

# 南充市嘉陵区劳动技能培训学校 2018 年度部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

我校机构设置和主要职责：内设办公室，财务股；培训股。全面负责全区所有下达的培训任务。年末编制内 11 人。

主要职责和主要工作：

全系统共设置了办公室：负责各股室的情况收集，以及上传下达；财务股：负责校内所有的收支，财务报告；培训股：全面负责全区所有下达的培训任务。

单位的主要职责是：劳动技能培训、技能鉴定、技能考试（办证）等工作。

单位的主要工作是：负责全区内劳动年龄内的农民工以及工业园区内的技术工作人员有培训等。

## 二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的

单位 1 个。我校机构设置：内设办公室，财务股；培训股。全面负责全区所有下达的培训任务。年末编制内 11 人。人员情况：我校实有在编在岗位人员 9 人，一般事业人员 8 人。及校长 1 名，副校长 1 名，办公室 1 名，财务人员 2 名，培训股人员 4 名。

### **三、收支预算总体情况**

2018 年收入预算 105.55 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0.02 万元，占 0.02%；一般公共预算拨款收入 105.53 万元，占 99.08%。

2018 年支出预算 105.55 万元，其中：基本支出 83.03 万元，占 79%；项目支出 22.52 万元，占 21%。

### **四、财政拨款收支预算情况**

2018 年度财政拨款收支预算总计 105.55 万元。与 2017 年预算总计 107.06 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 1.51 万元，减少 1.4%。主要原因是 2018 年我单位调走 2 人，新进工作人员 1 人，其培训工作任务较上年有所增加。

### **五、一般公共预算财政拨款支出预算情况**

#### **（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 105.53 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.11 万元，增长 10.4%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 105.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 85.75 万元，占 81%；社会保障和就业支出 10.68 万元，占 10%；医疗卫生与计划生育支出 3.32 万元，占 3%；住房保障支出 5.78 万元，占 5%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）85.75 万元，主要用于本单位工作人员工资和为确保培训工作的开展所需的工作经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.68 万元，主要用于本单位工作人员的基本养老保险，和其他社会保障缴费。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.32 元，主要用于本单位的职工医疗保险。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）5.78 万元，主要用于本单位内所有职工的住房保障金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 83.03 万元，其中：

人员经费 68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（数据来源“一般公共预算基本支出预算表”中“一般公共预算财政拨款收入”）

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.3 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 3.8 万元，公务接待费支出预算为 0.5 万元。

1. 2018 年无出国工作经费。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，上年经费支出为 4 万元，今年预算经费支出为 0.38 万元，比上年减少 0.2 万元，减少 5%，我校本着节约，压缩支出。主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障全校联系培训公务活动，开展培训业务等工作。

3. 公务接待费

2018 年公务接待费 0.5 万元与 2017 年相比减少 0.5 万，减少 50%，我校严格按照接待管理原则，厉行节约规定，减少公务接待。计划用于召开乡镇劳动保障所工作人员的培训会议费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况**

2018 年本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收支预算情况**

本单位没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年度，本单位运行经费支出105.55万元，比2017年减少1.51万元，减少1.4%。

### （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购预算总额2万元，主要用于单位更换空调机两台。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价0.5万元，其他全部为电脑、打印机、空调机等日常办公设备。）

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
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：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指反映人力资源事务事业运行，事业单位的基本支出，不包括行政单位、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。……

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指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。

11. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12. 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。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



16. 机关运行经费：为保障单位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。

# 嘉陵区技能培训校

# 2018 年部门预算

报送日期：2018 年 2 月 16 日

# 部门收支总表

单位:嘉陵区技能培训校

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

| 收入             |          | 支出(按功能科目)      |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 2018年预算数 | 项目             | 2018年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 105.53   | 一、一般公共服务支出     | 86.81    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0        | 二、外交支出         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0        | 三、国防支出         |          |
| 四、事业收入         |          | 四、公共安全支出       |          |
| 五、事业单位经营收入     | 0        | 五、教育支出         |          |
| 六、其他收入         | 0        | 六、科学技术支出       |          |
|                |          | 七、文化体育与传媒支出    |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 9.64     |
|                |          | 九、社会保险基金支出     |          |
|                |          | 十、医疗卫生与计划生育支出  | 3.32     |
|                |          | 十一、节能环保支出      |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出      |          |
|                |          | 十三、农林水支出       |          |
|                |          | 十四、交通运输支出      |          |
|                |          | 十五、资源勘探信息等支出   |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十七、金融支出        |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出    |          |
|                |          | 十九、国土海洋气象等支出   |          |
|                |          | 二十、住房保障支出      | 5.78     |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出   |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出 |          |
|                |          | 二十三、预备费        |          |
|                |          | 二十四、其他支出       |          |
|                |          | 二十五、转移性支出      |          |
|                |          | 二十六、债务还本支出     |          |
|                |          | 二十七、债务利息支出     |          |
|                |          | 二十八、债务发行费用支出   |          |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 105.53   | 本年支出合计         | 105.55   |
| 七、用事业基金弥补收入差额  |          | 二十九、事业单位结余分配   | 0.00     |
| 八、上年结转         | 0.02     | 其中:转入事业基金      |          |
|                |          | 三十、结转下年        |          |
|                |          |                |          |
| 收入总计           | 105.55   | 支出总计           | 105.55   |

## 部门收入总表

单位名称:嘉陵区技能培训校

单位: 万元

| 科目编码     |    |    | 科目代码    | 科目名称             | 合计     | 上年结转 | 本年财政拨款收入   |             |              | 事业收入 |         | 转移性收入    |    |        |          |            | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|----------|----|----|---------|------------------|--------|------|------------|-------------|--------------|------|---------|----------|----|--------|----------|------------|------|-------------|
| 类        | 款  | 项  |         |                  |        |      | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 金额   | 其中:教育收费 | 事业单位经营收入 | 小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 从其他部门取得的收入 |      |             |
| 合计       |    |    |         |                  | 105.55 | 0.02 | 105.53     |             |              |      |         |          |    |        |          |            |      |             |
| 社保科      |    |    |         |                  | 105.55 | 0.02 | 105.53     |             |              |      |         |          |    |        |          |            |      |             |
| 嘉陵区技能培训校 |    |    |         |                  | 105.55 | 0.02 | 105.53     |             |              |      |         |          |    |        |          |            |      |             |
| 201      |    |    | 201     | 一般公共服务           | 86.81  | 0.02 | 86.79      |             |              |      |         |          |    |        |          |            |      |             |
| 201      | 10 |    | 20110   | 人力资源事务           | 86.81  | 0.02 | 86.79      |             |              |      |         |          |    |        |          |            |      |             |
| 201      | 10 | 50 | 2011050 | 事业运行             | 64.29  |      | 64.29      |             |              |      |         |          |    |        |          |            |      |             |
| 201      | 10 | 99 | 2011099 | 其他人力资源事务支出       | 22.52  | 0.02 | 22.5       |             |              |      |         |          |    |        |          |            |      |             |
| 208      |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.64   |      | 9.64       |             |              |      |         |          |    |        |          |            |      |             |
| 208      | 05 |    | 20805   | 行政事业单位离退休        | 9.64   |      | 9.64       |             |              |      |         |          |    |        |          |            |      |             |
| 208      | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.64   |      | 9.64       |             |              |      |         |          |    |        |          |            |      |             |
| 210      |    |    | 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 3.32   |      | 3.32       |             |              |      |         |          |    |        |          |            |      |             |
| 210      | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.32   |      | 3.32       |             |              |      |         |          |    |        |          |            |      |             |
| 210      | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.32   |      | 3.32       |             |              |      |         |          |    |        |          |            |      |             |
| 221      |    |    | 221     | 住房保障支出           | 5.78   |      | 5.78       |             |              |      |         |          |    |        |          |            |      |             |
| 221      | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 5.78   |      | 5.78       |             |              |      |         |          |    |        |          |            |      |             |
| 221      | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 5.78   |      | 5.78       |             |              |      |         |          |    |        |          |            |      |             |

## 部门支出总表

单位名称:嘉陵区技能培训校

| 项 目      |    |    |         |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----|----|---------|------------------|--------|-------|-------|--------|-----------|
| 科目编码     |    |    | 科目代码    | 科目名称             |        |       |       |        |           |
| 类        | 款  | 项  |         |                  |        |       |       |        |           |
| 合计       |    |    |         |                  | 105.55 | 83.03 | 22.52 |        |           |
| 社保科      |    |    |         |                  | 105.55 | 83.03 | 22.52 |        |           |
| 嘉陵区技能培训校 |    |    |         |                  | 105.55 | 83.03 | 22.52 |        |           |
| 201      |    |    | 201     | 一般公共服务           | 86.81  | 64.29 | 22.52 |        |           |
| 201      | 10 |    | 20110   | 人力资源事务           | 86.81  | 64.29 | 22.52 |        |           |
| 201      | 10 | 50 | 2011050 | 事业运行             | 64.29  | 64.29 |       |        |           |
| 201      | 10 | 99 | 2011099 | 其他人力资源事务支出       | 22.52  |       | 22.52 |        |           |
| 208      |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.64   | 9.64  |       |        |           |
| 208      | 05 |    | 20805   | 行政事业单位离退休        | 9.64   | 9.64  |       |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.64   | 9.64  |       |        |           |
| 210      |    |    | 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 3.32   | 3.32  |       |        |           |
| 210      | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.32   | 3.32  |       |        |           |
| 210      | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.32   | 3.32  |       |        |           |
| 221      |    |    | 221     | 住房保障支出           | 5.78   | 5.78  |       |        |           |
| 221      | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 5.78   | 5.78  |       |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 5.78   | 5.78  |       |        |           |

# 财政拨款收支预算总表

单位：嘉陵区技能培训学校

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位：万元

| 收入           |              | 支出（按功能科目）   |        |            |                     |                      |                        |
|--------------|--------------|-------------|--------|------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 项目           | 2018年<br>预算数 | 项目          | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年财<br>政拨款<br>资金结<br>转 |
| 一、本年收入       | 105.53       | 一、本年支出      | 105.55 | 105.53     |                     |                      | 0.02                   |
| 一般公共预算拨款收入   | 105.53       | 一般公共服务支出    | 86.81  | 86.79      |                     |                      | 0.02                   |
| 政府性基金预算拨款收入  |              | 外交支出        |        |            |                     |                      |                        |
| 国有资本经营预算拨款收入 |              | 国防支出        |        |            |                     |                      |                        |
| 二、上年结转       | 0.02         | 公共安全支出      |        |            |                     |                      |                        |
| 一般公共预算拨款收入   |              | 教育支出        |        |            |                     |                      |                        |
| 政府性基金预算拨款收入  |              | 科学技术支出      |        |            |                     |                      |                        |
| 国有资本经营预算拨款收入 |              | 文化体育与传媒支出   |        |            |                     |                      |                        |
| 上年财政拨款资金结转   |              | 社会保障和就业支出   | 9.64   | 9.64       |                     |                      |                        |
|              |              | 社会保险基金支出    |        |            |                     |                      |                        |
|              |              | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.32   | 3.32       |                     |                      |                        |
|              |              | 节能环保支出      |        |            |                     |                      |                        |
|              |              | 城乡社区支出      |        |            |                     |                      |                        |
|              |              | 农林水支出       |        |            |                     |                      |                        |
|              |              | 交通运输支出      |        |            |                     |                      |                        |
|              |              | 资源勘探信息等支出   |        |            |                     |                      |                        |
|              |              | 商业服务业等支出    |        |            |                     |                      |                        |
|              |              | 金融支出        |        |            |                     |                      |                        |
|              |              | 援助其他地区支出    |        |            |                     |                      |                        |
|              |              | 国土海洋气象等支出   |        |            |                     |                      |                        |
|              |              | 住房保障支出      | 5.78   | 5.78       |                     |                      |                        |
|              |              | 粮油物资储备支出    |        |            |                     |                      |                        |
|              |              | 国有资本经营预算支出  |        |            |                     |                      |                        |
|              |              | 预备费         |        |            |                     |                      |                        |
|              |              | 其他支出        |        |            |                     |                      |                        |
|              |              | 转移性支出       |        |            |                     |                      |                        |
|              |              | 债务还本支出      |        |            |                     |                      |                        |
|              |              | 债务利息支出      |        |            |                     |                      |                        |
|              |              | 债务发行费用支出    |        |            |                     |                      |                        |
|              |              |             |        |            |                     |                      |                        |
|              |              | 二、结转下年      |        |            |                     |                      |                        |
|              |              |             |        |            |                     |                      |                        |
| 收入总计         | 105.55       | 支出总计        | 105.55 | 105.53     |                     |                      | 0.02                   |

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:嘉陵区技能培训校

| 经济分类科目   |    |       |            | 总计     | 市级当年财政拨款安排 |        |        |       |         |      | 中央提前通知专项转移支付 |            |      |      |    |        | 上年结余安排 |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |            |      |      |
|----------|----|-------|------------|--------|------------|--------|--------|-------|---------|------|--------------|------------|------|------|----|--------|--------|------|---------|------|------|------------|------|------|-----------|------|------|------------|------|------|
| 科目编码     |    | 科目名称  | 科目代码       |        | 合计         | 一般公共预算 |        |       | 政府性基金安排 |      |              | 国有资本经营预算安排 |      |      | 合计 | 一般公共预算 |        |      | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      | 上年应返还额度结转 |      |      | 上年财政拨款资金结转 |      |      |
| 类        | 款  |       |            |        |            | 小计     | 基本支出   | 项目支出  | 小计      | 基本支出 | 项目支出         | 小计         | 基本支出 | 项目支出 |    | 小计     | 基本支出   | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 | 小计        | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计       |    |       |            |        | 105.55     | 105.53 | 105.53 | 83.03 | 22.5    |      |              |            |      |      |    |        |        |      | 0.02    |      |      |            |      |      |           |      |      |            | 0.02 | 0.02 |
| 社保科      |    |       |            | 105.55 | 105.53     | 105.53 | 83.03  | 22.5  |         |      |              |            |      |      |    |        |        | 0.02 |         |      |      |            |      |      |           |      |      | 0.02       | 0.02 |      |
| 嘉陵区技能培训校 |    |       |            | 105.55 | 105.53     | 105.53 | 83.03  | 22.5  |         |      |              |            |      |      |    |        |        | 0.02 |         |      |      |            |      |      |           |      |      | 0.02       | 0.02 |      |
|          |    |       | 对事业单位经常性补助 | 105.53 | 105.51     | 105.51 | 83.01  | 22.5  |         |      |              |            |      |      |    |        |        | 0.02 |         |      |      |            |      |      |           |      |      | 0.02       | 0.02 |      |
| 505      | 01 | 50501 | 工资福利支出     | 67.98  | 67.98      | 67.98  | 67.98  |       |         |      |              |            |      |      |    |        |        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |            |      |      |
| 505      | 02 | 50502 | 商品和服务支出    | 37.53  | 37.53      | 37.53  | 15.03  | 22.5  |         |      |              |            |      |      |    |        |        | 0.02 |         |      |      |            |      |      |           |      |      | 0.02       | 0.02 |      |
|          |    |       | 对个人和家庭的补助  | 0.02   | 0.02       | 0.02   | 0.02   |       |         |      |              |            |      |      |    |        |        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |            |      |      |
| 509      | 01 | 50901 | 社会福利和救助    | 0.02   | 0.02       | 0.02   | 0.02   |       |         |      |              |            |      |      |    |        |        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |            |      |      |







# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区技能培训学校

| 经济分类科目    |    |       |              | 基本支出  |       |       |
|-----------|----|-------|--------------|-------|-------|-------|
| 科目编码      |    | 科目代码  | 科目名称         | 合计    | 人员经费  | 公用经费  |
| 类         | 款  |       |              |       |       |       |
| 合计        |    |       |              | 83.03 | 68    | 15.03 |
| 社保科       |    |       |              | 83.03 | 68    | 15.03 |
| 嘉陵区技能培训学校 |    |       |              | 83.03 | 68    | 15.03 |
| 301       |    | 301   | 工资福利支出       | 67.98 | 67.98 |       |
| 301       | 01 | 30101 | 基本工资         | 25.01 | 25.01 |       |
| 301       | 02 | 30102 | 津贴补贴         | 0.56  | 0.56  |       |
| 301       | 03 | 30103 | 奖金           | 2.08  | 2.08  |       |
| 301       | 07 | 30107 | 绩效工资         | 20.55 | 20.55 |       |
| 301       | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 9.64  | 9.64  |       |
| 301       | 10 | 30110 | 职业基本医疗保险缴费   | 3.32  | 3.32  |       |
| 301       | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费     | 1.04  | 1.04  |       |
| 301       | 13 | 30113 | 住房公积金        | 5.78  | 5.78  |       |
| 302       |    | 302   | 商品和服务支出      | 15.03 |       | 15.03 |
| 302       | 01 | 30201 | 办公费          | 2     |       | 2     |
| 302       | 02 | 30202 | 印刷费          | 1     |       | 1     |
| 302       | 05 | 30205 | 水费           | 0.1   |       | 0.1   |
| 302       | 06 | 30206 | 电费           | 0.8   |       | 0.8   |
| 302       | 07 | 30207 | 邮电费          | 1     |       | 1     |
| 302       | 11 | 30211 | 差旅费          | 1.65  |       | 1.65  |
| 302       | 17 | 30217 | 公务接待费        | 0.5   |       | 0.5   |
| 302       | 26 | 30226 | 劳务费          | 0.5   |       | 0.5   |
| 302       | 28 | 30228 | 工会经费         | 0.97  |       | 0.97  |
| 302       | 29 | 30229 | 福利费          | 0.75  |       | 0.75  |
| 302       | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费    | 3.8   |       | 3.8   |
| 302       | 39 | 30239 | 其他交通费用       | 1     |       | 1     |
| 302       | 99 | 30299 | 其他商品服务支出     | 0.96  |       | 0.96  |
| 303       |    | 303   | 对个人和家庭的补助    | 0.02  | 0.02  |       |
| 303       | 09 | 30309 | 奖励金          | 0.02  | 0.02  |       |

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区技能培训学校

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

| 科目代码 |    |    | 单位代码   | 单位名称(科目)   | 项目名称        | 金额   |
|------|----|----|--------|------------|-------------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |             |      |
|      |    |    |        | 合计         |             | 22.5 |
|      |    |    | 015    | 社保科        |             | 22.5 |
|      |    |    | 316004 | 嘉陵区技能培训学校  |             | 22.5 |
| 201  |    |    | 316004 | 一般公共服务     |             | 22.5 |
| 201  | 10 |    | 316004 | 人力资源事务     |             | 22.5 |
| 201  | 10 | 99 | 316004 | 其他人力资源事务支出 | 办公场地改造和更换空调 | 2    |
| 201  | 10 | 99 | 316004 | 其他人力资源事务支出 | 培训抽查、督查工作经费 | 1    |
| 201  | 10 | 99 | 316004 | 其他人力资源事务支出 | 培训宣传费       | 2.5  |
| 201  | 10 | 99 | 316004 | 其他人力资源事务支出 | 劳务费         | 15   |
| 201  | 10 | 99 | 316004 | 其他人力资源事务支出 | 培训组织工作经费    | 2    |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区技能培训校

单位: 万元

| 单位编码   | 单位名称     | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|--------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|        |          | 合计         | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|        |          |            |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 001    | 合计       | 4.3        |           | 3.8        |         | 3.8     | 0.5   |
| 015    | 社保科      | 4.3        |           | 3.8        |         | 3.8     | 0.5   |
| 316004 | 嘉陵区技能培训校 | 4.3        |           | 3.8        |         | 3.8     | 0.5   |

## 政府性基金支出预算表

单位：

单位：万元

| 项 目  |   |   | 本年政府性基金预算支出 |          |    |      |      |
|------|---|---|-------------|----------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码        | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |             |          |    |      |      |
|      |   |   |             |          |    |      |      |

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |       |
|------|------|------------|-----------|------------|---------|-------|
|      |      | 合计         | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费 |
|      |      |            |           | 小计         | 公务用车购置费 |       |
|      |      |            |           |            |         |       |

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：

单位：万元

| 项 目  |   |   | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|---|---|--------------|------|------|
| 科目编码 |   |   | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |              |      |      |
|      |   |   |              |      |      |

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

## 2018 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

| 项目单位<br><br>(项目名称) | 项目资金 |      |      | 年度目标 | 绩效指标   |     |      |     |       |     |
|--------------------|------|------|------|------|--------|-----|------|-----|-------|-----|
|                    |      |      |      |      | 项目完成指标 |     | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                    | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |      | 三级指标   | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
|                    |      |      |      |      |        |     |      |     |       |     |