

2023 年度 四平市就业训练中心暨人 社局技工学校部门决算

2024 年 10 月 18 日

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

（一）开展本地区城镇登记失业人员、农村转移就业劳动者、毕业年度高校毕业生的创业培训。

（二）承担城镇登记失业人员、农村转移就业劳动者、高校毕业生的技能培训。

（三）企业在岗职工的岗位技能提升培训。

（四）新职业工种的开发培训。

（五）招生以初、高中毕业、社会再就业为主要人员，培养市场需要的各类技术技能人才。

（六）根据市场及企业用工需要，培训中短期技能人才。

（七）根据市场用工需要，开发新工种及特殊工种的技工培训。

（八）劳动预备制培训（新成长的劳动力就业前职业培训）。

（九）新职业工种的技工培训。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市就业训练中心暨人社局技工学校内设个 3 机构，分别为：

（一）招生办公室

（二）财务科

（三）培训科

（四）技能等级评价办公室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

四平市就业训练中心暨人社局技
工学校

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	77.82	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	134.57
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	1.50	八、社会保障和就业支出	39	3.89
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	79.33	本年支出合计	58	138.46
使用非财政拨款结余和专用结余	28	46.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	138.46	总计	62	138.46

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

四平市就业训练中心暨人社局技
工学校

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		79.33	77.82					1.50
205	教育支出	75.43	73.93					1.50
20503	职业教育	75.29	73.79					1.50
205030	技校教育	75.29	73.79					1.50
20509	教育费附加安排的支出	0.14	0.14					
205099	其他教育费附加安排的支出	0.14	0.14					
208	社会保障和就业支出	3.89	3.89					
20807	就业补助	3.89	3.89					
208070	社会保险补贴	3.89	3.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

四平市就业训练中心暨人社局技
工学校

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		138.46	119.23	19.23			
205	教育支出	134.56	115.34	19.23			
20503	职业教育	134.42	115.20	19.23			
205030	技校教育	134.42	115.20	19.23			
20509	教育费附加安排的支出	0.14	0.14				
205099	其他教育费附加安排的支出	0.14	0.14				
208	社会保障和就业支出	3.89	3.89				
20807	就业补助	3.89	3.89				
208070	社会保险补贴	3.89	3.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

四平市就业训练中心暨人社局技
工学校

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	77.82	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	73.93	73.93		
	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	3.89	3.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	77.82	本年支出合计	59	77.82	77.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	77.82	总计	64	77.82	77.82		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位:万元

四平市就业训练中心暨人社局技
工学校

项目		本年支出			
科目代 码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		77.82	67.83	3.89	6.10
205	教育支出	73.93	67.83		6.10
20503	职业教育	73.79	67.69		6.10
205030	技校教育	73.79	67.69		6.10
20509	教育费附加安排的支出	0.14	0.14		
205099	其他教育费附加安排的支出	0.14	0.14		
208	社会保障和就业支出	3.89		3.89	
20807	就业补助	3.89		3.89	
208070	社会保险补贴	3.89		3.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

四平市就业训练中心暨人社局技
工学校

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16.47	302	商品和服务支出	3.89	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	11.12	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1.07	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	4.27	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费		3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费		3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.37	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	50.47	3021	公务接待费		3101	其他交通工且购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	3.89	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金	0.90	3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	租金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		67.83	公用经费合计					3.89

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

四平市就业训练中心暨人社局技
工学校

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

四平市就业训练中心暨人社局技
工学校

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位:万元

四平市就业训练中心暨人社局技
工学校

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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

说明：本单位没有“三公”经费预算财政拨款。

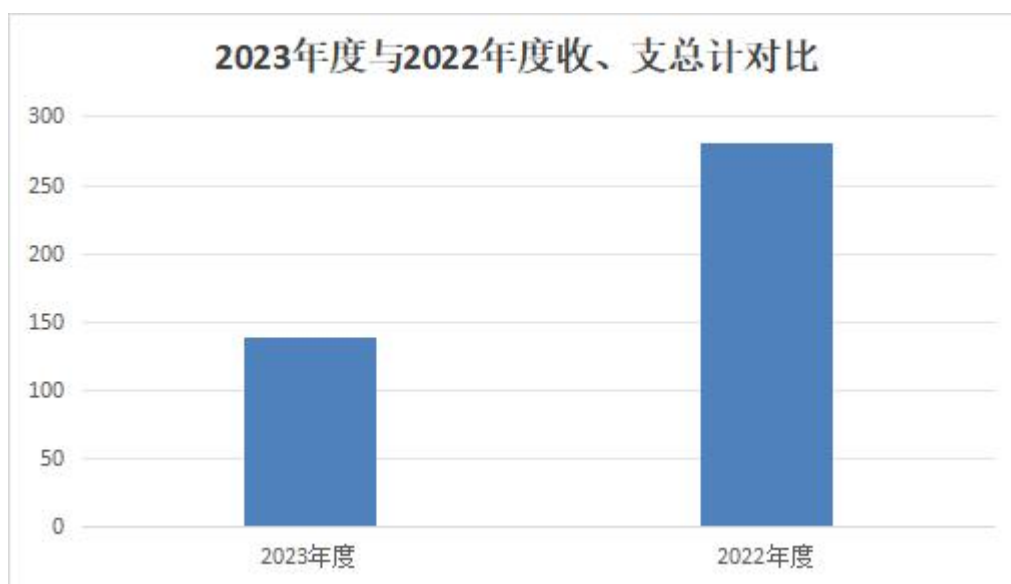
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	差额在职和退休人员工资					
实施单位	四平市人力资源和社会保障局技工学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	92.02	89.06	66.93	75.16%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	92.02	89.06	66.93	75.15%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按时发放工资及缴纳相应的五险一金			按时发放工资及缴纳相应的五险一金		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	在职和退休人员工资	≥92.02万元	66.93万元	1名退休人员去世
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在职和退休人员人数	=22人	21人	1名退休人员去世
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	稳定人员收入率	≥90%	100%	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职及退休人员满意度率	≥90%	100%	无偏差

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

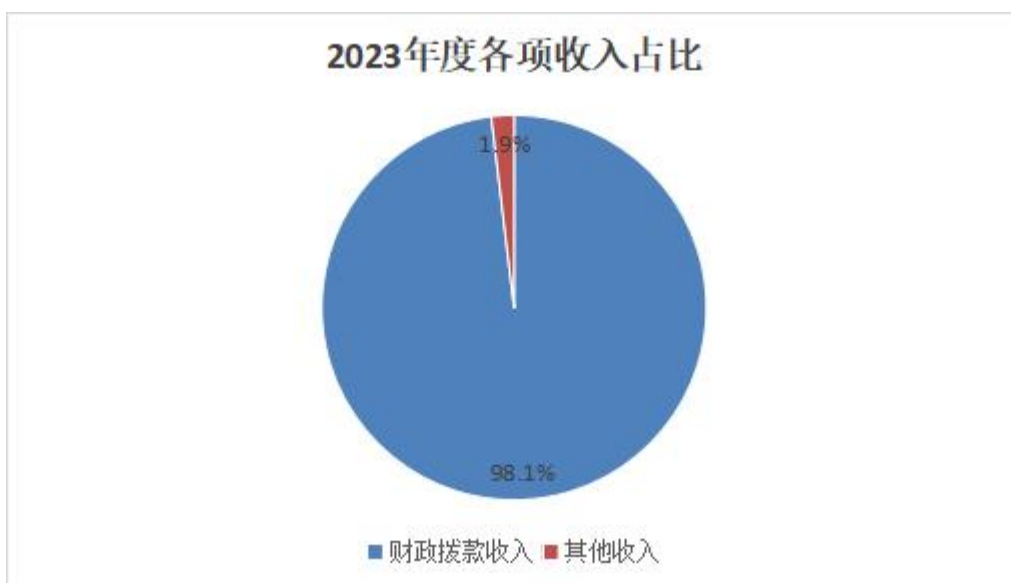
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 138.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 142.97 万元，下降 50.8%。主要原因：2023 年度比 2022 年度学徒制培训费减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 79.33 万元，其中：财政拨款收入 77.82 万元，比上年减少 138.11 万元，下降 64%，主要是 2023 年度机构改革自收自支人员调离；上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 0 万元，比上年减少 3.18 万元，下降 100%，主要是 2023 年度比 2022 年度学徒制培训费减少；经营收入 0 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平；其他收入 1.5 万元，比上年减少 60.81 万元，下降 97.6%，主要是 2023 年度机构改革自收自支人员调离。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 138.46 万元，其中：基本支出 119.23 万元，比上年减少 30.58 万元，下降 20.4%，主要是 2023 年度机构改革自收自支人员调离；项目支出 19.23 万元，比上年减少 95.91 万元，下降 83.3%，主要是 2023 年度比 2022 年度学徒制培训费减少；上缴上级支出 0 万元，比上年持平；经营支出 0 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

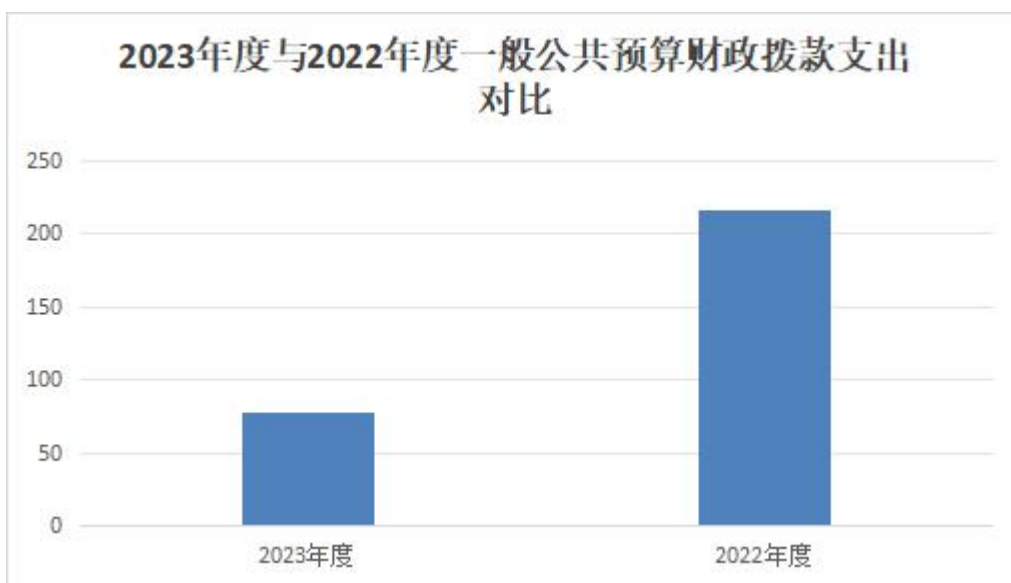
2023 年度财政拨款收、支总计均为 77.82 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 138.11 万元，下降 64%。主要原因:2023 年度机构改革自收自支人员调离。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

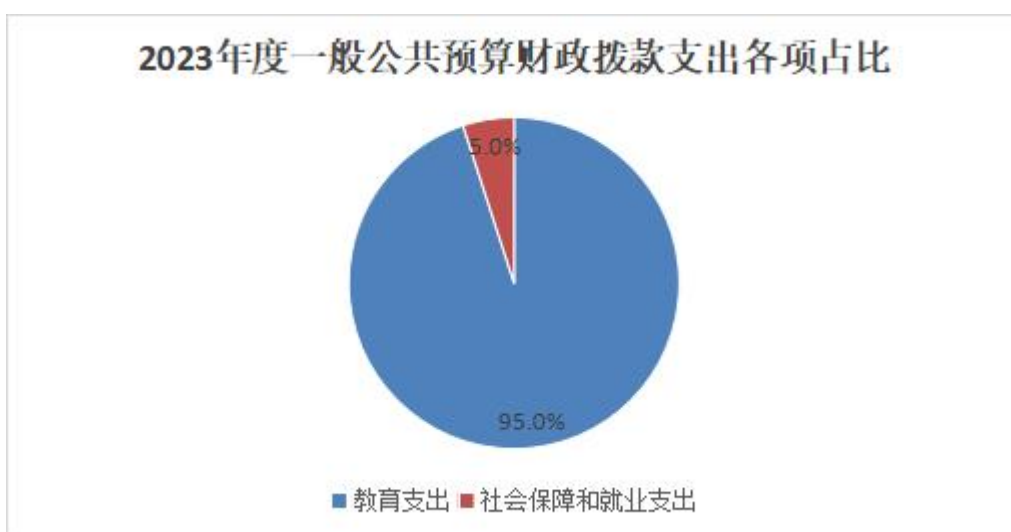
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 77.82 万元，占本年支出合计的 56.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 138.11 万元，下降 64%。主要原因：2023 年度机构改革自收自支人员调离。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 77.82 万元，主要用于以下方面：教育支出 73.93 万元，占 95%；社会保障和就业支出 3.89 万元，占 5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 112.02 万元，支出决算为 77.82 万元，完成年初预算的 69.5%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年

初预算数为 112.02 万元，决算数 73.79 万元，完成年初预算的 65.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度机构改革自收自支人员调离。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.14 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度发放助学金。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 3.89 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度缴纳公益性岗位人员社保、医保等。

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 71.72 万元，其中：

人员经费 67.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、助学金。

公用经费 3.89 万元，主要包括：劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位没有“三公”经费预算财政拨款。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 6.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“就业培训费”1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 6.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看很好的完成了学生就业培训训练项目。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看很好的完成了学生就业培训训练项目。

（二）项目绩效自评结果：

就业培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.1 万

元，执行数为 6.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：很好的完成了学生就业培训项目。

（三）部门评价结果。

本单位无部门评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，支出决算较2022年度持平。

本单位没有机关运行经费预算财政拨款。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市就业训练中心暨人社局技工学校共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆，其他用车主要是车已在公安局报失；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

七、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部

门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。