

203006 柳州市职业技能公共实训中心 2023 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 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 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”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 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、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 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 2023 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 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 3,278.34 万元，同比增加 1,899.48 万元，同比增长 137.76%，收入包括：一般公共预算拨款 3,278.34 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3,222.86 万元、卫生健康支出 21.86 万元、住房保障支出 33.62 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 3,278.34 万元，同比增加 1,899.48 万元，同比增长 137.76%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 3,278.34 万元，同比增加 1,899.48 万元，同比增长 137.76%，增加的主要原因是：一是深入实施“人才强市”战略，大力集聚金蓝领技能人才，中心主要职能更细化，服务范围更广，新增人才集聚业务。二是加强实训设备动态跟踪管理，以促进中心实训教学，充分利用实训设备，使设备管理更加科学规范。三是根据产业发展方向、产教融合要求、本市技能人才建设需求等，向全社会征集合作项目，吸引更多企业、职业院校、社会培训机构等在公共实训中心投入设备、开展生产、研发和实训，共建公共实训中心。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：一是深入实施

“人才强市”战略，大力集聚金蓝领技能人才，中心主要职能更细化，服务范围更广，新增人才集聚业务。二是加强实训设备动态跟踪管理，以促进中心实训教学，充分利用实训设备，使设备管理更加科学规范。三是根据产业发展方向、产教融合要求、本市技能人才建设需求等，向全社会征集合作项目，吸引更多企业、职业院校、社会培训机构等在公共实训中心投入设备、开展生产、研发和实训，共建公共实训中心。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 3,278.34 万元，基本支出预算 581.65 万元，占支出总预算 17.74%，同比增加 138.79 万元，同比增长 31.34%。项目支出预算 2,696.69 万元，占支出总预算 82.26%，同比增加 1,760.69 万元，同比增长 188.11%。

（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 3,222.86 万元，占支出总预算 98.31%，同比增加 1,880.74 万元，同比增长 140.13%，增加的主要原因是：为深入实施“人才强市”战略，大力集聚金蓝领技能人才，新增人才集聚业务方面的项目支出。

2. 卫生健康支出 21.86 万元，占支出总预算 0.66%，同比增加 7.39 万元，同比增长 51.07%，增加的主要原因是：因单位新增人员等原因增加卫生健康支出。

3. 住房保障支出 33.62 万元，占支出总预算 1.03%，同

比增加 11.36 万元，同比增长 51.03%，增加的主要原因是：因单位新增人员等原因增加住房保障支出。

（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 581.65 万元，占支出总预算 17.74%，同比增加 138.79 万元，同比增长 31.34%。

2. 项目支出预算 2,696.69 万元，占支出总预算 82.26%，同比增加 1,760.69 万元，同比增长 188.11%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：一是因单位新增人员等原因增加部分预算资金等；二是为深入实施“人才强市”战略，大力集聚金蓝领技能人才，新增人才集聚业务方面的项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 3,278.34 万元，收入包括：一般公共预算拨款 3,278.34 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3,222.86 万元、卫生健康支出 21.86 万元、住房保障支出 33.62 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 3,278.34 万元，其中：基本支出 581.65 万元，项目支出 2,696.69 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 3,146.65 万元，其中：基本支出预算 449.96 万元，项目支出预算 2,696.69 万元。主要用于：市职业技能公共实训中心人才聚集专项经费（实训中心）、实训管理工作经费、实训基地日常运行经费、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、创业培训经费等方面的支出。

（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 8.98 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 44.83 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 22.40 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 21.86 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 33.62 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

2023 年单位一般公共预算基本支出 581.65 万元，其中：

（一）人员经费 534.87 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 46.78 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、福利费、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”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 24.46 万元，同比增加 12.80 万元，同比增长 109.60%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 1.77 万元，同比增加 0.10 万元，同比增长 5.99%，增加的主要原因是：人员增加，公用经费定额增加。

(三)公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 22.69 万元，同比增加 12.69 万元，同比增长 126.90%，增加的主要原因是：我单位目前在编有 3 辆公务用车行驶里程过高，车辆故障频发，经多次维修后仍无法正常使用，存在较大安全隐患，2023 年购置 1 辆公务用车用于在我市 5 城区和 5 县范围开展职业技能评价相关工作、专项能力考核等工作。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 14.69 万元，同比增加 14.69 万元，与上年无可比，增加的主要原因是：我单位目前在编有 3 辆公务用车行驶里程过高，车辆故障频发，经多次维修后仍无法正常使用，存在较大安全隐患，2023 年购置 1 辆公务用车用于在我市 5 城区和 5 县范围开展职业技能评价相关工作、专项能力考核等工作。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 8.00 万元，同比减少 2.00 万元，同比下降 20.00%，减少的主要原因是：因公务用车报废，公务用车运行维护费预算安排减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 385.75 万元，同比减少 19.32 万元，同比下降 4.77%。其中：政府集中采购预算 385.63 万元，占政府采购预算 99.97%，同比减少 0.32 万元，同比下降 0.08%；分散采购预算 0.12 万元，占政府采购预算 0.03%，同比减少 19.64 万元，同比下降 99.39%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 21.44 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 364.31 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 385.75 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是人才集聚专项经费(实训中心)，预算支出 1900 万元，通过一般公共预算安排支出 1900 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 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

2023 年事业单位相关运行经费预算 46.78 万元，同比增加 4.41 万元，同比增长 10.42%，主要用于保证我单位正常运转发生的基本支出。事业单位相关运行经费增加的主要原

因是：2023 年在职在编人数增加，从而按照人员定额标准核定的公用经费随之增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 4 辆，车辆为市职业技能公共实训中心所有，按用途划分：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 4 辆。

第三部分 203006 柳州市职业技能公共实训中心 2023 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、重点项目绩效目标申报表（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、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。

第五部分 附件

表 1

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	3,278.34	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	3,278.34	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	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	0.00	八、社会保障和就业支出	3,222.86
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	21.86
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

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
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	33.62
		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

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
		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
本年收入合计	3,278.34	本年支出合计	3,278.34
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3,278.34	支出总计	3,278.34

注：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 收入	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3,278.34	3,278.34	3,278.34	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	3,278.34	3,278.34	3,278.34	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	3,278.34	3,278.34	3,278.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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（单位）名称 (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	3,278.34	581.65	2,696.69	0.00
	203	柳州市人力资源和社会保障局	3,278.34	581.65	2,696.69	0.00
	203006	柳州市职业技能公共实训中心	3,278.34	581.65	2,696.69	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,146.65	449.96	2,696.69	0.00
2080502		事业单位离退休	8.98	8.98	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.62	33.62	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	3,278.34	一、本年支出	3,278.34
（一）一般公共预算拨款	3,278.34	（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	3,278.34	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	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
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	0.00	（八）社会保障和就业支出	3,222.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	21.86
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

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
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	33.62
		（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

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
		（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
收入总计	3,278.34	支出总计	3,278.34

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	3,278.34	581.65	534.87	46.78	2,696.69
	203	柳州市人力资源和社会保障局	3,278.34	581.65	534.87	46.78	2,696.69
	203006	柳州市职业技能公共实训中心	3,278.34	581.65	534.87	46.78	2,696.69
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,146.65	449.96	403.58	46.38	2,696.69
2080502		事业单位离退休	8.98	8.98	8.58	0.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83	44.83	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.86	21.86	21.86	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.62	33.62	33.62	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	581.65	534.87	46.78
301	工资福利支出	512.28	512.28	0.00
30101	基本工资	109.19	109.19	0.00
30102	津贴补贴	4.37	4.37	0.00
30107	绩效工资	170.98	170.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.83	44.83	0.00
30109	职业年金缴费	22.40	22.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.86	21.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	0.00
30113	住房公积金	33.62	33.62	0.00
30199	其他工资福利支出	103.19	103.19	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
302	商品和服务支出	46.78	0.00	46.78
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	0.88	0.00	0.88
30216	培训费	1.32	0.00	1.32
30217	公务接待费	0.77	0.00	0.77

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
30228	工会经费	5.60	0.00	5.60
30229	福利费	1.54	0.00	1.54
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	12.94	0.00	12.94
303	对个人和家庭的补助	22.59	22.59	0.00
30302	退休费	6.98	6.98	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.61	15.61	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		24.46	0.00	22.69	8.00	14.69	1.77	0.88	1.32	1.32	0.00
		一般公共预算资金	24.46	0.00	22.69	8.00	14.69	1.77	0.88	1.32	1.32	0.00
203	柳州市人力资源和社会保障局		24.46	0.00	22.69	8.00	14.69	1.77	0.88	1.32	1.32	0.00
203006	柳州市职业技能公共实训中心	一般公共预算资金	24.46	0.00	22.69	8.00	14.69	1.77	0.88	1.32	1.32	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	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								
	合计					127 .00	3,759,9 15.00	385.75	385.7 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385. 75	385. 63	21.3 2	364. 31	0.12	0.12	0.00	0.00
	203	柳州市人 力资源和 社会保障 局				127 .00	3,759,9 15.00	385.75	385.7 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385. 63	21.3 2	364. 31	0.12	0.12	0.00	0.00	
	203006	柳州市职 业技能公 共实训中 心				127 .00	3,759,9 15.00	385.75	385.7 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385. 63	21.3 2	364. 31	0.12	0.12	0.00	0.00	

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	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	实训管理工作经费	A090403	教具	4.0 0	300.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	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	A0201010 4	台式计算机	1.0 0	6,780.0 0	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.68	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	C050301	车辆维修和保养服务	4.0 0	9,000.0 0	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	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	车辆经费	C050302	车辆加油服务	4.00	8,000.00	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	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	C08140199	其他印刷服务	1.00	9,800.00	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00	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	A060205	木制台、桌类	43.00	2,207.00	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	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	实训管理工作经费	A020208	触控一体机	1.00	3,500.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	0.00	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	C15040201	机动车保险服务	4.00	3,000.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	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	车辆购置费	A02030699	其他客车	1.00	146,900.00	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	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	实训管理工作经费	A0206180203	空调机	1.00	10,000.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	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	技术交流经费	C08140199	其他印刷服务	1.00	5,000.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	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	A060399	其他椅凳类	60.00	232.00	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	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	A090101	复印纸	1.0 0	6,896.0 0	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69	0.69	0.00	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	C1204	物业管理 服务	1.0 0	3,548,3 00.00	354.83	354.8 3	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	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	人才集聚专项经费(实训中心)	项目编码	450200230420300009002	
项目实施单位	柳州市职业技能公共实训中心	项目主管单位	203-柳州市人力资源和社会保障局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		19000000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	19000000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
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、主要用于对新取得高级技师、技师职业资格证书的技能人才发放补贴。2、主要用于对驻柳企业和各行业技能人才参加各类职业技能竞赛，分别给予派出选手企业奖励及获奖选手奖励。3、主要用于全市各类企事业单位积极申报建设高技能人才培养平台建设的奖励。4、主要用于“龙城金蓝领”项目评审的费用。			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	预计2023年1季度支出475万元，2023年2季度支出475万元，2023年3季度支出475万元，2023年4季度支出475万元。			
年度绩效目标	1. 新取得高级技师、技师职业证书的技能人才给予奖励；2. 对技能大赛获奖企业及选手给予奖励；3. 成功申报技能大师工作室给予补贴；4. 成功申报高技能人才培训基地给予补贴。			
中期绩效目标	1. 新取得高级技师、技师职业证书的技能人才给予奖励；2. 对技能大赛获奖企业及选手给予奖励；3. 成功申报技能大师工作室给予补贴；4. 成功申报高技能人才培训基地给予补贴。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	对新取得高级技师、技师证的技能人才及技能大赛获奖企业及选手申报人数	≥650人
			驻柳企业选派选手获奖	≥15家
			获奖选手	≥115人
			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	≥6个
		质量指标	补助标准及补助对象的准确率	=100%
		时效指标	“龙城金蓝领”项目经费时限	2023年12月底
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	通过政策补贴鼓励技能人才，强化我市人才培育	≥650人
	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%