

**南充市嘉陵区劳动技能培训学校
2024 年部门预算**

目 录

第一部分	南充市嘉陵区劳动技能培训学校部门概况	3
一、	基本职能及主要工作	4
二、	部门预算单位构成	4
第二部分	南充市嘉陵区劳动技能培训学校 2023 年部门预算表	5
一、	部门收支总表（公开表 1）	6
二、	部门收入总表（公开表 1-1）	7
三、	部门支出总表（公开表 1-2）	8
四、	财政拨款收支预算总表（公开表 2）	9
五、	财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）	10
六、	一般公共预算支出预算表（公开表 3）	11
七、	一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）	12
八、	一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）	13
九、	一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）	14
十、	政府性基金预算支出表（公开表 4）	15
十一、	政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）	16
十二、	国有资本经营预算支出表（公开表 5）	17
十三、	部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）	18
十四、	部门整体支出绩效目标表（公开表 7）	19
第三部分	南充市嘉陵区劳动技能培训学校 2023 年部门预算情况 说明	20
第四部分	名词解释	25

第一部分 南充市嘉陵区劳动技能培训学校 概况

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

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。

我校机构设置：内设办公室，财务股；培训股。年末编制数10人。

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。

(二) 南充市嘉陵区劳动技能培训学校2024年重点工作

一是充分利用以前的培训经验,并通过对其它地区先进培训方式的学习提高培训质量。利用好所有资源做好培训服务,为嘉陵的乡村振兴工作储备更多的技能型人才。

二是加强培训的质量工作,在巩固2023年的培训成果上,继续做好2024年的培训工作,2024年计划在全区开展6期培训班(实用技术培训3个班,致富带头人培训3个班),培训人员达600人。培训的人员虽较上年有所减少,但培训的内容会更丰富,质量会更高。

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。本年编制内10人;人员情况:实有在编在岗位人员5人,校长1名,副校长1名,办公室1名,财务人员1名,培训股人员1名。

**第二部分 南充市嘉陵区劳动技能培训学校
2024 年部门预算表**

公开表 1

部门收支总表

部门：南充市嘉陵区劳动技能培训学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	124.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	110.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.82
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.11
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	124.12	本年支出合计	124.12
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	124.12	支出总计	124.12

公开表 2

部门收入总表

部门：南充市嘉陵区劳动技能培训学校

金额单位：万
元

项 目		合计	上 年 结 转	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	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	124.12		124.12								
509001	南充市嘉陵区劳动技能培训校	124.12		124.12								

公开表 3

部门支出总表

部门：南充市嘉陵区劳动技能培训学校

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				南充市嘉陵区劳动技能培训校	124.12	109.12	15.00		
208	01	50	509001	事业运行	83.42	83.42			
208	01	99	509001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00		15.00		
208	05	05	509001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77			
210	01	02	509001	事业单位医疗	3.82	3.82			
221	02	01	509001	住房公积金	10.11	10.11			

财政拨款收支预算总表

部门：南充市嘉陵区劳动技能培训学校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	124.12	一、本年支出	124.12	124.12		
一般公共预算拨款收入	124.12	一般公共服务支出				
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		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				
		社会保障和就业支出	110.19	110.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.82	3.82		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	10.11	10.11		
		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				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市嘉陵区劳动技能培训学校

金额单位：万元

项 目			总计	区级当年财政拨款安排									提前通知专项转移支付等						上年结转安排															
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			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		
类	款				单位代 码	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	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	合计	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	124.12	124.12	124.12	101.91	15.00																										
			南充市嘉陵区劳动技能培训校	124.12	124.12	124.12	101.91	15.00																										
301			工资福利支出	115.41	115.41	115.41	100.41	15.00																										
301	01	509001	基本工资	29.44	29.44	29.44	29.44																											
301	02	509001	津贴补贴	0.44	0.44	0.44	0.44																											
301	03	509001	奖金	25.19	25.19	25.19	25.19																											
301	07	509001	绩效工资	18.53	18.53	18.53	18.53																											
301	08	509001	机关事业单位基本养老保险	11.77	11.77	11.77	11.77																											
301	10	509001	职工基本医疗保险缴费	3.82	3.82	3.82	3.82																											
301	12	509001	其他社会保障缴费	1.11	1.11	1.11	1.11																											
301	13	509001	住房公积金	10.11	10.11	10.11	10.11																											
301	99	509001	其他工资福利支出	15.00	15.00	15.00		15.00																										
302			商品与服务支出	8.71	8.71	8.71	8.71																											
302	01	509001	办公费	8.71	8.71	8.71	1.50																											
302	02	509001	印刷费	1.50	1.50	1.50	0.20																											
302	05	509001	水费	0.20	0.20	0.20	0.05																											
302	06	509001	电费	0.05	0.05	0.05	0.50																											
302	07	509001	邮电费	0.50	0.50	0.50	0.60																											
302	13	509001	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50																											
302	26	509001	劳务费	0.80	0.80	0.80	0.80																											
302	28	509001	工会经费	1.01	1.01	1.01	1.01																											
302	29	509001	福利费	0.88	0.88	0.88	0.88																											
302	99	509001	其他商品与服务支出	2.67	2.67	2.67	2.67																											

一般公共预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区劳动技能培训学校

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	124.12	124.12	
				南充市嘉陵区劳动技能培训校	124.12	124.12	
208	01	50	509001	事业运行	83.42	83.42	
208	01	99	509001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	15.00	
208	05	05	509001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	
210	01	02	509001	事业单位医疗	3.82	3.82	
221	02	01	509001	住房公积金	10.11	10.11	

表 3-1

公开表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市嘉陵区劳动技能培训学校

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合 计						
南充市嘉陵区劳动技能培训校				109.12	100.41	8.71
301			工资福利支出	109.12	100.41	8.71
301	01	509001	基本工资	29.44	29.44	
301	02	509001	津贴补贴	0.44	0.44	
301	03	509001	奖金	25.19	25.19	
301	07	509001	绩效工资	18.53	18.53	
301	08	509001	机关事业单位基本养老保险	11.77	11.77	
301	10	509001	职工基本医疗保险缴费	3.82	3.82	
301	12	509001	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13	509001	住房公积金	10.11	10.11	
302			商品与服务支出	8.71		8.71
302	01	509001	办公费	1.50		1.50
302	02	509001	印刷费	0.20		0.20
302	05	509001	水费	0.05		0.05
302	06	509001	电费	0.50		0.50
302	07	509001	邮电费	0.60		0.60
302	13	509001	维修（护）费	0.50		0.50
302	26	509001	劳务费	0.80		0.80
302	28	509001	工会经费	1.01		1.01
302	29	509001	福利费	0.88		0.88
302	99	509001	其他商品与服务支出	2.67		2.67

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市嘉陵区劳动技能培训学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	15.00
			南充市嘉陵区劳动技能培训校	培训工作经费	15.00
208	01	99	509001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市嘉陵区劳动技能培训学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计						
	此表无数据						

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区劳动技能培训学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			此表无数据				

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市嘉陵区劳动技能培训学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区劳动技能培训学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			此表无数据				

公开表 13

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市嘉陵区劳动技能培训学校	培训工作经历	15.00	完成培训工作	产出指标	数量指标	培训人员数量	≧	600	人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≧	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	使用年限	定性	2024. 12. 31		10	正向指标
				产出指标	成本指标	成本指标	≧	15	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训产生社会影响	≧	30	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	培训工作影响年限	定性	长期		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≧	95	%	10	正向指标

注：1. 各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。

2. 此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

公开表 14

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		南充市嘉陵区劳动技能培训学校		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	日常工作	劳动技能培训、技能鉴定、技能考试（办证）等工作。		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	124.12 万元	124.12 万元		
年度 总体 目标	1. 做好准备工作，确保顺利开班；同时做好培训督查工作，坚决保质保量的完成好培训任务。 2. 全面配合人社局做好其他人力资源和社会保障工作。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	培训人数	600 人
		质量指标	培训合格率	大于 90%
	时效指标	使用年限	2024. 12. 31	
	成本指标	业务经办		
			工资及福利	100.39 万元
	效益指标	经济效益指标		23.73 万元
		社会效益指标	影响年度	长期
		生态效益指标		
可持续影响指标		其他人力资源事务	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	大于 95%	

注：1. 各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。

2. 此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

**第三部分 南充市嘉陵区劳动技能培训学校
2024 年部门预算情况说明**

一、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，其他收入和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出；南充市嘉陵区劳动技能培训学校2024年收支预算总数为124.12万元。比2023年收支预算增加14.43万元，主要原因是项目经费增加。

（一）收入预算情况

南充市嘉陵区劳动技能培训学校2024年收入预算124.12万元，全部为当年一般公共预算拨款收入，占比100%。

（二）支出预算情况

南充市嘉陵区劳动技能培训学校2023年支出预算124.12万元，其中：基本支出109.12万元，占87.91%；项目支出15万元，占12.09%。

二、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区劳动技能培训学校2024年财政拨款收支总预算124.12万元，比2023年收支预算增加14.43万元，主要原因是项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入124.12万元；支出包括：社会保障和就业支出110.19万元、卫生健康支出3.82万元、住房保障支出10.11万元。

三、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 2024 年一般公共预算当年拨款 124.12 万元，比 2023 年预算增加 14.43 万元，主要原因是项目经费增加。

（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 2024 年一般公共预算当年拨款支出 124.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 110.19 万元，占 88.78%；卫生健康支出 3.82 万元，占 3.08%；住房保障支出为 10.11 万元，占 8.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 年预算数为 83.42 万元，主要用于主要用于单位的基本支出，保障日常工作正常开展。

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）2024 年预算数为 11.77 万元，主要用于单位工作人员的由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 3.82 万元，主要用于财政安排的事业单位基本医疗保险缴费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数 10.11 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

四、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 2024 年一般公共预算基本

支出 109.12 万元，其中：

人员经费 100.41 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 8.71 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。

五、“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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 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 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

（一）因公出国（境）费

2024 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

本单位无公务用车，2024 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费及运行维护费。

（三）公务接待费

2024 年无公务接待任务。

六、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。

七、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。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2024 年度，南充市嘉陵区劳动技能培训学校运行经费支出 8.71 万元，与 2023 年度持平，将继续保持厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

本部门 2024 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 2023 年底，南充市嘉陵区劳动技能培训学校无公务用车。

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。

第四部分 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.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）：反映事业单位的基本支出。

8.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）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用支出。

9.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。

10.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

工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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。

12 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。

13.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。

14.“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。

15.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。