

# 2020 年广州市海珠区就业培训中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市海珠区就业培训中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市海珠区就业培训中心 2020 年部门 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市海珠区就业培训中心 2020 年部门 决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市海珠区就业培训中心 概况**

### **（一） 单位主要职责**

广州市海珠区就业培训中心的主要职责是：承担政府资助类、公益性培训项目的培训任务，为就业困难群体提供公共职业培训服务，开展对促进就业、适应本市产业升级发展需求的示范性、指导性职业技能培训及管理，政府补贴性培训资金审核管理，承担劳动就业和职业培训的有关法律、法规及政策的宣传工作，开展职业培训市场需求调研，根据市场需求开发有助促进就业的新工种职业培训。

### **（二） 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 广州市海珠区就业培训中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市海珠区就业培训中心

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	865.47	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	802.31
	9		九、卫生健康支出	39	10.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州市海珠区就业培训中心

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
	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
	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	52.50
	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

## 收入支出决算总表

单位：广州市海珠区就业培训中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	865.47	<b>本年支出合计</b>	57	865.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	25.86	年末结转和结余	59	25.86
<b>总计</b>	30	891.33	<b>总计</b>	60	891.33

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：广州市海珠区就业培训中心

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	865.47	865.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	802.31	802.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	570.43	570.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	445.01	445.01	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	125.42	125.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.04	48.04	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	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市海珠区就业培训中心

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	865.47	865.47	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	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	121.37	121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市海珠区就业培训中心

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	865.47	865.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.50	52.50	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：广州市海珠区就业培训中心

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	865.47	723.63	141.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	802.31	660.47	141.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	570.43	549.96	20.47	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	445.01	424.54	20.47	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.42	125.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.04	48.04	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	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市海珠区就业培训中心

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	865.47	723.63	141.84	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	121.37	0.00	121.37	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	64.69	0.00	64.69	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	56.68	0.00	56.68	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.50	52.50	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：广州市海珠区就业培训中心

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	865.47	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	802.31	802.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.66	10.66	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区就业培训中心

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
	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
	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	52.50	52.50	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区就业培训中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	865.47	<b>本年支出合计</b>	59	865.47	865.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	865.47	<b>总计</b>	64	865.47	865.47	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：广州市海珠区就业培训中心

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	865.47	723.63	141.84
208	社会保障和就业支出	802.31	660.47	141.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	570.43	549.96	20.47
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	445.01	424.54	20.47
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.42	125.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.99	100.99	0.00
2080502	事业单位离退休	48.04	48.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.08	27.08	0.00
20807	就业补助	121.37	0.00	121.37
2080702	职业培训补贴	64.69	0.00	64.69
2080799	其他就业补助支出	56.68	0.00	56.68

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区就业培训中心

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	865.47	723.63	141.84
20808	抚恤	9.53	9.53	0.00
2080801	死亡抚恤	9.53	9.53	0.00
210	卫生健康支出	10.66	10.66	0.00
21007	计划生育事务	10.66	10.66	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.66	10.66	0.00
221	住房保障支出	52.50	52.50	0.00
22102	住房改革支出	52.50	52.50	0.00
2210201	住房公积金	52.50	52.50	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表

单位：广州市海珠区就业培训中心

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	600.90	302	商品和服务支出	53.95
30101	基本工资	71.79	30201	办公费	0.35
30102	津贴补贴	186.89	30202	印刷费	0.66
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	65.91	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.86	30206	电费	4.18
30109	职业年金缴费	27.08	30207	邮电费	2.19
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.08
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	52.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.33
30199	其他工资福利支出	166.86	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区就业培训中心

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
303	对个人和家庭的补助	68.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.92	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	3.64
30309	奖励金	10.66	30229	福利费	24.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.93
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	4.72
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区就业培训中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区就业培训中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	669.68		公用经费合计	53.95

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区就业培训中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.37	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区就业培训中心

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：广州市海珠区就业培训中心

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国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市海珠区就业培训中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.18	0.18	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.18	0.18	0.00
利息收入	0.18	0.18	0.00
其他利息收入	0.18	0.18	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 广州市海珠区就业培训中心 2020 年部门决算 情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

广州市海珠区就业培训中心 2020 年度总收入 891.33 万元，其中本年收入 865.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 865.47 万元，比上年决算减少 728.90 万元，下降 45.7%。主要变动情况：一是厉行节约减少公用经费支出以及人员人数增减变动的因素；二是减少上级转移支付资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因单位决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

#### (二) 年度支出总体情况

广州市海珠区就业培训中心 2020 年度总支出 891.33 万元，其中本年支出 865.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 723.63 万元，比上年决算减少 76.03 万元，下降 9.5%，主要变动情况：减少公用经费支出以及人员人数增减变动。

2. 项目支出 141.84 万元，比上年决算减少 652.87 万元，下降 82.2%，主要变动情况：减少上级转移支付职业技能提升补贴预算支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区就业培训中心 2020 年度财政拨款收入合计 865.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 865.47 万元，比上年决算数减少 728.90 万元，下降 45.7%，主要变动情况：一是厉行节约减少公用经费支出以及人员人数增减变动的因素；二是减少上级转移支付资金；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，与上年决算持平；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--%，因单位决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区就业培训中心 2020 年度财政拨款支出合计 865.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 865.47 万元，比年初预算数增加 296.12 万元，增长 52%，主要变动情况：一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二是上年结转中央、省级职业培训补贴结余增加项目经费预算；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，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--%，因单位决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市海珠区就业培训中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.93 万元，完成预算 1.37 万元的 67.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.93 万元，完成预算 1.37 万元的 67.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.93 万元，完成预算 1.37 万元的 67.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0.93万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%（基数为0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无此情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.93万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.93万元，2020年本单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无此情况。2020年，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无此情况。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年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--%（基数为0，不可比）。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

2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的--%（基数为0，不可比），其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的--%（基数为0，不可比）。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计0.18万元，纳入预算管理0.18万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.18万元，占100%，包括其他利息收入0.18万元；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金141.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得明显效果，对提升单位预算绩效管理取得显著效果。

### 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度“就业培训综合业务工作经费”项目的绩效自评结果如下：

1. “就业培训综合业务工作经费”项目。

（1）项目概况。项目基本情况，“就业培训综合业务工作经费”项目属于经常性项目，主要用于落实国家省市及我区职业技能提升三年行动计划，保障各类职业技能培训工作按规范实施。保障就业培训综合业务工作正常运作；通过开展海珠创客坊

运营服务项目，做好创业培训活动、入驻孵化服务、项目孵化与输出及宣传推广工作，进一步强化海珠创客坊品牌效应。

项目资金情况，本项目年初预算资金为 19.44 万元，调整后预算为 20.47 万元，实际支出 20.47 万元，预算执行率 100%。

(2) 项目绩效情况。

2020 年，本项目绩效目标已基本完成，完成了产出、效益指标，项目实施效果良好。

(3) 主要存在问题。需保质保量完成各项综合业务工作，以保障日常办公有序进行。

(4) 下一步改进措施。继续做好每年的项目绩效的管理和执行。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	就业培训综合业务经费					
主管部门	广州市海珠区人力资源和社会保障局		实施单位	广州市海珠区就业培训中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	20.47	20.47	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	20.47	20.47			
	财政拨款（转移支付）					
非财政拨款						
绩效目标完成	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

情况	<p>落实国家省市及我区职业技能提升三年行动计划，保障各类职业技能培训工作规范实施。保障就业培训综合业务工作正常运行；通过开展海珠创客坊运营服务项目，做好创业培训活动、入驻孵化服务、项目孵化与输出及宣传推广工作，进一步强化海珠创客坊品牌效应。</p>				<p>完成职业技能提升培训补贴审核发放工作，积极引导辖内各类企业开展适岗培训、新型学徒制等培训工作，全面提升企业职工职业技能水平。依托海珠创客坊开展全链条、全生命周期创业项目对接培训及后续服务，根据疫情防控的要求，着力通过线上的方式拓展创业专题课程、创业人俱乐部活动、创始人进阶课等活动，助力创业企业复工复产。</p>		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	“粤菜师傅”培训人次	600	600	15	15	完成预期指标值
		职业技能提升培训中补贴性技能培训人次，补贴性技能培训中开展新型学徒制培训人数	38000，380	38000，380	25	25	完成预期指标值

效益指标	社会效益	日常业务 办公的保障率	100%	100%	20	20	完成预期指标值
		培训提升 职工技能 水平程度	$\geq 95\%$	100%	20	20	完成预期指标值
总分			100分				

## 第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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。