柳州市职业技能鉴定指导中心

2020年度单位决算

**目 录**

**第一部分：柳州市职业技能鉴定指导中心概况**

一、主要职能

二、决算单位构成

**第二部分：柳州市职业技能鉴定指导中心2020年单位决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：柳州市职业技能鉴定指导中心2020年度单位决算情况说明**

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市职业技能鉴定指导中心概况**

一、主要职能

（一）单位机构改革前情况：柳州市职业技能鉴定指导中心隶属于柳州市人力资源和社会保障局，为自收自支公益二类事业单位。

（二）单位机构改革前主要职能：负责全市职业培训机构职业技能鉴定工作。

（三）单位机构改革变动情况

2020年6月，根据市编办《关于调整市人力资源和社会保障局所属部分事业单位机构设置的批复》（柳编办复[2020] 29号）文件精神，将原市职业技能鉴定指导中心、市劳动职业培训指导中心进行整合，成立柳州市职业技能公共实训中心，为柳州市人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，加挂柳州市职业技能鉴定指导中心牌子，核定全额拨款事业编制25名。

（四）单位机构改革后主要职责：

1、贯彻落实国家、自治区关于职业技能公共实训、职业技能评价（职业资格评价、职业技能等级认定、专项能力考核）及高技能人才队伍建设的方针政策和决策部署。

2、开展职业技能公共实训方面有关工作。负责管理中心内的公共实训资源，对申请使用资源的单位进行准入评估、使用绩效评估和退出评估认定。提供技能训练、技术改造、技术交流、技术信息咨询及职业体验等公共服务，承接职业技能相关培训。开展技能人才训练指导、训练项目开发、训练方式研究等工作。

3、开展职业技能评价方面有关工作。开展专项职业能力考核工作。负责职业技能等级评价机构的征集遴选、备案管理和综合评估等相关管理工作。负责职业技能标准和评价规范开发、命题和题库建设、考务管理等方面的技术指导。负责考评人员、督导人员和专家队伍建设以及开展评价技术的研究和推广应用。指导全市高技能人才培养基地、大师工作室等技能人才培养载体建设工作，协助开展高技能人才评选、技能竞赛等工作。推进职业技能评价信息化建设，承担技能人才统计分析工作。协助主管单位对本市职业技能评价工作实施质量监管。

4、完成主管单位交办的其他任务。

二、决算单位人员构成

单位整合前鉴定中心实有人数11人，整合后实训中心实有人数34人，其中：在职人数34人。

**第二部分：柳州市职业技能鉴定指导中心2020年单位决算报表**

详见附表。

**第三部分：柳州市职业技能鉴定指导中心2020年度单位决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计547.48万元，支出总计547.48万元，与2019年相比，收、支均减少70.04万元；均下降11.34%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计270.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入270.72万元；占比100% 。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计 483.02 万元，其中：基本支出 276.90万元，占57.33%；项目支出206.12万元， 占42.67%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本单位 2020年度财政拨款收、支总决算分别为270.72万元、236.43万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加16.84万元，增长6.63%；财政拨款支出减少277.02万元，下降53.95%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况

本单位 2020年度财政拨款支出236.43万元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 65.55万元，下降21.71%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2020 年度财政拨款支出236.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出233.19万元，占98.63%；卫生健康支出1.26万元，占0.53%，住房保障（类）支出1.98万元，占0.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020 年度财政拨款支出年初预算为271.19万元，支出决算为236.43 万元，完成年初预算的87.18%。

1.2080111社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为263.08万元，支出决算为228.36万元，完成年初预算的86.80%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020年6月前职业技能鉴定业务未能开展，相关支出减少。

2.2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.92万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的94.57%。决算数小于预算数的主要原因是2020年9月单位机构改革，与原柳州市劳动职业培训指导中心整合成立柳州市职业技能公共实训中心，单位人员整合，对支出产生了一定的影响。

3.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的100%。

4.2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%。

5.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%。

6.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%。

**六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出30.31万元，其中：

 人员经费25.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金等。

公用经费4.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用等。

**七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.11万元，支出决算为1.85万元，完成预算的87.68%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.74万元，完成预算的87%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

1. 2020年报废1台公务用车；
2. 受新冠肺炎疫情影响，2020年6月前职业技能鉴定业务未能开展，使用车辆次数减少；

3、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少2.63万元，下降58.71%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.50万元，下降58.96%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降54.17%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是一是报废1台公务用车；二是受新冠肺炎疫情影响，2020年6月前职业技能鉴定业务未能开展，使用车辆次数减少；公务接待费支出减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020年6月前职业技能鉴定业务未能开展，发生该项支出减少。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.74万元，占94.05 %；公务接待费支出决算0.11 万元，占5.95%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

 2.公务用车购置及运行费支出1.74万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.74万元。主要用于我单位现有1台公务用车加油、维修保养、保险费等方面的支出。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

 3.公务接待费支出0.11万元。其中：

 外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出0.11万元。主要用于日常工作接待餐费。2020 年共接待国内来访团组3个、来宾12人次。

 **八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

 本单位2020年无该项预算及经费支出。

**九、2020 年度预算绩效情况说明**

本单位无预算项目支出绩效申报。

**十、其他重要事项的情况**

（一）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额66.82万元，其中：货物支出0万元、工程支出50.52万元、服务支出16.30万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；本单位无单价50万元以上通用设备，本单位无单价100 万元以上专用设备。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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发生的支出。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。