

2019 年广州市番禺区就业训练中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区就业训练中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区就业训练中心 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区就业训练中心 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 广州市番禺区就业训练中心 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区就业训练中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区就业训练中心的主要职责是：

宣传、贯彻、执行国家、省、市有关就业培训和职业技能培训的政策、法律法规，负责就业培训和职业技能培训工作的实施；负责职业技能培训信息收集、分析和预测等工作；开展市场急需工种的训练；开展高技能人才培养，农村劳动力转移就业培训、失业人员再就业培训、在职人员等城乡劳动力的技能提升培训，创业培训；配合开展向市申领辖区内职业技能培训补贴资金的相关事务性工作；负责职业技能鉴定考评人员的组织和考务管理等工作；开展职业技能竞赛活动；负责本区职业资格培训、职业技能培训和职业技能鉴定的业务指导工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区就业训练中心本级决算。

第二部分 广州市番禺区就业训练中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区就业训练中心

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	301.33	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	1480.64	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1693.63
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	105.77	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	88.11
	9		九、卫生健康支出	35	5.42
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区就业训练中心

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	32. 84
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	1887. 74	本年支出合计	49	1820. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区就业训练中心 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	67.73
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1887.74	总计	52	1887.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区就业训练中心

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	1887. 74	301. 33	0. 00	1480. 64	0. 00	0. 00	105. 77
205	教育支出	1761. 36	174. 96	0. 00	1480. 64	0. 00	0. 00	105. 77
20503	职业教育	1760. 36	173. 96	0. 00	1480. 64	0. 00	0. 00	105. 77
2050301	初等职业教育	1760. 36	173. 96	0. 00	1480. 64	0. 00	0. 00	105. 77
20504	成人教育	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050499	其他成人教育支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	88. 11	88. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21. 93	21. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080104	综合业务管理	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080106	就业管理事务	19. 43	19. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	66. 19	66. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区就业训练中心

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	1887.74	301.33	0.00	1480.64	0.00	0.00	105.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25	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	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区就业训练中心

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	1820.00	596.02	1223.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1693.63	491.57	1202.06	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1692.63	491.57	1201.06	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	1692.63	491.57	1201.06	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.11	66.19	21.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.93	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区就业训练中心

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	1820.00	596.02	1223.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区就业训练中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	301.33	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	174.96	174.96	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	88.11	88.11	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.42	5.42	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区就业训练中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	32.84	32.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	301.33	本年支出合计	50	301.33	301.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区就业训练中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	301.33	总计	54	301.33	301.33	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区就业训练中心

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	301.33	275.62	25.71
205	教育支出	174.96	171.17	3.79
20503	职业教育	173.96	171.17	2.79
2050301	初等职业教育	173.96	171.17	2.79
20504	成人教育	1.00	0.00	1.00
2050499	其他成人教育支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	88.11	66.19	21.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.93	0.00	21.93
2080104	综合业务管理	2.50	0.00	2.50
2080106	就业管理事务	19.43	0.00	19.43
20805	行政事业单位离退休	66.19	66.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区就业训练中心

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	301.33	275.62	25.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.93	45.93	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00
21007	计划生育事务	5.42	5.42	0.00
2100717	计划生育服务	5.42	5.42	0.00
221	住房保障支出	32.84	32.84	0.00
22102	住房改革支出	32.84	32.84	0.00
2210201	住房公积金	32.84	32.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区就业训练中心

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	227.79	302	商品和服务支出	42.41
30101	基本工资	48.07	30201	办公费	5.28
30102	津贴补贴	71.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.93	30207	邮电费	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.04
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	32.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.67
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区就业训练中心

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	5.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	1.32
30309	奖励金	5.42	30229	福利费	6.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区就业训练中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区就业训练中心

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	233.21		公用经费合计	42.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区就业训练中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。本部门 2019 年度不存在“三公”经费支出情况，决算数与预算数均为零差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区就业训练中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区就业训练中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本部门 2019 年度不存在政府性基金预算财政拨款支出情况，收入、支出及结转结余数均为零。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区就业训练中心

单位：万元

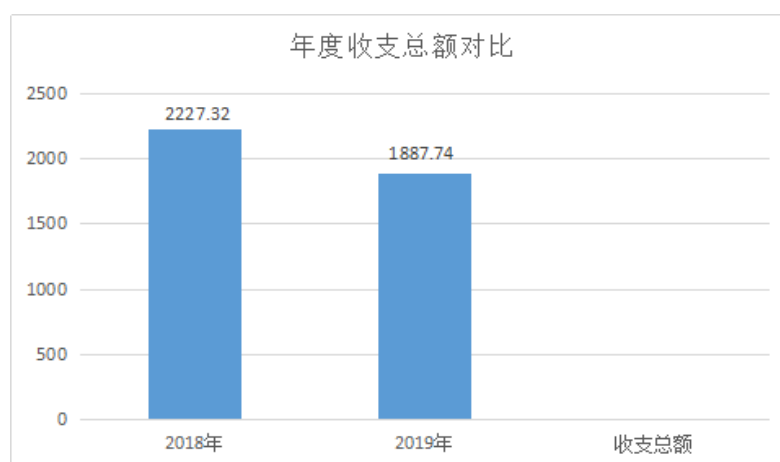
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	3.58	3.58	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	3.58	3.58	0.00
利息收入	3.22	3.22	0.00
其他利息收入	3.22	3.22	0.00
非经营性国有资产收入	0.36	0.36	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.07	0.07	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	0.29	0.29	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：无

第三部分 广州市番禺区就业训练中心 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区就业训练中心 2019 年度收、支总计 1887.74 万元。与 2018 年相比,收、支总计各减少 339.59 万元,下降 15.25%。主要是培训费收入减少,由此产生的各项费用支出相应减少。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区就业训练中心 2019 年度总收入 1887.74 万元,其中本年收入 1887.74 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 301.33 万元,比上年决算数减少 207.96 万元,下降 40.83%,主要变动情况:主要是本年度高技能人才公共实训鉴定基地运行经费 126.73 万元调整至其他资金收入渠道。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 事业收入 1480.64 万元,比上年决算数增加 672.86 万元,增长 83.30%, 主要变动情况: 调整资金收入渠道。

5. 经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

7. 其他收入 105.77 万元,比上年决算数减少 804.49 万元,下降 88.38%, 主要变动情况: 调整资金收入渠道。

(二) 年度支出总体情况

广州市番禺区就业训练中心 2019 年度总支出 1887.74 万元,其中本年支出 1820.00 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 596.02 万元, 比上年决算数减少 464.27 万元,下降 43.79%, 主要变动情况: 本年度编外人员经费支出由基本支出调整为项目支出。

2. 项目支出 1223.98 万元,比上年决算数增加 224.16 万元,增长 22.42%, 主要变动情况: 本年度编外人员经费支出由基本支出调整为项目支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区就业训练中心 2019 年度财政拨款收入合计 301.33 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 301.33 万元,

比上年决算数减少 207.96 万元，下降 40.83%，主要变动情况：主要是本年度高技能人才公共实训鉴定基地运行经费 126.73 万元调整至其他资金收入渠道；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区就业训练中心 2019 年度财政拨款支出合计 301.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 301.33 万元，比年初预算数减少 20.74 万元，下降 6.44%，主要变动情况：年中调减编外人员经费项目；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，教育（类）职业教育（款）初等职业教育（项）173.96 万元，占 57.73%，主要用于人员费用和日常公用等支出；教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）1.00 万元，占 0.33%，主要用于“终身学习活动品牌”经费支出；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2.50 万元，占 0.83%，主要用于培训班的教学督导费用支出；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）19.43 万元，占 6.45%，主要用于“粤菜师傅”工程项目支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.25 万元，占 6.72%，主要用于按规定缴纳机关事业单位人员基本养老保险

缴费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.93万元，占15.24%，主要用于按规定缴纳机关事业单位职业年金单位缴费支出；卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）5.42万元，占1.80%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核支出；住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.84万元，占10.90%，主要用于事业单位住房公积金支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

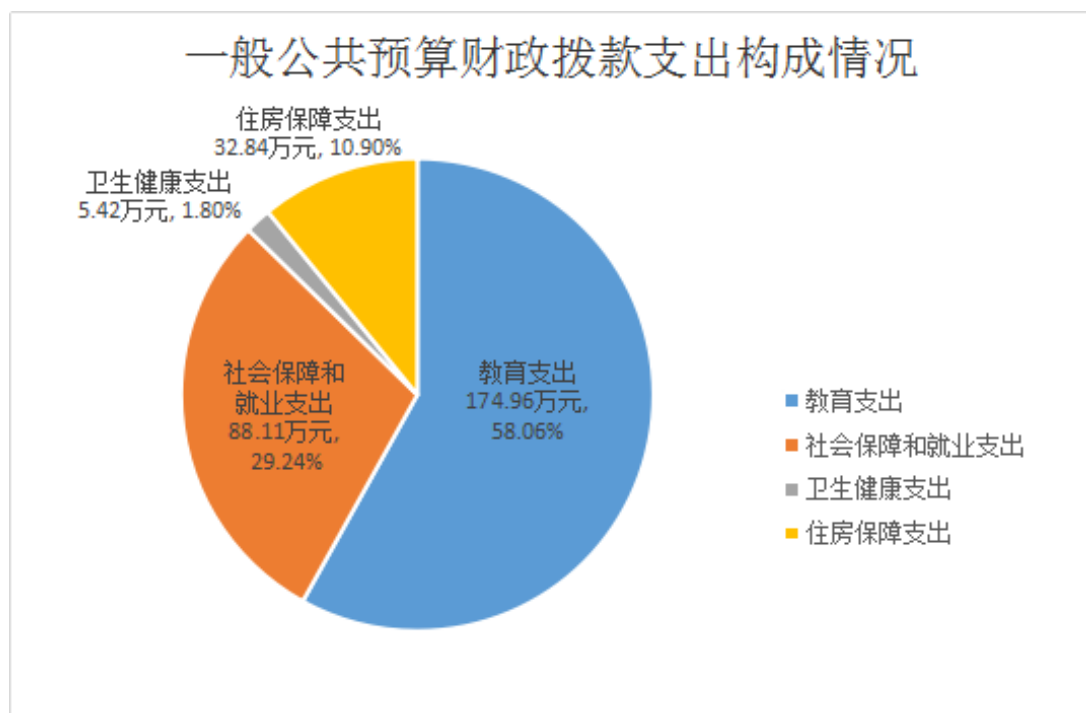
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出301.33万元，占本年支出合计的16.56%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少207.96万元，下降40.83%。主要原因：主要是本年度高技能人才公共实训鉴定基地运行经费126.73万元调整至其他资金支出渠道。

主要用于以下方面：教育支出（类）174.96万元，占58.06%；社会保障和就业支出（类）88.11万元，占29.24%；卫生健康支出（类）5.42万元，占1.80%；住房保障支出（类）32.84万元，

占 10.90%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 322.08 万元，支出决算 301.33 万元，完成年初预算的 93.56%。其中：

(1) 教育（类）职业教育（款）初等职业教育（项）173.96 万元，完成年初预算的 63.93%。预决算产生差异的主要原因是年中调减编外人员经费项目。

(2) 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）1.00 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项目为年中收到番禺区社区教育委员会办公室划拨“终身学习活动品牌”经费指标。

(3) 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）综合业务管理（项）2.50 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项目为年中收到番禺区人力资源和社会保障局划拨培训班教学督导费指标。

（4）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）19.43 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项目为年中收到番禺区人力资源和社会保障局划拨“粤菜师傅”工程项目经费指标。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.25 万元，完成年初预算的 88.80%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素降低了机关事业单位基本养老保险单位部分缴存比例，导致当年预算支出减少。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.93 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项目由区财政年中追加清算机关事业单位职业年金缴费经费。

（7）卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）5.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

(8) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 32.84 万元,完成年初预算的 150.99%。预决算产生差异的主要原因是由于政策性因素调整增加住房公积金预算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 275.62 万元,比年初预算数增加 18.54 万元,完成年初预算的 107.21%。主要原因:根据政策性调整增加机关事业单位职业年金等支出。

其中,人员经费 233.21 万元,主要包括工资福利支出 227.79 万元、对个人和家庭的补助 5.42 万元;公用经费 42.41 万元,包括商品和服务支出 42.41 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元,与 2018 年度相比增加 0.00 万元, 增长--%(上年基数为 0,不可比);比年初预算数增加 0.00 万元,完成年初预算的--%(预算数基数为 0,不可比)。其中基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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

广州市番禺区就业训练中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门 2019 年度不存在“三公”经费支出情况，决算数与预算数均为零。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容

包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年本单位及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无。2019 年，本单位及下属 0 个单位共接待国外来访团组 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。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市番禺区就业训练中心部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因无。

全年开支较大的会议分别是：

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 52.32 万元，其中：政府采购货物支出 12.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 39.34 万元。授予中小企业合同金额 52.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 12.98 万元，占政府采购支出总额的 24.81%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单价 50 万元以上通用设备 8 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 2019 年度各类非税收入合计 3.58 万元，纳入预算管理已缴国库 3.58 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 3.58 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 3.22 万元、事业单位国有资产处置收入 0.07 万元、事业单位国有资产出租出借收入 0.29 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，

包括无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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（政策）绩效等各项管理工作，切实提高财政资金使用绩效，不断提升政府效能，有效保障本部门各项重点工作顺利推进。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，为本部门建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等提供重要依据和参考，推动本部门实现预算管理科学化、规范化，有利于加强财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1223.98 万元，其中 500.00 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度、存在问题、改进措施等情况进行阶段性跟踪和监督检查，及时纠正偏离绩效目标的情况，规范绩效目标运行监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，保障项目实现预期绩效目标、提高财政资金使用绩效。绩效运行监控对推动本部门预算管理实行全

流程绩效管理提供重要作用，确保部门预算绩效管理目标不偏离，确保落实管理成效。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 10 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 1223.98 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 25.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.10%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。我单位项目列入了规划和工作计划，绩效目标定位清晰，合理设置产出和效益的个性化指标，绩效指标设置有效贴合反映绩效目标实现情况。我单位切实加强项目管理，按规定使用资金，并在规定时间达到了预期的预算完成率，开展了绩效监督管理，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，2019 年我单位各项目基本上均达到了预期的项目产出和项目效益，完成了预期产出和服务的指标，达到了预期的效果和效率，产生了预期的经济

社会和文化等效益，下一步将继续做好每年的预算绩效的管理和执行。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

业务工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。开展职业技能培训的教学教师酬金、实习材料费、教材费、考试办证费等业务工作经费支出。

项目资金情况。2019 年年初预算 311.84 万元，预算调整后安排 426.06 万元，实际支出 421.30 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。充分发挥技能提升政策作用，完成政府下达的各项培训任务；大力推进粤菜师傅工程培训、大学毕业生和创业培训等专项培训任务。

项目绩效目标完成情况。

2019 年，本项目绩效目标已基本完成，项目实施效果良好。具体完成情况如下：

一是产出指标，年初指标值是 2019 年年初预算 311.84 万元，用于开展培育各类技能人才产生的费用支出，预算调整后安排 426.06 万元，实际支出 421.30 万元，完成率 98.88%。

二是效益指标，年初指标值是全年计划开展各类技能培训 2.00 万人次，实际执行情况全年开展各类技能培训 2.36 万人次。

三是满意度指标，年初指标值为服务对象满意度大于 90.00%，通过培训班培训效果评价表反映，学员培训满意度 99.00%。

③存在问题。专业教师不足。

④相关建议。加强师资队伍建设和。

2. 无第三方绩效评价报告

（四）无重点项目绩效评价报告。

无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 1820.00 万元，其中一般公共预算支出 301.33 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1,820.00	部门整体预算完成率：	100.00%
	其中：一般公共预算支出	301.33		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	充分发挥技能提升政策作用，完成政府下达的各项培训任务；大力推进粤菜师傅工程培训、大学毕业生和创业培训等专项培训任务；联合区总工会、区妇联和区科工商信局等职能部门，办好区第十一届职业技能竞赛。		1.本年度区就业训练中心共开展各类技能培训 2.36 万人次；2.围绕职业技能提升行动实施方案，协助全区完成政府补贴技能培训 1.10 万人次；3.大力推动“粤菜师傅”工程，协助建成 1 个市级和 2 个区级粤菜师傅培训基地，建成 1 个市级和 5 个区级粤菜大师工作室；4.举办职业技能竞赛，共发动近 100	

		个企事业单位 272 名选手参赛，评出 12 名“番禺工匠”，番禺区选手在市第六届产业人员职业技能竞赛（粤菜师傅）和省第二届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛中获得佳绩，1 人获评“广东省技术能手”称号，9 人获评“羊城工匠”称号；5.协助全区完成广州市下达的各项年度培训任务。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
任务：开展职业技能提升培训，为社会培养技能人才。	通过开展职业技能提升培训、举办区第十一届职业技能竞赛、推进粤菜师傅工程、大学毕业生和创业培训等各项培训任务，全面落实技能提升行动方案。	1.本年度区就业训练中心共开展各类技能培训 2.36 万人次；2.围绕职业技能提升行动实施方案，协助全区完成政府补贴技能培训 1.10 万人次；3.大力推动“粤菜师傅”工程，协助建成 1 个市级和 2 个区级粤菜师傅培训基地，建成 1 个市级和 5 个区级粤菜大师工作室；4.举办职业技能竞赛，共发动近 100 个企事业单位 272 名选手参赛，评出 12 名“番禺工匠”，番禺区选手在市第六届产业人员职业技能竞赛（粤菜师傅）和省第二届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛中获得佳绩，1 人获评“广东省技术能手”称号，9 人获评“羊城工匠”称号；5.协助全区完成广州市下达的各项年度培训任务。	1223.98

（一）2019 年度重点工作完成情况

2019 年围绕国家和上级部门关于职业技能提升行动实施方案（2019-2021 年）的要求，主要完成了以下职业教育工作：

- 1、本年度区就业训练中心共开展各类技能培训 2.36 万人次。
- 2、大力推动“粤菜师傅”工程，全面落实技能提升行动方案，协助全区完成政府补贴技能培训 1.10 万人次。
- 3、举办职业技能竞赛，以赛促培。联合区总工会、区科工商信局和区饮食行业商会发动近 100 个企事业单位 272 名选手参赛，评出 12 名“番禺工匠”。我区选手在市第六届产业人员职业

技能竞赛（粤菜师傅）和省第二届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛，并获佳绩，1人获评“广东省技术能手”称号，9人获评“羊城工匠”称号。

4、协助全区完成广州市下达的各项年度培训任务指标。

（二）存在的问题和工作努力方向情况

一是专业教师不足，区高技能人才定点实训基地未充分发挥培训辐射作用。二是部分课程更新跟不上市场需求。

2020年将努力做好以下工作：

1、加强师资队伍建设。一是选派教师赴企业跟岗学习新技术新要求。二是挖掘企业高技能人才担任专业教师。三是带领年轻教师树立规划目标，培养工匠型教师。

2、力抓课程体系建设。以企业人才需求标准为目标，开展教研教改，完善现有课程体系，新开发适用市场需求的新培训项目，着力提升培训实效。

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。

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。

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。