

柳州市技工学校  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市技工学校概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市技工学校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：柳州市技工学校2023年度单位决算情况说明**

**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：柳州市技工学校概况

## 一、主要职能

（一）培养中级以上技能人才，提高社会职业素质，学校是国家级、自治区级、柳州市级高技能人才培训基地。

（二）承担中级以上技工培养任务的同时面向社会开展各类职业技能培训和评价认定，学校是劳动预备制培训、企业职工培训、失业人员培训、农村转移就业劳动者培训、农村实用人才培训的重要基地和社会培训评价组织职业技能等级认定试点单位。

（三）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法规规定，执行技工学校条例和上级行政单位的指示、决定，带领和组织全校师生完成学校职业教育的工作任务。

（四）完成上级主管单位交办的其他任务。

## 二、单位机构设置情况

柳州市技工学校为柳州市人力资源和社会保障局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位，内设党政办公室、财务科、人事科、学生科、教务科、后勤服务科、招生与就业指导科、保卫科、汽车机电系、商贸服务系、职业技能培训与鉴定科、纪检监察室、工会、团委14个科室。

# 第二部分：柳州市技工学校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：柳州市技工学校

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	3,500.63	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	609.33	五、教育支出	3,397.07
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	492.47
		九、卫生健康支出	89.82
		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	131.38
		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
<b>本年收入合计</b>	4,109.95	<b>本年支出合计</b>	4,110.74
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	0.78	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	4,110.74	<b>支出总计</b>	4,110.74

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：柳州市技工学校

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		4,109.95	3,500.63	0.00	609.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,396.29	2,786.96	0.00	609.33	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,396.29	2,786.96	0.00	609.33	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	599.23	599.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,459.51	2,187.73	0.00	271.78	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	337.55	0.00	0.00	337.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.47	492.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	492.47	492.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.94	241.94	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	167.02	167.02	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	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.38	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.38	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.38	131.38	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：柳州市技工学校

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		4,110.74	2,326.40	1,784.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,397.07	1,653.54	1,743.53	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,397.07	1,653.54	1,743.53	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	599.23	0.00	599.23	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,459.51	1,653.54	805.97	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	338.33	0.00	338.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.47	451.67	40.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	492.47	451.67	40.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.94	201.13	40.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.02	167.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.38	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.38	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.38	131.38	0.00	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：柳州市技工学校

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	3,500.63	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	2,786.96	2,786.96	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	492.47	492.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.82	89.82	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	131.38	131.38	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,500.63	<b>本年支出合计</b>	59	3,500.63	3,500.63	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				
<b>合计</b>	32	3,500.63	<b>合计</b>	64	3,500.63	3,500.63	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：柳州市技工学校

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	3,500.63	2,326.40	1,174.23
205	教育支出	2,786.96	1,653.54	1,133.42
20503	职业教育	2,786.96	1,653.54	1,133.42
2050302	中等职业教育	599.23	0.00	599.23
2050303	技校教育	2,187.73	1,653.54	534.19
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.47	451.67	40.80
20805	行政事业单位养老支出	492.47	451.67	40.80
2080502	事业单位离退休	241.94	201.13	40.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.02	167.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.51	83.51	0.00
210	卫生健康支出	89.82	89.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.82	89.82	0.00
2101102	事业单位医疗	89.82	89.82	0.00
221	住房保障支出	131.38	131.38	0.00
22102	住房改革支出	131.38	131.38	0.00
2210201	住房公积金	131.38	131.38	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明细表

单位名称：柳州市技工学校

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	1,665.22	302	商品和服务支出	450.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	475.88	30201	办公费	20.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.21	310	资本性支出	11.59
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	680.73	30205	水费	14.59	31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.02	30206	电费	2.33	31003	专用设备购置	10.63
30109	职业年金缴费	83.51	30207	邮电费	6.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.02	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	75.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.39	30211	差旅费	15.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	131.38	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	151.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.30	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	199.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	169.18	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	54.79	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.01	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	3.06	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	0.00	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	1.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.26	30240	税金及附加费用	0.38			
			30299	其他商品和服务支出	75.52			
	人员经费合计	1,864.67					公用经费合计	461.73

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：柳州市技工学校

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：柳州市技工学校

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：柳州市技工学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有财政拨款三公经费收入，也没有财政拨款三公经费安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分：柳州市技工学校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4,110.74万元，其中本年收入4,109.95万元，较2022年度决算数增加409.92万元，增长11.08%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,500.63万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加741.58万元，增长26.88%，主要原因是：项目资金、生均公用经费增加。

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609.33万元，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330.04万元，下降35.13%，主要原因是：事业项目资金减少。

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2022年度决算数减少1.62万元，下降100%，主要原因是：本年无其他收入。

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弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0.78万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出4,110.74万元，其中本年支出4,110.74万元，较2022年度决算数增加409.92万元，增长11.08%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）3,397.07万元，主要用于：技校教育和中等职业教育。较2022年度决算数增加419.46万元，增长14.09%，主要原因是：2023年中等职业教育国家助学金、奖学金及中等职业学校免学费支出功能分类科目由其他支出（类）调整至教育支出（类）。

2. 社会保障和就业支出（类）492.47万元，主要用于：事业单位养老方面的支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 卫生健康支出（类）89.82万元，主要用于：事业单位医疗方面的支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

4. 住房保障支出（类）131.38万元，主要用于：事业单位住房公积金支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5. 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。

6. 年末结转和结余0万元，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年度决算数减少0.78万元，下降100%，主要原因是：以前年度项目资金支付完毕。

## 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3,500.63万元，较2022年度决算数增加741.58万元，增长26.88%。其中：基本支出2,326.40万元，项目支出1,174.23万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,836.33万元，支出决算3,500.63万元，完成年初预算的123.42%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为0万元，支出决算为599.23万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达自治区追加安排中等职业教育国家助学金、免学费补助资金。主要用于：学生的中等职业教育国家助学金和免学费补助。

（二）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初



预算为2,159.51万元，支出决算为2,187.73万元，完成年初预算的101.31%。决算数高于预算数的主要原因是：部分项目2022年年末未能成功支付，在2023年支付。主要用于：人员经费及日常运行等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为150.95万元，支出决算为241.94万元，完成年初预算的160.28%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达市本级追加退休人员非统筹方面的资金。主要用于：事业单位退休人员非统筹方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为192.10万元，支出决算为167.02万元，完成年初预算的86.94%。决算数低于预算数的主要原因是：年末未能成功支付。主要用于：事业单位基本养老保险支出。

（五）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96.05万元，支出决算为83.51万元，完成年初预算的86.94%。决算数低于预算数的主要原因是：年末未能成功支付。主要用于：事业单位职业年金支出。

（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93.65万元，支出决算为89.82万元，完成年初预算的95.91%。决算数低于预算数的主要原因是：年末未能成功支付。主要用于：事业单位医疗方面的支出。

（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144.07万元，支出决算为131.38万元，完成年

初预算的91.19%。决算数低于预算数的主要原因是：年末未能成功支付。主要用于：事业单位住房公积金支出。

### 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2,326.40万元，其中：人员经费1,864.67万元，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461.73万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,756.25万元，支出决算为1,665.22万元，完成年初预算的94.82%。决算数低于预算数的主要原因是：部分项目年末未能成功支付。

（二）商品和服务支出年初预算为486.66万元，支出决算为450.13万元，完成年初预算的92.49%。决算数低于预算数的主要原因是：部分项目年末未能成功支付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为204.53万元，支出决算为199.45万元，完成年初预算的97.52%。决算数低于预算数的主要原因是：对个人和家庭的补助减少。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为11.59万元。决算数高于预算数的主要原因是：部分生均公用经费用于购置教育教学设备。

#### **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0万元，支出决算为0万元。较2022年决算数减少0.41万元，下降100%，主要原因是：本年公务接待费在事业收入安排支出。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0万元；公务接待费支出决算为0万元。

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技工学校出国团组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0万元，支出决算为0万元，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2022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0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市技工学校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2022年决算数减少0.41万元，下降100%，主要原因是：本年公务接待费在事业收入安排支出。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0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192.43万元，其中：政府采购货物支出69.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出123.18万元。授予中小企业合同金额142.57万元，占政府采购支出总额的74.09%，其中：授予小微企业合同金额142.57万元，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30.17%；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98.78%。

### **（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5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5辆，其他用车主要是业务保障用车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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20223度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金951.60万元，占一般公共预算项目支出总额的81.04%。从自评情况来看，总体情况良好，基本实现项目预算绩效目标。

### **（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7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：

聘用人员经费支出项目自评综述：全年预算数613.29万元，执行数312.60万元，执行率为50.97%，自评得分为95.10分。项目绩效目标总体完成情况良好，基本完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是由于聘用人员辞职等原因，上半年聘

用人员人数减少，二是年末未能成功支付相关支出。下一步改进措施：一是加强聘用人员招聘工作；二是加强与有关部门的沟通。

## 2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称		聘用人员经费支出		项目编号	450200220320300004017				
项目实施单位		203008-柳州市技工学校		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)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>		
	合计		645.9543	-32.6648	613.2895	312.5973	50.97%		
	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	388.89	-5.6005	383.2895	312.2896	81.48		
	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	——	257.0643	-27.0643	230.0	0.3077	0.13		
年度绩效目标	保证聘用人员薪金正常发放。								
自评得分（满分100分）			95.10	预算执行（10分）	5.10				
项目 绩效 目标 衡量 指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>指标得分</b>	<b>完成情况简要描述</b>	<b>偏差原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	=76人	20	77	20	上半年聘用人员人数减少，及时开展招聘工作后，年末达77人。	
		质量指标	保证聘用人员薪金正常发放合格率	=100%	10	100	10	正常发放聘用人员薪金。	
		时效指标	每月按量完成发放及时率	=100%	10	100	10	每月按量完成聘用人员薪金发放。	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	51	10	按预算支付聘用人员经费支出，年末未能成功支付相关支出。	
	效益指标	社会效益	吸纳就业岗位	=76个	30	77	30	吸纳就业岗位77人。	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	=100%	10	100	10	每月按质按量完成聘用人员薪金发放，聘用人员满意。	
自评 分析	全年目标完成情况	2023年及时开展聘用人员招聘，控制预算成本，基本完成年度目标。							
	绩效目标偏离原因分析	偏离原因：一是由于聘用人员辞职等原因，上半年聘用人员人数减少；二是年末未能成功支付相关支出。							
	整改措施及建议	改进措施：一是加强聘用人员招聘工作；二是加强与有关部门的沟通。							
	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。