

柳州市职业技能公共实训中心  
2024年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市职业技能公共实训中心概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市职业技能公共实训中心2024年度单位决算报表**

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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：柳州市职业技能公共实训中心2024年度单位决算情况说明**

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

#### **第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州市职业技能公共实训中心概况

## 一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。协助主管部门对本市职业技能评价工作实施质量监管。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置情况

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，属于非参公管理，加挂柳州市职业技能鉴定指导中心牌子，下设综合科、财务科、实训管理科、设备管理科、资源开发科、技术交流服务科、技能评价管理科7个科室。

# 第二部分：柳州市职业技能公共实训中心2024年度单位决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

单位名称：柳州市职业技能公共实训中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,889.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,049.56
		九、卫生健康支出	22.03
		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
		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	33.26
		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、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,889.42	本年支出合计	2,104.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	21.96	结余分配	0.00
年初结转和结余	222.84	年末结转和结余	29.37
收入总计	2,134.22	支出总计	2,134.22

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

单位名称：柳州市职业技能公共实训中心

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,889.42	1,889.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,834.13	1,834.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,214.38	1,214.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,214.38	1,214.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.98	13.98	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	41.22	41.22	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	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	540.26	540.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.08	0.08	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

单位名称：柳州市职业技能公共实训中心

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
	合计	2,104.85	640.42	1,464.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,049.56	585.21	1,464.35	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,214.38	483.77	730.61	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,214.38	483.77	730.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.98	13.98	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	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	540.26	0.00	540.26	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	40.26	0.00	40.26	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	215.44	21.96	193.48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	215.44	21.96	193.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.26	33.18	0.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.26	33.18	0.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.08	0.00	0.08	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

单位名称：柳州市职业技能公共实训中心

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收入	1	1,889.42	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收入	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收入	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	0.00	0.00	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	1,834.13	1,834.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.03	22.03	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
	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	33.26	33.26	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
	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
本年收入合计	27	1,889.42	本年支出合计	59	1,889.42	1,889.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
合计	32	1,889.42	合计	64	1,889.42	1,889.42	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

单位名称：柳州市职业技能公共实训中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,889.42	618.46	1,270.95
208	社会保障和就业支出	1,834.13	563.25	1,270.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,214.38	483.77	730.61
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,214.38	483.77	730.61
20805	行政事业单位养老支出	79.48	79.48	0.00
2080502	事业单位离退休	13.98	13.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.22	41.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	0.00
20807	就业补助	540.26	0.00	540.26
2080712	高技能人才培养补助	500.00	0.00	500.00
2080799	其他就业补助支出	40.26	0.00	40.26
210	卫生健康支出	22.03	22.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03	0.00
2101102	事业单位医疗	22.03	22.03	0.00
221	住房保障支出	33.26	33.18	0.08
22102	住房改革支出	33.26	33.18	0.08
2210201	住房公积金	33.18	33.18	0.00
2210203	购房补贴	0.08	0.00	0.08

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

单位名称：柳州市职业技能公共实训中心

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	560.14	302	商品和服务支出	39.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.81	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	204.64	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.28	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	8.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	120.61	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.53	30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.35			
人员经费合计		579.00	公用经费合计					39.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市职业技能公共实训中心

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
功能分类科目代码	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：本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市职业技能公共实训中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	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：本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市职业技能公共实训中心

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.41	0.00	3.00	0.00	3.00	0.41	3.41	0.00	3.00	0.00	3.00	0.41

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：柳州市职业技能公共实训中心 2024年度单位决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入2,134.22万元，其中本年收入1,889.42万元，较2023年度决算数增加53.81万元，增长2.59%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,889.42万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加219.27万元，增长13.13%，主要原因是：2024年高技能人才培养补助增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少

320.86万元，下降100%，主要原因是：2023年收到区级世界技能大赛项目集训基地建设经费195万元、广西区第二届职业技能大赛经费50万元、全国第二届职业技能竞赛广西选拔赛经费16万元、2023年柳州市职业技能大赛经费59.86万元，2024年大赛数量和规模减少，未收到相关收入。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）21.96万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加9.58万元，增长77.38%，主要原因是：往年培训班鉴定费及补考费等在2024年得以支付。

10. 上年结转和结余222.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加145.82万元，增长189.33%，主要原因是：2023年区级世界技能大赛项目集训基地建设经费未支付完毕，结转到2024年度。

（二）本单位2024年度总支出2,134.22万元，其中本年支出2,104.85万元，较2023年度决算数增加53.81万元，增长2.59%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）2,049.56万元，主要用于：公共就业服务和职业技能鉴定机构、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费方面的支出。较2023年度决算数增加251.48万元，增长13.99%，主要原因是：2024年高技能人才培养补助增加。

2. 卫生健康支出（类）22.03万元，主要用于：行政事业单位



医疗方面支出。较2023年度决算数增加2.13万元，增长10.70%，主要原因是：本单位2024年支付了2023年未成功支出的12月医疗保险费用。

3. 住房保障支出（类）33.26万元，主要用于：住房公积金支出。较2023年度决算数减少6.33万元，下降15.99%，主要原因是：2024年减人减资。

4. 结余分配0万元，为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等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 年末结转和结余29.37万元，为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。较2023年度决算数减少193.47万元，下降86.82%，主要原因是：区级世界技能大赛项目集训基地建设经费等在2023年未支付完毕，导致2023年末结转和结余金额比2024年末结转和结余金额多。

## 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1,889.42万元，较2023年度决算数增加219.27万元，增长13.13%。其中：基本支出618.46万元，项目支出1,270.95万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,965.94万元，支出决算1,889.42万元，完成年初预算的63.70%。

支出具体情况如下：

（一）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2,817.68万元，支出决算为1,214.38万元，完成年初预算的43.10%。决算数低于预算数的主要原因是：截至2024年末，人才集聚专项经费(实训中心)、职业技能竞赛经费等项目部分费用财政未给予支付。

（二）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13.98万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算100%。

（三）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48.99万元，支出决算为41.22万元，完成年初预算的84.14%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年减人减资。

（四）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24.50万元，支出决算为24.28万元，完成年初预算的99.10%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年减人减资。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）年初预算为0万元，支出决算为500万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政根据关于下达2024年自治区就业补助资金的通知，年中下达2024年高技能人才培养补助资金。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为40.26万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政根据关于下达2024年自治区就业补助资金的通知，年中下达2024年其他就业补助支出资金。

（七）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24.05万元，支出决算为22.03万元，完成年初预算的91.60%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年减人减资。

（八）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36.74万元，支出决算为33.18万元，完成年初预算的90.31%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年减人减资。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.08万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政根据关于下达2024年购房补贴的通知，年中下达2024年购房补贴资金。

### 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出618.46万元，其中：人员经费579万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费39.47万元，主要包括：邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为550.87万元，支出决算为560.14万元，完成年初预算的101.68%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年人员岗位有变动，工资相应有所上调。主要包

括：基本工资106.81万元、津贴补贴5.42万元、绩效工资204.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.22万元、职业年金缴费24.28万元、职工基本医疗保险缴费21.88万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金33.18万元、其他工资福利支出120.61万元。

（二）商品和服务支出年初预算为48.23万元，支出决算为39.47万元，完成年初预算的81.84%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年大赛及技术交流有所减少，差旅费、公务接待费、劳务费等支出相应减少。主要包括：邮电费0.57万元、差旅费8.25万元、维修（护）费0.61万元、培训费1.02万元、公务接待费0.41万元、劳务费1.84万元、工会经费6.12万元、福利费1.3万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出16.35万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为28.84万元，支出决算为18.86万元，完成年初预算的65.40%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年减人减资。主要包括：退休费13.53万元、其他对个人和家庭的补助5.33万元。

#### **四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

#### **五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少1.70万元，下降33.27%，主要原因是：本单位2024年大赛及技术交流有所减少，公务接待费支出相应减少。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维护费支出决算为3万元；公务接待费支出决算为0.41万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少1.36万元，下降31.19%，主要原因是：本单位2023年支付了2022年未成功支出公务用车运行维护费用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展实训、职业技能鉴定业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等。2024年，柳州市职业技能公共实训中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，平均每辆1.50万元。

（三）公务接待费支出预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.33万元，下降44.59%，主要原因是：本单位2024年大赛及技术交流有所减少，公务接待费支出相应减少。国内公务接待批次5次，人次37次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本单位为事业单位，2024年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本单位2024年度政府采购支出总额186.67万元，其中：政府采购货物支出185.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.49万元。授予中小企业合同金额186.36万元，占政府采购支出总额的99.83%，其中：授予小微企业合同金额186.36万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；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79.19%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车2辆，其他用车主要是在市内及县、区、村、屯开展职业技能评

价、专项能力以及创业培训考核调研、全市职业技能竞赛等重大活动运送考核设备、试题、材料等业务工作用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **八、预算绩效管理工作开展情况**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1270.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，各项目实施科室均严格围绕设定的绩效目标开展相关工作，各项目绩效目标完成情况总体良好，有效推动了我单位业务稳定有序发展。

### **（二）部门决算中绩效自评结果情况。**

我单位根据年初设定的绩效目标，共对13个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

实训基地日常运行经费项目自评综述：全年预算数530万元，执行数504.50万元，执行率为95.19%，自评得分为99.52分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是提高办公效率、提升工作质量；二是2025年在保障实训基地正常运转的同时，各项支出厉行节俭。

项目支出绩效自评表																		
项目名称		实训基地日常运行经费			项目编码		450200220420300004764											
项目实施单位		203006-柳州市职业技能公共实训中心			主管部门		203-柳州市人力资源和社会保障局											
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数		调整后预算数		实际支出数		预算执行率(%)						
		合计		530		0		530		504.4973		95.19%						
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0.0		0.0		0.0		0.0		0%					
			本级		530.0		0.0		530.0		504.4973		95.19%					
		政府性基金		——		0.0		0.0		0.0		0.0		0%				
		国有资本经营预算		——		0.0		0.0		0.0		0.0		0%				
		其他资金		——		0.0		0.0		0.0		0.0		0%				
年度绩效目标		主要用于单位物业管理服务费、办公区域、实训教学区域网络通讯费、电话费、邮寄资料快递、基地园林补种支出，单位水、电费用支出，单位人员劳务费，购置更新日常办公使用的消耗性产品，及时维护办公设备，延长办公设备使用年限，做到有效、环保，开源节流，安全、环保费用支出，保障日常工作顺利开展，提高办公效率、提升工作质量。																
自评得分（满分100分）				99.52		预算执行（10分）		9.52										
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标		二级指标		指标内容		指标值		分值		实际完成值		指标得分		完成情况简要描述		偏差原因及改进措施	
	产出指标		数量指标		服务人次		≥50000人次		20		60349		20		全年共开设实训班214期，培训人数8314人，培训量达60349人次。			
			质量指标		购置办公用品验收率		=100%		10		100		10		办公用品质量严格按照要求把控，且质量均达标。			
			时效指标		完成时限		2024年12月底		10		达成预期指标		10		达成预期指标。			
			成本指标		预算执行率		≥90%		10		95.19		10		已达成预期指标。			
	效益指标		可持续影响		单位职工稳定率		≥85%		30		102.56		30		本年度单位职工稳定率已达标。			
	满意度指标		服务对象满意度		服务满意度		≥90%		10		95		10		本年度日常保障工作已达到员工满意值。			
自评 分析	全年目标完成情况		2024年中心全年共开设实训班214期，培训总人数8314人，培训量达60349人次。办公用品耗材已按需采购，厉行节俭，办公用品质量严格按照要求把控；中心办公区域邮电费正常支出；物业后勤管理正常支出，及时维护办公设备，保障实训基地日常工作顺利运转。															
	绩效目标偏离原因分析		无															
	整改措施及建议		25年在保障实训基地正常运转的同时，各项支出厉行节俭。															
	其他需说明问题		无															



## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、用事业基金弥补收支差额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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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。

十三、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。