

# 南充市嘉陵区劳动技能培训学校 2020 年部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

### （一）南充市嘉陵区劳动技能培训学校职能简介

我校机构设置：内设办公室，财务股；培训股。年末编制数 11 人，在编人数为 10 人。

我校主要职责：全面负责全区所有下达的培训任务。

内设机构职责：1、办公室：负责各股室的情况收集，以及上传下达；

2、财务股：负责校内所有的收支，财务报告；3、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、建卡立档贫困户，以及工业园区内的在岗技术工作人员有培训等。

### （二）南充市嘉陵区劳动技能培训学校 2020 年重点工作

我单位 2020 年度重点工作：首先继续做好平常公益性服务工作和单位基本行政工作。其二是充分利用涉农整合资金在全区内开展 10 个乡镇的农村实用技术培训，共计 1000 人次，其涉及的乡镇有：三会镇 100 人、李渡镇 100 人、大通镇 300 人、安福镇 100 人、曲水镇 100 人、七宝寺镇 200 人；其三是在全区内组织 200 人的扶贫技能培训，涉及的乡镇有：安平镇 50 人，龙蟠

镇 100 人、双桂镇 50 人。其四是大学校园内组织 SYB 大学就业创业培训工作。培训的目的是加强我区适龄人员的就业技能，加强就业能力；另外就是把新型的农业实用技术传输给没有太多经验和技术的务农人员，增加种养殖的成效，增加农民的收入；对大学生就业创业培训，重点是增加大学生技能和适应社会的能力。培训工作对我区的适龄人员增加了就业的机会，对扶贫工作和农民增收添注了新的力量，对脱贫工作起到了支持助力的作用。

## **二、部门预算单位构成**

南充市嘉陵区劳动技能培训学校纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：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：实有在编在岗位人员 10 人，一般事业人员 8 人。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 5 名。

## **三、收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，南充市嘉陵区劳动技能培训学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 128.88 万元，上年结转 6.76 万元，合计 135.64 万元。支出包括：一般公共服务支出 115.33 万元，社会保障和就业支出 9.32 万元；卫生健康支出 4 万元；住房保障支出为 6.99 万元，合计支出 135.64 万元。

南充市嘉陵区劳动技能培训学校 2020 年收支总预算 135.64 万元，比 2019 年收支预算 123.74 万元增加 11.9 万元，主要原因

是人员经费增加。

#### **(一) 收入预算情况**

南充市嘉陵区劳动技能培训学校 2020 年收入预算 135.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 128.88 万元，占 95%，上年结转 6.76 万元，占 5%。

#### **(二) 支出预算情况**

南充市嘉陵区劳动技能培训学校 2020 年支出预算 135.64 万元，其中：基本支出 94.88 万元，占 70%；项目支出 40.76 万元，占 30%。

### **四、财政拨款收支预算情况**

南充市嘉陵区劳动技能培训学校 2020 年财政拨款收支总预算 135.64 万元，比 2019 年财政拨款收支总预算增加 11.9 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 128.88 万元，上年结转 7.67 万元；支出包括：一般公共服务支出 115.33 万元、社会保障和就业支出 9.32 万元、卫生健康支出 4 万元、住房保障支出 6.99 万元。

### **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

南充市嘉陵区劳动技能培训学校 2020 年一般公共预算当年拨款 128.88 万元，比 2019 年预算数 113.34 万元增加 15.54 万元，主要原因是人员经费增加。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

南充市嘉陵区劳动技能培训学校 2020 年一般公共预算当年拨款支出 128.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 108.57 万元，占 84.24%；社会保障和就业支出 9.32 万元，占 7.23%；卫生健康支出 4 万元，占 3.1%；住房保障支出为 6.99 万元，占 5.43%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）2020 年预算数为 74.57 万元主要用于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等基本支出。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）2020 年预算数为 34 万元，主要用于单位开展培训工作事务方面的支出。

3. 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）2020 年预算数为 9.32 万元，主要用于单位工作人员的基本养老保险。

4. 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）2020 年预算数为 4 万元，主要用于单位职工的医疗保险。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数 6.99 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

南充市嘉陵区劳动技能培训学校 2020 年一般公共预算基本支出 94.88 万元，其中：

人员经费 79.98 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 14.9 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。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

南充市嘉陵区劳动技能培训学校 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 3.32 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 3.32 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车 1 辆，其中：面包车 1 辆

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出 3.32 万元。计划用于培训工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020

年公务用车运行费较 2019 年减少同 0.29 万元，下降 8%。主要原因是厉行节约，节省开支。

### **（三）公务接待费**

2020 年无公务接待任务。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况**

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算拨款收支预算情况**

本部门没有国有资本经营拨款收入，也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）单位运行经费支出情况**

2020 年度，南充市嘉陵区劳动技能培训学校运行经费支出 14.9 万元，比 2019 年 14.49 万元增加 0.41 万元，增长 3%。主要原因是培训工作上加强了培训的工作强度，与精细，并且增加了培训的项目，培训转型等相对在培训费用上有所增加。

### **（二）政府采购支出情况**

本部门 2020 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2019 年底，南充市嘉陵区劳动技能培训学校共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、...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）：指事业单位的基本支出。

8.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：其他人力资源事务方面的支出。

9. 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）：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 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）：财政部门安排的事业单位基本医疗缴费经费，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。

11.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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、完成日常工作任务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.单位运行经费：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。

附件：南充市嘉陵区劳动技能培训学校 2020 年部门预算公开报表

# 嘉陵区劳动技能培训校

# 2020 年部门预算

报送日期：2020 年 6 月 11 日

## 部门预算收支总表

单位:嘉陵区劳动技能培训校      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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	128.88	一、一般公共服务支出	115.33
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	9.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4
		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	6.99
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	128.88	本年支出合计	135.64
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0
八、上年结转	6.76	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	135.64	支出总计	135.64

## 部门预算收入总表

嘉陵区劳动技能培训校

单位：万元

项 目				合计	上年结 转	本年财政拨款收入				教育收 费	事业 收入	事业 单位 经营 收入	转移性收入					其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	
科目编码			单位代码			单位名称 (科目)	小计	一般公共 预算拨款 收入	政府基 金预算 拨款收 入				国有 资本 经营 预算 拨款 收入	小计	上级 补助 收入	附属 单位 缴 入	从 其 他 部 门 取 得 的 收 入			从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入
类	款	项																		
合计				135.64	6.76	128.88	128.88													
201			201	一般公共服务支出	115.33	6.76	108.57	108.57												
201	10		20110	人力资源事务	115.33	6.76	108.57	108.57												
201	10	50	2011050	事业运行	74.57		74.57	74.57												
201	10	99	2011099	其他人力资源事务支出	40.76	6.76	34	34												
208			208	社会保障和就业支出	9.32		9.32	9.32												
208	5		20805	行政事业单位养老支出	9.32		9.32	9.32												
208	5	5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32		9.32	9.32												
210			210	卫生健康支出	4		4	4												
210	11		21011	行政事业单位医疗	4		4	4												
210	11	2	2101102	事业单位医疗	4		4	4												
221			221	住房保障支出	6.99		6.99	6.99												
221	2		22102	住房改革支出	6.99		6.99	6.99												
221	2	1	2210201	住房公积金	6.99		6.99	6.99												

## 部门预算支出总表

嘉陵区劳动技能培训校

科目编码			科目代码	科目名称	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
类	款	项							
合计					135.64	94.88	40.76		
201			201	一般公共服务支出	115.33	74.57	40.76		
201	10		20110	人力资源事务	115.33	74.57	40.76		
201	10	50	2011050	事业运行	74.57	74.57			
201	10	99	2011099	其他人力资源事务支出	40.76		40.76		
208			208	社会保障和就业支出	9.32	9.32			
208	5		20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32			
208	5	5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32			
210			210	卫生健康支出	4	4			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4	4			
210	11	2	2101102	事业单位医疗	4	4			
221			221	住房保障支出	6.99	6.99			
221	2		22102	住房改革支出	6.99	6.99			
221	2	1	2210201	住房公积金	6.99	6.99			

# 财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区劳动技能培训校

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	2020年 预算数	项目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	上年财政 拨款资金 结转
一、本年收入	128.88	一、本年支出	135.64	128.88	0	0	6.76
一般公共预算拨款收入	128.88	一般公共服务支出	115.33	108.57	0	0	6.76
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	6.76	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		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	6.76	社会保障和就业支出	9.32	9.32	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4	4	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	6.99	6.99	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		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	0	0			
		二、结转下年					
收入总计	135.64	支出总计	135.64	128.88	0	0	6.76

### 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:嘉陵区劳动技能培训校

经济分类科目				总计	区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		科目代码	科目名称		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			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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
合计				135.64	128.88	128.88	94.88	34													6.76												6.76		6.76					
			机关工资福利支出	21.74	21.74	21.74	21.74																																	
501	2	50102	社会保障缴费	14.75	14.75	14.75	14.75																																	
501	3	50103	住房公积金	6.99	6.99	6.99	6.99																																	
			对事业单位经常性补助	113.88	107.12	107.12	73.12	34													6.76												6.76		6.76					
505	1	50501	工资福利支出	58.22	58.22	58.22	58.22																																	
505	2	50502	商品和服务支出	55.66	48.9	48.9	14.9	34													6.76												6.76		6.76					
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02																																	
509	1	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02	0.02																																	

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区劳动技能培训校

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				工资福利支出														商品与服务支出																															
科目			单位代码	单位名称（科目）	合计	工资福利支出														商品与服务支出																													
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费（保洁费）	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品与服务支出	
合计					128.88	79.96	31.82	0.62	2.65	0	0	23.13	9.32	0	4	0	1.43	6.99	0	0	48.9	2	4	1	0	0.2	0.3	0.2	0	0	8	0	0.5	1	0	5	0	0	0	0	0	18.3	0	1.17	0.95	3.32	1	0	1.96
201			201	一般公共服务支出	108.57	59.65	31.82	0.62	2.65	0	0	23.13	0	0	0	1.43	0	0	0	48.9	2	4	1	0	0.2	0.3	0.2	0	0	8	0	0.5	1	0	5	0	0	0	0	0	18.3	0	1.17	0.95	3.32	1	0	1.96	
201	10		20110	人力资源事务	108.57	59.65	31.82	0.62	2.65	0	0	23.13	0	0	0	1.43	0	0	0	48.9	2	4	1	0	0.2	0.3	0.2	0	0	8	0	0.5	1	0	5	0	0	0	0	0	18.3	0	1.17	0.95	3.32	1	0	1.96	
201	10	99	2011099	其他人力资源事务支出	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	2	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	1	0	0	
201	10	50	2011050	事业运行	74.57	59.65	31.82	0.62	2.65	0	0	23.13	0	0	0	1.43	0	0	0	14.9	2	2	0	0	0.2	0.3	0.2	0	0	2	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0	1.17	0.95	3.32	0	0	1.96	
208			208	社会保障和就业支出	9.32	9.32	0	0	0	0	0	9.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	5		20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32	0	0	0	0	0	9.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	5	5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	0	0	0	0	0	9.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210			210	卫生健康支出	4	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
210	11		21011	行政事业单位医疗	4	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
210	11	2	2101102	事业单位医疗	4	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
221			221	住房保障支出	6.99	6.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	2		22102	住房改革支出	6.99	6.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	2	1	2210201	住房公积金	6.99	6.99	0	0	0	0	0	0	0	0	6.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



续表一

项目				合计	对个人和家庭的补助										对企事业单位的补贴				债务利息及费用支出				债务还本支出		基本建筑物构建																																			
科目			单位名称 (科目)		小计	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务利息	国外债务利息	国内债务发行费用	向外债务发行费用	小计	国内债务还本	小计	房屋建筑物	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出																		
类	款	项																																									单位代码																	
合计				0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
201			201	一般公共服务支出	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
201	10		20110	人力资源事务	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
201	10	99	2011099	其他人力资源事务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
201	10	50	2011050	事业运行	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
208			208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
208	5		20805	行政事业单位养老支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
208	5	5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
210			210	卫生健康支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
210	11		21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
210	11	2	2101102	事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
221			221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
221	2		22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	2	1	2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

续表二

项目				合计	其他资本性支出														对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助		其他支出																							
科目			单位名称（科目）		小计	房屋建筑购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物质储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本注入	其他企业补助	小计	资本注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他企业补助	小计	社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	预备费	预留	补充全国社会保障基金	社会保险基金补助	赠与	其他支出												
类	款	项																																							单位代码	对企业补助	对企业补助	对企业补助	对企业补助	对企业补助						
合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
201			201	一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
201	10		20110	人力资源事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
201	10	99	2011099	其他人力资源事务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
201	10	50	2011050	事业运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
208			208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
208	5		20805	行政事业单位养老支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
208	5	5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
210			210	卫生健康支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	2	2101102	事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	2		22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	2	1	2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区劳动技能培训校

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				94.88	79.98	14.9
301		301	工资福利支出	79.96	79.96	
301	1	30101	基本工资	31.82	31.82	
301	2	30102	津贴补贴	0.62	0.62	
301	3	30103	奖金	2.65	2.65	
301	7	30107	绩效工资	23.13	23.13	
301	8	30108	机关事业单位基本养老保险	9.32	9.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4	4	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13	30113	住房公积金	6.99	6.99	
302		302	商品与服务支出	14.9		14.9
302	1	30201	办公费	2		2
302	2	30202	印刷费	2		2
302	5	30205	水费	0.2		0.2
302	6	30206	电费	0.3		0.3
302	7	30207	邮电费	0.2		0.2
302	11	30211	差旅费	2		2
302	13	30213	维修(护)费	0.5		0.5
302	26	30226	劳务费	0.3		0.3
302	28	30228	工会经费	1.17		1.17
302	29	30229	福利费	0.95		0.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.32		3.32
302	99	30299	其他商品与服务支出	1.96		1.96
303		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	9	30309	奖励金	0.02	0.02	





## 一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区劳动技能培训校

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		34
201			316004	一般公共服务支出		34
201	10		316004	人力资源事务		34
201	10	99	316004	其他人力资源事务支出	宣传费	2
201	10	99	316004	其他人力资源事务支出	业务开展工作经费	10
201	10	99	316004	其他人力资源事务支出	技能提升行动相关工作经费	5
201	10	99	316004	其他人力资源事务支出	抽查、督查工作经费	2
201	10	99	316004	其他人力资源事务支出	劳务费	15

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区劳动技能培训校

经济分类科目			科目名称	基本支出		
科目编码		科目代码		合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计			94.88	79.98	14.9	
501		501	机关工资福利支出	21.74	21.74	
501	2	50102	社会保障缴费	14.75	14.75	
501	3	50103	住房公积金	6.99	6.99	
505		505	对事业单位经常性补助	73.12	58.22	
505	1	50501	工资福利支出	58.22	58.22	
505	2	50502	商品和服务支出	14.9	14.9	
509		509	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
509	1	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：嘉陵区劳动技能培训校

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	
1	合计	3.32		3.32		3.32	
15	社保科	3.32		3.32		3.32	
316004	嘉陵区劳动技能培训校	3.32		3.32		3.32	



## 政府性基金支出预算表

单位名称：嘉陵区劳动技能培训校

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					

（此表为空表，无数据）

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区劳动技能培训校

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	

(此表为空表, 无数据)

## 国有资本经营预算支出预算表

单位名称:嘉陵区劳动技能培训校

单位: 万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
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					

(此表为空表, 无数据)

## 2020年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
(此表为空表，无数据)										

(此表为空表，无数据)