

2024年度北京市东城区职业能力建设指导中心 决算信息



目 录

第一部分 2024 年度单位决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度单位决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

第一部分 2024 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区职业能力建设指导中心

单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	702.862069	685.233724	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	557.510495	582.478326
			九、卫生健康支出	52.521830	52.309535
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	92.829744	90.572000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	702.862069	685.233724	本年支出合计	702.862069	725.359861
年初结转和结余	0.000000	539.213423	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	499.087286
总计	702.862069	1224.447147	总计	702.862069	1224.447147

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位名称：北京市东城区职业能力建设指导中心				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
支出功能分类科目编码			科目名称							
			栏次							
			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	685.233724	685.233724	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	542.352189	542.352189	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20801			人力资源和社会保障管理事务	426.372009	426.372009	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080150			事业运行	404.052009	404.052009	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.320000	22.320000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	115.98018	115.98018	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	46.366188	46.366188	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.409328	46.409328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.204664	23.204664	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	52.309535	52.309535	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	52.309535	52.309535	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	52.309535	52.309535	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	90.572000	90.572000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	90.572000	90.572000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	43.295500	43.295500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	47.276500	47.276500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：北京市东城区职业能力建设指导中心				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
支出功能分类科目编码			科目名称						
			栏次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				725. 359861	662. 913724	62. 446137	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	582. 478326	520. 032189	62. 446137	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20801			人力资源和社会保障管理事务	466. 498146	404. 052009	62. 446137	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080150			事业运行	404. 052009	404. 052009	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	62. 446137	0. 000000	62. 446137	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	115. 98018	115. 98018	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	46. 366188	46. 366188	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 409328	46. 409328	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23. 204664	23. 204664	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	52. 309535	52. 309535	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	52. 309535	52. 309535	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	52. 309535	52. 309535	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	90. 572000	90. 572000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	90. 572000	90. 572000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	43. 295500	43. 295500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	47. 276500	47. 276500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

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

单位名称：北京市东城区职业能力建设指导中心

单位:万元

收入			支出						
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	702.862069	685.233724	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	557.510495	542.352189	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	52.521830	52.309535	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	92.829744	90.572000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	702.862069	685.233724	本年支出合计	702.862069	685.233724	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	702.862069	685.233724	总计	702.862069	685.233724	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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收入支出决算表

单位名称：北京市东城区职业能力建设指导中心

单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0	685. 233724	685. 233724	662. 913724	22. 320000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	0	542. 352189	542. 352189	520. 032189	22. 320000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20801			人力资源和社会保障管理事务	0	426. 372009	426. 372009	404. 052009	22. 320000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080150			事业运行	0	404. 052009	404. 052009	404. 052009	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	22. 320000	22. 320000	0. 000000	22. 320000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	0	115. 98018	115. 98018	115. 98018	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	0	46. 366188	46. 366188	46. 366188	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	46. 409328	46. 409328	46. 409328	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	23. 204664	23. 204664	23. 204664	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	0	52. 309535	52. 309535	52. 309535	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	0	52. 309535	52. 309535	52. 309535	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	0	52. 309535	52. 309535	52. 309535	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	0	90. 572000	90. 572000	90. 572000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	0	90. 572000	90. 572000	90. 572000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	0	43. 295500	43. 295500	43. 295500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	0	47. 276500	47. 276500	47. 276500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区职业能力建设指导中心

单位:万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
		栏次	--	1	2	3
类	款	项	合计	685. 233724	662. 913724	22. 320000
208			社会保障和就业支出	542. 352189	520. 032189	22. 320000
20801			人力资源和社会保障管理事务	426. 372009	404. 052009	22. 320000
2080150			事业运行	404. 052009	404. 052009	0. 000000
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	22. 320000	0. 000000	22. 320000
20805			行政事业单位养老支出	115. 98018	115. 98018	0. 000000
2080502			事业单位离退休	46. 366188	46. 366188	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 409328	46. 409328	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23. 204664	23. 204664	0. 000000
210			卫生健康支出	52. 309535	52. 309535	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	52. 309535	52. 309535	0. 000000
2101102			事业单位医疗	52. 309535	52. 309535	0. 000000
221			住房保障支出	90. 572000	90. 572000	0. 000000
22102			住房改革支出	90. 572000	90. 572000	0. 000000
2210201			住房公积金	43. 295500	43. 295500	0. 000000
2210203			购房补贴	47. 276500	47. 276500	0. 000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区职业能力建设指导中心			单位:万元		
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	595.575765	商品和服务支出	22.429771	资本性支出	0.000000
基本工资	77.554243	办公费	4.213688	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	80.172500	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	269.769250	水费	0.567000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	46.409328	电费	2.226000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	23.204664	邮电费	0.999339	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	35.962803	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	19.207477	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	43.295500	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.112000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	44.908188	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	29.583988	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	15.288200	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	6.593358	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.036000	福利费	7.229386	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.489000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	640.483953	公用经费合计			22.429771

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

单位名称：北京市东城区职业能力建设指导中心										单位:万元	
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余			
					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出功能分类科目编码			科目名称								
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计								

注：本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区职业能力建设指导中心			单位:万元		
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区职业能力建设指导中心

单位:万元

项目			2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计		

注：本单位本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区职业能力建设指导中心				单位：万元	
	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区职业能力建设指导中心		单位:万元
项目	统计数	
政府采购支出信息		
（一）政府采购支出合计	14. 992800	
1. 政府采购货物支出	14. 992800	
2. 政府采购工程支出	0. 000000	
3. 政府采购服务支出	0. 000000	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0. 000000	
其中：授予小微企业合同金额	0. 000000	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区职业能力建设指导中心		单位:万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

注：本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区职业能力建设指导中心 单位:万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	62. 446137	22. 320000	40. 126137
北京市东城区职业能力建设指导中心	208				62. 446137	22. 320000	40. 126137
北京市东城区职业能力建设指导中心	20801				62. 446137	22. 320000	40. 126137
北京市东城区职业能力建设指导中心	2080199			咨询服务管理费	42. 680137	22. 320000	20. 360137
北京市东城区职业能力建设指导中心	2080199			人力资源和社会保障局保障工作经费	19. 766000	0. 000000	19. 766000

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

第二部分 2024 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

- 1.组织辖区职业技能机构开展培训、交流、分级评定、参与评选，展示、推广先进的授课教学经验与成果。
- 2.协助行政部门研究制定辖区职业技能培训机构的管理要求与办法。
- 3.受行政部门委托，开展开设民办培训机构、机构增设专业资格、办学资格延续及信息变更等审批项目的核查工作。
- 4.承担对辖区职业技能培训机构的评估、督导、管理与指导。
- 5.负责对辖区定点职业培训机构开展补贴培训进行专项督导检查。
- 6.负责辖区职业技能培训机构教学、教研人员的信息管理、业务培训的组织工作。
- 7.开展全区职业技能培训信息的搜集、数据统计和监测分析工作。
- 8.承担辖区失业人员、未就业大学生等群体参加职业技能培训与创业培训的组织与公共服务工作

（二）机构设置

北京市东城区职业能力建设指导中心内设 7 个部门，分别为：办公室、财务部、督导管理部、教学指导部、教学研究部、指导培训部、信息服务部。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1224.45 万元，比上年减少 102.47 万元，下降 7.72%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 685.23 万元，比上年增加 5.14 万元，增长 0.76%。

1. 财政拨款收入 685.23 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 685.23 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

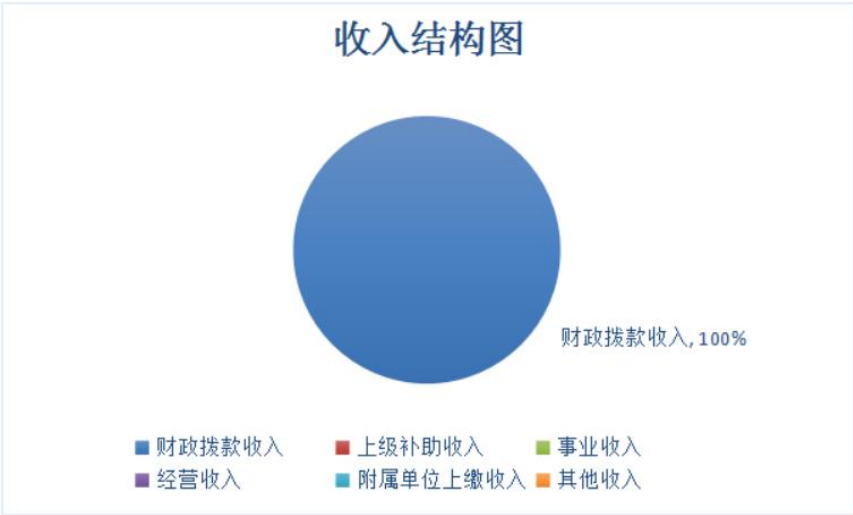
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 725.36 万元，比上年减少 62.34 万元，下降 7.91%，其中：基本支出 662.91 万元，占支出合计的 91.39%；项目支出 62.45 万元，占支出合计的 8.61%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 685.23 万元，比上年增加 5.14 万元，增长 0.76%。

四、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 685.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）542.35 万元，占 79.15%；卫生健康支出（类）52.31 万元，占 7.63%；住房保障支出（类）90.57 万元，占 13.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）事业运行（项）

2024年度决算404.05万元，比2024年年初预算减少24.19万元，下降5.65%。

2. 社会保障和就业支出（类）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）

2024年度决算22.32万元，与2024年年初预算相比无变化。

3. 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）

2024年度决算46.37万元，比2024年年初预算增加12.49万元，增长36.87%，主要原因：退休职工去世支付抚恤金及丧葬费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2024年度决算46.41万元，比2024年年初预算减少2.30万元，下降4.72%。

5. 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）

2024年度决算23.20万元，比2024年年初预算减少1.16万元，下降4.76%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2024年度决算52.31万元，比2024年年初预算减少0.21万元，下降0.40%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年度决算43.30万元，比2024年年初预算增加0.57万元，增加1.33%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2024年度决算47.27万元，比2024年年初预算减少2.83万元，下降5.65%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 685.23 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭的补助支出包括退休费、奖励金、抚恤金支出。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括单位所属 1 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。2024 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。2024 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 14.99 万元，其中：政府采购货物支出 14.99 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，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 台，共计 0 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 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。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 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继续使用的资金。
6. 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。
7. 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。

8. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

10. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

14. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

16. 社会保障和就业支出（类）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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年，北京市东城区职业能力建设指导中心对 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占一般公共预算财政拨款项目总数的 100%，涉及金额 42.68 万元（含事业基金安排预算 20.36 万元），评价结果为“优秀”。

二、服务咨询管理费项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况

该项目主要用于支付区人力社保局维修电工岗和咨询服务岗劳务派遣人员工资等费用，包括派遣服务费、人员五险一金、岗位补贴、加班费等。2024 年项目财政拨款 22.32 万元，计划使用事业基金 22.32 万元，合计 44.64 万元；实际使用财政拨款 22.32 万元，事业基金 20.36 万元，合计使用资金 42.68 万元。维修电工岗用工情况：主要负责保障区人力社保局属各办公区安全用电，及时处理维修电器设备、水暖等问题。该岗位要求人员具有高中以上文化程度，5 年以上电工或维修相关工作经验，责任心较强，工作中未出现过安全生产事故。2024 年通过劳务派遣公司聘用 3 名维修电工人员。咨询服务岗用工情况：负责业务咨询和办事引导工作；区人力社保局对外服务窗口及大厅日常监督检查、日常巡查工作，及时发现并反馈相关问题；做好行风监督电话接听，及时对投诉、表扬事项进行转办和跟进，做好政务服务、营商环境月度数据收集、整理、报送等相关工作。该岗位人员要求大专以上文化程度，形象气质较好，有一定的协调和

对外接待能力，责任心较强，有一定独立解决问题能力。2024 年通过劳务派遣公司聘用 3 人（其中，1-3 月该岗位聘用 3 人，4 月至 12 月聘用 2 人）。

2. 项目绩效目标。

（1）服务咨询管理项目年度总体目标：

通过劳务派遣方式聘用维修电工岗、咨询服务岗全年共计 6 名人员，保障区人力社保局用电安全稳定运行，满足区人力社保局政务服务大厅总服务台工作需求。每名劳务派遣人员每月平均费用 6700 元（含五险一金、劳务派遣服务费、岗位补贴、工会会费等）。

（2）阶段性目标：

主要为月目标，按与劳务派遣公司约定时间每月足额支付劳务派遣人员工资，并按时缴纳五险一金及人事代理服务费。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

对服务咨询管理工作的绩效评价旨在通过建立以“绩效”为导向的评价机制，强化该项目支出主体责任，优化项目预算管理的支出结构，实现预算管理科学化、精细化水平的提升。该项目评价对象范围为用于支付区人力社保局维修电工岗、咨询服务岗人员使用的资金。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

该项目评价采取普通评价程序，坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，严格按照《东城区财

政支出绩效评价管理办法》（东财发[2021]429号）实施评价。评价标准参照历年此项工作完成情况，并结合该项工作年度目标、计划及预算等综合因素确定。评价以单位自评方式进行，采用定量和定性评价相结合的比较法。

3. 绩效评价工作过程。

经自评项目小组综合评价，咨询服务管理项目完成项目预期计划。2024年，该岗位人员共更换维修灯具等零器件500余次，维修更换电器线路、配件100余次，处理其他维修工作任务10余次。确保了区人力社保局用电安全稳定运行。截止年底，满足了政务大厅服务接待、行风电话接听、转办、跟进工作需求，进一步促进行风建设。本单位按约定与劳务派遣公司每月足额支付劳务派遣人员工资，并按时缴纳五险一金、工会会费及人事代理服务费等，确保劳务派遣人员工资待遇按时发放。

（三）综合评价情况及评价结论

总分为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

自评小组对照绩效目标完成情况，根据项目支出绩效评价指标体系，对项目决策、项目管理、项目绩效进行综合评分，得分95分，等级定为“优秀”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

该项目在立项过程中，严格按照法律法规及相关政策，结合区人力社保局工作对岗位人员实际需求情况，经过集体决策确定立项。同时按照全局项目支出绩效工作要求，依据该项目实际工作内容、工作完成预期等情况，确定项目绩效

目标及绩效指标。在项目预算编制过程中，参考同行业同岗位人员工资平均水平，确定岗位人员工资标准，根据核算该岗位工作量确定岗位需求人数，做到投入资金量与工作任务相匹配。

2. 项目过程情况

该项目年初申请预算总计 44.64 万元，财政批复金额 22.32 万元，事业基金 22.32 万元，资金到位率 100%；项目实际使用金额 42.68 万元，其中：使用财政批复金额 22.32 万元，使用事业基金 20.36 万元，项目资金使用过程中，具有完整的审批程序和手续。

3. 项目产出情况

项目产出质量与预期质量基本匹配，截止年底，聘用维修电工岗聘用人员 3 人，服务咨询岗实有 2 人，现有人员均符合岗位需求，且按照预期要求完成相应工作。

4. 项目效益情况

项目实施过程中，岗位人员有效保障了区人力社保局相关工作的正常运行。维修电工岗全年共更换维修灯具等零部件 500 余次，维修更换电器线路、配件 100 余次，处理其他维修工作任务 10 余次，确保了区人力社保局用电安全稳定运行。咨询服务岗人员工作耐心、热心，承担了办公区总服务台的业务咨询和办事引导工作，满足了政务大厅及行风电话接听工作需求。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验做法

（1）是以单位实际用人需求为导向。加强与全局科室单位的沟通交流，建立常态化的工作机制，随时了解人员使

用情况及使用需求。

(2) 是严格执行财务管理制度。该项目为历年延续项目，2024 年实际使用财政拨款预算资金 22.32 万元，事业基金 20.36 万元，本单位严格按照区财政资金使用管理规定及区人力社保局财务管理制度，具有完整的财务审批程序和手续。

2. 存在问题、原因分析

(1) 项目绩效指标设置还不够精准。绩效目标不明确，定性指标居多，量化指标偏少。产出指标目标值与完成值情况匹配度有待细化；满意度指标反馈不够全面，致使项目产出的效益未全面展现。

(2) 项目管理的过程性资料还不够完整，影响项目的可持续性。

(六) 有关建议

1. 细化绩效目标设置，合理分配定量指标与定性指标的结构。提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性、梳理全年重点工作，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。对于关注度较高的满意度指标，要科学的设置范围，分别做到事与人、量与数的匹配。

2. 优化项目储备，加强项目管理，注意过程性资料的收集整理。

(七) 其他需要说明的问题

无