

2023 年  
广州市职业能力建设指导中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市职业能力建设指导中心 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市职业能力建设指导中心 概况

## 一、主要职责

广州市职业能力建设指导中心是广州市人力资源和社会保障局直属的公益一类正处级事业单位。主要工作职责为：承担本市职业技能鉴定、专项能力考核等工作；承担职业技能等级的指导和服务等工作；承担本市职业技能竞赛的技术指导工作，参与本市职业技能竞赛的组织工作；承担全市职业资格培训工作，受委托承办对本市职业技能评价机构和职业培训机构的日常管理和业务指导工作；参与本市职业技能鉴定试题库、培训课程标准和培训规范的开发工作；开展本市技能评价考评人员、质量督导人员和专家队伍的建设工作；承担广州市高技能人才公共实训基地的建设和运行管理工作。

## 二、部门机构设置

本单位设有 15 个部门，分别为：办公室、人事部、财务部、培训管理部、评价指导部、质量管理部、竞赛管理部、开发部、实训管理部、证书管理部、数据服务部、教研推广部、项目规划部、运营管理部、资产设备部。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市职业能力建设指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7161.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6343.05
		九、卫生健康支出	2.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市职业能力建设指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	816.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市职业能力建设指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	7161.86	本年支出合计	7161.86
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	7161.86	支出总计	7161.86

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入总体情况表

单位名称：广州市职业能力建设指导中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.92	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2292.53	2292.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	2292.53	2292.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	816.06	816.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	816.06	816.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.83	230.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	585.23	585.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市职业能力建设指导中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	7161.86	3036.10	4125.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6343.05	2217.29	4125.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3632.61	1799.38	1833.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3632.61	1799.38	1833.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.91	417.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.75	79.75	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	224.24	224.24	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	113.92	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2292.53	0.00	2292.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	2292.53	0.00	2292.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市职业能力建设指导中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21007	计划生育事务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	816.06	816.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	816.06	816.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.83	230.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	585.23	585.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市职业能力建设指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7161.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6343.05
		九、卫生健康支出	2.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市职业能力建设指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	816.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	7161.86	本年支出合计	7161.86
		二十五、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市职业能力建设指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	7161.86	支出总计	7161.86

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市职业能力建设指导中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	7161.86	3036.10	4125.76
[208]社会保障和就业支出	6343.05	2217.29	4125.76
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3632.61	1799.38	1833.23
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	3632.61	1799.38	1833.23
[20805]行政事业单位养老支出	417.91	417.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	79.75	79.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.24	224.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	113.92	113.92	0.00
[20807]就业补助	2292.53	0.00	2292.53
[2080712]高技能人才培养补助	2292.53	0.00	2292.53
[210]卫生健康支出	2.76	2.76	0.00
[21007]计划生育事务	2.76	2.76	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.76	2.76	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市职业能力建设指导中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	816.06	816.06	0.00
[22102]住房改革支出	816.06	816.06	0.00
[2210201]住房公积金	230.83	230.83	0.00
[2210203]购房补贴	585.23	585.23	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市职业能力建设指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3036.10
[301]工资福利支出	2655.09
[30101]基本工资	345.27
[30102]津贴补贴	492.11
[30103]奖金	534.41
[30107]绩效工资	585.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	224.24
[30109]职业年金缴费	113.92
[30112]其他社会保障缴费	18.00
[30113]住房公积金	230.83
[30199]其他工资福利支出	110.64
[302]商品和服务支出	205.39
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	2.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市职业能力建设指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.06
[30205]水费	2.00
[30206]电费	16.00
[30207]邮电费	9.00
[30209]物业管理费	11.91
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	4.80
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	2.60
[30228]工会经费	50.00
[30229]福利费	40.00
[30231]公务用车运行维护费	12.60

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市职业能力建设指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	21.92
[303]对个人和家庭的补助	175.62
[30302]退休费	172.86
[30309]奖励金	2.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.06

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市职业能力建设指导中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	43.60	43.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	12.00	12.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.60	30.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市职业能力建设指导中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市职业能力建设指导中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市职业能力建设指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4125.76
[301]工资福利支出	390.00
[30199]其他工资福利支出	390.00
[302]商品和服务支出	1921.94
[30201]办公费	3.85
[30205]水费	7.00
[30206]电费	50.00
[30207]邮电费	0.05
[30209]物业管理费	303.00
[30211]差旅费	32.90
[30212]因公出国（境）费用	12.00
[30213]维修（护）费	472.50
[30215]会议费	2.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市职业能力建设指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	20.90
[30226]劳务费	120.17
[30227]委托业务费	894.47
[30299]其他商品和服务支出	3.10
[310]资本性支出	1813.82
[31001]房屋建筑物购建	800.00
[31002]办公设备购置	48.29
[31006]大型修缮	947.53
[31013]公务用车购置	18.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市职业能力建设指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	3036.10	3036.10	3036.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市职业能力建设指导中心	3036.10	3036.10	3036.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2655.09	2655.09	2655.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	205.39	205.39	205.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	175.62	175.62	175.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市职业能力建设指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	4125.76	4125.76	4125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市职业能力建设指导中心	4125.76	4125.76	4125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过到港澳台地区进行人才交流,学习举办大型竞赛、粤菜师傅竞赛、穗港澳青年技能竞赛等经验,开展高技能人才公共实训运营管理交流,提高我市人才培养、选拔、集训、备战选手工作水平,有力推动我市完成粤菜师傅、穗港澳青年技能竞赛、世界技能大赛参赛任务。
机构运行辅助经费	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过机构运行辅助经费支出,有效保障实训基地、技能竞赛、鉴定评价培训等工作顺利开展。
购置经费	66.29	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2023 年办公设备购置、公务用车更新,保障中心业务正常

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市职业能力建设指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								顺利开展，提高工作质量和效率。
市职建中心业务用房物业管理费	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过中心物业管理项目的实施,保障中心管辖物业治安环境良好、设备设施正常运行、整体环境干净整洁,保证中心正常安全运营。
技鉴中心高技能人才实训基地建设配套工程装修及相关设备配置维修工程项目	375.07	375.07	375.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设实训基地建设工程及维修、配套设备的安装,使先进的实训设备具备可以进驻实训基地大楼,实训设备可以发挥培养高技能人才,提升技能人才水平的作用,使学员在模拟企业的真实环境中各方面能力得到显著提高。
广州市高技能人才公共实训基地维修工程项目	572.46	572.46	572.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展实训鉴定基地实训环境建设及维修项目,使先进的实训设备具备安装使用的条件,更好地发挥先进设备培养高技能人才,提升技能人才水平的作用,使学员在模

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市职业能力建设指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								拟企业的真实环境中各方面能力得到显著提高。
市职建中心 维护维修经费	347.50	347.50	347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展办公场地维修工程项目,按照预算编制采取招投标有关手续,精心施工,在预算范围内保质保量完成该项目,并通过验收。在保障大楼整体安全的前提下,为我中心办公提供良好的硬件设施,确保我中心各项工作安全、有序开展。
广州市高技能人才公共实训 鉴定基地运营管理 经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过开展实训基地运营工作,深化实训基地运营管理模式创新,切实提高实训基地运营管理水平,进一步深化产教融合的实训发展思路,为打造全国一流的鉴定实训基地奠定夯实基础,同时立足实训基地七大平台功能定位,加强公共实训资源利用率,确保实训项目正常开展运营管理工作。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市职业能力建设指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								2、通过委托第三方提供专业服务，加强项目管理、资金安全管理和大楼规范管理，确保实训项目顺利推进建设和正常开展运营管理工作。 3、通过开展公益培训课程、师资培训等，为实训基地储备优秀的师资力量，面向社会宣传实训项目，吸引更多新行业、新业态、新工种进驻。
技能鉴定评价培训竞赛工作经费	952.44	952.44	952.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过开展专项职业能力考核规范、试题开发、国家技能职业标准项目的开发和评审工作，做好试卷印制工作，提高职业技能鉴定工作质量。加强信息化项目管理，提高信息化项目合同验收质量。 2、通过开展职业技能评价机构的检查评估、备案管理、质量督导、业务指导等项目，加强评价质量管

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市职业能力建设指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								<p>理,提高了我市职业技能鉴定质量管理水平和业务工作水平,维护了职业资格证书的权威性,保障我市职业技能评价工作健康有序发展。通过开展企业评价项目,提高企业技能业务工作水平。</p> <p>3、通过常年法律顾问服务,提高中心法治建设水平,确保中心业务和高技能实训基地的对外合作依法依规执行。通过做好日常宣传工作,重点谋划好参加职业技能竞赛、职业技能评价和培训以及市实训基地体系全面运行等各类重点工作宣传,着力推动宣传工作迈上新台阶,为职业技能竞赛、职业技能评价和培训、公共实训基地工作实现新突破创造良好的舆论氛围。</p> <p>4、专项工作经费项目的实施,为</p>

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市职业能力建设指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								<p>广州市职业培训工作相关的各项培训、交流、课题调研及政策宣传等工作提供了经费保障,确保广州市职业培训工作有序、高效、健康发展,进一步加强对各区职业培训补贴等资金的管理和指导,提高培训补贴资金的使用效益,确保广州市职业培训工作有序、高效、健康发展。</p> <p>5、通过开展职业技能竞赛工作项目,保证赛事组织规范、流程有序、过程公平,提升广州市职业教育水平,扩大技能人才的社会影响力,提升有行业特色产业人员的职业空间和社会地位,“以赛促学、以赛促练、以赛促用”推进技能人才队伍的建设,保障我市中长期人才发展规划需要。</p>

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市职业能力建设指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市高技能人才公共实训鉴定基地	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设实训基地土建工程,使先进的实训设备具备可以进驻实训基地大楼,实训设备可以发挥培养高技能人才,提升技能人才水平的作用,使学员在模拟企业的真实环境中各方面能力得到显著提高。
广州市职业能力建设指导中心 2023-2024 年信息化运维项目(2023)	44.26	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市职业能力建设指导中心 2023-2024 年信息化运维项目,维护中心各信息化资源的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能、维护桌面终端设备的稳定运行,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保信息系统的稳定运行。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市职业能力建设指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市职业能力建设指导中心 2022 年-2023 年信息化运维项目(2023)	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市职业能力建设指导中心 2022 年-2023 年信息化运维项目,维护中心各信息化资源的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能、维护桌面终端设备的稳定运行,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保信息系统的稳定运行。

注：无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算7,161.86万元，比上年增加1,243.25万元，增长21.0%，主要原因是增加了穗港澳蓉竞赛承办经费和公共实训基地建设资金；支出预算7,161.86万元，比上年增加1,243.25万元，增长21.0%，主要原因是增加了穗港澳蓉竞赛承办费用和公共实训基地建设项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费43.6万元，比上年增加16.17万元，增长59.0%，主要原因是新增公务用车购置费18万元。其中：因公出国（境）费12万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费30.6万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费12.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长142.9%，主要原因是公务车到期报废，新增公务用车购置费18万元；公务接待费1万元，比上年减少1.83万元，下降64.7%，主要原因是厉行节约，减少费用支出。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3,295.15万元，其中：货物类采购预算71.29万元，工程类采购预算2,095.03万元，服务类采购预算1,128.83万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额2,310.52万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产66.29万元，主要是购置公务用车、办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
广州市高技能人才公共实训鉴定基地维修工程项目	572.46	通过开展实训鉴定基地实训环境建设及维修项目，使先进的实训设备具备安装使用的条件，更好地发挥先进设备培养高技能人才，提升技能人才水平的作用，使学员在模拟企业的真实环境中各方面能力得到显著提高。

广州市高技能人才公共实训鉴定基地	800	通过建设实训基地土建工程，使先进的实训设备具备可以进驻实训基地大楼，实训设备可以发挥培养高技能人才，提升技能人才水平的作用，使学员在模拟企业的真实环境中各方面能力得到显著提高。
技能鉴定评价培训竞赛工作经费	952.44	<p>1、通过开展专项职业能力考核规范、试题开发、国家技能职业标准项目的开发和评审工作，做好试卷印制工作，提高职业技能鉴定工作质量。加强信息化项目管理，提高信息化项目合同验收质量。</p> <p>2、通过开展职业技能评价机构的检查评估、备案管理、质量督导、业务指导等项目，加强评价质量管理，提高了我市职业技能鉴定质量管理水平和业务工作水平，维护了职业资格证书的权威性，保障我市职业技能评价工作健康有序发展。通过开展企业评价项目，提高企业技能业务工作水平。</p> <p>3、通过常年法律顾问服务，提高中心法治建设水平，确保中心业务和高技能实训基地的对外合作依法依规执行。通过做好日常宣传工作，重点谋划好参加职业技能竞赛、职业技能评价和培训以及市实训基地体系全面运行等各类重点工作宣传，着力推动宣传工作迈上新台阶，为职业技能竞赛、职业技能评价和培训、公共实训基地工作实现新突破创造良好的舆论氛围。</p>

	<p>4、专项工作经费项目的实施，为广州市职业培训相关工作相关的各项培训、交流、课题调研及政策宣传等工作提供了经费保障，确保广州市职业培训工作有序、高效、健康发展，进一步加强对各区职业培训补贴等资金的管理和指导，提高培训补贴资金的使用效益，确保广州市职业培训工作有序、高效、健康发展。</p> <p>5、通过开展职业技能竞赛工作项目，保证赛事组织规范、流程有序、过程公平，提升广州市职业教育水平，扩大技能人才的社会影响力，提升有行业特色产业人员的职业空间和社会地位，“以赛促学、以赛促练、以赛促用”推进技能人才队伍的建设，保障我市中长期人才发展规划需要。</p>
--	---

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“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(外宾接待)费用。