

# 榆林市职业技能培训中心

## 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附 件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

榆林市职业技能培训中心属于榆林市人力资源和社会保障局。主要职能：指导就业及职业介绍、职业需求预测；职业技能培训；专业技术人员继续教育；参与机关事业单位工勤技能岗位实践培训考核；创业服务，创业培训。

### （二）内设机构。

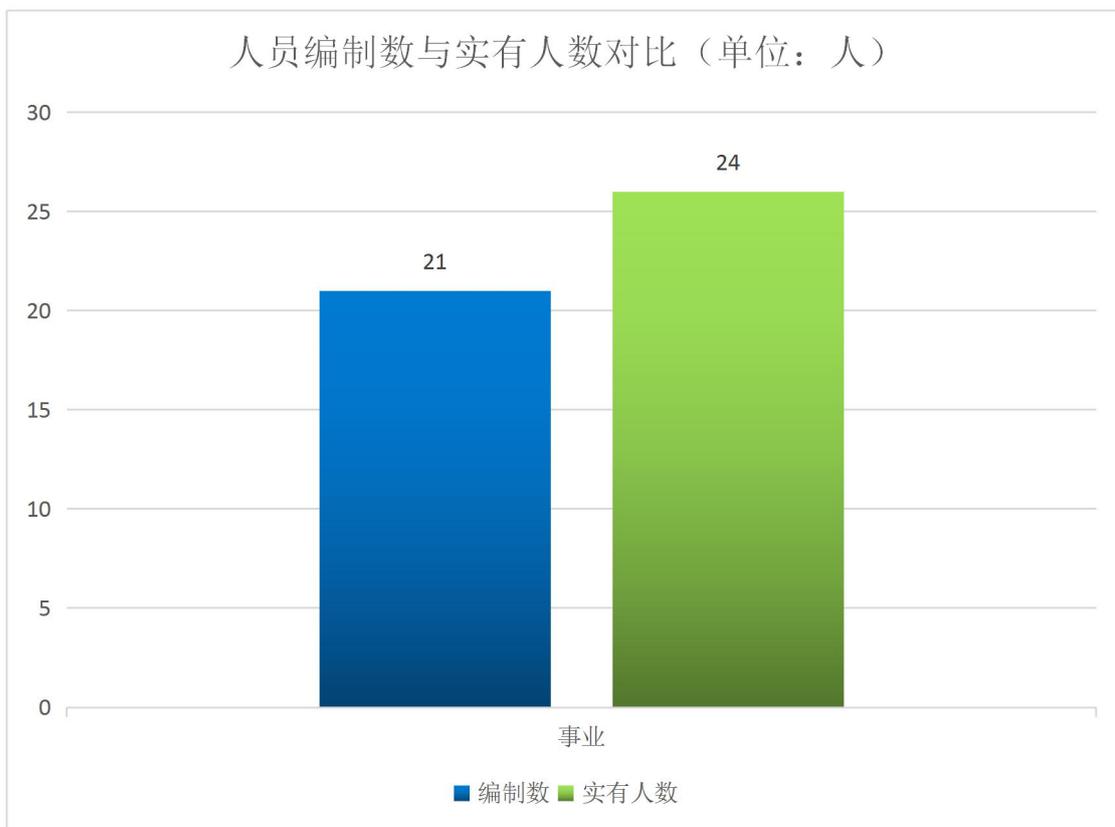
榆林市职业技能培训中心设置副科级内设机构 6 个，分别是：办公室、教务科、技能培训科、后勤保障科、信息宣传科、继续教育科；核定副科级领导职数 6 名。

## 二、决算单位构成

本单位作为榆林市人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

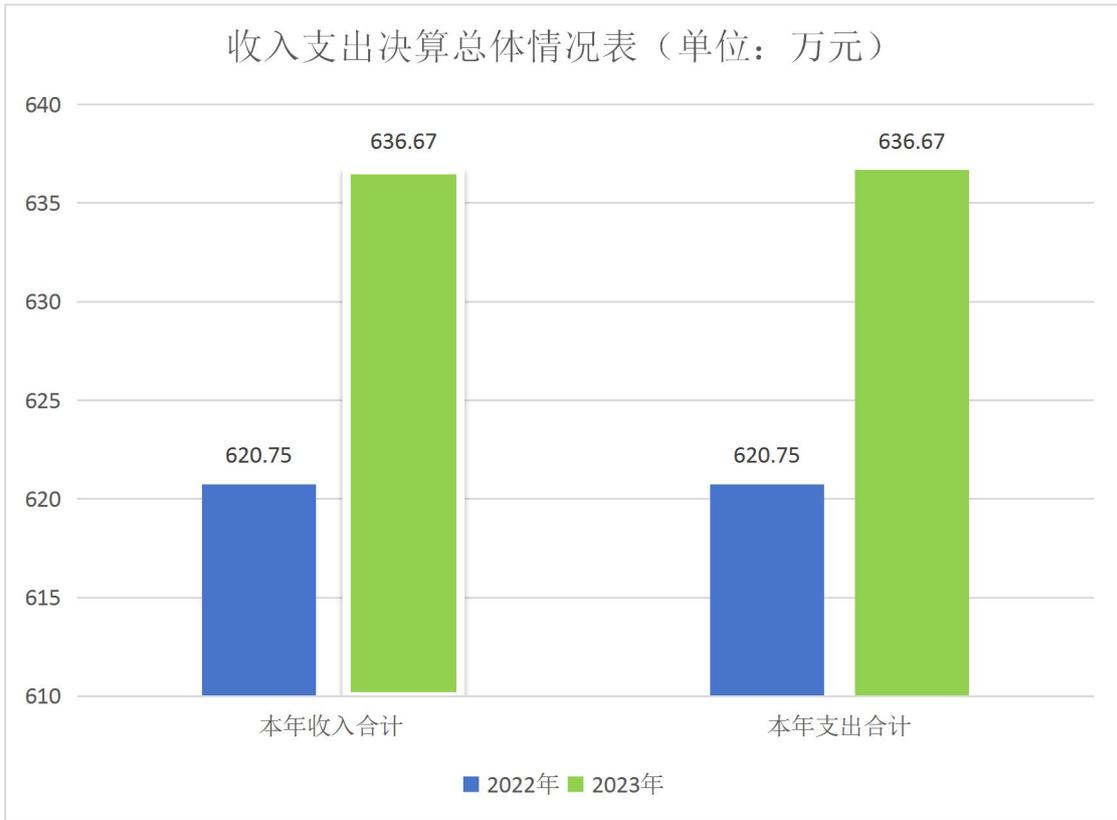
截至 2023 年底，本单位人员编制 21 人，其中事业编制 21 人；实有人员 24 人，其中事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

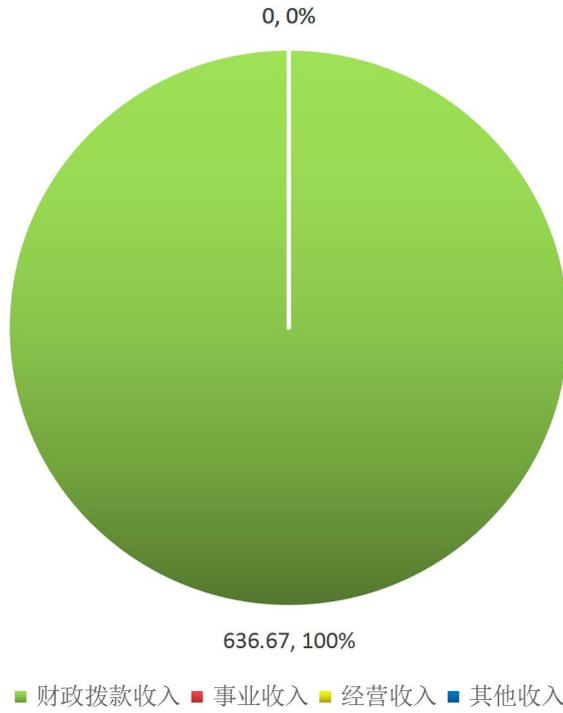
2023 年度收入总计、支出总计均为 636.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 15.92 万元，增长 2.5%。主要是一般公共预算拨款收支增加。



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 636.67 万元，其中：财政拨款收入 636.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

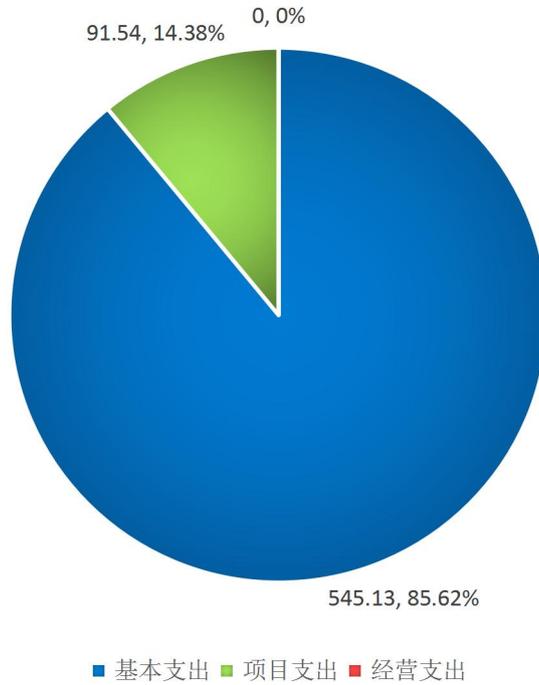
2023年收入决算情况（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 636.67 万元，其中：基本支出 545.13 万元，占 85.62%；项目支出 91.54 万元，占 14.38%；经营支出 0 万元，占 0%。

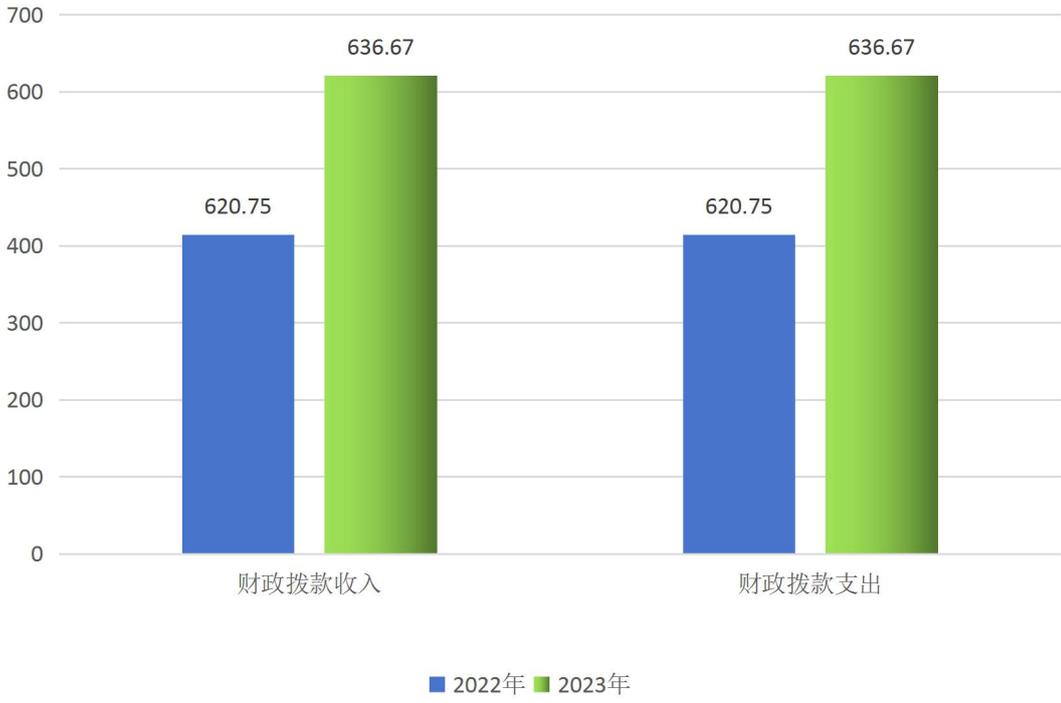
2023年支出决算情况（单位：万元）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

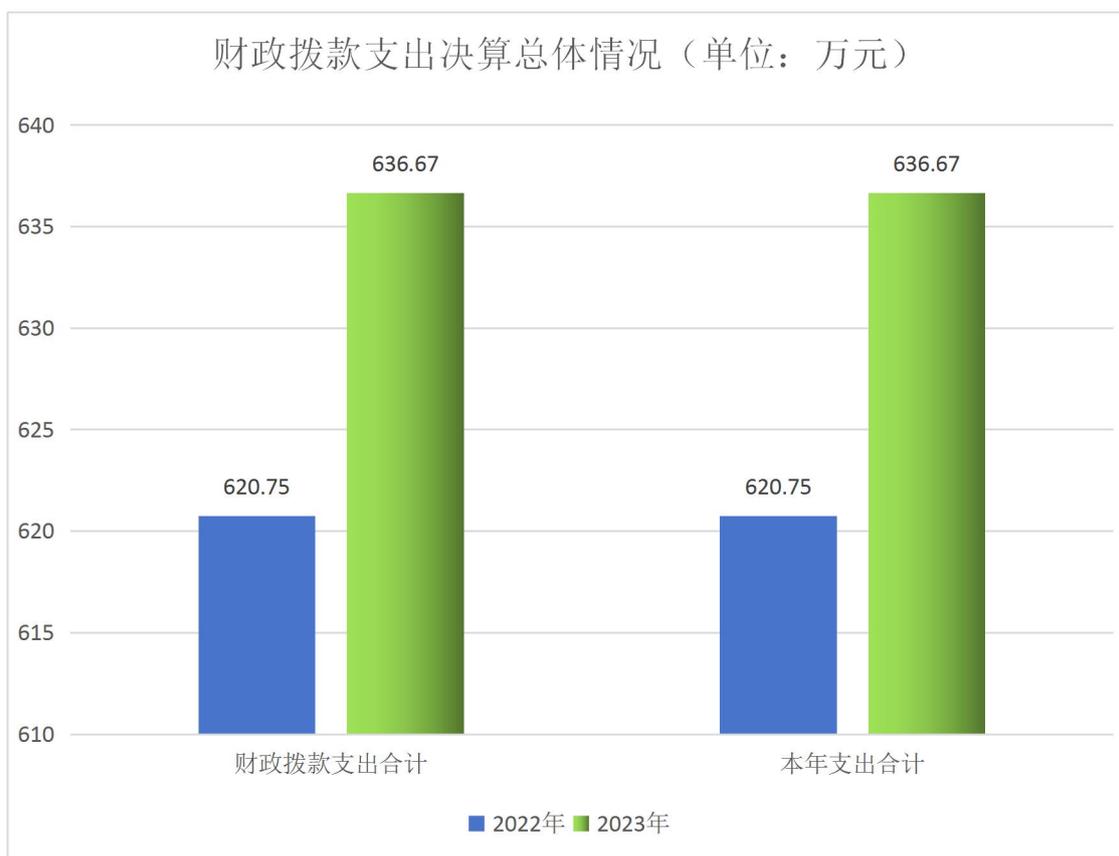
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为636.67万元，与上年相比收入总计、支出总计增加15.92万元，增长2.5%。主要原因是一般公共预算拨款收支增加。

财政拨款收入支出总体情况（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算574.21万元，支出决算636.67万元，完成年初预算的110.88%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.92万元，增长2.5%，主要原因是一般公共预算拨款收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 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 573.01 万元，支出决算 478.32 万元，完成年初预算的 83.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出调整支出功能分类科目。

**2. 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 1.2 万元，支出决算 1.17 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数与年初预算数基本持平。

**3. 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）。**

支出决算 44.70 万元，年初预算为 0，新增主要原因是调整支出功能分类科目。

**4. 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）。**

支出决算 22.34 万元，年初预算为 0，新增主要原因是调整支出功能分类科目。

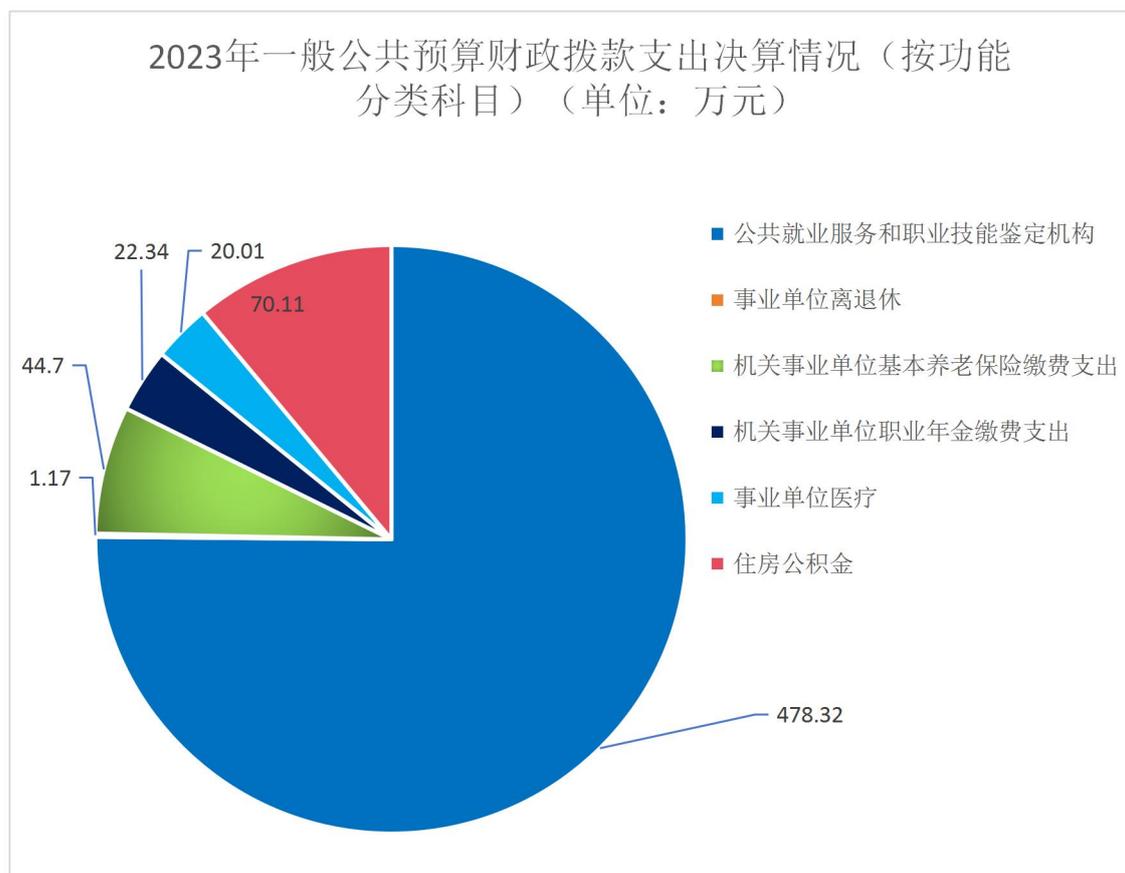
**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

支出决算 20.01 万元，年初预算为 0，新增主要原因是调

整支出功能分类科目。

## 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

支出决算 70.11 万元，年初预算为 0，新增主要原因是调整支出功能分类科目。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 545.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 530.14 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**（二）公用经费 14.99 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费、维修维护费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### **(二) 培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、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。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了申请时设定的绩效目标，顺利完成了全市事业单位工人技术等级考核工作，充分发挥了中心

应有的服务职能作用，满足了社会需求。

本单位在部门决算中反映榆林市职业技能培训中心业务经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 574.21 万元，执行数 636.67 万元，完成预算的 110.88%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位顺利完成全市事业单位工人技术等级考核工作，充分发挥了中心应有的服务职能作用，以满足社会需求，服务好培训对象为宗旨，从服务中体现价值，从服务中得到价值，从服务中得到成长，从服务中积累人脉，从服务中寻找发展，推动我中心工作的顺利完成。发现的问题及原因：严格按照要求，科学合理编制预算，加快预算执行，加强预算管理。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

# 榆林市职业技能培训中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市职业技能培训中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
				574.21	574.21	0.00	636.67	636.67	0.00	—		—
金额合计				574.21	574.21	0.00	636.67	636.67	0.00	10	110.88%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保中心工作顺利完成						中心工作顺利完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	工人技术等级实践考核报名人数			约3000人	1751人	5	4			
		数量指标	工人技术等级实践考核(高级、技师)(初级、中级)一次			1次	1次	5	5			
		质量指标	社会未就业人员职业技能的提升和就业培训人员			约2000人	未开展	5	4			
		质量指标	培训合格率			≥95%	≥95%	5	5			
		时效指标	资金支出进度			12月底前	12月底前	10	9			
		成本指标	经费投入			574.21万元	636.67万元	10	8			
	效益指标(30分)	社会效益指标	中心服务能力			进一步提升	进一步提升	30	30			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度			≥98%	≥98%	10	10				
总分									95			

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映榆林市职业技能培训中心业务经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

榆林市职业技能培训中心业务经费项目绩效自评综述：全年预算 574.21 万元，执行数 636.67 万元，完成预算的 110.88%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位顺利完成全市事业单位工人技术等级考核工作，充分发挥了中心应有的服务职能作用，以满足社会需求，服务好培训对象为宗旨，从服务中体现价值，从服务中得到价值，从服务中得到成长，从服务中积累人脉，从服务中寻找发展，推动我中心工作的顺利完成。发现的问题及原因：严格按照要求，科学合理编制预算，加快预算执行，加强预算管理。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

# 榆林市职业技能培训中心项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市职业技能培训中心业务经费						
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局			实施单位		榆林市职业技能培训中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	91.54	10	91.54%	9	
	其中：当年财政拨款	100	100	91.54	—	91.54%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保单位正常运行，能顺利开展全市工人技术等级实践考核工作。			已完成全市工人技术等级实践考核工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工人技术等级实践考核报名人数	约3000人	1751人	10	9	报名人数逐渐减少
		数量指标	工人技术等级实践考核（高级、技师）（初级、中级）一次	1次	1次	10	10	
		质量指标	社会未就业人员职业技能的提升和就业培训人员	约2000人	未开展	10	8	未开展
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金支出进度	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	经费投入	100万元	91.54万元	10	9	部分资金未支出，加快资金支付进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中心服务能力	进一步提升	进一步提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	培训人员满意度	培训人员满意度	≥98%	≥98%	20	20	
总分						100	95	

## (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市职业技能培训中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 3858485。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市职业技能培训中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	636.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	546.54
	9		九、卫生健康支出	40	20.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	70.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	636.67	本年支出合计	58	636.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	636.67	总计	62	636.67

注：1. 本表反映部门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

公开02表  
单位：万元

单位：榆林市职业技能培训中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		636.67	636.67					
208	社会保障和就业支出	546.54	546.54					
20801	人力资源和社会保障管理事务	478.32	478.32					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	478.32	478.32					
20805	行政事业单位养老支出	68.21	68.21					
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.70	44.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35					
210	卫生健康支出	20.02	20.02					
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02					
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02					
221	住房保障支出	70.12	70.12					
22102	住房改革支出	70.12	70.12					
2210201	住房公积金	70.12	70.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：榆林市职业技能培训中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		636.67	545.13	91.54			
208	社会保障和就业支出	546.54	455.00	91.54			
20801	人力资源和社会保障管理事务	478.32	386.79	91.54			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	478.32	386.79	91.54			
20805	行政事业单位养老支出	68.21	68.21	0.00			
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.70	44.70	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	0.00			
210	卫生健康支出	20.02	20.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02	0.00			
221	住房保障支出	70.12	70.12	0.00			
22102	住房改革支出	70.12	70.12	0.00			
2210201	住房公积金	70.12	70.12	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

单位：榆林市职业技能培训中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1	636.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	546.54	546.54		
	9		九、卫生健康支出	41	20.02	20.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	70.12	70.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	636.67	本年支出合计	59	636.67	636.67		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	636.67	总计	64	636.67	636.67		

注：本表反映部门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

公开05表  
单位：万元

单位：榆林市职业技能培训中心

项 目		本年支出		
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		636.67	545.13	91.54
208	社会保障和就业支出	546.54	455.00	91.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	478.32	386.79	91.54
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	478.32	386.79	91.54
20805	行政事业单位养老支出	68.21	68.21	0.00
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.70	44.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	0.00
210	卫生健康支出	20.02	20.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	0.00
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02	0.00
221	住房保障支出	70.12	70.12	0.00
22102	住房改革支出	70.12	70.12	0.00
2210201	住房公积金	70.12	70.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

单位：榆林市职业技能培训中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	518.11	302	商品和服务支出	14.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	115.94	30201	办公费	1.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.9	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	130.3	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	76.12	30205	水费	2.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.7	30206	电费	1.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.35	30207	邮电费	0.4	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02	30208	取暖费	2.3	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.11	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.03	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.4	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.27	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		530.14	公用经费合计					14.99

注：本表反映部门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

公开07表  
单位：万元

单位：榆林市职业技能培训中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

注：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

单位：榆林市职业技能培训中心

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

单位：榆林市职业技能培训中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 榆林市职业技能培训中心

## 2023 年度整体绩效自评报告

### 一、自评结论

我中心整体支出绩效自评得分 95 分、自评等级优。

### 二、单位概况

#### （一）单位基本情况。

榆林市职业技能培训中心隶属于市人力资源和社会保障局，副县级建制。其主要职能：指导就业及职业介绍、职业需求预测；职业技能培训；专业技术人员继续教育；参与机关事业单位工勤技能岗位实践培训考核；创业服务，创业培训。

榆林市职业技能培训中心为榆林市人力资源和社会保障局二级预算单位，设置副科级内设机构 6 个，分别是办公室、教务科、技能培训科、后勤保障科、信息宣传科、继续教育科。

2023 年末，榆林市职业技能培训中心编制人数 21 人，实有人数 23 人。

根据资产年报数据，我中心 2023 年固定资产原值 998190.02 元，累计折旧 709520.65 元，固定资产净值 288669.37 元。

#### （二）单位履职总体目标、工作任务。

我中心履职总体目标为：保单位正常运行，能顺利开展全

市工人技术等级实践考核工作。

工作任务：中心认真组织了全市机关事业单位工勤人员升等级实践部分的培训考核工作，在市局的领导下、市人事考试中心的全力指导下，通过中心全体工作人员的共同努力，全市机关事业单位工人技术等级考核培训共涉及工种 21 个，接收实践考核人数 1751 人次。其中初级工 80 人，中级工 267 人，高级工 486 人，技师 918 人，安排考试 48 场次，圆满地完成了工作任务，受到学员的充分肯定。

### （三）单位年度整体支出绩效目标。

单位年度整体支出绩效目标详见下表：

部门（单位）名称		榆林市职业技能培训中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	全市事业单位工人技术等级实践考核	安排全市工人技术等级实践考核（高级、技师）（初级、中级）	574.21	574.21	
	金额合计		574.21	574.21	
年度 总体 目标	目标 1：保单位正常运转 目标 2：全面实施事业单位工人技术等级实践考核相关工作任务				
绩效 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	工人技术等级实践考核报名人数	≥3000 人	
			工人技术等级实践考核（高级、技师）（初级、中级）次数	1 次	
			社会未就业人员职业技能的提升和就业培训人员	≥2000 人	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
时效指标		资金支出进度	12 月底前		

			培训进度	当年完成
		成本指标	经费投入	100 万元
	效益指标	社会效益指标	中心服务能力	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%

#### （四）单位预算绩效管理开展情况。

我中心按要求积极开展预算绩效管理工作，对人员、公用经费、专项业务经费各项资金支付认真开展绩效目标和绩效自评，重点加强绩效目标的设定及细化，不断完善各项绩效指标的合理性和规范性，力求通过预算绩效管理工作进一步保障本单位各项预算资金的支付管理。

#### （五）当年单位预算及执行情况。

本单位全年预算数 574.21 万元，执行数 636.67 万元，完成预算的 110.88%。原因是人员工资普调及职务变动，年底追加人员经费。

### 三、单位整体支出绩效实现情况。

#### （一）履职完成情况。

##### 1、数量指标分析

我中心按预期完成全市工人技术等级实践考核培训 1 次，实际完成值 1751 人次。

##### 2、质量指标分析

我中心举办全市工人技术等级实践考核培训合格率为 95%，较好的完成了目标。

### 3、时效指标分析

我中心工作进度、支出资金进度按要求完成预定时效指标值，本年度人员工资发放及时率均达到 100%。

### 4、成本指标分析

我中心 2023 年预算控制数 574.21 万元，实际完成值为 636.67 万元，完成率为 110.88%，原因是人员工资普调及职务变动，年底追加人员经费。

#### （二）履职效果情况。

从我中心的主要职能分析，我单位充分发挥中心应有的服务职能作用，以满足社会需求，服务好培训对象为宗旨，从服务中体现价值，从服务中得到价值，从服务中得到成长，从服务中积累人脉，从服务中寻找发展来推动我中心工作能顺利的完成。进一步强化工作效率和服务质量，不断提高群众满意度。

#### （三）服务对象满意度情况。

中心服务对象对我单位的日常业务开展及全市工人技术等级实践考核工作的满意度为良好。

## 四、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析。

2023 年度我中心预算总体绩效目标完成良好，预算资金执行进度较上年有所提高，但当年部分预算资金仍未执行完毕，存在个别项目绩效目标略有偏离的现象。

主要原因：对绩效目标的完成重视不够，对预算绩效管理重要性的认识还有待进一步强化。

## （二）下一步改进措施。

我中心将全面加强预算绩效管理，不断优化绩效指标设置，增强数量和质量评估，强化预算管理与资金同步，进一步实现预算资金更加全面、高效执行。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效评定指标对各项目量化评价，中心 2023 年单位整体支出绩效自评得分 95 分。根据财政支出绩效自评结果，对未完成绩效目标指标值进行分析，确保今后资金绩效目标如期实现。