

2021 年度

白山市职业技能鉴定服务中心部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- （一）开展职业技能鉴定咨询服务工作。
- （二）实施职业技能鉴定工作。
- （三）承担机关事业单位工人技术等级岗位考核工作。
- （四）开展机关事业单位工人考试、实际技能考评、发证等相关服务工作。
- （五）负责组织职业技能鉴定考评人员的培训。
- （六）参与或组织相关职业技能比赛。
- （七）负责本单位职责范围内安全监管工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市职业技能鉴定服务中心内设 4 个机构，分别为考务科、命题科、督导科、技能人才信息科四个科室。

纳入白山市职业技能鉴定服务中心 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市职业技能鉴定服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白山市职业技能鉴定服务中心

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	181.42	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	179.49
八、其他收入	8	0.02	八、卫生健康支出	21	9.28
	9		九、住房保障支出	22	7.69
本年收入合计	10	181.44	本年支出合计	23	196.46
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.02
年初结转和结余	12	795.33	年末结转和结余	25	780.29
总计	13	976.77	总计	26	976.77

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：白山市职业技能鉴定服务中心

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		181.44	181.42					0.02
208	社会保障和就业支出	163.50	163.48					0.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.05	108.03					0.02
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	108.05	108.03					0.02
20805	行政事业单位养老支出	55.45	55.45					
2080502	事业单位离退休	48.05	48.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40					
210	卫生健康支出	9.00	9.00					
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00					
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16					
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
221	住房保障支出	8.94	8.94					
22102	住房改革支出	8.94	8.94					
2210201	住房公积金	8.94	8.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：白山市职业技能鉴定服务中心

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		196.46	196.46				
208	社会保障和就业支出	179.49	179.49				
20801	人力资源和社会保障管理事务	121.99	121.99				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	121.99	121.99				
20805	行政事业单位养老支出	57.50	57.50				
2080502	事业单位离退休	48.05	48.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45				
210	卫生健康支出	9.28	9.28				
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28				
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16				
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73				
221	住房保障支出	7.69	7.69				
22102	住房改革支出	7.69	7.69				
2210201	住房公积金	7.69	7.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：白山市职业技能鉴定服务中心

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	181.42	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	179.49	179.49		
	7		七、卫生健康支出	21	9.28	9.28		
	8		八、住房保障支出	22	7.69	7.69		
本年收入合计	9	181.42	本年支出合计	23	196.46	196.46		
年初财政拨款结转和结余	10	795.33	年末财政拨款结转和结余	24	780.29	780.29		
一般公共预算财政拨款	11	795.33		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	976.75	总计	28	976.75	976.75		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：白山市职业技能鉴定服务中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		196.46	196.46	191.08	5.38	
208	社会保障和就业支出	179.49	179.49	174.11	5.38	
20801	人力资源和社会保障管理事务	121.99	121.99	116.61	5.38	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	121.99	121.99	116.61	5.38	
20805	行政事业单位养老支出	57.5	57.5	57.5		
2080502	事业单位离退休	48.05	48.05	48.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	9.45		
210	卫生健康支出	9.28	9.28	9.28		
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	9.28		
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	7.16		
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	1.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73		
221	住房保障支出	7.69	7.69	7.69		
22102	住房改革支出	7.69	7.69	7.69		
2210201	住房公积金	7.69	7.69	7.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：白山市职业技能鉴定服务中心

经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决 算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	134.97	302	商品和服务支出	5.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.14	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.4	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.8	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.17	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.31	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	10.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.03	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.69	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.07	30226	劳务费	3.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		191.08	公用经费合计					5.38

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：白山市职业技能鉴定服务中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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。

1、2021 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

2、2021 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

3、2021 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：白山市职业技能鉴定服务中心

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：白山市职业技能鉴定服务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标						

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 976.77 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 48.95 万元，降低 4.77 %。主要原因：在职、退休人员采暖补贴及住房公积金等人员支出在 2022 年 1 月份列支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 181.44 万元，其中：财政拨款收入 181.42 万元，占 99.99 %；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 196.46 万元，其中：基本支出 196.46 万元，占 100 %；基本支出中，人员经费 191.08 万元，占 97.26 %；公用经费 5.38 万元，占 2.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 976.75 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 45.15 万元，降低 4.42%。主要原因：在职、退休人员采暖补贴及住房公积金等人员支出在 2022 年 1 月份列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 196.46 万元，占

本年支出合计的 100 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.11 万元，降低 13.29 %。主要原因：在职、退休人员采暖补贴及住房公积金等人员支出在 2022 年 1 月份列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 196.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 179.49 万元，占 91.36%；卫生健康（类）支出 9.28 万元，占 4.72%；住房保障（类）支出 7.69 万元，占 3.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 193.77 万元，支出决算为 196.46 万元，完成年初预算的 101.39 %。其中：

1. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 174.33 万元，支出决算为 179.49 万元，完成年初预算的 102.96%。决算数大于预算数的主要原因是考试考务支出年初未申请财政拨款预算。

2. 卫生健康（类）支出年初预算为 9.68 万元，支出决算为 9.28 万元，完成年初预算的 95.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休一人，职工基本医疗保险缴费支出减少。

3. 住房保障（类）支出年初预算为 9.76 万元，支出决

算为 7.69 万元，完成年初预算的 78.79%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休一人，住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 196.46 万元，其中：人员经费 191.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、救济费。

公用经费 5.38 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

无项目绩效管理。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2021年度，事业运行经费支出5.38万元，比年初预算数增加4.48万元，增长498.78%，主要是公用经费中的劳务费增加。

（二）政府采购支出情况

无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，白山市职业技能鉴定服务中心共有车辆7辆，其中，其他用车7辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、事业运行经费：指为保障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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。