

附件 4

附件 4

大连市西岗区中小学劳动
技能培训中心
2023 年度决算



目 录

第一部分 大连市西岗区 XX 局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区 XX 局 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区 XX 局 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

第一部分 大连市西岗区中小学劳动技能培训中心 概况

一、主要职能

(一) 负责西岗区中小學生进行劳动技术教育实践的培
训

(二) 对西岗区中小學生开设艺术与生活、营养与健康、
金木与机械、种植与培育、电子与信息技术应用等课程。

二、决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区中小学劳动技能培训中心
决算包括：大连市西岗区中小学劳动技能培训中心本级决算。

大连市西岗区中小学劳动技能培训中心仅包括西岗区中小
学劳动技能培训中心本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区
中小学劳动技能培训中心内设 4 个机构：中心主任室、书记室、
教导处、总务处。

第二部分 大连市西岗区中小学劳动技能培训中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区中小学劳动技能培训中心 2023 年度收入
总计 441.31 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 21.97

万元，下降 4.98%。主要原因：财政拨款压缩，人员退休。2023 年度支出总计 441.31 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 21.97 万元，增长（下降）4.98%。主要原因：财政拨款压缩，人员退休。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。主要是 0 等原因形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：财政收入支出持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 441.31 万元，其中：财政拨款收入 441.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 441.31 万元，其中：基本支出 441.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%……（不涉及的不列）。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区中小学劳动技能培训中心 2023 年度财政拨款收入总计 441.31 万元，财政拨款支出总计 441.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计（减少）21.97 万元，下降 4.98%。主要原因：财政拨款压缩，人员退休。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 21.97 万元，下降 4.98%。主要原因：财政拨款压缩，人员退休。与年初预算相比，2023

年度财政拨款支出完成年初预算(471.69万元)93.56%，决算数小于年初预算数的主要原因：财政拨款压缩，人员退休。

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

大连市西岗区中小学劳动技能培训中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 441.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度（463.28 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.97 万元，下降 4.98%。主要原因：财政拨款压缩，人员退休。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区中小学劳动技能培训中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 441.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）441.31 万元，占 100%；教育支出（类）307.61 万元，占 69.70%；社会保障和就业支出 60.04 万元，占 13.60%；卫生健康支出 29.80 万元，占 6.75%；住房保障支出 43.86 万元，占 9.94%；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区中小学劳动技能培训中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 471.69 万元，支出决算为 441.31 万元，完成年初预算的 93.56%。决算数小于预算数的主要原因：财政拨款压缩，人员退休。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主

要用于：工资福利和商品服务支出。年初预算为 341.24 万元，支出决算为 307.61 万元，完成年初预算的 90.14%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，财政拨款压缩人员退休。

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）。主要用于：养老保险等支出。年初预算为 48.79 万元，支出决算为 60.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数变化。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗补助支出（款）医疗保险支出（项）。主要用于：医保保险支出。年初预算为 33.68 万元，支出决算为 29.8 万元。决算数大于预算数的主要原因：医保基数变化和人员退休。

4. 住房保障支出（类）行政事业单位住房改革支出（款）住房公积金和提租补贴支出（项）。主要用于：住房公积金和提租补贴支出。年初预算为 47.98 万元，支出决算为 43.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数变化和人员退休。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出预决算对比情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区中小学劳动技能培训中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 441.31 万元，其中：人员经费 421.07 万元，公用经费 20.24 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 409.20 万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、奖金……

2. 商品和服务支出 20.24 万元，主要用于：办公费、印刷费……

按上述格式依次说明。

（数据来源于 2023 年决算表中 GK06 一般公开预算财政拨款基本支出决算表）

无一般公共预算财政拨款基本支出的单位，作下述说明：

大连市西岗区 XX 局 2023 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区中小学劳动技能培训中心 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 XX 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 XX。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增

加) 0 万元, 下降 (增长) 0%, 主要是 (无) 等原因。

2. 公务接待费 0 万元, 占 “三公” 经费支出的 0%。完成年初预算的 0%, 决算数小于 (大于) 年初预算数的主要原因是无。2023 年国内公务接待费支出 0 万元, 累计 0 批次、0 人, 主要用于无等。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元, 主要用于 0 等; 2023 年国 (境) 外接待费支出 0 万元, 累计接待 0 批次、0 人, 主要用于: 无。2023 年公务接待费比上年减少 (增加) 0 万元, 下降 (增长) 0%, 主要是 0 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元, 占 “三公” 经费支出的 0%。完成年初预算的 0%, 决算数小于 (大于) 年初预算数的主要原因是无。比上年减少 (增加) 0 万元, 下降 (增长) 0%, 主要是无等原因。

其中: 公务用车购置费 0 万元, 主要用于 0 等, 当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元, 主要用于 0 等, 截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

单位无 “三公” 经费财政拨款支出或上述其中某一项或几项未发生支出的也要保留文字说明。若支出金额为 0, 则不得有空项, 金额为 0 和与上年持平均需说明主要原因。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区中小学劳动技能培训中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元,

本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1.0（类）0（款）0（项）本年支出 0 万元。主要用于：0。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：无。若年初预算为 0，则统一表述为“年初预算为 0 万元，年中追加预算 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：无。”

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的支出科目无需说明变动原因，但需要列出支出决算与预算数的比较情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的单位，作下述说明：

大连市西岗区中小学劳动技能培训中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区中小学劳动技能培训中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区中小学劳动技能培训中心 2023 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法

管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致), 比 2022 年度增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是: 办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等。

无机关运行经费支出的单位, 作下述说明:

大连市西岗区中小学劳动技能培训中心 2023 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据, 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) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有车辆 0 辆, 其中, 副部(省)级以上领导用车 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 0 辆,

其他用车主要是……；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：……（数量若一致，则无需说明原因）

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

说明：大连市西岗区中小学劳动技能培训中心 2023 年度无预算项目支出，未开展预算项目支出绩效自评工作。

本部分模板中所有括号中内容仅为提示，不需公开；本部分涉及公开的《项目支出预算绩效自评表》，于部门决算第五部分附件中公开；若预算管理一体化系统导出的《自评表》中有“备注”栏，请删除后公开。

1. 绩效评价工作开展情况。

2. 项目绩效自评结果。

说明：大连市西岗区中小学劳动技能培训中心 2023 年度无预算项目支出，未开展预算项目支出绩效自评工作。

3. 部门评价结果（如有）。

说明：大连市西岗区中小学劳动技能培训中心 2023 年度无预算项目支出，未开展预算项目支出绩效自评工作。

主管部门 XX 局对我单位负责实施 XXX 项目、XXX 项目开展了部门评价，评价档次分别为……。

4. 财政评价结果（如有）。

说明：大连市西岗区中小学劳动技能培训中心 2023 年度无预算项目支出，未开展预算项目支出绩效自评工作。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

七、**使用非财政拨款结余**：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的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

.....

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释!)

第四部分 大连市西岗区中小学劳动技能培训中心 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：大连市西岗区中小学劳动技能培训中心

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	441.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	307.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	60.04
	9		九、卫生健康支出	39	29.80
	10		十、节能环保支出	40	

	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	43.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	441.31	本年支出合计	57	441.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	441.31	总计	60	441.31

注：1. 本表反映部门(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。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02
表
单位：万
元

单 位：大连市西岗区中小学劳动技能培训中心

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		441.31	441.31					
205	教育支出	307.61	307.61					
20599	其他教育支出	307.61	307.61					
2059999	其他教育支出	307.61	307.61					
208	社会保障和就业支出	60.04	60.04					
20805	行政事业单位养老支出	60.04	60.04					
2080502	事业单位离退休	5.39	5.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	39.30	39.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35					
210	卫生健康支出	29.80	29.80					
21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80					
2101102	事业单位医疗	29.80	29.80					
221	住房保障支出	43.86	43.86					
22102	住房改革支出	43.86	43.86					

2210201	住房公积金	43.86	43.86				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

- 注：1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03

表

单位：万

元

单 位：大连市西岗区中小学劳动技能培训中心

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		441.31	441.31				
205	教育支出	307.61	307.61				
20599	其他教育支出	307.61	307.61				
2059999	其他教育支出	307.61	307.61				
208	社会保障和就业支出	60.04	60.04				
20805	行政事业单位养老支出	60.04	60.04				
2080502	事业单位离退休	5.39	5.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	39.30	39.30				

	出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35				
210	卫生健康支出	29.80	29.80				
21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80				
2101102	事业单位医疗	29.80	29.80				
221	住房保障支出	43.86	43.86				
22102	住房改革支出	43.86	43.86				
2210201	住房公积金	43.86	43.86				

- 注：1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

单 位：大连市西岗区中小学劳动技能培训中心

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	441.31	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	307.61	307.61		
	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	60.04	60.04		
	9		九、卫生健康支出	41	29.80	29.80		
	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	43.86	43.86		
	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	441.31	本年支出合计	59	441.31	441.31		
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	441.31	总计	64	441.31	441.31		

注：1. 本表反映部门(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入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。
3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大连市西岗区中小学劳动技能培训中心

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	441.31	441.31	

205	教育支出	307.61	307.61
20599	其他教育支出	307.61	307.61
2059999	其他教育支出	307.61	307.61
208	社会保障和就业支出	60.04	60.04
20805	行政事业单位养老支出	60.04	60.04
2080502	事业单位离退休	5.39	5.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.30	39.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35
210	卫生健康支出	29.80	29.80
21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80
2101102	事业单位医疗	29.80	29.80
221	住房保障支出	43.86	43.86
22102	住房改革支出	43.86	43.86
2210201	住房公积金	43.86	43.86

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单 大连市西岗区中小学劳动技能培训
位： 中心

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	409.20	302	商品和服务支出	20.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.13	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.20	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.35	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.76	30208	取暖费	7.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.33	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.29			
人员经费合计		421.07	公用经费合计				20.24	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

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： 大连市西岗区中小学劳动技能培训中心

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							
合计							

- 注：1. 本表反映部门(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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：大连市西岗区中小学劳动技能培训中心

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				

- 注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表
单位：万
元

单位：大连市西岗区中小学劳动技能培训中心

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 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- 注：1. 本表反映部门(单位)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转资金安排的实际支出。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件（无）

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数								
	预算执行数								
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10		
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益								

	指标								
	生态效益 指标								
	可持续 影响指标								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标							
总计							100		

