

# 203006柳州市职业技能公共实训中心2026年 单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 203006柳州市职业技能公共实训中心概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 203006柳州市职业技能公共实训中心2026年单位预算情况说明**

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

## **第三部分 203006柳州市职业技能公共实训中心2026年单位预算报表**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 203006柳州市职业技能公共实训中心概况

## 一、主要职责

（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、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 203006柳州市职业技能公共实训中心2026年单位预算情况说明

### 一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算2,541.96万元，同比减少62.19万元，同比下降2.39%。收入包括：一般公共预算拨款2,541.96万元。支出包括：社会保障和就业支出2,484.20万元、卫生健康支出23.03万元、住房保障支出34.73万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算2,541.96万元，同比减少62.19万元，同比下降2.39%。其中：

一般公共预算拨款收入2,541.96万元，同比减少62.19万元，同比下降2.39%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：根据财政预算编制落实过紧日子的有关要求，压减项目预算。

### 三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算2,541.96万元，基本支出预算608.44万元，占支出总预算23.94%，同比减少1.30万元，同比下降0.21%。项目支出预算1,933.52万元，占支出总预算76.06%，同比减少60.89万元，同比下降3.05%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出2,484.20万元，占支出总预算97.73%，同比减少63.46万元，同比下降2.49%，减少的主要原因

是：根据财政预算编制落实过紧日子的有关要求，压减项目预算。

2. 卫生健康支出23.03万元，占支出总预算0.91%，同比增加0.69万元，同比增长3.09%，增加的主要原因是：人员增加，相应增加基本医疗保险预算经费。

3. 住房保障支出34.73万元，占支出总预算1.37%，同比增加0.58万元，同比增长1.70%，增加的主要原因是：人员增加，相应增加住房公积金预算经费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算608.44万元，占支出总预算23.94%，同比减少1.30万元，同比下降0.21%。

2. 项目支出预算1,933.52万元，占支出总预算76.06%，同比减少60.89万元，同比下降3.05%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：根据财政预算编制落实过紧日子的有关要求，压减项目预算。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2026年单位财政拨款收支总预算2,541.96万元，收入包括：一般公共预算2,541.96万元；支出包括：社会保障和就业支出2,484.20万元、卫生健康支出23.03万元、住房保障支出34.73万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2026年单位一般公共预算拨款支出2,541.96万元，其中：基本支出608.44万元，项目支出1,933.52万元。具体支出预算如

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）支出2,397.20万元，其中：基本支出预算463.68万元，项目支出预算1,933.52万元。主要用于：基本支出：中心人员工资及日常运行经费；项目支出：人才集聚专项经费、实训基地日常运行经费、实训管理工作经费、设备维修检修费、资源开发工作经费、技术交流经费、职业技能鉴定工作经费等方面的支出。

（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）支出17.54万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位退休人员非统筹方面的支出。

（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）支出46.30万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工基本养老保险缴费方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出23.16万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工职业年金缴费方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出23.03万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工基本医疗保险缴费方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出34.73万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工住房公积金方面的支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出608.44万元，其中：

（一）人员经费567.59万元，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。

（二）公用经费40.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.82万元，比2025年预算3.76万元，同比增加0.06万元，同比增长1.60%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0.62万元，同比增加0.06万元，同比增长10.71%，增加的主要原因是：人员增加，按照人员定额标准核定的公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算3.20万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026年预算3.20万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

## 十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算363.81万元，同比减少9.54万元，同比下降2.56%。其中：政府集中采购预算363.81万元，占政府采购预算100.00%，同比减少9.54万元，同比下降2.56%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算4.22万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算359.59万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算363.81万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目9个，预算资金1,933.52万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
------	------------	------

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
实训基地日常运行经费	520.00	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。

### 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2026年事业单位相关运行经费预算40.85万元，同比增加2.95万元，同比增长7.78%，主要用于保证我单位日常运转经费，包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等支出。事业单位相关运行经费增加的原因是：因单位人员增加，按照人员定额标准核定的公用经费随之增加。

#### （二）国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆2辆，车辆为柳州市职业技能公共实训中心所有，按用途划分：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。

## 第三部分 203006柳州市职业技能公共实训 中心2026年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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、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。

# 第五部分 附件

预算公开01表

## 单位收支总体情况表

单位名称：203006柳州市职业技能公共实训中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,541.96	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	2,541.96	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,484.20
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	23.03
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	34.73
		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、债务发行费用支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,541.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,541.96</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2,541.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,541.96</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：203006柳州市职业技能公共实训中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		2,541.96	2,541.96	2,541.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	柳州市人力资源和社会保障局	2,541.96	2,541.96	2,541.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203006	柳州市职业技能公共实训中心	2,541.96	2,541.96	2,541.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：203006柳州市职业技能公共实训中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			2,541.96	608.44	1,933.52	0.00
	203	柳州市人力资源和社会保障局	2,541.96	608.44	1,933.52	0.00
	203006	柳州市职业技能公共实训中心	2,541.96	608.44	1,933.52	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,397.20	463.68	1,933.52	0.00
2080502		事业单位离退休	17.54	17.54	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.30	46.30	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	23.03	23.03	0.00	0.00
2210201		住房公积金	34.73	34.73	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：203006柳州市职业技能公共实训中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2,541.96	一、本年支出	2,541.96
（一）一般公共预算	2,541.96	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2,541.96	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	2,484.20
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	23.03
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	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	34.73
		（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）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2,541.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,541.96</b>

一般公共预算支出情况表

单位名称：203006柳州市职业技能公共实训中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			2,541.96	608.44	567.59	40.85	1,933.52
	203	柳州市人力资源和社会保障局	2,541.96	608.44	567.59	40.85	1,933.52
	203006	柳州市职业技能公共实训中心	2,541.96	608.44	567.59	40.85	1,933.52
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,397.20	463.68	423.38	40.30	1,933.52
2080502		事业单位离退休	17.54	17.54	16.99	0.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.30	46.30	46.30	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16	23.16	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	23.03	23.03	23.03	0.00	0.00
2210201		住房公积金	34.73	34.73	34.73	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：203006柳州市职业技能公共实训中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		608.44	567.59	40.85
301	工资福利支出	536.46	536.46	0.00
30101	基本工资	120.47	120.47	0.00
30102	津贴补贴	4.41	4.41	0.00
30107	绩效工资	162.49	162.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.30	46.30	0.00
30109	职业年金缴费	23.16	23.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.87	22.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	0.00
30113	住房公积金	34.73	34.73	0.00
30199	其他工资福利支出	120.13	120.13	0.00
302	商品和服务支出	40.85	0.00	40.85
30201	办公费	2.75	0.00	2.75
30202	印刷费	0.66	0.00	0.66
30205	水费	0.55	0.00	0.55
30206	电费	1.76	0.00	1.76
30207	邮电费	1.43	0.00	1.43
30209	物业管理费	0.44	0.00	0.44
30211	差旅费	7.26	0.00	7.26
30213	维修（护）费	0.88	0.00	0.88
30215	会议费	0.70	0.00	0.70
30216	培训费	1.06	0.00	1.06
30217	公务接待费	0.62	0.00	0.62
30228	工会经费	5.79	0.00	5.79

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.20	0.00	3.20
30299	其他商品和服务支出	13.75	0.00	13.75
303	对个人和家庭的补助	31.13	31.13	0.00
30302	退休费	16.99	16.99	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.14	14.14	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：203006柳州市职业技能公共实训中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
合计			3.82	0.00	3.20	0.00	3.20	0.62	0.70	1.06	1.06	0.00
		一般公共预算资金	3.82	0.00	3.20	0.00	3.20	0.62	0.70	1.06	1.06	0.00
203	柳州市人力资源和社会保障局		3.82	0.00	3.20	0.00	3.20	0.62	0.70	1.06	1.06	0.00
203006	柳州市职业技能公共实训中心	一般公共预算资金	3.82	0.00	3.20	0.00	3.20	0.62	0.70	1.06	1.06	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：203006柳州市职业技能公共实训中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：203006柳州市职业技能公共实训中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：203006柳州市职业技能公共实训中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计				363.81	363.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.81	363.81	4.22	359.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	203	柳州市人力资源和 社会保障局		363.81	363.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.81	363.81	4.22	359.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	203006	柳州市职业技能公 共实训中心		363.81	363.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.81	363.81	4.22	359.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职 业技能鉴定机构	定额商品和服务 支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职 业技能鉴定机构	实训基地日常运 行经费	354.83	354.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.83	354.83	0.00	354.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职 业技能鉴定机构	车辆经费	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职 业技能鉴定机构	实训管理工作经 费	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.76	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	实训管理工作经 费	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	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	车辆经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职 业技能鉴定机构	车辆经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职 业技能鉴定机构	实训管理工作经 费	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.93	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	实训基地日常运 行经费	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职 业技能鉴定机构	实训管理工作经 费	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	实训基地日常运行经费	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府购买服务预算表

单位名称：203006柳州市职业技能公共实训中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

### 项目绩效目标公开表

单位名称：203006柳州市职业技能公共实训中心

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		1,933.52										
2	203	柳州市人力资源和社会保障局		1,933.52										
3	203006	柳州市职业技能公共实训中心	实训管理工作经费	59.85	充分利用好实训中心设施设备、师资以及上级给予的专属政策等资源，积极服务各类重点就业群体，巩固职业院校学生群体技能实训，扩展企业职工群体技能提升培训，培育社会群体就业技能培训。不断优化服务模式，引入外部资源提升培训能力，定期开展高端研修培训、公益培训、各类技能大赛专项培训。以就业和高质量就业为导向，强化培训与就业的紧密衔接，关注培训后学员的就业去向和工作能力提升状况。争取完成职业技能培训任务。	职业技能培训人次(≥50000人次)	取证班培训结束后取证率(≥70%)	开展培训班完成时限(2026年12月底前)	完成技能人才培训工作的预算控制率(≤100%)		培养复合型高技能人才培训人数(≥50人)			培训学员满意度(≥90%)
4	203006	柳州市职业技能公共实训中心	技术交流经费	3.40	组织全国知名专家与各大中专职业院校相关专业老师、各企业相关领域专家开展技术交流活动，加强与外地高层次人才沟通、学习与合作及调查研究工作。	组织各种形式的技术交流活动数量(≥4次)	技术交流活动的参与率(≥95%)	开展活动完成时限(2026年12月底前)	技术交流经费预算控制率(≤100%)		通过组织开展技术交流活动，为企业和院校提供有价值的技术和想法以及解决问题的经验数量(≥2个)			参加技术交流活动的参会人员满意度(≥90%)
5	203006	柳州市职业技能公共实训中心	实训基地日常运行经费	520.00	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。	物业管理面积数量(≥88500平方米)用电量(≥1300000kwh)	购置办公用品验收合格率(=100%) 维修(护)设施设备验收合格率(=100%)	项目完成时间(2026年12月底前) 设备设施维保及时率(=100%)	实训中心物业费、水电费等相关费用预算控制率(≤100%)		承担集训、竞赛、实训人数(≥50000人次)			单位职工或参加实训人员服务满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
6	203006	柳州市职业技能公共实训中心	职业技能鉴定工作经费	60.00	1. 开展技能人才评价考务技术服务工作，在“广西技能人才评价监管服务平台”为各评价机构提供考务服务，确保评价机构按要求及时发放技能证书； 2. 对技能人才评价考试活动开展质量督导，确保评价活动按照相关工作要求顺利开展、完成相关技能人才评价任务数。	开展质量督导场次(≥410场次)	考务技术服务完成率(≥90%)	完成职业技能等级认定备案技术评估及质量督导工作时限(2026年12月底前)	完成技能人才评价认定考试活动考务技术服务及质量督导工作的预算控制率(≤100%)		新增取得高级工及以上人数(≥2000人次) 新增取得技师以上人数(≥200人次)			备案机构及职业技能等级考核认定机构监督服务满意度(≥95%)
7	203006	柳州市职业技能公共实训中心	设备维修检修费	21.37	根据设备使用情况和设备实际的故障进行合适的维护保养和维修，为实训提供可靠的设备保障，设备完好率达到90%。	维修(护)设备数量(≥8台)	维修(护)设备验收合格率(=100%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	设备维护保养费用、设备故障维修费用预算控制率(≤100%)		服务于政府提供的免费技能培训服务，为技能实训提供可靠的设备保障，设备故障率(≤5%)			设备使用人员满意度(≥90%)
8	203006	柳州市职业技能公共实训中心	职业技能竞赛经费	60.00	根据竞赛规模和预算，拟举办1场次集训。	举办集训次数(≥1次)	参加集训人员资质符合率(=100%)	完成时限(2026年12月底)	预算控制率(≤100%)		通过职业技能集训搭建技能人才交流学习平台(培养和造就高技能人才)			集训选手满意度(≥90%)
9	203006	柳州市职业技能公共实训中心	资源开发工作经费	8.60	通过投入资源开发工作经费，组织相关院校和企业专家队伍根据实训设备设施、场地环境进行实训项目的引进1个。	实训项目引进(=1个)	专家对引进的实训项目评审通过率(=100%)	课程开发及项目引进完成时限(2026年12月底前)	完成项目引进的预算控制率(≤100%)		通过实训项目的引进，提供理论和实训体系支撑，培养我市职业技能人才人次(≥90人次)			各类职业院校、企业的满意度(≥90%)
10	203006	柳州市职业技能公共实训中心	人才集聚专项经费(高技能人才培养平台建设项目)	181.40	对成功申报建设高技能人才培养平台给予建设奖励，促进我市各企事业单位技能人才培养的发展。	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(≥12个)	补助标准及补助对象的准确率(=100%)	“龙城金蓝领”项目年度工作完成时限(2026年12月底前)	发放高技能人才培养平台奖励金预算控制率(≤100%)		通过政策奖励，促进我市各企事业单位技能人才培养平台建设的发展(有效促进)			我市各企事业单位和技能人才培养平台服务满意度(≥90%)
11	203006	柳州市职业技能公共实训中心	人才集聚专项经费(技能人才和竞赛奖励)	1,018.90	对新取得高级技师证的技能人才、技能大赛获奖企业及获奖选手给予奖励，促进技能人才的良性发展。	给予获得高级技师证的技能人才、技能大赛获奖企业及获奖选手给予奖励的人数(≥546人)	补助标准及补助对象的准确率(=100%)	“龙城金蓝领”项目年度工作完成时限(2026年12月底前)	发放高级技师证的技能人才、技能竞赛获奖企业及获奖选手奖励金预算控制率(≤100%)		通过技能人才和竞赛的奖励，促进技能人才的队伍壮大(有效促进)			我市各企事业单位和技能人才培养平台服务满意度(≥90%)