

河北省职业技能鉴定指导中心 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责对全省职业技能鉴定工作实施管理,并具体负责国家职业资格 1-3 级的职业技能鉴定;负责考评人员的培训聘用与管理;负责职业技能鉴定所的资格审查和年审评估的具体事务性工作;负责职业技能鉴定质量督导的有关工作;负责有关职业技能鉴定技术开发服务工作;对全省各级职业技能鉴定进行业务指导。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省职业技能鉴定指导中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

- 注: 1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。
2. 经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）749.40 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 268.86 万元，下降 26%，主要原因受疫情和机构职能调整双重影响，导致职业技能鉴定考试减少，收支相应减少。

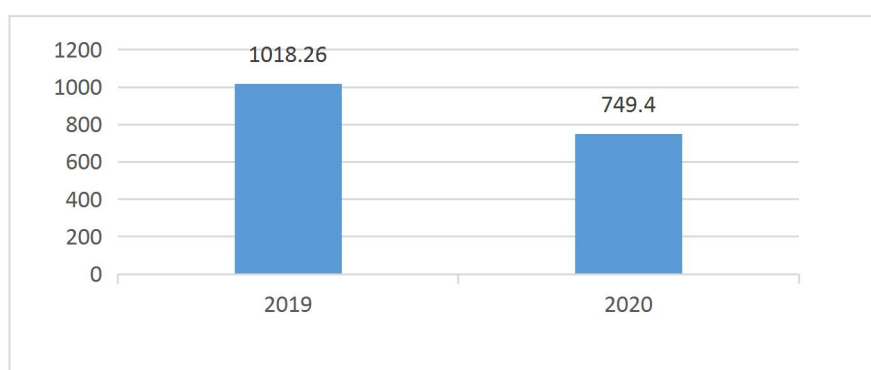


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 454.75 万元，其中：财政拨款收入 434.13 万元，占 95.46%；经营收入 20 万元，占 4.4%；其他收入 0.63 万元，占 0.14%。如图所示：

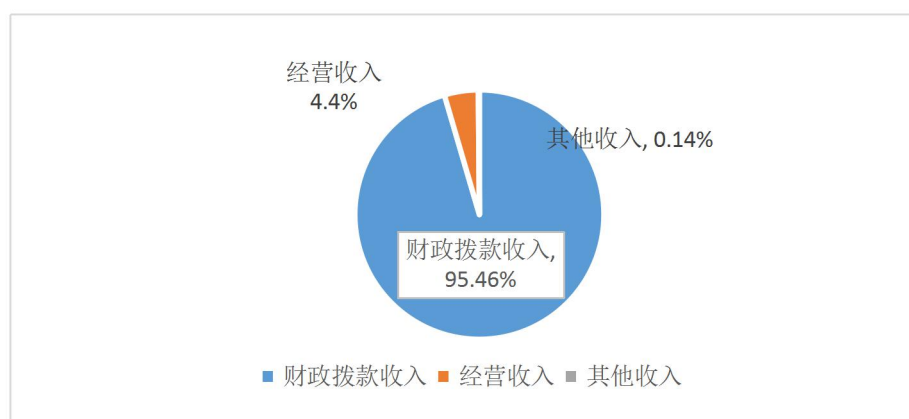


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 467.16 万元，其中：基本支出 349.23 万元，占 75%；项目支出 97.93 万元，占 21%；经营支出 20 万元，占 4%。如图所示：

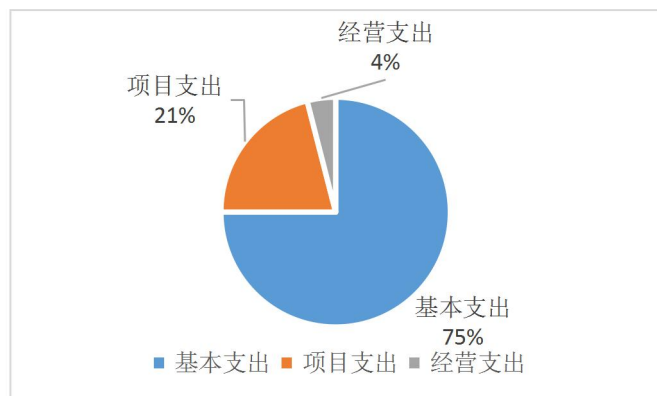


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 434.13 万元，比 2019 年度减少 143.70 万元，降低 24.87%，主要受疫情影响不能组织鉴定考试，收入比上年降低；本年支出 434.29 万元，减少 211.82 万元，降低 32.79%，主要受职业资格实施机构职能调整影响，由具体实施职业技能鉴定转向质量监督、提供公共服务等工作，所以支出缩减。

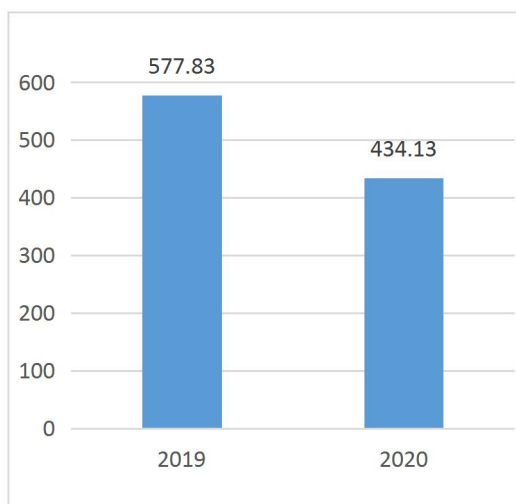


图 4：财政拨款收入

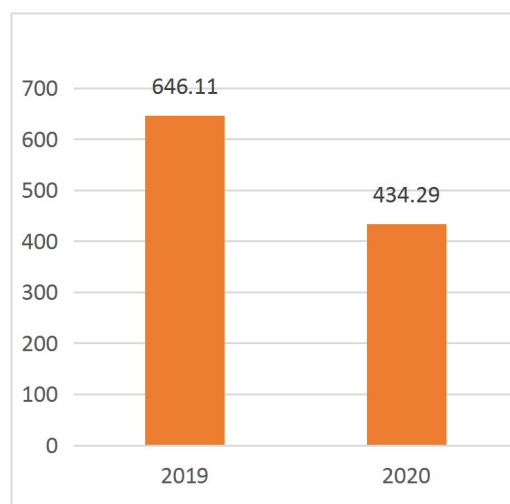


图 5：财政拨款支出

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 434.13 万元，完成年初预算的 39.63%，比年初预算减少 661.56 万元，决算数小于预算数主要原因受疫情影响，职业资格鉴定工作无法全面开展；本年支出 434.29 万元，完成年初预算的 39.64%，比年初预算减少 661.40 万元，决算数小于预算数主要原因是受职业资格实施机构职能调整影响。

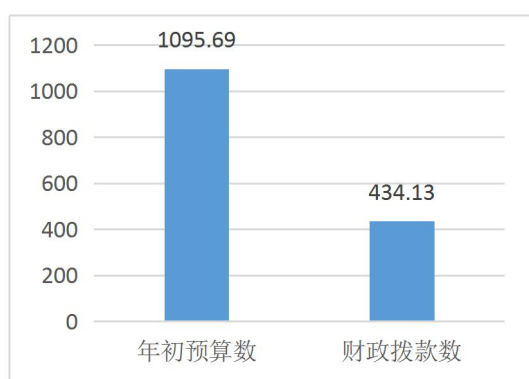


图 6：一般公共预算财政拨款收入

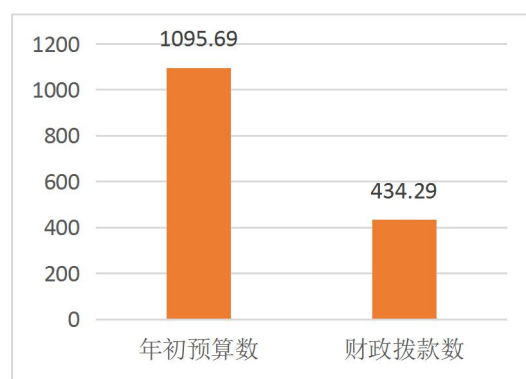


图 7：一般公共预算财政拨款支出

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 434.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 404.37 万元，占 93.11%；卫生健康（类）支出 17.89 万元，占 4.12%；住房保障（类）支出 12.03 万元，占 2.77%。

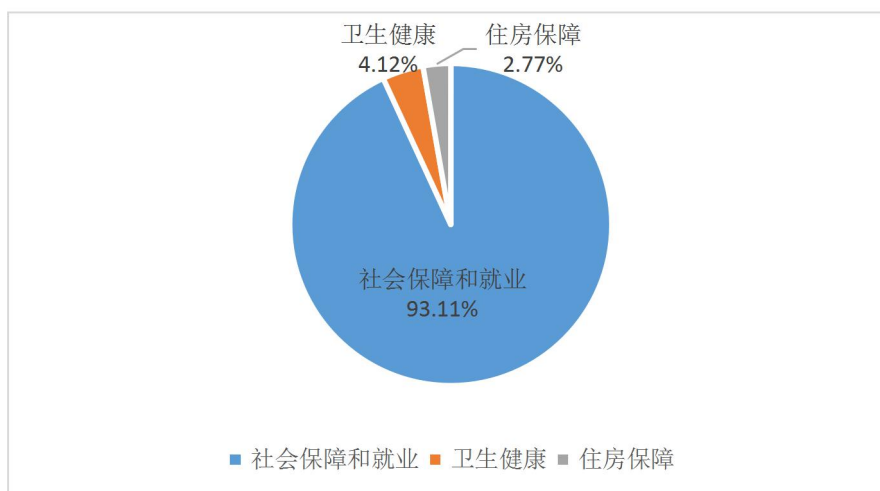


图 8：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 336.36 万元，其中：人员经费 225.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 111.22 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，较预算减少 2 万元，降低 100%，主要是受疫情影响，无公务接待支出；与 2019 年度决算支出持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2020 年未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年未发生公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费。本单位未发生 2020 年公务接待费。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目 1 个，共涉及资金 261 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对职业技能鉴定考试考务费项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 261 万元，从评价情况来看，此项目预算支出确保职业技能鉴定工作正常开展，对提升人员的职业技能起到了促进作用。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映职业技能鉴定考试

考务费项目绩效自评结果。

职业技能鉴定考试考务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 93.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 261 万元，执行数为 97.93 万元，完成预算的 38%。项目绩效目标完成情况：一是 7 月 20 日发布全省鉴定公告，确定鉴定日期为 8 月 15 日、9 月 20 日，派遣督导人员进行鉴定前的指导及现场督导巡视，并按鉴定管理要求开展综合评审相关工作。二是全年共有 28 家企业、45 家社会评价机构进行了等级认定工作，并进行现场指导检查工作。存在的主要问题及原因：预算执行率低，受疫情影响职业资格鉴定工作无法全面开展，同时，受职业资格实施机构职能调整的影响，水平评价类技能人员职业资格全部退出国家职业资格目录，导致预算执行率低。下一步改进措施：已按职能调整要求，重新调整工作重点，确保年度绩效目标与工作实际紧密结合。

2020 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	职业技能鉴定考试考务费			是否为专项资金	是	实施（主管）单位	河北省人力资源和社会保障厅		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数	261		到位数	261		执行数	97.93		
	其中：财政资金	261		其中：财政资金	261		其中：财政资金	97.93		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	1. 对各考区做好鉴定前的指导工作，并开展现场督导检查，确保鉴定质量。 2. 对开展职业技能等级认定的相关企业及评价机构做好指导工作，并进行现场业务指导、技术服务，确保评价质量。				1. 7月20日发布全省鉴定公告，确定鉴定日期为8月15日、9月20日，已派遣督导人员进行鉴定前的指导及现场督导巡视。 2. 全年共有28家企业、45家社会评价机构进行了等级认定工作，并进行现场指导检查工作。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	时效指标	办理证书时间	100	<=	7	办理证书时间<=7个工作日	<=7个工作日	完成	50
	效益指标（30）	社会效益指标	提升人员职业技能水平	100			通过提升人员职业技能，营造技能成长的良好环境。	全年获证人数为471129人次，对人员的职业技能等综合素质提升起到了促进作用。	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	100	>=	90	通过发放满意度调查表完成鉴定过程的满意度评估。	98	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		38					完成	3.8
自评总分									93.8	

五、存在问题、
原因及下一步整
改措施

存在问题：预算执行率低。主要原因：年初受新冠疫情影响职业资格鉴定工作无法全面开展，同时，受职业资格实施机构职能调整的影响，水平评价类技能人员职业资格全部退出国家职业资格目录，导致预算执行率低。采取措施：我中心已按职能调整要求，重新调整工作重点，确保年度绩效目标与实际工作紧密结合。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，故不列支机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，与 2019 年度决算支出持平。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，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）。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省职业技能鉴定指导中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	434.13	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	20	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.63	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	437.24
	9		九、卫生健康支出	37	17.89
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	12.03
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	454.75	本年支出合计	52	467.16
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	294.65	年末结转和结余	54	282.25
	27			55	
总计	28	749.40	总计	56	749.40

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：河北省职业技能鉴定指导中心

2020 年度

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		454.75	434.13			20.00		0.63
208	社会保障和就业支出	425.00	404.37			20.00		0.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	398.81	378.18			20.00		0.63
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	97.93	97.93					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300.88	280.25			20.00		0.63
20805	行政事业单位养老支出	26.19	26.19					
2080502	事业单位离退休	7.72	7.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47					
210	卫生健康支出	17.89	17.89					
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89					
2101102	事业单位医疗	17.89	17.89					
221	住房保障支出	11.87	11.87					
22102	住房改革支出	11.87	11.87					
2210201	住房公积金	11.87	11.87					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河北省职业技能鉴定指导中心

2020 年度

公开 03 表
金额单位：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		467.16	349.23	97.93		20.00	
208	社会保障和就业支出	437.24	319.31	97.93		20.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	411.05	293.12	97.93		20.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	97.93		97.93			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	313.12	293.12			20.00	
20805	行政事业单位养老支出	26.19	26.19				
2080502	事业单位离退休	7.72	7.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47				
210	卫生健康支出	17.89	17.89				
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89				
2101102	事业单位医疗	17.89	17.89				
221	住房保障支出	12.03	12.03				
22102	住房改革支出	12.03	12.03				
2210201	住房公积金	12.03	12.03				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北省职业技能鉴定指导中心

金额单位：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	434.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	404.37	404.37		
	9		九、卫生健康支出	41	17.89	17.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.03	12.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	434.13	本年支出合计	59	434.29	434.29		
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	434.29	总计	64	434.29	434.29		

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

公开 05 表

单位：河北省职业技能鉴定指导中心

2020 年度

金额单位：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		434.29	336.36	97.93
208	社会保障和就业支出	404.37	306.44	97.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	378.18	280.25	97.93
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	97.93		97.93
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	280.25	280.25	
20805	行政事业单位养老支出	26.19	26.19	
2080502	事业单位离退休	7.72	7.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47	
210	卫生健康支出	17.89	17.89	
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	
2101102	事业单位医疗	17.89	17.89	
221	住房保障支出	12.03	12.03	
22102	住房改革支出	12.03	12.03	
2210201	住房公积金	12.03	12.03	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：河北省职业技能鉴定指导中心

2020 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	210.01	302	商品和服务支出	111.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	55.23	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	10.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	45.00	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.47	30206	电费	30.21	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.42	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	10.84	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.18	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	49.81	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	15.14	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	15.07	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	11.03	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		30226	劳务费	32.25	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.59	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.31	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	2.66	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	17.15				
人员经费合计		225.15	公用经费合计						111.22

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

单位：河北省职业技能鉴定指导中心

2020 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.00					2.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.00					0.00

注：本表反映部门（或单位）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：河北省职业技能鉴定指导中心

公开 08 表
金额单位：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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河北省职业技能鉴定指导中心

公开 09 表
金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。