

2024 年深圳市职业技能培训指导中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市人力资源和社会保障局所属事业单位有关机构编制事项的通知》深编[2021]79号，深圳市职业技能培训指导中心（以下简称“职训指导中心”）为公益一类事业单位，主要职责如下：

（一）负责制定全市职业技能培训政策配套操作规范和指引，开展职业技能培训的业务和技术指导。

（二）负责组织开展新职业、新工种、新技术培训研究、示范性培训和应用推广。

（三）管理高技能人才公共实训基地资源。

（四）实施市级高技能人才社会化培养载体建设和资助政策。

（五）实施技能人才激励政策、为高技能人才提供技能训练、技能评价、技术交流、技能培训成果展示等公共服务。

（六）参与市职业培训公共服务平台的建设、应用和后续维护。

（七）指导各区开展社会培训机构评估和高技能人才培养工作。

(八) 完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合部、技能培训部和技能人才服务部，共 3 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市职业技能培训指导中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 聚焦“技能就业”，按照“三项工程”工作部署，引导劳动者持续提升就业技能储备，助力实现高质量就业；

2. 聚焦“技能兴业”，围绕先进制造业和“20+8”战略性新兴产业集群，开展人工智能、BIM 等公益性培训，为产业高质量发展培养一大批高素质技能人才；

3. 加快构建技能人才培养载体“1+11+N”工作体系，公开遴选合作伙伴共建公共实训基地，支持具备条件的地区加快建设公共实训分基地；

4. 高质量完成 2024 年度“鹏城工匠”“技能菁英”“粤菜师傅”星级厨师等评选遴选工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市职业技能培训指导中心部门预算收入 15,698.42 万元，较 2023 年年初预算减少 11,886.71 万元，下降 43.1%。2024 年部门预算支出 15,698.42 万元，较 2023 年年

初预算减少 11,886.71 万元，下降 43.1%。

预算收支减少主要原因：1. 市本级就业专项资金减少 12,068 万元，一是根据工作计划，2024 年项目制职业技能培训规模有所缩小，二是根据政策要求，2024 年符合省级资金申领标准的技能等级证书将通过省级资金拨付，此部分资金不纳入市本级预算范围内；2. 人才类专项经费增加 297 万元，主要是 2023 年完成评选认定的 10 名鹏城工匠奖励金于 2024 年发放，因此预算相应增加；3. 根据年度工作安排，职业能力建设管理项目预算减少了 181.84 万元；4. 对比 2023 年预算安排，2024 年在职人数增加了 2 人，基本支出预算相应增加约 65 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市职业技能培训指导中心预算 15,698.42 万元，包括人员支出 1,402.42 万元、公用经费 601.14 万元、对个人和家庭的补助支出 41.46 万元、项目支出 13,653.40 万元。

（一）人员支出 1,402.42 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 601.14 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 41.46 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 13,653.40 万元，具体包括：

1. 职业能力建设管理项目 2,523.40 万元，主要包括：职业技能人才培养工作 2,388.09 万元，用于开展技能人才培训管理及职业技能竞赛工作，监管审核技能提升补贴发放，保障中心各培训服务事项工作顺利开展；技能规划研究工作 135.31 万元，用于开展新职业、新工种、新技术相关的研究工作，完善“技能银行”平台建设。较 2023 年年初预算减少约 181 万元，减幅 6.7%。

2. 人才类专项经费 630.00 万元，主要包括：技能菁英和鹏城工匠资助 630.00 万元，用于实施技能菁英工程，发放“鹏城工匠”奖励金。较 2023 年年初预算增加 297.50 万元，增幅 89.5%，主要原因是调整补贴发放时间，2023 年完成评选认定的 10 名鹏城工匠奖励金于 2024 年发放。

3. 市本级就业专项资金 10,500.00 万元，主要包括：职业培训补贴 9,500.00 万元，用于发放职业技能提升补贴、企业员工技能提升培训补贴、专项职业能力考核补贴和项目制职业技能培训补贴；深圳市终身职业技能培训载体建设资助 1,000.00 万元，用于对经济效益或社会效益突出的载体项目予以资助。较 2023 年年初预算减少 12,068.00 万元，减幅 53.5%，主要原因是一是根据工作计划，2024 年项目制职业技能培训规模有所缩小；二是根据政策要求，2024 年符合省级资金申领标准的技能等级证书将通过省级资金拨付。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市职业技能培训指导中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 4,424.69 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 4,424.69 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 11.90 万元，较 2023 年年初预算减少 0.01 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.10 万元，较 2023 年年初预算减少 0.01 万元，主要是我中心贯彻落实严控类经费管理，2024 年公务接待费预算较 2023 年略有减少。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 10.80 万元，

其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于公务用车购置，2024 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 10.80 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是我中心贯彻落实严控类经费管理，2024 年公务用车运行维护费预算与 2023 年保持一致。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市职业技能培训指导中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 13,653.40 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
职业能力建设管理	2,523.40	依托高训基地开展高技能人才公共训练服务及对基地实训室的设备综合管理,负责全程实训教学管理和监督,开展高技能人才评选与技能人才培养载体建设项目等工作。本年度计划完成年度公共实训基地训练/培训服务不少于15万时段*人,终身职业技能人才培养载体奖补评审率达100%,有效保障训练服务质量等。
人才类专项经费	630.00	完成“2023年度鹏城工匠”奖励金发放工作,组织2022-2023年度“技能菁英”赴国(境)内外研修,促进“技能菁英”的思想觉悟或开阔视野等综合素质方面的提高。本年度计划完成“鹏城工匠”认定人数不超过10人,“鹏城工匠”奖励金发放准确率达100%等。
市本级就业专项资金-市本级就业专项资金	10,500.00	发放职业技能提升补贴、企业员工技能提升培训补贴和专项职业能力考核补贴,开展项目制职业技能培训,提升参训人员职业技能水平;遴选一批经济效益或社会效益突出的终身职业技能培训载体项目,完成人才培养资助类别项目的资助工作。本年度计划完成年度补贴发放人数不少于5万人,各类技能补贴发放准确率达100%,保障职业技能培训补贴顺利实施等。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市职业技能培训指导中心机关运行经费财政拨款

款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我中心属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市职业技能培训指导中心共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无购置计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	15,563.42	一、社会保障和就业支出	15,364.85
1. 一般公共预算拨款	15,563.42	人力资源和社会保障管理事务	4,678.39
2. 政府性基金预算拨款	0.00	引进人才费用	630.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	1,524.99
二、财政专户管理资金	0.00	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,523.40
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	186.46
1. 事业收入	0.00	事业单位离退休	42.96
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.30
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20
4. 附属单位上缴收入	0.00	就业补助	10,500.00
5. 其他收入	0.00	职业培训补贴	9,500.00
		高技能人才培养补助	1,000.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		二、卫生健康支出	46.70
		行政事业单位医疗	46.70
		事业单位医疗	46.70
		三、住房保障支出	286.87
		住房改革支出	286.87
		住房公积金	118.72
		购房补贴	168.15
本年收入合计	15,563.42	本年支出合计	15,698.42
上年结余、结转	135.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	135.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	15,698.42	支出总计	15,698.42

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					事业收入				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市职业技能培训指导中心	15,698.42	15,563.42	2,045.02	2,388.40	11,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市职业技能培训指导中心			15,698.42	2,045.02	13,653.40	0.00	0.00	0.00	4,424.69	3,363.31	327.65
	208	社会保障和就业支出	15,364.85	1,711.45	13,653.40	0.00	0.00	0.00	4,424.69	3,363.31	327.65
	20801	人力资源和社会保障管理事务	4,678.39	1,524.99	3,153.40	0.00	0.00	0.00	2,424.69	1,363.31	327.65
	2080116	引进人才费用	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080150	事业运行	1,524.99	1,524.99	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,523.40	0.00	2,523.40	0.00	0.00	0.00	2,084.69	1,363.31	327.65
	20805	行政事业单位养老支出	186.46	186.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	20807	就业补助	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	2080702	职业培训补贴	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	2080712	高技能人才培养补助	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	286.87	286.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	286.87	286.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	118.72	118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	168.15	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市职业技能培训指导中心	2,045.02	2,045.02	2,045.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,402.42	1,402.42	1,402.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	233.49	233.49	233.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	168.15	168.15	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	468.09	468.09	468.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	106.30	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	46.70	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	118.72	118.72	118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	212.13	212.13	212.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	601.14	601.14	601.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	19.29	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.46	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
退休费	41.44	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市职业技能培训指导中心	13,653.40	13,518.40	2,388.40	11,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
人才类专项经费-高层次人才专项经费	630.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市本级就业专项资金-市本级就业专项资金	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业能力建设管理	2,523.40	2,388.40	2,388.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	15,563.42	一、社会保障和就业支出	15,364.85
1. 一般公共预算拨款	15,563.42	人力资源和社会保障管理事务	4,678.39
2. 政府性基金预算拨款	0.00	引进人才费用	630.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	1,524.99
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,523.40
		行政事业单位养老支出	186.46
		事业单位离退休	42.96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	37.20
		就业补助	10,500.00
		职业培训补贴	9,500.00
		高技能人才培养补助	1,000.00
		二、卫生健康支出	46.70
		行政事业单位医疗	46.70
		事业单位医疗	46.70
		三、住房保障支出	286.87

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	286.87
		住房公积金	118.72
		购房补贴	168.15
本年收入合计	15,563.42	本年支出合计	15,698.42
上年结余、结转	135.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	135.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	15,698.42	支出总计	15,698.42

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市职业技能培训指导中心			15,698.42	2,045.02	13,653.40
	208	社会保障和就业支出	15,364.85	1,711.45	13,653.40
	20801	人力资源和社会保障管理事务	4,678.39	1,524.99	3,153.40
	2080116	引进人才费用	630.00	0.00	630.00
	2080150	事业运行	1,524.99	1,524.99	0.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,523.40	0.00	2,523.40
	20805	行政事业单位养老支出	186.46	186.46	0.00
	2080502	事业单位离退休	42.96	42.96	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.30	106.30	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20	37.20	0.00
	20807	就业补助	10,500.00	0.00	10,500.00
	2080702	职业培训补贴	9,500.00	0.00	9,500.00
	2080712	高技能人才培养补助	1,000.00	0.00	1,000.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	210	卫生健康支出	46.70	46.70	0.00
	21011	行政事业单位医疗	46.70	46.70	0.00
	2101102	事业单位医疗	46.70	46.70	0.00
	221	住房保障支出	286.87	286.87	0.00
	22102	住房改革支出	286.87	286.87	0.00
	2210201	住房公积金	118.72	118.72	0.00
	2210203	购房补贴	168.15	168.15	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市职业技能培训指导中心			15,698.42	2,045.02	13,653.40
	301	工资福利支出	1,402.42	1,402.42	0.00
	30101	基本工资	233.49	233.49	0.00
	30102	津贴补贴	168.15	168.15	0.00
	30103	奖金	10.07	10.07	0.00
	30107	绩效工资	468.09	468.09	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.30	106.30	0.00
	30109	职业年金缴费	37.20	37.20	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	46.70	46.70	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	0.00
	30113	住房公积金	118.72	118.72	0.00
	30199	其他工资福利支出	212.13	212.13	0.00
	302	商品和服务支出	3,124.54	601.14	2,523.40

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	15.52	15.52	0.00
	30205	水费	15.00	15.00	0.00
	30206	电费	185.00	185.00	0.00
	30207	邮电费	3.50	3.50	0.00
	30209	物业管理费	340.00	340.00	0.00
	30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
	30213	维修（护）费	52.23	0.00	52.23
	30214	租赁费	0.10	0.10	0.00
	30217	公务接待费	1.10	1.10	0.00
	30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
	30227	委托业务费	2,417.49	0.00	2,417.49
	30228	工会经费	19.29	19.29	0.00
	30229	福利费	1.32	1.32	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30231	公务用车运行维护费	10.80	10.80	0.00
	30299	其他商品和服务支出	53.20	9.52	43.68
	303	对个人和家庭的补助	5,671.46	41.46	5,630.00
	30302	退休费	41.44	41.44	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	5,630.02	0.02	5,630.00
	312	对企业补助	5,500.00	0.00	5,500.00
	31204	费用补贴	5,500.00	0.00	5,500.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市职业技能培训指导中心	2023 年	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00
	2024 年	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市职业技能培训指导中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市职业技能培训指导中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市职业技能培训指导中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市职业技能培训指导中心	主管部门	深圳市人力资源和社会保障局	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,045.02	2,045.02	0.00	
职业能力建设管理	1. 为高训基地实训中心的实训教学、技能评价和技能竞赛等技能人才培养所需的教学设备、耗材、实训系统、实训教学及实训设备运行维护进行监督管理； 2. 为全市技师及技能人才提供服务； 3. 开展高技能人才培养有关内容的研究； 4. 职业培训补贴发放等辅助性工作； 5. 组织开展高技能人才培养载体建设、“技能菁英”遴选、“鹏城工匠”评选、粤菜师傅认定和推荐等技能人才相关工作。	2,523.40	2,523.40	0.00	
人才类专项经费	实施技能菁英工程，组织技能菁英赴国（境）外开展技艺技能研修培训、技能技艺交流及参加国际技能竞赛；大力弘扬工匠精神，组织开展“鹏城工匠”评选活动。	630.00	630.00	0.00	
市本级就业专项资金	1. 提升劳动者技能水平，促进高质量就业。为取得相应证书的自学或自主参加职业技能培训的劳动者和组织职工开展技能评价的企业发放职业技能培训补贴； 2. 项目制职业技能培训通过购买服务和基地认定形式确定培训机	10,500.00	10,500.00	0.00	

		构，并向全社会提供项目制职业技能培训； 3. 遴选一批经济效益或社会效益突出的终身职业技能培训载体项目，完成人才培养资助类别项目的资助工作。			
	金额合计		15,698.42	15,698.42	0.00
年度总体目标	1. 通过加强对高技能人才基地建设、人才评选、培训补贴的扶持力度，有针对性地解决人才短缺问题，加大对人才培养服务的公共扶持力度； 2. 为深圳市高技能人才的技术能力和创新能力的提升提供公益性公共实训平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥5 万人	
			终身职业技能培训载体奖补项目审查率	=100%	
			鹏城工匠认定人数	≤10 人	
			大厦维护完成次数	≥3 次	
			公共实训基地训练/培训服务	≥150000 时段*人	
			“新职业、新工种、新技术”技能人才需求调查报告	=1 份	
			四、五星级“粤菜师傅”申报资料审查完成率	=100%	
	质量指标		项目制职业技能补贴标准要求	到课率≥70%且考试合格	
			终身职业技能培训载体资助对象发放准确率	=100%	
培训评价考核合格率			≥85%		

			技能人才培训补贴项目验收合格率	≥90%	
			“鹏城工匠”“技能菁英”资助发放的准确率	=100%	
		时效指标		职业技能提升补贴、企业员工技能提升培训补贴、职业技能评价补贴及专项职业能力考核补贴及时性	2024年12月31日前完成
				终身职业技能培训载体资助完成及时性	2024年12月31日前完成
				实训环境保障及时性	≤24小时
				职业技能培训补贴审核完成时间	≤28个工作日
				“鹏城工匠”奖金发放及时性	2024年12月31日前完成
				成本指标	成本控制率
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	保障职业技能培训补贴顺利实施	有效保障
				有效激励终身职业技能培训载体的技能人才培养积极性	有效激励
				有效保障技能学分专区完成学员学分认定	有效保障

			保障训练服务质量	有效营造	
			营造技能成才社会氛围	有效营造	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		有效投诉率	≤1%
				“鹏城工匠”申报对象满意度	≥80%
				培训学员满意度	≥90%
				受资助对象满意度	≥90%
		其他满意度指标			

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。