

2023 年度深圳市职业技能培训指导中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市职业技能培训指导中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市职业技能培训指导中心 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市职业技能培训指导中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市职业技能培训指导中心概况

一、深圳市职业技能培训指导中心主要职责

深圳市职业技能培训指导中心的主要职责是：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 管理高技能人才公共实训基地资源。

(4) 实施市级高技能人才社会化培养载体建设和资助政策。

(5) 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。

(6) 参与市职业培训公共服务平台的建设、应用和后续维护。

(7) 指导各区开展社会培训机构评估和高技能人才培养工作。

(8) 完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、深圳市职业技能培训指导中心机构设置

本单位内设 3 个部门：综合部、技能人才服务部、技能培训部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市职业技能培训指导中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,542.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,003.60	八、社会保障和就业支出	38	20,659.86
	9		九、卫生健康支出	39	29.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	228.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	21,546.43	本年支出合计	57	20,917.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	97.43	年末结转和结余	59	726.20
总计	30	21,643.85	总计	60	21,643.85

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,546.43	20,542.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.60
208	社会保障和就业支出	21,288.64	20,285.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,165.54	4,161.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.60
2080116	引进人才费用	311.47	311.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,039.44	1,039.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,814.63	2,811.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.60
20805	行政事业单位养老支出	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.42	37.42	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	68.60	68.60	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	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15,956.72	15,956.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	15,176.72	15,176.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080712	高技能人才培养补助	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.14	228.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.14	228.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.28	158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	20,917.65	1,801.83	19,115.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,659.86	1,544.04	19,115.82	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,536.76	1,377.66	3,159.10	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	311.47	0.00	311.47	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,039.44	1,039.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,185.85	338.22	2,847.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.42	37.42	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	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15,956.72	0.00	15,956.72	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	15,176.72	0.00	15,176.72	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080712	高技能人才培养补助	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.14	228.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.14	228.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.28	158.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,542.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20,285.04	20,285.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.64	29.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	228.14	228.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,542.83	本年支出合计	59	20,542.83	20,542.83	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结 余	60	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.08		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,542.91	总计	64	20,542.91	20,542.91	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	20,542.83	1,801.83	18,741.00
208	社会保障和就业支出	20,285.04	1,544.04	18,741.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,161.94	1,377.66	2,784.28
2080116	引进人才费用	311.47	0.00	311.47
2080150	事业运行	1,039.44	1,039.44	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,811.03	338.22	2,472.81
20805	行政事业单位养老支出	142.09	142.09	0.00
2080502	事业单位离退休	37.42	37.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.60	68.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.07	36.07	0.00
20807	就业补助	15,956.72	0.00	15,956.72
2080702	职业培训补贴	15,176.72	0.00	15,176.72
2080712	高技能人才培养补助	780.00	0.00	780.00
20808	抚恤	24.30	24.30	0.00
2080801	死亡抚恤	24.30	24.30	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	29.64	29.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64	0.00
2101102	事业单位医疗	29.64	29.64	0.00
221	住房保障支出	228.14	228.14	0.00
22102	住房改革支出	228.14	228.14	0.00
2210201	住房公积金	69.87	69.87	0.00
2210203	购房补贴	158.28	158.28	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,221.30	302	商品和服务支出	520.32
30101	基本工资	96.43	30201	办公费	13.18
30102	津贴补贴	158.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	456.01	30205	水费	7.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.60	30206	电费	133.15
30109	职业年金缴费	36.07	30207	邮电费	2.76
30110	职工基本医疗保险缴费	29.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	338.22
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	69.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	294.83	30214	租赁费	0.08
303	对个人和家庭的补助	60.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.90	30217	公务接待费	0.14

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.89
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,281.51		公用经费合计	520.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.90	0.00	10.80	0.00	10.80	1.10	4.96	0.00	4.83	0.00	4.83	0.14

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市职业技能培训指导中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市职业技能培训指导中心 2023 年度总收入 21,643.85 万元，其中本年收入 21,546.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,542.83 万元，比上年决算数减少 348.24 万元，下降 1.7%，主要变动情况：根据年度工作安排，职业能力建设管理项目收入较上年略有减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1,003.6 万元，比上年决算数减少 4,629.28 万元，下降 82.2%，主要变动情况：职业技能提升行动资金收入较上年有所减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市职业技能培训指导中心 2023 年度总支出 21,643.85

万元，其中本年支出 20,917.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,801.83 万元，比上年决算数增加 311.21 万元，增长 20.9%，主要变动情况：本年度在职人员和退休人员较上年有所增加，故工资福利费用、公用经费和退休费等基本支出费用相应增加。

2. 项目支出 19,115.82 万元，比上年决算数减少 6,054.04 万元，下降 24.1%，主要变动情况：因本年度职业技能提升行动资金收入较上年有所减少，故相应的支出也减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市职业技能培训指导中心 2023 年度财政拨款收入合计 20,542.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,542.83 万元，比上年决算数减少 348.24 万元，下降 1.7%，主要变动情况：根据年度工作安排，职业能力建设管理项目收入较上年略有减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市职业技能培训指导中心 2023 年度财政拨款支出合计 20,542.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,542.83 万元，比年初预算数减少 7,042.3 万元，下降 25.5%，主要变动情况：一是因政策修订及工作调整，年中职业培训补贴项目调减了约 5,900 万元用于广东省第三届职业技能大赛项目；二是年末向市财政局统筹了一般公共预算资金 321 万元；三是上年结转项目实际结转金额比预算批复数减少 292 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市职业技能培训指导中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.96 万元，完成全年预算 11.9 万元的 41.7%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.83 万元，完成全年预算 10.8 万元的 44.7%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 3%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 4.83 万元，

完成全年预算 10.8 万元的 44.7%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 3%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成全年预算 1.1 万元的 12.7%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.83 万元，占 97.4%；公务接待费支出 0.14 万元，占 2.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.83 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.83 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车燃油、维修、车检等日常运行费用。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于接待各省、市人社系统来深考察调研和业务交流等公务接待费用，发生外事接待

0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 1 次，接待人数共 9 人。主要包括接待东莞市人力资源和社会保障局工作人员来深考察调研和业务交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 2,784.75 万元，其中：政府采购货物支出 159.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,625.56 万元。授予中小企业合同金额 429.65 万元，占政府采购支出总额的 15.4%，其中：授予小微企业合同金额 429.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 10.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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，其他用车主要是后勤保障用车。单价 100 万元以上设备 1 台

（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 18,741 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 20,542.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年我单位部门整体支出绩效自评结果达到“优”等级，各项绩效目标基本完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及职业培训补贴项目、深圳市终身职业技能培训载体建设资助项目等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 22,075.6 万元，执行数 20,917.65 万元，完成预算的 94.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是助力技能强区建设，逐步完善技能人才培养“1+11+N”工作体系；二是优化社会化技能培训载体布局，提高对产业高质量发展的技能支撑作用；三是提升技能人才培养供给能力，开展“人才培养奖补项目”奖项评选和“十大提质扩容”项目遴选，引导各类主体在终身培训体系基础建设方面精准发力，推进高水平培训载体建设；四是创新拓

展公共实训功能，探索政企合作模式，全年开展工业自动化、工业设计、信息通信、VR 等公共实训 1.06 万人次，同比增长 44.7%，线上公益培训 3.8 万人次；五是依托实训基地承办协办全国行业竞赛 1 项、市级竞赛 3 项，培养全国技术能手 1 人、市技术能手 12 人、市五一劳动奖章 1 人、纳入深圳工匠培育计划 8 人；六是优化业务流程、压缩办理时限，审核发放各类培训补贴 1.9 亿元，支持 146 家企业开展员工技能培训和评价，帮助 14 万名劳动者实现技能提升，占全市补贴性培训规模的 96%；七是优化技能人才服务质量，规范开展“鹏城工匠”“粤菜师傅星级厨师”评选，组织 2 批次“技能菁英”分赴香港、西安专题研修，资助 1 人赴西班牙学术交流。发现的问题及原因主要是一是部分项目预算执行进度不理想；二是个别项目绩效指标设置准确性还需进一步提升。下一步改进措施主要是：一是加强绩效目标管理理念，增强部门全员绩效目标管理理论水平；二是提升绩效目标与实际业务工作量的匹配度和准确度；三是进一步强化预算执行及项目监控管理工作。

职业培训补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为 15,383.01 万元，执行数为 15,176.72 万元，完成预算的 98.66%。项目绩效目标完成情况主要是：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。项目通过向符合申请职业技能培训补贴条件的企业和个人发放了补贴，有效保障了职业技能培训补贴的顺利实施。发现的问题

及原因：无。下一步改进措施：无。

深圳市终身职业技能培训载体建设资助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 780 万元，执行数为 780 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。项目通过开展“人才培养奖补项目”奖项评选工作，对符合终身职业技能培训载体资助条件的 59 个项目发放资助资金，有效保障了培训载体建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。