柳州市职业技能公共实训中心
2025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2025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2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025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2025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	2,778.27	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	28.54	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	2,766.29
		九、卫生健康支出	22.34
		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	31.81
		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	2,806.81	**本年支出合计**	2,820.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	29.37	年末结转和结余	15.74
收入总计	2,836.18	**支出总计**	2,836.18

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。

公开02表

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		2,806.81	2,778.27	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,752.66	2,724.12	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,606.57	2,606.57	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	2,606.57	2,606.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.60	17.60	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	45.53	45.53	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	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.54	0.00	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.54	0.00	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.81	31.81	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。

公开03表

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		2,820.44	591.32	2,229.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,766.29	537.17	2,229.12	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,606.57	422.73	2,183.84	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,606.57	422.73	2,183.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.60	17.60	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	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	31.65	0.00	31.65	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	31.65	0.00	31.65	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.17	28.54	13.63	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.17	28.54	13.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

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	2,778.27	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	2,724.12	2,724.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.34	22.34	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	31.81	31.81	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	2,778.27	**本年支出合计**	59	2,778.27	2,778.27	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	2,778.27	**合计**	64	2,778.27	2,778.27	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。

公开05表

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		2,778.27	562.78	2,215.49
208	社会保障和就业支出	2,724.12	508.63	2,215.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,606.57	422.73	2,183.84
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,606.57	422.73	2,183.84
20805	行政事业单位养老支出	85.89	85.89	0.00
2080502	事业单位离退休	17.60	17.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.53	45.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76	0.00
20807	就业补助	31.65	0.00	31.65
2080712	高技能人才培养补助	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	31.65	0.00	31.65
210	卫生健康支出	22.34	22.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34	0.00
2101102	事业单位医疗	22.34	22.34	0.00
221	住房保障支出	31.81	31.81	0.00
22102	住房改革支出	31.81	31.81	0.00
2210201	住房公积金	31.81	31.81	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00

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。

公开06表

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	508.09	302	商品和服务支出	36.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.62	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	129.35	30206	电费	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.74	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.12	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.34	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	8.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.81	30213	维修(护)费	0.30	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	118.72	30215	会议费	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	18.25	30216	培训费	0.76	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.05	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.16	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.54	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	30231	公务用车运行维护费	1.03	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30299	其他商品和服务支出	16.10			
人员经费合计		526.34	公用经费合计					36.43

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。

公开07表

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2025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。

公开08表

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2025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。

公开09表

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
3.76	0.00	3.20	0.00	3.20	0.56	1.30	0.00	1.03	0.00	1.03	0.27

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2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入2,836.18万元，其中本年收入2,806.81万元，较2024年度决算数增加701.96万元，增长32.89%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,778.27万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加888.85万元，增长47.04%，主要原因是：部分2020-2024年人才集聚专项经费1,508.00万元在2025年才得以支付。

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2024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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入28.54万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加28.54万元，主要原因是：2025年收到技能提升培训经费。

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2024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2024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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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2024年度决算数减少21.96万元，下降100%，主要原因是：2024年使用非财政拨款结余资金支付往年培训班鉴定费及补考费等，本年度事业收入等能够保障正常支出，无需使用非财政拨款结余支付。

10.上年结转和结余29.37万元，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2024年度决算数减少193.47万元，下降86.82%，主要原因是：2024年支付了历年结转的区级世界技能大赛项目集训基地建设部分经费、技能大师工作室部分经费，大幅消化存量结转资金，故结转到2025年的资金相应减少。

（二）本单位2025年度总支出2,836.18万元，其中本年支出2,820.44万元，较2024年度决算数增加701.96万元，增长32.89%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）2,766.29万元，主要用于：所属事业单位在当年的公共就业服务和职业技能鉴定机构支出、离退休经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、高技能人才培养补助、其他就业补助支出等。较2024年度决算数增加716.73万元，增长34.97%，主要原因是：2020-2024年人才集聚专项经费在2025年才得以支付。

2.卫生健康支出（类）22.34万元，主要用于：所属事业单位在当年的医疗保险缴费经费。较2024年度决算数增加0.31万元，增长1.41%，主要原因是：市财政下达2024年度人员变动经费的医疗保险（含生育保险）。

3.住房保障支出（类）31.81万元，主要用于：所属事业单位在当年的住房公积金、购房补贴。较2024年度决算数减少1.45万元，下降4.36%，主要原因是：单位2025年度人员变动经费的住房公积金。

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2024年度决算数持平，无增减变动。

5.年末结转和结余15.74万元，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2024年度决算数减少13.63万元，下降46.41%，主要原因是：历年结转的区级世界技能大赛项目集训基地建设部分经费、技能大师工作室于2025年度成功支出部分，存量结转资金进一步消化。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出2,778.27万元，较2024年度决算数增加888.85万元，增长47.04%。其中：基本支出562.78万元，项目支出2,215.49万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,604.15万元，支出决算2,778.27万元，完成年初预算的106.69%。

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2,461.83万元，支出决算为2,606.57万元，完成年初预算的105.88%。决算数高于预算数的主要原因是：部分2020-2024年人才集聚专项经费在2025年才得以支付。

（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17.54万元，支出决算为17.60万元，完成年初预算的100.34%。决算数高于预算数的主要原因是：根据关于下达柳州市职业技能公共实训中心人员变动经费预算的通知调增此项经费。

（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45.53万元，支出决算为45.53万元，完成年初预算100% 。

（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22.76万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算100% 。

（五）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31.65万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年末结转资金。

（六）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22.34万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算100% 。

（七）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34.15万元，支出决算为31.81万元，完成年初

预算的93.15%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年12月公积金在2026年才得已支付。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出562.78万元，其中：人员经费526.34万元，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36.43万元，主要包括：办公费、水费、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540.62万元，支出决算为508.09万元，完成年初预算的93.98%。决算数低于预算数的主要原因是：我单位核定绩效工资基数减少，故工资福利减少。主要包括：基本工资127.62万元、津贴补贴5.17万元、绩效工资129.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.74万元、职业年金缴费23.12万元、职工基本医疗保险缴费22.34万元、其他社会保障缴费2.23万元、住房公积金31.81万元、其他工资福利支出118.72万元。

（二）商品和服务支出年初预算为37.90万元，支出决算为36.43万元，完成年初预算的96.12%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年大赛及技术交流有所减少，公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出相应减少。主要包括：办公费2.19万

元、水费0.06万元、电费0.41万元、差旅费8.91万元、维修（护）费0.30万元、培训费0.76万元、公务接待费0.27万元、劳务费0.16万元、工会经费5.69万元、福利费0.54万元、公务用车运行维护费1.03万元、其他商品和服务支出16.10万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为31.22万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的58.46%。决算数低于预算数的主要原因是：由于人员变动调剂经济分类至基本工资、其他社会保障缴费等用于弥补人员经费不足。主要包括：退休费17.05万元、其他对个人和家庭的补助1.20万元。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025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、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025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2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.76万元，支出决算为1.30万元，比预算减少2.46万元，低于预算的主要原因是：2025年本单位开展技术交流活动、技能培训及技能评价等业务量减少，需要使用公务车的频次下降，故车辆故

障率降低，费用相应减少。较2024年决算数减少2.11万元，下降61.88%，主要原因是：2025年本单位开展技术交流活动、技能培训及技能评价等业务量减少，需要使用公务车的频次下降，故车辆故障率降低，费用相应减少。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1.03万元；公务接待费支出决算为0.27万元。

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2024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3.20万元，支出决算为1.03万元，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2024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3.20万元，支出决算为1.03万元，比预算减少2.17万元，低于预算的主要原因是：2025年本单位开展技术交流活动、技能培训及技能评价等业务量减少，需要使用公务车的频次下降，故车辆故障率降低，费用相应减少。较2024年决算数减少1.97万元，下降65.67%，主要原因是：2025年本单位开展技术交流活动、技能培训及技能评价等业务量减少，需要使用公务车的频次下降，故车辆故障率降低，费用相应减少。主要用于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。2025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0.52万元。

（三）公务接待费支出预算为0.56万元，支出决算为0.27万元，比预算减少0.29万元，低于预算的主要原因是：2025年大赛有所减少。较2024年决算数减少0.14万元，下降34.15%，主要原因是：2025年大赛有所减少。国内公务接待批次4次，人次23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，2025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2025年度政府采购支出总额38.78万元，其中：政府采购货物支出13.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.55万元。授予中小企业合同金额38.48万元，占政府采购支出总额的99.23%，其中：授予小微企业合同金额38.48万元，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98.83%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车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、其他用车（含离退休干部服务用车）2

辆，其他用车主要是市内及县、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2025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2,095.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门2025年无政府性基金，未组织2025年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。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。

共组织对“第二届广西乡村振兴技能大赛暨第九届广西农民工技能大赛赛事经费”、“人才集聚专项经费（高技能人才培养平台建设项目）”、“人才集聚专项经费（技能人才和竞赛奖励）”等11个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出2,095.13万元，无政府性基金预算支出，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，11个项目为一等。

（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11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：

人才集聚专项经费（高技能人才培养平台建设项目）自评综述：全年预算数181.4万元，执行数181.15万元，执行率为

99.86%，自评得分为99.99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：无。人才集聚专项经费（高技能人才培养平台建设项目）主要用于全市各类企事业部门成功申报建设高技能人才培养平台建设的奖励。成功申报技能大师工作室、高技能人才培训基地、世界技能大赛项目集训基地9个，预算执行率大于90%，年末财政收回该项目金额0.25万元。

项目支出绩效自评表

项目名称	人才集聚专项经费（高技能人才培养平台建设项目）		项目编码	450200250420300014207			
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		181.4	0	181.4	181.15	99.86%
	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	181.4	0.0	181.4	181.15	99.86%
	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	对成功申报建设高技能人才培养平台的9个单位给予建设奖励。						
自评得分（满分100分）		99.99	预算执行（10分）	9.99			

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	成功申报技能大师工作室、高技能人才培训基地、世界技能大赛项目集训基地数	≥9个	20	13	20	根据《柳州市深入开展“龙城金蓝领”培育计划实施方案》，完成对成功获批的高技能人才培养平台的13个建设项目拨付奖励资金。	
		质量指标	补助标准及补助对象的准确率	=100%	10	100	10	根据《柳州市深入开展“龙城金蓝领”培育计划实施方案》，对成功获批的高技能人才培养平台的13个建设项目完成拨付奖励资金，未出现疏漏和偏差。	
		时效指标	“龙城金蓝领”项目年度工作完成时限	2025年12月底前	10	达成预期指标	10	按时限已于2025年12月底前已完成此项年度工作	
		成本指标	发放高技能人才培养平台奖励金预算控制率	≤100%	10	99.86	10	根据《柳州市深入开展“龙城金蓝领”培育计划实施方案》，已完成预算执行。	
	效益指标	社会效益	通过政策奖励，支持我市各企事业单位技能人才培养平台建设	≥9个	30	13	30	根据《柳州市深入开展“龙城金蓝领”培育计划实施方案》，完成对成功获批的高技能人才培养平台的13个建设项目拨付奖励资金。	
	满意度指标	服务对象满意度	我市各企事业单位和技能人才服务满意度	≥90%	10	100	10	通过向企业职工、院校师生发放调查问卷开展满意度调查，发放13份，收回13份，全部满意13份，故满意率为100%。	

自评分析		
	全年目标完成情况	根据《柳州市深入开展“龙城金蓝领”培育计划实施方案》，对成功申报建设高技能人才培养平台的13个单位给予建设奖励。
	绩效目标偏离原因分析	无
	整改措施及建议	无
	其他需说明问题	无

项目支出绩效自评表

项目名称	人才集聚专项经费（高技能人才培养平台建设项目）		项目编码	450200250420300014207			
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		181.4	0	181.4	181.15	99.86%
	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	181.4	0.0	181.4	181.15	99.86%
	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	对成功申报建设高技能人才培养平台的9个单位给予建设奖励。						
自评得分（满分100分）		99.99	预算执行（10分）	9.99			

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	成功申报技能大师工作室、高技能人才培训基地、世界技能大赛项目集训基地数	≥9个	20	13	20	根据《柳州市深入开展“龙城金蓝领”培育计划实施方案》，完成对成功获批的高技能人才培养平台的13个建设项目拨付奖励资金。	
		质量指标	补助标准及补助对象的准确率	=100%	10	100	10	根据《柳州市深入开展“龙城金蓝领”培育计划实施方案》，对成功获批的高技能人才培养平台的13个建设项目完成拨付奖励资金，未出现疏漏和偏差。	
		时效指标	“龙城金蓝领”项目年度工作完成时限	2025年12月底前	10	达成预期指标	10	按时限已于2025年12月底前已完成此项年度工作	
		成本指标	发放高技能人才培养平台奖励金预算控制率	≤100%	10	99.86	10	根据《柳州市深入开展“龙城金蓝领”培育计划实施方案》，已完成预算执行。	
	效益指标	社会效益	通过政策奖励，支持我市各企事业单位技能人才培养平台建设	≥9个	30	13	30	根据《柳州市深入开展“龙城金蓝领”培育计划实施方案》，完成对成功获批的高技能人才培养平台的13个建设项目拨付奖励资金。	
	满意度指标	服务对象满意度	我市各企事业单位和技能人才服务满意度	≥90%	10	100	10	通过向企业职工、院校师生发放调查问卷开展满意度调查，发放13份，收回13份，全部满意13份，故满意率为100%。	

自评分析		
	全年目标完成情况	根据《柳州市深入开展“龙城金蓝领”培育计划实施方案》，对成功申报建设高技能人才培养平台的13个单位给予建设奖励。
	绩效目标偏离原因分析	无
	整改措施及建议	无
	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。