

2023 年度包头市技工教育发展促进中心 决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位基本情况

根据市编委会办公室《关于调整市人力资源和社会保障局所属部分事业单位机构编制事宜的批复》（包机编办发〔2015〕91号），设立包头市技工教育发展促进中心是包头市人力资源和社会保障局所属的正科级事业单位。

（二）主要职责

1. 负责推行职业资格证书制度，负责组织、协调、指导职业技能鉴定工作；承担职业资格证书管理工作；承担全市职业技能鉴定的考务管理及质量监督工作；负责组织开展职业技能鉴定的学术理论研究方面的工作；承担全市职业技能鉴定机构的技术指导、年检管理工作；

2. 承担全市高技能人才培养评价和示范性鉴定基地建设任务；承担全市职业技能竞赛组织实施工作；负责组建职业技能鉴定专家队伍；

3. 组织指导鉴定考评人员、质量督导等相关人员培训与考核工作；实施市级职业技能鉴定试题（卷）库建设工作；

4. 组织开展全市技工学校和职业培训机构评估、教学检查、教学改革、教材发行、教材开发；负责对全市技工学校和职业培训机构的管理及师资人员的培训、认证、评选、表彰工作；

5. 承担市人社局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、质量督导科、职业技能鉴定与竞赛管理科、职业技能鉴定培训科、教学教研科。本单位无下属单位。

从预算单位构成看，纳入单位 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市技工教育发展促进中心。详细情况见表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市技工教育发展促进中心	公益一类事业单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

1. 持续推动包头高技能人才公共实训基地建设；
2. 开展职业技能等级认定工作；
3. 开展高技能人才国际认证引育；
4. 组织开展职业技能大赛相关工作；
5. 完成市人社局交办的其他相关工作。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

包头市技工教育发展促进中心 2023 年度收入、支出决算总计 1,999.37 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,366.61 万元，增长 215.98%，变动原因：2023 年项目支出增加 1335.8 万元，基本支

出增加 30.75 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,289.66 万元，增长 181.71%。其中：

（一）收入决算总计 1,999.37 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,967.25 万元。与上年决算相比，增加 1,299.92 万元，增长 194.79%，变动原因：基本支出增加，项目收入增加。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 32.12 万元。与上年决算相比，减少 10.27 万元，减少 24.22%，变动原因：加快资金支出进度。

（二）支出决算总计 1,999.37 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,937.29 万元。与上年决算相比，增加 1,263.67 万元，增长 187.59%，变动原因：人员经费支出增加，项目支出增加。

2. 结余分配 0.68 万元。结余分配事项：利息收入。与上年决算相比，减少 3.29 万元，减少 82.78%，变动原因：加快资金支付进度，利息收入减少。

3. 年末结转和结余 61.40 万元。结转和结余事项：非财政拨款结转 40.79 万元，基本支出结转 2.86 万元，项目支出结转 17.75 万元。与上年决算相比，增加 29.28 万元，增长 91.15%，变动原因：2023 年非财政拨款项目增加，非财政拨款结转相应增加。

二、收入决算情况说明

包头市技工教育发展促进中心 2023 年度本年收入决算合计 1,967.25 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,669.45 万元，占 84.86%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年其他收入 297.80 万元，占 15.14%。

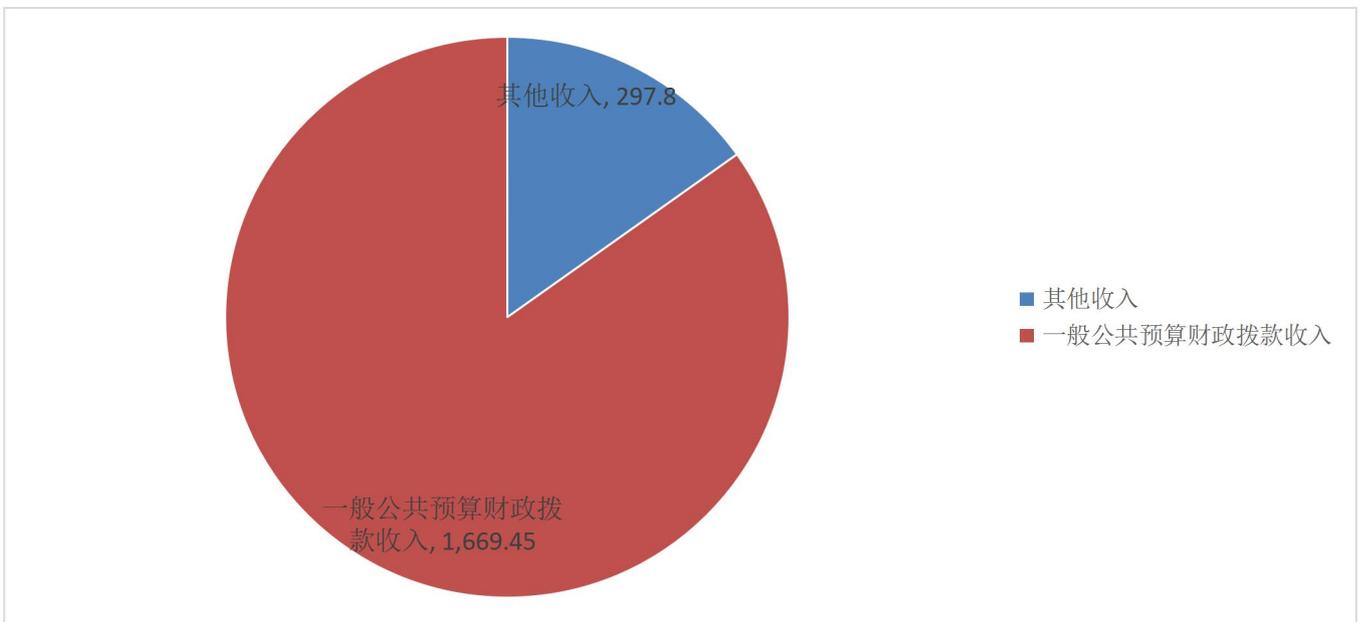


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市技工教育发展促进中心 2023 年度本年支出决算合计 1,937.29 万元，其中：

本年基本支出 299.98 万元，占 15.48%；
本年项目支出 1,637.32 万元，占 84.52%；
本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

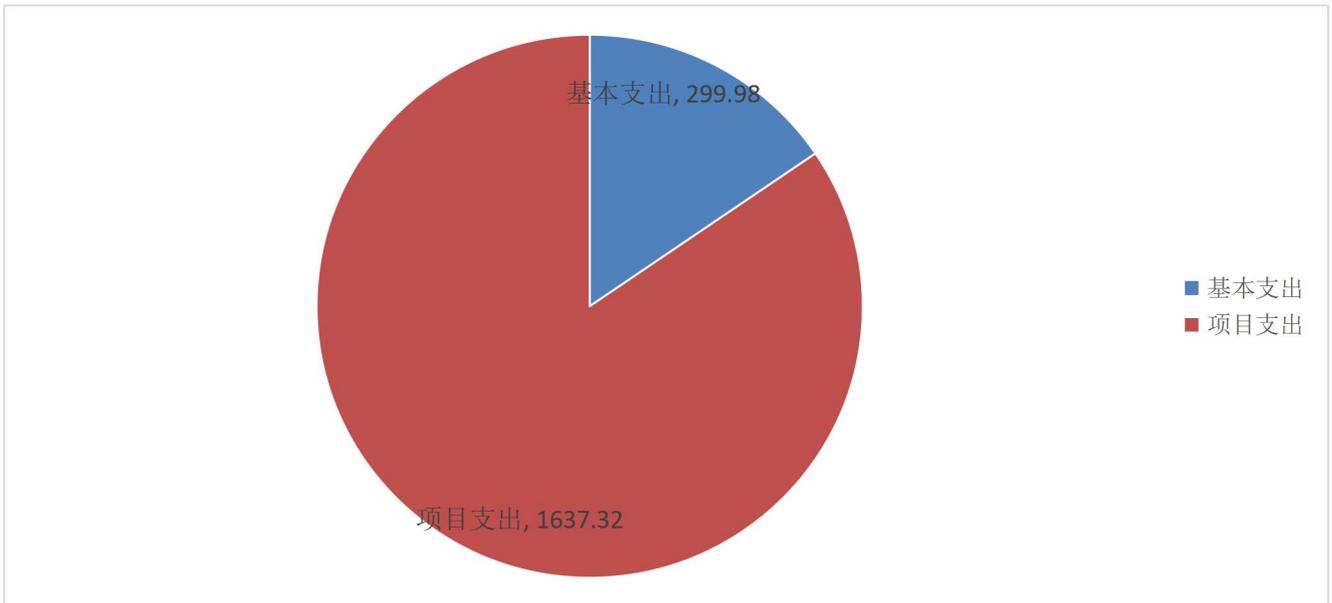


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市技工教育发展促进中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,686.57 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1,053.81 万元，增长 166.54%，变动原因：按照工作开展情况追加基本支出和项目支出经费，基本支出和项目支出总体增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 980.83 万元，增长 138.98%，变动原因：按照工作开展情况追加基本支出和项目支出经费，基本支出和项目支出总体增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市技工教育发展促进中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,665.96 万元。与年初预算 632.76 万元相比，完成年初预算的 263.28%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 15.00 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 15.00 万元，支出决算 15.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项不存在差异。

（二）教育支出（类）

教育支出类决算数 31.15 万元，与年初预算数相比增加 31.15 万元。其中：

1. 职业教育（款）技校教育（项）年初预算数 0.00 万元，支出决算 31.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：按照工作开展情况追加项目支出经费 31.15 万元。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 1,593.35 万元，与年初预算相比增加 1,075.15 万元。其中：

1. 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 277.47 万元，支出决算 1471.47 万元，完成年初预算的 530.32%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年按照工作开展情况，包头高技能人才公共实训基地项目追加经费。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算 0.00 万元，支出决算 70.51 万元，完成

年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年按照工作开展情况，中德财政合作包头高技能人才公共实训基地德促贷款本金利息及承诺费追加经费。

3. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算 12.03 万元，支出决算 23.9 万元，完成年初预算的 198.67%。决算数与年初预算数的差异原因：追加退休人员艰边补助及绩效工资，追加去世人员抚恤金。

4. 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 22.37 万元，支出决算 22.36 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年新增退休人员及调走人员，养老保险缴费支出较年初预算减少。

5. 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 10.7 万元，支出决算 5.11 万元，完成年初预算的 47.76%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年 12 月单位性质变更，2023 年开始按照公益一类事业单位，职业年金缴费减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 9.03 万元，与年初预算相比减少 0.09 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 9.12 万元，支出决算 9.03 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年新增退休人员及调走人员，事业单位医疗缴费较上年减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 17.42 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 17.42 万元，支出决算 17.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头市技工教育发展促进中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 299.81 万元，其中：

（一）**人员经费 289.87 万元**。主要包括：基本工资 78.64 万元、津贴补贴 20.17 万元、奖金 53.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.61 万元、职业年金缴费 5.11 万元、职工基本医疗保险缴费 9.13 万元、其他社会保障缴费 2.8 万元、绩效工资 54.23 万元、退休费 23.9 万元、住房公积金 19.32 万元。

（二）**公用经费 9.94 万元**。主要包括：办公费 1.09 万元、印刷费 0.73 万元、邮电费 0.35 万元、物业管理费 0.3 万元、差旅费 0.25 万元、维修（护）费 0.08 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 0.24 万元、工会经费 2.8 万元、福利费 3 万元、公务用车运行维护费 0.93 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

包头市技工教育发展促进中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,366.15 万元，其中：

（一）**工资福利支出 56.37 万元**。主要包括：其他工资福利支出 56.37 万元。

(二) 商品和服务支出 48.55 万元。主要包括：办公费 0.72 万元、印刷费 0.11 万元、咨询费 0.91 万元、差旅费 3.46 万元、会议费 0.75 万元、劳务费 0.22 万元、委托业务费 41.24 万元、公务用车运行维护费 0.07 万元、其他交通费用 1.07 万元。

(三) 债务利息及费用支出 261.23 万元。主要包括：国内债务付息 190.72 万元、国外债务付息 70.51 万元。

(四) 资本性支出 1,000.00 万元。主要包括：房屋建筑物购建 1,000.00 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

包头市技工教育发展促进中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.20 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 93.08%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.20 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 58.45%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：因公出国（境）费及公务用车购置及运行维护费不存在此项内容，公务接待费按照工作实际开展情况较上年减少。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市技工教育发展促进中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.12 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.00 万元，占 89.53%；公务接待费支出 0.12 万元，占 10.47%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 1.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。与上年决算相比，减少 1.50 万元，减少 60.00%，变动原因：按照工作实际开展情况较上年减少。

3. 公务接待费支出 0.12 万元。其中：国内公务接待支出 0.12 万元，接待 2 批次，12 人次，开支内容：按照工作实际开展情况，发生接待费用。国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.12 万元，增长 100.00%，变动原因：按照工作实际开展情况，发生接待费用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市技工教育发展促进中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头市技工教育发展促进中心 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

包头市技工教育发展促进中心 2023 年度机构运行经费支出决算 9.94 万元。比上年决算相比，增加 1.45 万元，增长 17.14%，变动原因：223 年单位性质由公益二类变更为公益一类，机构运行经费财政拨款增加，支出相应增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

包头市技工教育发展促进中心 2023 年度政府采购支出总额 1.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.39 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.27 万元，占政府采购支出总额的 19.42%，其中：授予小微企业合同金额 0.27 万元，占政府采购支出总额的 19.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.85%。

十三、国有资产占用情况说明

包头市技工教育发展促进中心截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

包头市技工教育发展促进中心根据预算绩效管理要求组织对 2023 年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 5 个，共涉及资金 1,366.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0.00 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

包头市技工教育发展促进中心 2023 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0.00 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 非在编人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.23 分。全年预算数为 90.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 55.55%。项目绩效目标完成情况：非在编人员经费项目共设置 7 项产出指标，非在编人员人数年度指标值为 15 人，实际完成值为 15 人，得分 7.5 分，非在编人员考核优良率达年度指标值为大于等于 90%，实际完成值为 90%，得分 7.5 分。发现主要问题：我中心非在编人员负责包头高技能人才公共实训基地建设、包头高技能人才国际认证、技能人才评价、技能大赛等多个项目，工作量大、任务繁重。工作报酬与工作量不匹配。下一步改进措施：积极争取资金，发挥项目网上办的作用，提高工作效率。

2. 国家开发银行内蒙古分行国开发展基金投资收益项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.07 分。全年预算数为 195.00 万元，执行数为 190.72 万元，完成预算的 97.81%。项目绩效

目标完成情况：投资收益完成率值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为95%，得分7.5分，投资收益支付成本指标值为 ≤ 190.72 万元，实际完成值为190.72万元，得分5分。发现的主要问题：投资收益支付时间紧张。为了及时支付国开行投资收益，下一步改进措施：及时与住建公司人员联系，加强工作沟通，第一时间取得支付通知书，提高资金支付效率。

3. 包头高技能人才公共实训基地建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.17分。全年预算数为3000.00万元，执行数为1000.00万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况：建设面积年度指标值等于6.1万平方米，实际完成值为6.1万平方米，得分7.5分，建筑工程成本年度指标值等于3000万元，实际完成值为1000万元，得分5分。发现的主要问题：资金支付流程复杂，到账时间长。为了加快资金支付进度，下一步改进措施：做好支付准备工作，完善项目支付台账。及时发现和纠正项目支出预算执行过程中存在的问题，同时，也为财政部门 and 预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

4. 包头高技能人才公共实训基地德促贷款利息及承诺费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.00分。全年预算数为74万元，执行数为70.51万元，完成预算的95.28%。项目绩效目标完成情况：支付次数年度指标值为5年，实际完成值为5，得分7.5分，及时支付承诺费维护政府信誉年度指标值为长期，实际完成值为显著。发现的主要问题：支付时间紧张。为了及时支付. 包头高技能人才公共实训基地德促贷款利息及承诺费，下一步改进措施：做好预算编制工作，积极争取预算资金。

5. 职业培训事业经费（成本性支出）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.55 分。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 8.77 万元，完成预算的 21.93%。项目绩效目标完成情况：工作人员数量年度指标值为 33 人，实际完成值为 33 人，得分 7.5 分，工作人员出勤率年度指标值大于等于 90%，实际完成值为 89%，得分 7.42 分。发现的主要问题：支付资金效率较低。下一步改进措施：及时支付资金，提高资金支付效率。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		非在编人员经费										
主管部门		包头市人力资源和社会保障局(部门)					实施单位 包头市技工教育发展促进中心					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
		年度资金总额	50.00	90.00	50.00	10	55.56	94.23				
		其中:财政拨款	50.00	90.00	50.00	—	55.56	—				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		2023年开展包头高技能人才公共实训基地、技能大赛、包头高技能人才引育工程、职业技能等级认定等相关工作,通过支付非在编聘用人员工资社保,确保单位各项工作正常开展。					按照预算计划,经费已全部用于支付非在编人员工资及社保,从而保障单位实训基地项目、技能人才评价工作、教学教研工作、国际认证工作的顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	非在编人员人数	正向	大于等于	15	15	人	7.5	7.5		
			会同其他单位开展职业技能竞赛次数	正向	大于等于	1	1	次	7.5	7.5		
		质量指标	非在编人员考核优良率	正向	大于等于	90	90	%	7.5	7.5		
			非在编人员出勤率	正向	大于等于	90	86	%	7.5	7.17		
		时效指标	工资发放及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5		
			非在编人员服务时间	正向	等于	2023	2023	年	5	5		
		成本指标	非在编人员经费工资成本	正向	大于等于	37	37	万元	5	5		
			社保成本	正向	大于等于	13	13	万元	5	5		
	效益指标	社会效益	加强隐患排查保障安全生产建设	定性		显著	显著		10	10		
			提升非在编人员家庭幸福感	定性		提高	提高		10	10		
		可持续影响	保障非在编人员工作稳定	定性		长期	长期		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	职业技能人才评价满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	9		
	总分									100	94.23	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目支出绩效自评表 (2023年度)													
项目名称		国家开发银行内蒙古分行国开发展基金投资收益											
主管部门		包头市人力资源和社会保障局（部门）					实施单位					包头市技工教育发展促进中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
		年度资金总额	190.72	199.28	190.72	10	95.70	90.07					
		其中：财政拨款	190.72	195.00	190.72	——	97.81	——					
		上年结转资金	0.00	4.28	0.00	——	0	——					
		其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		2023年按照市人民政府关于国家开发银行投资的承诺函，及时支付包头高技能人才公共实训基地年国家开发银行内蒙古分行国开发展基金投资收益，维护市人民政府信誉。					按照《贷款协议》的要求，资金用于支付包头高技能实训基地国家开发银行内蒙古分行国开发展基金投资收益，保障实训基地项目下一步建设工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	投资收益支付次数	正向	大于等于	1	1	次	7.5	7.5			
			支付完成率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5			
			质量指标	投资收益支付完成率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5		
				单位日常考核合格率	定性		良好	良好		7.5	0		
		时效指标	投资收益支付时间	正向	等于	2023	2023	年	5	5			
			开始支付时间	正向	等于	2019	2019	年	5	5			
		成本指标	投资收益支付成本	正向	小于等于	190.72	190.72	万元	5	5			
			借款本金	正向	等于	1.38	1.38	亿元	5	5			
		效益指标	社会效益	及时支付投资收益维护政府信誉	定性		显著	显著		15	15		
			可持续影响	保证单位持续稳定发展	正向	小于等于	15	5	年	15	13		
		满意度指标	服务对象满意度	支付对象满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
		总分									100	90.07	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称											
包头市高技能人才公共实训基地项目建设经费											
主管部门											
包头市人力资源和社会保障局（部门）						实施单位					
包头市技工教育发展促进中心											
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额		3000	3000.00	1000	10	16.67	91.67		
		其中：财政拨款		3000	3000.00	1000	—	16.67	—		
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0	—		
		其他资金		0.00	0	0.00	—	0	—		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		按照要求持续推进包头高技能人才公共实训基地建设，资金主要用于支付实训基地工程款。					按照持续推进包头高技能人才公共实训基地项目建设，资金已全部用于支付实训基地工程款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建设面积	正向	等于	6.1	6.1	万平方米	7.5	7.5	
			已落实资金金额	正向	等于	4.69	4.69	亿元	7.5	7.5	
		质量指标	电梯验收合格率	正向	大于等于	70	70	%	7.5	7.5	
			建设过程合规率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	支付时间	正向	等于	2023	2023	年	5	5	
			投入使用时间	正向	等于	2023	2023	年	5	5	
		成本指标	建筑工程成本	正向	小于等于	3000	1000	万元	5	5	
			资金缺口	正向	等于	1.78		亿元	5	5	
		效益指标	社会效益	提升政府效益	定性		显著	显著	15	15	
			可持续影响	为包头师范职业大学建设提供保障	定性		显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
	总分									100	91.67

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称								包头高技能人才公共实训基地德促贷款利息及承诺费							
项目主管部门及代码				[401]包头市人力资源和社会保障局				实施单位		[401004]包头市技工教育发展促进中心					
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
		年度总金额		74	74	70.51	10	95%							
		其中:财政拨款		74	74	70.51	10	95%	99.0						
		其他资金													
年度总体目标	预期目标					实际完成情况									
	按照《转贷协议》的要求,完成2023年支付德促贷款承诺费及利息金额欧元。					目标实际完成:2023年,支付承诺费9.25万欧元,人民币70.51万元。									
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	未完成原因分析					
	产出指标 (50分)	数量指标		指标1:支付次数		5	5	7.5	7.5						
				指标2:支付完成率		≥95%	95%	7.5	7.5						
		质量指标		指标1:承诺费支付及时率		≥95%	95%	7.5	7.5						
				指标2:电梯验收合格率		≥95%	95%	7.5	7.5						
		时效指标		指标1:支付时间		2023年	2023年	5	5						
				指标2:支付及时率		≥95%	95%	5	4						
	成本指标		指标1:承诺费支付金		9.25万欧元	9.25万欧元	5	5							
			指标2:德促贷款本金		3700万欧元	3700万欧元	5	5							
	效益指标 (30分)	社会效益指标		指标1:及时支付承诺费维护政府信誉		显著	显著	15	15						
可持续影响指标		指标1:确保德促贷款正常提款		定性	显著	15	15								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标1:贷款银行满意度		≥100%	100%	10	10							
总分							90	99							

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		职业培训事业经费（成本性支出）									
主管部门		包头市人力资源和社会保障局（部门）					实施单位		包头市技工教育发展促进中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	40.00	40.00	8.77		10	21.93	84.55			
	其中：财政拨款	40.00	40.00	8.77		——	21.93	——			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——			
	其他资金	0.00	0	0.00		——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2023年通过成本性支出项目，弥补单位差额拨款经费不足，保障单位职业技能等级认定等各项工作正常开展。					2023年成本性支出项目经费，经费已全部用于单位技能等级认定的各项费用，及时的弥补了单位相关经费不足的情况，保障单位职业技能等级认定的各项工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员数量	反向	小于等于	30	30	人	7.5	7.5	
			工作完成率	正向	大于等于	90	90	%	7.5	7.5	
		质量指标	工作人员出勤率	正向	大于等于	90	89	%	7.5	7.42	
			单位日常考核合格率	定性		良好	良好		7.5	0	
		时效指标	工作人员工资发放及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			工作人员服务时间	正向	等于	2023	2023	年	5	5	
		成本指标	支出成本	反向	小于等于	40	8.77	万元	5	5	
			成本节约率	正向	大于等于	90	89	%	5	4.94	
	效益指标	社会效益	严抓安全生产规范管理实训基地建设	定性		提高	提高		15	15	
		可持续影响	单位持续稳定发展	定性		提高	提高		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	技能人才工作评价满意度	正向	大于	90	90	%	10	10		
总分									100	84.55	

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位未进行重点项目绩效评价

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**附属单位上缴收入**：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、**其他收入**：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

五、**使用非财政拨款结余和专用结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

六、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、**结余分配**：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

八、**年末结转和结余资金**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：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发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门（单位）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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵利娜

联系电话：0472-6169302

第五部分 单位决算表

详见附件。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：包头市技工教育发展促进中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,669.45	一、一般公共服务支出	32	28.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	31.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	297.80	八、社会保障和就业支出	39	1,850.78
	9		九、卫生健康支出	40	9.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,967.25	本年支出合计	58	1,937.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.68
年初结转和结余	29	32.12	年末结转和结余	60	61.40
	30			61	
总计	31	1,999.37	总计	62	1,999.37

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。

支出决算表

公开03表

编制单位：包头市技工教育发展促进中心

2023年度

金额单位：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
功能分类科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,937.29	299.98	1,637.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.91		28.91			
20106	财政事务	28.91		28.91			
2010699	其他财政事务支出	28.91		28.91			
205	教育支出	31.15		31.15			
20503	职业教育	31.15		31.15			
2050303	技校教育	31.15		31.15			
208	社会保障和就业支出	1,850.78	273.52	1,577.25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,799.40	222.15	1,577.25			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,728.89	222.15	1,506.74			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.51		70.51			
20805	行政事业单位养老支出	51.37	51.37				
2080502	事业单位离退休	23.90	23.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11				
210	卫生健康支出	9.03	9.03				
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03				
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03				
221	住房保障支出	17.42	17.42				
22102	住房改革支出	17.42	17.42				
2210201	住房公积金	17.42	17.42				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：包头市技工教育发展促进中心

2023年度

金额单位：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	1,669.45	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	31.15	31.15	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,593.35	1,593.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.03	9.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.42	17.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,669.45	本年支出合计	59	1,665.96	1,665.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.12	年末财政拨款结转和结余	60	20.61	20.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,686.57	总计	64	1,686.57	1,686.57	0.00	0.00

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位： 2023年度

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,665.96	299.81	1,366.15
201	一般公共服务支出	15.00		15.00
20106	财政事务	15.00		15.00
2010699	其他财政事务支出	15.00		15.00
205	教育支出	31.15		31.15
20503	职业教育	31.15		31.15
2050303	技校教育	31.15		31.15
208	社会保障和就业支出	1,593.35	273.35	1,320.00
20801	人力资源和社会管理事务	1,541.98	221.98	1,320.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,471.47	221.98	1,249.49
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	70.51		70.51
20805	行政事业单位养老支出	51.37	51.37	
2080502	事业单位离退休	23.90	23.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	
210	卫生健康支出	9.03	9.03	
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03	
221	住房保障支出	17.42	17.42	
22102	住房改革支出	17.42	17.42	
2210201	住房公积金	17.42	17.42	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：包头市技工教育发展促进中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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	265.97	302	商品和服务支出	9.94	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	78.64	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	20.17	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	53.97	30203	咨询费	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30107	绩效工资	54.23	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.61	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	5.11	30207	邮电费	0.35	31003	专用设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.30	31006	大型修缮	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30113	住房公积金	19.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	23.90	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	23.90	30217	公务接待费	0.12	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24	31099	其他资本性支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.80	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.93	399	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
		0.00				39910	资本性赠与	0.00	
		0.00				39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		289.87	公用经费合计						9.94

注：1.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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

公开07表

编制单位：包头市技工教育发展促进中心

2023年度

金额单位：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	56.37	30228	工会经费	0.00	310	资本性支出	1,000.00
30101	基本工资	0.00	30229	福利费	0.00	31001	房屋建筑物购建	1,000.00
30102	津贴补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	1.07	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	303	对个人和家庭的补助	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30301	离休费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30302	退休费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30303	退职（役）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30304	抚恤金	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30305	生活补助	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30306	救济费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	56.37	30307	医疗费补助	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
302	商品和服务支出	48.55	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	0.72	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30202	印刷费	0.11	30310	个人农业生产补贴	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30203	咨询费	0.91	30311	代缴社会保险费	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30204	手续费	0.00	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	31101	资本金注入	0.00
30205	水费	0.00	307	债务利息及费用支出	261.23	31199	其他对企业补助	0.00
30206	电费	0.00	30701	国内债务付息	190.72	312	对企业补助	0.00
30207	邮电费	0.00	30702	国外债务付息	70.51	31201	资本金注入	0.00
30208	取暖费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30209	物业管理费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30211	差旅费	3.46	309	资本性支出（基本建设）	0.00	31205	利息补贴	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30213	维修（护）费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30214	租赁费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30215	会议费	0.75	30905	基础设施建设	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30216	培训费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30217	公务接待费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	399	其他支出	0.00
30218	专用材料费	0.00	30908	物资储备	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30224	被装购置费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30225	专用燃料费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30226	劳务费	0.22	30921	文物和陈列品购置	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30227	委托业务费	41.24	30922	无形资产购置	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30999	其他基本建设支出	0.00		合 计	1,366.15

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：包头市技工教育发展促进中心

2023年度

金额单位：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
支出功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表如为空表，合计数需填0，并在本表下方说明“本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。”。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：包头市技工教育发展促进中心

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目代码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表如为空表，合计数需填0，并在本表下方说明“本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。”。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

编制单位：包头市技工教育发展促进中心

2023年度

金额单位：万元

项目 栏次	行次	财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款		
		年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数
		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	1.20	1.20	1.12	1.20	1.20	1.12
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3. 公务接待费	7	0.20	0.20	0.12	0.20	0.20	0.12
（1）国内接待费	8			0.12			0.12
其中：外事接待费	9			0.00			0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—		—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0.00	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0.00	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	4.00	—	—	4.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2.00	—	—	2.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	12.00	—	—	12.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00	—	—	0.00

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

公开11表

编制单位：包头市技工教育发展促进中心

2023年度

金额单位：万元

项目 栏次	行次	统计数 1
一、机关运行经费	1	0.00
（一）行政单位	2	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	3	0.00
二、资产信息	4	
（一）车辆数合计（辆）	5	4.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	0.00
2. 主要负责人用车	7	0.00
3. 机要通信用车	8	0.00
4. 应急保障用车	9	0.00
5. 执法执勤用车	10	0.00
6. 特种专业技术用车	11	0.00
7. 离退休干部服务用车	12	0.00
8. 其他用车	13	4.00
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	0.00
三、政府采购支出信息	15	
（一）政府采购支出合计	16	1.39
1. 政府采购货物支出	17	0.00
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	1.39
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	0.27
其中：授予小微企业合同金额	21	0.27