

榆林市绥德县职业培训中心 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：已申签

目录

第一部分单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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（单位）概况

一、单位（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能：

根据职业教育法和全县职业培训规划，组织指导各界技能创业培训、计划实施、档案归集、补贴申领、业务指导、技能等级认定等。按照国家职业分类和等级标准开展职业培训的教学教研活动，引导和推动我县职业培训走向规范化、标准化和高质量化；调查、收集、统计、发布职业培训市场信息；促进职业培训发展和创新。

（二）内设机构：

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、财务室、档案室。本单位无下属单位。

二、单位决算单位构成

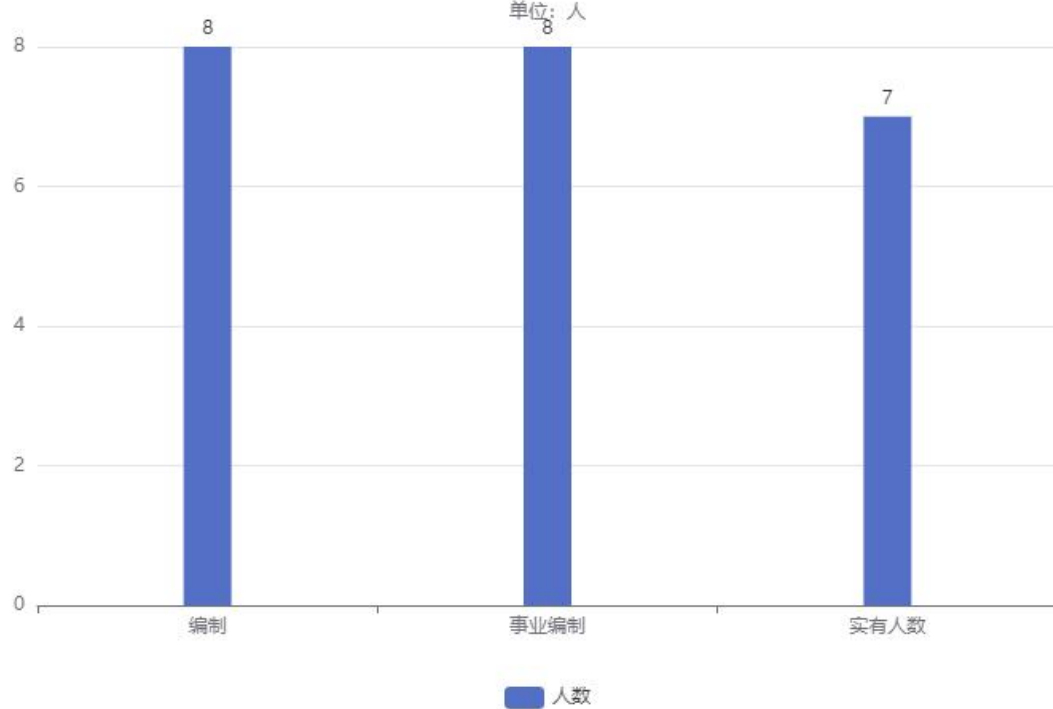
本单位作为绥德县人力资源和社会保障局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位（单位）人员情况

截止2023年年底，本单位总编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。无离退休人员。

人员构成

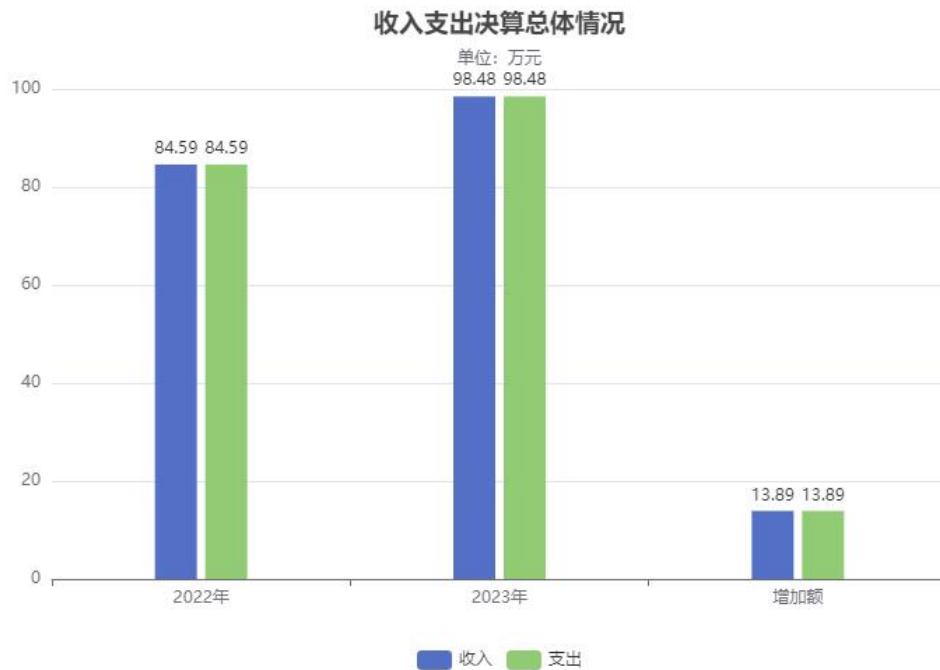
单位: 人



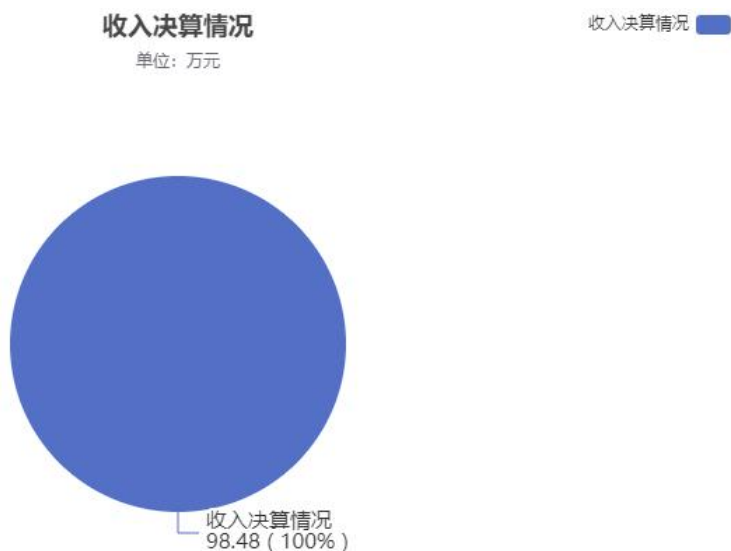
第二部分2023年度单位决算情况说明

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98.48万元，与上年相比收、支总计增加13.89万元，增长16%。主要是人员经费收支增加。

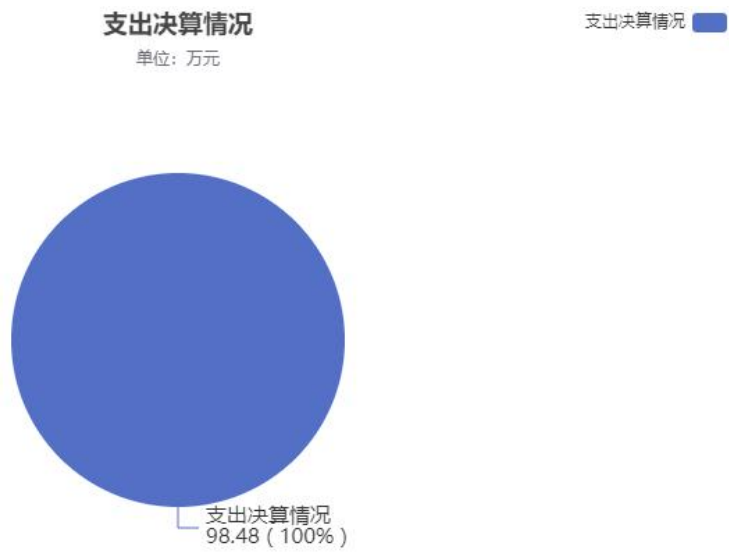


二、收入决算情况说明



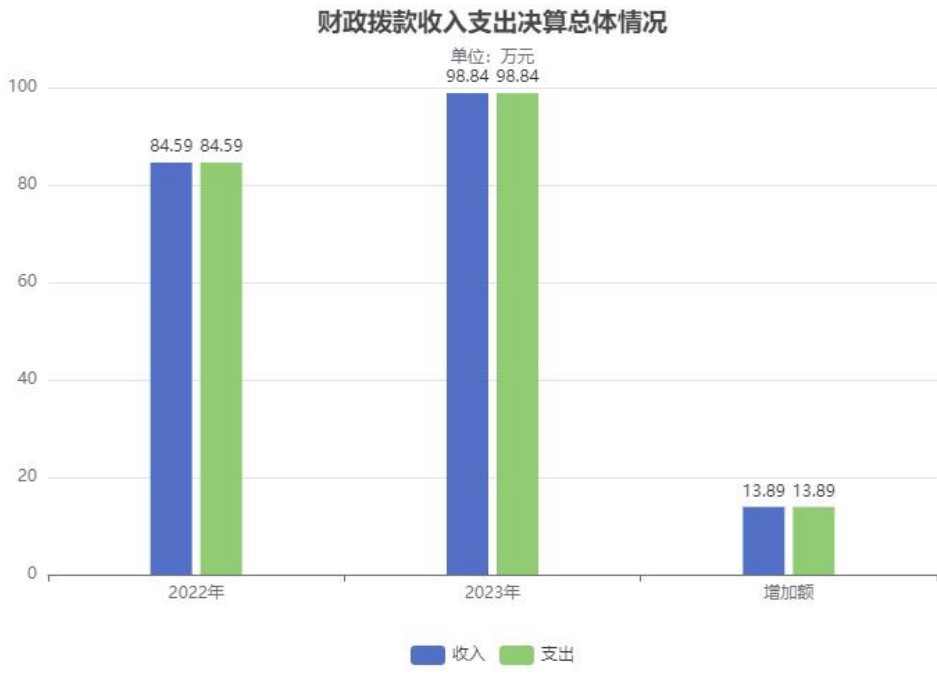
2023年度本年收入合计98.48万元，其中：财政拨款收入98.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明



2023年度本年支出合计98.48万元，其中：基本支98.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

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98.48万元,与上年相比收入总计、支出总计增加13.89万元,增长16%。主要原因是人员增加、工资标准变动。

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84.59万元,支出决算98.48万元,完成年初预算的116.42%,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加13.89万元,增长16%,主要原因是人员增加、工资标准变动。

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)就业管理事务(项)。

年初预算51.59万元,支出决算75.98万元,完成年初预算的147.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数变动。

2. 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13万元,支出决算9.0万元,完成年初预算的69%。决算数小于年初预算数的主要原因是基数变动。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

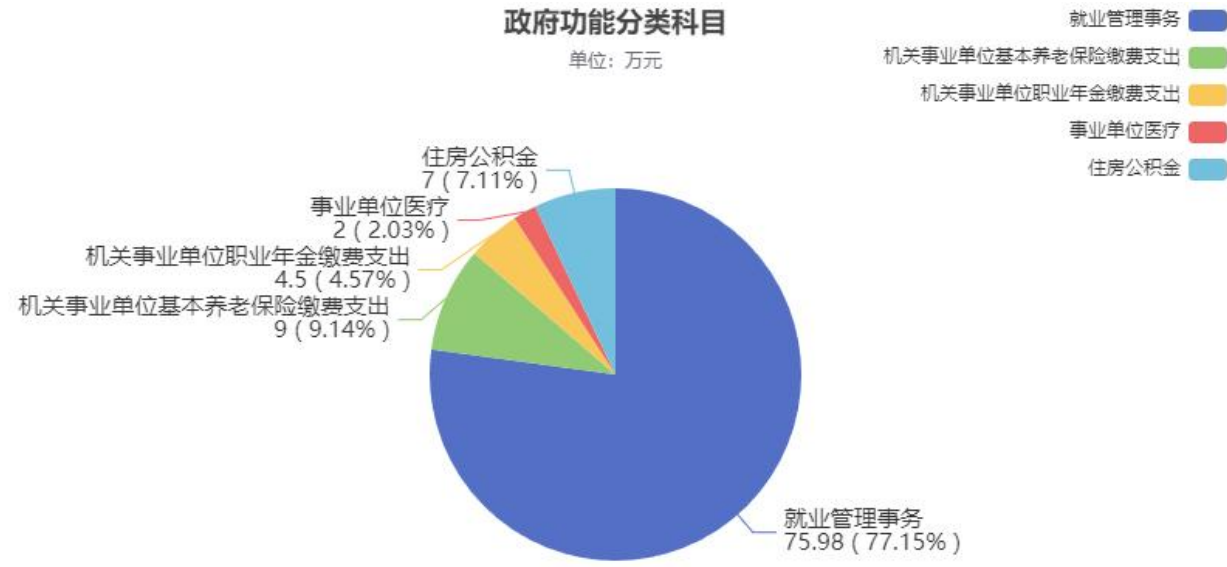
年初预算7万元,支出决算4.50万元,完成年初预算的64%。决算数小于年初预算数的主要原因是基数变动。

4、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3万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的66%。决算数小于年初预算数的主要原因是基数变动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算10万元，支出决算7.00万元，完成年初预算的70%。决算数小于年初预算数的主要原因是基数变动。

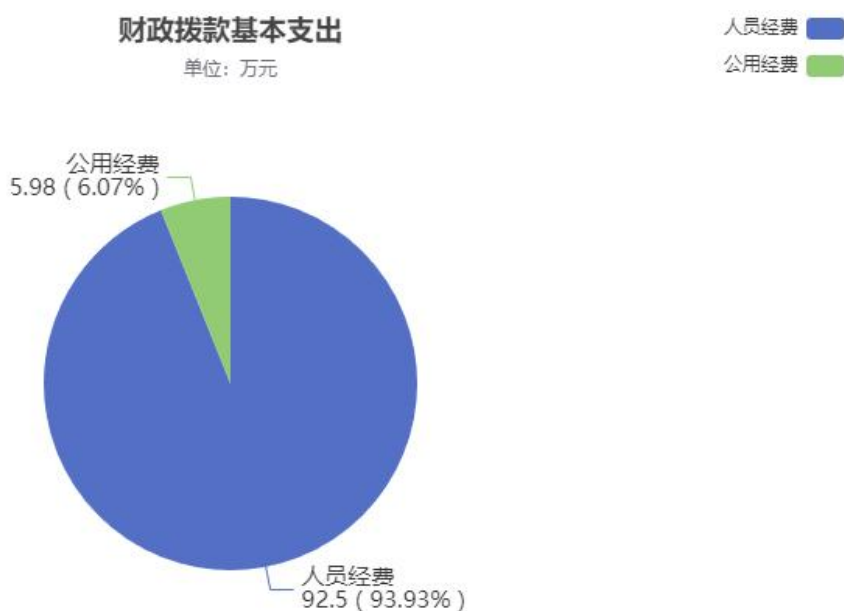


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出98.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**92.50万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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。

(二) 公用经费5.98万元，主要包括：办公费。



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收支，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收支，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”经费支出预算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

“本年度无一般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

本年度无政府采购支出。。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台

了预算绩效管理制度办法;完善了绩效管理工作机制;明确了绩效管理职能,以单位负责人为组长,办公室、财务室为主要成员开展工作。

“本单位2023年度不单独填写绩效自评表。”

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分92,全年预算数84.59万元,执行数98.48万元,完成预算的116.42%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:绥德县职业培训中心认真贯彻县委县政府、人社局及上级业务部门的各项精神和要求,紧紧围绕就业培训中心工作。以党的二十大为契机,深入推进党风廉政建设工作,全力完成巩街相关工作。发现的问题及原因:单位新调入人员业务能力需要加强,改进措施:加强对单位工作人员的业务培训,不断提升个人业务能力。

绥德县职业培训中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			绥德县职业培训中心									
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			
	职工工资福利支出	职工工资福利支出		78.59	78.59	0	92.48	92.48	0	—	117.67%	—
	商品和服务支出	商品和服务支出		6	6	0	6	6	0	—	100%	—
												—
										—		—
	金额合计			84.59	84.59		98.48	98.48		10		5
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					
	1、继续跟进完善乡镇适龄人口培训信息库； 2、结合我县职业技能培训任务，在实际情况允许的时候，我中心将分组分批次进行线下宣传登记和招生工作；						一年以来，我中心依托乡镇适龄职业技能培训人员信息库，组织中心工作人员开展一对一电话宣传招生，在坚持每人每天10个有效电话宣传招生的同时积极组织参加各类线下招生活动。 参加的线下大型招聘会场主要有：人社局“春风行动”的招聘会、绥德县金阳光“零工市场”启动仪式、绥德县2023年朝阳路社区暨苏陕园区专场招聘会等大型活动进行线下宣传招生；中心全体人员前往我县人流密集区进行的招聘活动有：体育场招生宣传、蒙恬广场招生宣传、马戏团招生宣传等等。 截至2023年12月14日，我中心累计散发宣传招生资料3250份，手提袋1150个，公文包255个，围裙270个。线下线上招生共计438人，向培训机构推荐学员共计586人次。我中心2023年全年的招生计划已圆满完成。					

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	指标1: 组织开展线下宣传培训工种及内容 指标2: 提供培训信息	≥10次 ≥50起	50 114	20	20
		质量指标	指标1: 组织开展线下宣传培训工种及内容的真实性 指标2: 培训信息的真实性	=100% =100%	100% 100%	20	20
		时效指标	指标1: 规定时间完成年度宣传登记任务	=100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 帮助失业人员学习各项技能 指标2: 为事业无技能人员提供培训信息	≥100人 ≥100人	80人	15	12
		可持续影响指标	指标1: 提升社会失业人员技能 指标2: 使得社会失业人员掌握技能从而好就业	健全机制 健全机制	通过每月组织业务学习提升办案能力和效率 健全机制	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 县上线下宣传登记满意度	≥100%	100%	10	10
	总分					100	92

（三）项目绩效自评结果

“本单位2023年度不单独填写绩效自评表。”

（四）专项资金绩效自评结果

“单位不主管专项资金。”

（五）单位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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-5620291）。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年度单位决算表

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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	单位不涉及

收入支出决算总表

单位：绥德县职业培训中心

公开01表
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	98.48	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	89.48
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	21	2.00
	9	0.00	九、住房保障支出	22	7.00
本年收入合计	10	98.48	本年支出合计	23	98.48
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	98.48	总计	26	98.48

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：绥德县职业培训中心

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	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	9.00	9.00	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.00	7.00	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：绥德县职业培训中心

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.00	7.00	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：绥德县职业培训中心

公开04表
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	1	98.48	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、社会保障和就业支出	20	89.48	89.48	0.00	0.00
	7	0.00	七、卫生健康支出	21	2.00	2.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、住房保障支出	22	7.00	7.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	98.48	本年支出合计	23	98.48	98.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	98.48		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	98.48	总计	28	98.48	98.48	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：绥德县职业培训中心

公开05表
单位：万元

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		98.48	98.48	0.00
208	社会保障和就业支出	89.48	89.48	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.98	75.98	0.00
2080106	就业管理事务	75.98	75.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00
22102	住房改革支出	7.00	7.00	0.00
2210201	住房公积金	7.00	7.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：绥德县职业培训中心

公开06表
单位：万元

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	92.50	302	商品和服务支出	5.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.65	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.00	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	0.82	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	9.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	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	0.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		92.50	公用经费合计					5.98

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：绥德县职业培训中心

公开07表
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
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：本表反映单位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

单位：绥德县职业培训中心

公开08表
单位：万元

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：本表反映单位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：绥德县职业培训中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位不涉及项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位不涉及项目绩效评价

