

# 2021 年深圳市龙岗区职业训练中心 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区职业训练中心概况**

- 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：深圳市龙岗区职业训练中心 2021 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明细表
- 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

## **第三部分：深圳市龙岗区职业训练中心 2021 年部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：深圳市龙岗区职业训练中心 2021 年部门 整体绩效自评报告（附件）**

## **第一部分：深圳市龙岗区职业训练中心 概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市龙岗区职业训练中心的主要职责是：贯彻执行国家和省、市、区有关职业教育和培训的方针、政策和规定；负责全区职业培训经费编制、立项和使用管理；开展职业培训的计划制定、信息分析和质量监管、师资和课程体系建设；指导、服务企业、行业内部培训；组织、实施公益性培训、人才多元化评价等工作；统筹开展全区社区教育工作；完成上级部门交办的其他工作。

### **二、单位机构设置**

我单位内设综合部、培训部、社区教育部、人才评价部四个部室。我单位举办成立区职业培训学校，区职业培训学校为二类事业单位，不配编制，不定行政管理岗位等级，以事定费，实行法人治理。

### **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区职业训练中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区职业训练中心

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	4,446.96	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	1,822.02
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	0.95	八、社会保障和就业支出	38	2,172.51
	9		九、卫生健康支出	39	29.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区职业训练中心

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	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	444.30
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区职业训练中心

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
	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	4,447.92	<b>本年支出合计</b>	57	4,467.89
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	44.09	年末结转和结余	59	24.12
<b>总计</b>	30	4,492.01	<b>总计</b>	60	4,492.01

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：深圳市龙岗区职业训练中心

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	4,447.92	4,446.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
205	教育支出	1,827.54	1,827.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	915.99	915.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	915.99	915.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	909.59	909.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	909.59	909.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,146.32	2,145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1,659.97	1,659.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95

## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区职业训练中心

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	4,447.92	4,446.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,599.97	1,599.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
20805	行政事业单位养老支出	254.02	254.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.13	151.13	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	68.58	68.58	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	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	232.34	232.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	232.34	232.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区职业训练中心

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	4,447.92	4,446.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444.99	444.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	444.99	444.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	340.56	340.56	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：深圳市龙岗区职业训练中心

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	4,467.89	2,353.54	2,114.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,822.02	0.00	1,822.02	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	910.47	0.00	910.47	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	910.47	0.00	910.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	909.59	0.00	909.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	909.59	0.00	909.59	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,172.51	1,880.18	292.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,689.68	1,629.68	60.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区职业训练中心

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	4,467.89	2,353.54	2,114.36	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,629.68	1,629.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.50	250.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.62	147.62	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	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	232.34	0.00	232.34	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	232.34	0.00	232.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区职业训练中心

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	4,467.89	2,353.54	2,114.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444.30	444.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	444.30	444.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	339.87	339.87	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：深圳市龙岗区职业训练中心

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	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	4,446.96	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	1,822.02	1,822.02	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	2,172.51	2,172.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.06	29.06	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：深圳市龙岗区职业训练中心

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	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	444.30	444.30	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：深圳市龙岗区职业训练中心

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	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	4,446.96	<b>本年支出合计</b>	59	4,467.89	4,467.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.09	年末财政拨款结转和结 余	60	23.16	23.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.09		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	4,491.06	<b>总计</b>	64	4,491.06	4,491.06	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：深圳市龙岗区职业训练中心

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	4,467.89	2,353.54	2,114.36
205	教育支出	1,822.02	0.00	1,822.02
20503	职业教育	910.47	0.00	910.47
2050399	其他职业教育支出	910.47	0.00	910.47
20509	教育费附加安排的支出	909.59	0.00	909.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	909.59	0.00	909.59
20599	其他教育支出	1.96	0.00	1.96
2059999	其他教育支出	1.96	0.00	1.96
208	社会保障和就业支出	2,172.51	1,880.18	292.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,689.68	1,629.68	60.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	60.00	0.00	60.00
2080150	事业运行	1,629.68	1,629.68	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区职业训练中心

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	4,467.89	2,353.54	2,114.36
20805	行政事业单位养老支出	250.50	250.50	0.00
2080502	事业单位离退休	147.62	147.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.58	68.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	232.34	0.00	232.34
2089999	其他社会保障和就业支出	232.34	0.00	232.34
210	卫生健康支出	29.06	29.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	0.00
2101102	事业单位医疗	29.06	29.06	0.00
221	住房保障支出	444.30	444.30	0.00
22102	住房改革支出	444.30	444.30	0.00
2210201	住房公积金	104.43	104.43	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区职业训练中心

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	4,467.89	2,353.54	2,114.36
2210203	购房补贴	339.87	339.87	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：深圳市龙岗区职业训练中心

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	1,893.33	302	商品和服务支出	129.57
30101	基本工资	254.06	30201	办公费	13.75
30102	津贴补贴	303.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	366.64	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	537.22	30205	水费	3.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.58	30206	电费	51.47
30109	职业年金缴费	34.30	30207	邮电费	16.75
30110	职工基本医疗保险缴费	27.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.05
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	104.43	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	195.54	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区职业训练中心

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	330.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	301.97	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	0.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.97
30309	奖励金	28.04	30229	福利费	6.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.40
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	0.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.79
			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明细表

单位：深圳市龙岗区职业训练中心

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区职业训练中心

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	2,223.96		公用经费合计	129.57

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：深圳市龙岗区职业训练中心

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
5.3	0.00	5.1	0.00	5.1	0.2	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	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：深圳市龙岗区职业训练中心

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区职业训练中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市龙岗区职业训练中心 2021 年部门决算 情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区职业训练中心 2021 年度总收入 4,492.01 万元，其中本年收入 4,447.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,446.96 万元，比上年决算数减少 452.6 万元，下降 9.2%。主要原因：一是布吉分校教学楼安全隐患整治项目已于 2020 年完工，2021 年财政无需列支相关经费；二是 2020 年支付退休人员一次性房补，2021 年财政无需列支相关经费。

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 0.95 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 1.0%。主要原因：利息收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区职业训练中心 2021 年度总支出 4,492.01 万元，其中本年支出 4,467.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,353.54 万元，比上年决算数减少 321.79 万元，下降 12.0%。主要原因：2020 年支付退休人员一次性房补，2021 年财政无需列支相关经费。

2. 项目支出 2,114.36 万元，比上年决算数减少 105.86 万元，下降 4.8%。主要原因：布吉分校教学楼安全隐患整治项目已于 2020 年完工，2021 年无需支付。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区职业训练中心 2021 年度财政拨款收入合计 4,446.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,446.96 万元，比上年决算数减少 452.6 万元，下降 9.2%；主要原因：一是布吉分校教学楼安全隐患整治项目已于 2020 年完工，2021 年财政无需列支相关经费；二是 2020 年支付退休人员一次性房补，2021 年财政无需列支相关经费；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--%；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--%。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区职业训练中心 2021 年度财政拨款支出合计 4,467.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,467.89 万元，比年初预算数减少 359.11 万元，下降 7.4%；主要原因：一是布吉分校教学楼安全隐患整治项目已于 2020 年完工，2021 年已无需支付、二是 2020 年支付退休人员一次性房补，2021 年已无需支付；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--%；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--%。

### 三、2021 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

深圳市龙岗区职业训练中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.4 万元，完成预算 5.3 万元的 83.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.4 万元，完成预算 5.1 万元的 86.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.4 万元，完成预算 5.1 万元的 86.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：单位严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，减少公务用车。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出4.4万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待国内来访组，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。主要包括国内相关单位交流工作及接受上级部门检查指导工作所发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021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0%。主要增减变动情况是：我单位是全额拨款事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本单位政府采购支出总额132.35万元，其中：政府采购货物支出2.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.78万元。授予中小企业合同金额132.35万元，占

政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.57 万元，占授予中小企业合同金额的 1.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障服务用车。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 2114.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,467.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位在编制部门预算时符合区财政局关于预算编制的要求和规范，能根据本单位工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，年度中间无大量调剂，未发生项目间频繁调剂的现象。在绩效目标设置过程中，根据一、二、三级指标设定了清晰、细化、可量化的指标目标值及能体现单位履职效果、重点工作的社会效益指标，并完成了 2021 年度各个预算项目绩效目标。所有项目在实施过程中均严格按照财政、采购等文件实施，申报、批复、验收等程序均符合相关管理办法。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。单位整体全年预算数4,658.59万元,执行数4,467.89万元,完成预算的95.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:高质量推进“龙岗第一课”及社区教育工作;大力推进“三项工程”,落实了适岗培训、企业新型学徒制补贴政策,实施多元公益职业技能培训;有效运营职业培训载体;开展职业技能竞赛,完成第三届“龙岗工匠”认定工作。

我单位2021年度整体绩效自评得分为98.396分,发现的问题及原因主要一是资金支付进度有待进一步提高,2021年整体预算资金执行率为95.6%,比2020年提高1.4%,但仍未达到区财政局既定序时进度;二是项目资金年初预算编制不够严谨、科学,年中出现项目调剂、项目明细调整、科目调剂的情况,部门决算数据与部门预算数据存在差距。

下一步改进措施主要一是在预算管理过程中,继续加强各业务部门对预算项目科学编制的认识,提高预算编制的准确性;二是加强与区财政部门的沟通协调,确保预算资金及时足额下达,并及时督促业务部门按任务计划支出,确保完成区财政部门要求的序时进度;三是在编制部门预算时优先保障固定性的、相对刚性的项目支出,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用。对于分阶段付款的项目,将年底支付的尾款编制至下一年,提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。(详见2021年度部门整体绩效自评报告)

## 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 to 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。