

柳州市职业技能公共实训中心 2022
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 2022 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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市职业技能公共实训中心 2022 年度单位 决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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，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 2022 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

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	988.91	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	38.28	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	272.07	八、社会保障和就业支出	947.78
		九、卫生健康支出	16.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	25.00
		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	635.59
		二十四、债务还本支出	0.00

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

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	1,299.26	本年支出合计	1,624.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	419.22	年末结转和结余	93.98
收入总计	1,718.48	支出总计	1,718.48

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

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,299.26	988.91	0.00	38.28	0.00	0.00	272.07
208	社会保障和就业支出	947.78	947.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	892.48	892.48	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	892.48	892.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.67	7.67	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	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市职业技能公共实训中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,299.26	988.91	0.00	38.28	0.00	0.00	272.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	310.35	0.00	0.00	38.28	0.00	0.00	272.07
22999	其他支出	310.35	0.00	0.00	38.28	0.00	0.00	272.07

收入决算表

单位名称： 柳州市职业技能公共实训中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,299.26	988.91	0.00	38.28	0.00	0.00	272.07
2299999	其他支出	310.35	0.00	0.00	38.28	0.00	0.00	272.07

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

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,624.50	516.70	1,107.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	947.78	475.57	472.21	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	892.48	420.27	472.21	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	892.48	420.27	472.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.67	7.67	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	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市职业技能公共实训中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,624.50	516.70	1,107.80	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	635.59	0.00	635.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	635.59	0.00	635.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市职业技能公共实训中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,624.50	516.70	1,107.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	635.59	0.00	635.59	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

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	988.91	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	947.78	947.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.13	16.13	0.00	0.00

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

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
	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	25.00	25.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
	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	988.91	本年支出合计	59	988.91	988.91	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				

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

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
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	988.91	合计	64	988.91	988.91	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

单位：万元

项 目		本年支出		
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	988.91	516.70	472.21
208	社会保障和就业支出	947.78	475.57	472.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	892.48	420.27	472.21
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	892.48	420.27	472.21
20805	行政事业单位养老支出	55.30	55.30	0.00
2080502	事业单位离退休	7.67	7.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01	0.00
210	卫生健康支出	16.13	16.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13	0.00

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

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	988.91	516.70	472.21
2101102	事业单位医疗	16.13	16.13	0.00
221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00
2210201	住房公积金	24.81	24.81	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市职业技能公共实训中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	473.98	302	商品和服务支出	28.01
30101	基本工资	110.84	30201	办公费	0.36
30102	津贴补贴	3.94	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	168.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.01	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.40
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	2.67
30113	住房公积金	24.81	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市职业技能公共实训中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.18
30199	其他工资福利支出	101.17	30214	租赁费	0.87
303	对个人和家庭的补助	14.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.92	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市职业技能公共实训中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.42
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市职业技能公共实训中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市职业技能公共实训中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市职业技能公共实训中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市职业技能公共实训中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	488.69		公用经费合计	28.01

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。

一般公共预算财政拨款“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

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
15.71	0.00	15.21	14.69	0.52	0.50	15.71	0.00	15.21	14.69	0.52	0.50

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

单位名称： 柳州市职业技能公共实训中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2022 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

单位： 万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市职业技能公共实训中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入1,718.48万元，其中本年收入1,299.26万元，较2021年决算减少845.22万元，下降32.97%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入988.91万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少86.02万元，下降8.00%，主要原因是：财政年末收回人员经费，公用经费及部分项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入38.28万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算增加23.18万元，增长153.51%，主要原因是：2022年收到岗位技能提升资金。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入272.07万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少1,067.93万元，下降79.70%，主要原因是：2022年大赛数量和规模减少。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余419.22万元，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2021年决算增加285.55万元，增长213.62%，主要原因是：2021年广西第一届职业技能大赛项目资金结转到本年度继续使用。

（二）本单位2022年度总支出1,718.48万元，其中本年支出1,624.50万元，较2021年决算减少845.22万元，下降32.97%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）947.78万元，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2021年决算减少171.13万元，下降15.29%，主要原因是：财政收回人员经费、公用经费及部分项目经费。

2. 卫生健康支出（类）16.13万元，主要用于：行政事业单位医疗方面支出。较2021年决算减少0.57万元，下降3.41%，主要原因是：人员变动。

3. 住房保障支出（类）25.00万元，主要用于：住房公积金支出。较2021年决算增加2.01万元，增长8.74%，主要原因是：人员变动。

4. 其他支出（类）635.59万元，主要用于：第二届龙城杯职业技能大赛暨第七届农民工技能大赛经费、国家人力资源服务产业园项目建设经费、2021年尚未支付完毕的广西第一届技能大赛经费。较2021年决算减少350.30万元，下降35.53%，主要原因是：2022年大赛数量和规模减少。

5. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余93.98万元，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2021年决算减少325.24万元，下降77.58%，主要原因是：2021年广西第一届职业技能大赛项目资金在2022年基本支付完毕。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出988.91万元，较2021年决算减少169.68万元，下降14.65%，主要原因是：2022年年末财政收回人员经费、公用经费及项目经费。其中：基本支出516.70万元，项目支出472.21万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,378.86万元，支出决算988.91万元，完成年初预算的71.72%。

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1289.94万元，支出决算为892.48万元，完成年初预算的69.19%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年年末财政收回人员经费、公用经费及项目经费。主要用于：我单位为保证正常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务的项目支出。如根据国家规定的基本工资和绩效工资、社会保障缴费等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出和为完成各项工作任务的项目支出。

（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7.67万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的100%。主要用于：按国家规定发放的退休人员工资补贴方面的支出。

（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29.68万元，支出决算为31.62万元，完成年初预算的106.54%。决算数大于预算数的主要原因是：年度增人增资补差。主要用于：根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的基本养老保险缴费。

（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14.84万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的107.88%。决算数大于预算数的主要原因是：年度增人增资补差。主要用于：根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的职业年金

缴费。

（五）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14.47万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的111.47%。决算数大于预算数的主要原因是：年度增人增资补差。主要用于：根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（六）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22.26万元，支出决算为24.81万元，完成年初预算的111.46%。决算数大于预算数的主要原因是：年度增人增资补差。主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

（七）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0.19万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中市本级下达2022年财政住房货币补贴。主要用于：按照国家政策规定为职工住房改革方面的货币补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出516.70万元，其中：人员经费488.69万元，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28.01万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公

务接待费、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473.98万元，完成年初预算的123.47%。决算大于预算数主要原因是：年度增人增资补差。主要包括：基本工资110.84万元、津贴补贴3.94万元、绩效工资168.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.62万元、职业年金缴费16.01万元、职工基本医疗保险缴费16.13万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金24.81万元、其他工资福利支出101.17万元。

（二）对个人和家庭的补助14.71万元，完成年初预算的88.67%。决算小于预算数主要原因是：年末财政收回指标。主要包括：退休费5.92万元、其他对个人和家庭的补助8.79万元。

（三）商品和服务支出28.01万元，完成年初预算的66.11%。决算小于预算数主要原因是：年末财政收回指标。主要包括：办公费0.36万元、印刷费0.32万元、物业管理费1.40万元、差旅费2.67万元、维修（护）费1.18万元、租赁费0.87万元、公务接待费0.33万元、工会经费3.71万元、福利费1.23万元、公务用车运行维护费0.52万元、其他商品和服务支出15.42万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说

明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为15.71万元，支出决算为15.71万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加13.27万元，增长543.85%，主要原因是：2022年购置一辆公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为15.21万元；公务接待费支出决算为0.50万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市职业技能公共实训中心出国团组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费支出预算为15.21万元，支出决算为15.21万元，其中：

公务用车购置费支出预算为14.69万元，支出决算为14.69万元，完成预算的100%。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：现有公务车年限久，零部件损耗，存在较大

安全隐患，基本无法正常使用，2022年购置一辆公务用车。购置了1辆公务用车，主要用于在市内及县、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。

公务用车运行费支出预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.92万元，下降63.89%，主要原因是：一是受疫情影响，到各县开展职业技能鉴定业务有所减少，使用车辆次数随之减少；二是现有公务车年限久，零部件损耗，存在较大安全隐患，基本无法正常使用。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。

2022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4辆，全年运行费支出0.52万元，平均每辆0.13万元。

（三）公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是：2022年大赛及技术交流有所减少。其中：国内公务接待费支出0.50万元，国内公务接待4批次、39人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

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2022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2022年度政府采购支出总额83.34万元，其中：政府采购货物支出58.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.31万元。授予中小企业合同金额83.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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2022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465.91万元，占一般公共预算项目支出总额的47.11%。

共组织对“实训基地日常运行经费”、“实训管理工作经费”、“职业技能鉴定工作经费”等9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出465.91万元，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，本年度部分项目的预算执行率较低，各项目预算支出绩效目标基本实现。

我单位未组织对本单位整体支出进行绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，设备维修检修费项目自评得分为95.01分。发现的主要问题及原因是预算执行率部分达成预期指标并具有一定效果，因疫情原因，针对企业员工的实训未能开展，大型设备使用率低，损耗较少。下一步改进措施加强设备的管理，满足实训开班的需求，满足技能鉴定、自治区级市级的技能大赛对设备的要求。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	设备维修检修费			项目编码	450200220420300004779				
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		30	0	30	21.33	71.10%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0	0		
		本级	30	0	30	21.33	71.10%		
	政府性基金	——	0	0	0	0	0		
	国有资本经营预算	——	0	0	0	0	0		
其他资金	——	0	0	0	0	0			
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明	无					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	1、实训中心实训设备分为智能制造实训和汽车制造实训两大类，价值6980.72万元。为保障实训设备正常持续运行，减少设备损坏概率，延长设备使用寿命，机械类设备在运行中需要按设备维护保养要求进行定期维护保养。2、实训基地部分设备保修期到期，在使用设备过程中，由于人为操作不当、机器疲劳故障等原因造成的设备主要零部件、易损件的损坏，均需要维修，保障实训基地实训项目顺利开展。3、为了实训中心的设备采购和维护更加符合实际需求，发挥技术专家在实训中心在设备采购和设备维护保养专业经验和知识，除了先进设备外更需要专业的技能和经验。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2022				
项目实施进度安排	按设备使用频率及设备故障率支出								
年度绩效目标	聘请专业人员管理和维护，维护范围包括电子、电工一体化实训室、数字化设计实训室、移动机器人实训室、工业机器人实训室，此外还有智能制造产线和总装、涂装、钣金等车间，确保各项设备正常运行，满足实训需求，设备的完好率达90%以上。								
自评得分（满分100分）			95.01	预算执行（10分）	7.11				
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	设备巡检率	≥95%	20	100	20	每月按计划对设备进行检查	
		质量指标	设备完好率	≥90%	10	90	10	90%的设备完好	
		时效指标	设备故障响应时间	≤48小时	10	48	10	按要求发生设备故障时，及时组织维修	
		成本指标	预算执行率	≥90%	10	71.09	7.9	预算执行率部分达成预期指标并具有一定效果。	因疫情原因，针对企业员工的实训未能开展，大型设备使用率低，损耗较少。
	效益指标	可持续影响指标	能够持续为实训提供合格设备	≥90%	30	90	30	为实训提供了合格设备	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥90%	10	100	10	满意度达到要求	