

柳州市职业技能公共实训中心
2023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2023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2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023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，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 2023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	1,670.15	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	320.86	八、社会保障和就业支出	1,798.08
		九、卫生健康支出	19.90
		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	39.59
		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	1,991.01	本年支出合计	1,857.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12.38	结余分配	0.00
年初结转和结余	77.02	年末结转和结余	222.84
收入总计	2,080.41	支出总计	2,080.41

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		1,991.01	1,670.15	0.00	0.00	0.00	0.00	320.86
208	社会保障和就业支出	1,931.52	1,610.66	0.00	0.00	0.00	0.00	320.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,534.45	1,534.45	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	1,534.45	1,534.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.18	13.18	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	44.46	44.46	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	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	320.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.86
2089999	其他社会保障和就业支出	320.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.86
210	卫生健康支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.10	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		1,857.56	658.09	1,199.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,798.08	598.70	1,199.37	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,534.45	522.50	1,011.95	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,534.45	522.50	1,011.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.18	13.18	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	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	187.42	0.00	187.42	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	187.42	0.00	187.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.59	39.49	0.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.59	39.49	0.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.00	0.10	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	1,670.15	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	1,610.66	1,610.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.90	19.90	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	39.59	39.59	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	1,670.15	本年支出合计	59	1,670.15	1,670.15	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	1,670.15	合计	64	1,670.15	1,670.15	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	1,670.15	658.09	1,012.05
208	社会保障和就业支出	1,610.66	598.70	1,011.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,534.45	522.50	1,011.95
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,534.45	522.50	1,011.95
20805	行政事业单位养老支出	76.20	76.20	0.00
2080502	事业单位离退休	13.18	13.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.46	44.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57	0.00
210	卫生健康支出	19.90	19.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	0.00
2101102	事业单位医疗	19.90	19.90	0.00
221	住房保障支出	39.59	39.49	0.10
22102	住房改革支出	39.59	39.49	0.10
2210201	住房公积金	39.49	39.49	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.00	0.10

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	597.11	302	商品和服务支出	40.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.27	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.37	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	260.04	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	44.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.57	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.90	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	1.93	30211	差旅费	5.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.49	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	100.07	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	20.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.18	30217	公务接待费	0.74	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	0.10	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	5.60	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	1.51	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	4.36	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	0.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.19			
	人员经费合计	617.52					公用经费合计	40.57

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2023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2023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
5.11	0.00	4.36	0.00	4.36	0.74	5.11	0.00	4.36	0.00	4.36	0.74

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 2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入2,080.41万元，其中本年收入1,991.01万元，较2022年度决算数增加361.94万元，增长21.06%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,670.15万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加681.24万元，增长68.89%，主要原因是：一是2023年新增了人才集聚专项经费（实训中心）项目，用于新晋技师、高级技师技能人才奖励、技能竞赛奖励及高技能人才培养平台建设等；二是新增2023年柳州市职业技能大赛项目经费。

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2022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2022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2022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。较2022年度决算数减少38.28万元，下降100%，主要原因是：单位2022年获得了岗位技能提升资金，2023年无此项资金。

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2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入320.86万元，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2022年度决算数增加48.79万元，增长17.93%，主要原因是：2023年大赛数量和规模增加。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）12.38万元，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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

10. 上年结转和结余77.02万元，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2022年度决算数减少342.20万元，下降81.63%，主要原因是：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、技能大师工作室等项目资金结转到本年度继续使用。

（二）本单位2023年度总支出2,080.41万元，其中本年支出1,857.56万元，较2022年度决算数增加361.94万元，增长21.06%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）1,798.08万元，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2022年度决算数增加850.30万元，增长89.71%，主要原因是：一是2023年新增了人才集聚专项经费（实训中心）项目，用于新晋技师、高级技师技能人才奖励、技能竞赛奖励及高技能人才培养

养平台建设等；二是新增2023年柳州市职业技能大赛项目经费。

2. 卫生健康支出（类）19.90万元，主要用于：行政事业单位医疗方面支出。较2022年度决算数增加3.77万元，增长23.37%，主要原因是：市财政下达2023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）39.59万元，主要用于：住房公积金支出。较2022年度决算数增加14.59万元，增长58.36%，主要原因是：市财政下达2023年度人员变动经费的住房公积金、购房补贴。

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2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 年末结转和结余222.84万元，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2022年度决算数增加128.86万元，增长137.11%，主要原因是：区级世界技能大赛项目集训基地建设经费资金、技能大师工作室建设资金等在2023年未能成功支付完毕，在2024年继续支付。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出1,670.15万元，较2022年度决算数增加681.24万元，增长68.89%。其中：基本支出658.09万元，项目支出1,012.05万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,278.34万元，支出决算1,670.15万元，完成年初预算的

50.94%。

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3,146.65万元，支出决算为1,534.45万元，完成年初预算的48.76%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年未能成功支付完毕，年末财政收回指标。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8.98万元，支出决算为13.18万元，完成年初预算的146.77%。决算数高于预算数的主要原因是：机关事业单位退休人员补贴标准提高。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44.83万元，支出决算为44.46万元，完成年初预算的99.17%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年本单位在编人员离职1人。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22.40万

元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的82.90%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年本单位在编人员离职1人。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21.86万元，支出决算为19.90万元，完成年初预算的91.03%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年本单位在编人员离职1人。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33.62万元，支出决算为39.49万元，完成年初预算的117.46%。决算数高于预算数的主要原因是：补充下达2022年柳州市本级事业单位绩效工资总量住房公积金部分。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0.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中市本级下达2023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、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出658.09万元，其中：人员经费617.52万元，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40.57万元，主要包括：办公费、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、其他交通费用、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512.28万元，支出决算为597.11万元，完成年初预算的116.56%。决算数高于预算数的主要原因是：年度增人增资补差。主要包括：基本工资108.27万元、津贴补贴4.37万元、绩效工资260.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.46万元、职业年金缴费18.57万元、职工基本医疗保险缴费19.90万元、其他社会保障缴费1.93万元、住房公积金39.49万元、其他工资福利支出100.07万元。

（二）商品和服务支出年初预算为46.78万元，支出决算为40.57万元，完成年初预算的86.73%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年未能成功支付完毕，年末财政收回指标。主要包括：办公费3.17万元、邮电费0.64万元、差旅费5.89万元、维修（护）费0.50万元、培训费1.12万元、公务接待费0.74万元、劳务费0.10万元、工会经费5.60万元、福利费1.51万元、公务用车运行维护费4.36万元、其他交通费用0.75万元、其他商品和服务支出16.19万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为22.59万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的90.35%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年未能成功支付完毕，年末财政收回指标。主要包括：退休费11.18万元、其他对个人和家庭的补助9.24万元。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023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、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023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2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.11万元，支出决算为5.11万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少10.60万元，下降67.47%，主要原因是：2022年调剂资金购置一辆公务用车，2023年未支出。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4.36万元；公务接待费支出决算为0.74万元。

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2022年决算数持平，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维护费支出预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，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。较2022年决算数减少14.69万元，下降100%，主要原因是：2022年调

剂资金购置一辆公务用车，2023年已申请支付，财政未审批，年末财政收回指标。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加3.84万元，增长738.46%，主要原因是：一是2022年公务用车维修费用在2023年1月份才予以审批；二是2022年9-12月公务用车车辆维修保养费在2023年5月份才予以审批。实际发生支出基本与上年持平。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。

2023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，全年运行维护费支出4.36万元，平均每辆2.18万元。

（三）公务接待费支出预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.24万元，增长48%，主要原因是：本单位2023年大赛及技术交流有所增加。其中：国内公务接待费支出0.74万元，国内公务接待9批次、67人次；国（境）外公务接待费支出0万元，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2023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2023年度政府采购支出总额1,036.89万元，其中：政府采购货物支出21.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出1,015.33万元。授予中小企业合同金额1,022.09万元，占政府采购支出总额的98.57%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额36.46%；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99.892%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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。

单位价值100万元以上设备（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2023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843.41万元，占一般公共预算项目支出总额的50.50%。

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13个项目进行了评价，涉及一般公共预算支出843.41万元，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。

（二）项目绩效自评结果

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：

职业技能鉴定工作经费项目自评综述：全年预算数61.74万元，执行数55.02万元，执行率为89.11%，自评得分为97.27分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：职业技能鉴定考核工作是培训工作的最后一个环节，只有开展了培训才有考核，由于此项工作与我市职业技能培训政策密切关联，受培训政策、培训资金等因素影响很大，2023年我市开展此项内容的培训人数减少，因此考核人数未能完成全年目标。下一步改进措施：加强与培训主管部门和业务主管单位沟通对接，准确把握年度培训计划和培训资金情况，对此项工作的年度预算做到相对准确。

项目支出绩效自评表

项目名称	职业技能鉴定工作经费	项目编码	450200220420300004777						
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		62	-0.2635	61.7365	55.0164	89.11%		
	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	62.0	-0.2635	61.7365	55.0164	89.11		
	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	1. 考评员、工作人员考核评分3000人次； 2. 质量督导人员进行质量督导450余场次。								
自评得分（满分100分）		97.27	预算执行（10分）	8.91					
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	派遣质量督导人员进行质量督导	≥450场次	10	793	10	按照上级有关文件精神，对我市开展的职业资格评、职业技能等级认定、专项职业能力考核派遣督导员进行质量督导，全年共派遣793场次。	实际完成值超过指标值150%，偏差原因主要是：2023年全市共有4万余人次参加了职业技能鉴定（包括企业职工、全市职业院校学生、职业技能补贴培训5类人员及社会人员等），故开展的职业技能鉴定场次相应的大幅增加，并且按照自治区鉴定中心工作要求，对职业技能鉴定活动进行“逢考必督、应督尽督”，故全年派遣质量督导人员对鉴定活动进行质量督导的场次就相应增加。
			考评员、工作人员考核评分	≥3000人次	10	2538	8.46	按照上级有关文件精神，对我市开展的职业技能等级认定、专项职业能力考核派遣考评人员进行考核评分，全年共2538人次。	
		质量指标	确定考核评分和质量督导顺利进行完成率	≥95%	10	100	10	考评人员和质量督导员均按照工作任务，按时按量完成本职工作，未有因工作疏漏或个人因素影响考核评分或质量督导顺利进行的情况。	
		时效指标	开展考核评分及质量督导时限	2023年12月底	10	达成预期指标	10	按时限已于2023年12月底前已完成此项年度工作。	
		成本指标	预算执行率	≥90%	10	89.11	9.9	基本完成预算执行率，有偏差是由于部分技能人才评价考试类型不同，考试时间小于4小时，故相应的费用支出减少。	
	效益指标	社会效益	提升企业职工、青年技工等各类技能人员的技能水平（中级工提升至高级工人数）	≥500人次	15	560	15	按照全区技能人才评价情况报表，我市2023年有560人次中级工提升至高级工高。	
			提升企业职工、青年技工等各类技能人员的技能水平（初级工提升至中级工人数）	≥200人次	15	230	15	按照全区技能人才评价情况报表，我市2023年有230人次初级工提升至中级工。	
	满意度指标	服务对象满意度	考生及职业技能等级考核认定机构监督服务满意度	≥95%	10	100	10	全年开展考核工作过程中心，对开展职业技能鉴定工作的认定机构和考生进行了监督服务，对评价机构及考生开展了考核工作质量监督，提供了考核技术服务，就此向机构和考生发放了《创业培训服务工作服务对象满意度调查表》收回30份，满意的有30份，满意度为100%。	
	全年目标完成情况	1. 全年聘请考评员开展专项职业能力考核2538人次；2. 选派质量督导人员对职业技能鉴定工作开展质量督导793场次。							

自评 分析	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。