

收支总表

编制单位：重庆市永川区职业技能公共实训中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	368.05	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	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	351.63
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	8.64
		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	7.78
		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	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	368.05	本年支出合计	368.05
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转		转移性支出	
收 入 总 计	368.05	支出总计	368.05

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区职业技能公共实训中心

单位：万元

科目		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	用事业基金弥补 收支差额
科目编码	科目名称									
合计		368.05		368.05						0
208	社会保障和就业支出	351.63		351.63						
20801	人力资源和社会保障管理事务	328.38		328.38						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	328.38		328.38						
20805	行政事业单位养老支出	23.25		23.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50		15.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75		7.75						
210	卫生健康支出	8.64		8.64						
21011	行政事业单位医疗	8.64		8.64						
2101102	事业单位医疗	5.19		5.19						
2101103	公务员医疗补助	1.96		1.96						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49		1.49						
221	住房保障支出	7.78		7.78						
22102	住房改革支出	7.78		7.78						
2210201	住房公积金	7.78		7.78						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区职业技能公共实训中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		368.05	183.05	185.00			
208	社会保障和就业支出	351.63	166.63	185.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	328.38	143.38	185.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	328.38	143.38	185.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.25	23.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75				
210	卫生健康支出	8.64	8.64				
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64				
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19				
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49				
221	住房保障支出	7.78	7.78				
22102	住房改革支出	7.78	7.78				
2210201	住房公积金	7.78	7.78				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区职业技能公共实训中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	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
一、本年收入	368.05	一、本年支出	368.05	368.05		
一般公共预算拨款	368.05	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	351.63	351.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.64	8.64		
		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	7.78	7.78		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款		三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	368.05	支出总计	368.05	368.05		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区职业技能公共实训中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		368.05	183.05	185.00
208	社会保障和就业支出	351.63	166.63	185.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	328.38	143.38	185.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	328.38	143.38	185.00
20805	行政事业单位养老支出	23.25	23.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	
210	卫生健康支出	8.64	8.64	
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	
221	住房保障支出	7.78	7.78	
22102	住房改革支出	7.78	7.78	
2210201	住房公积金	7.78	7.78	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区职业技能公共实训中心

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		183.05	153.81	29.25
301	工资福利支出	153.81	153.81	
30101	基本工资	34.40	34.40	
30102	津贴补贴	1.24	1.24	
30107	绩效工资	77.23	77.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.50	15.50	
30109	职业年金缴费	7.75	7.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	5.19	
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
30113	住房公积金	7.78	7.78	
30114	医疗费	1.96	1.96	
302	商品和服务支出	29.25		29.25
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30215	会议费	0.15		0.15
30216	培训费	1.52		1.52
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	1.30		1.30
30229	福利费	1.03		1.03
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区职业技能公共实训中心

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区职业技能公共实训中心

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国 （境）费	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	
4.32		4.00		4.00	0.32

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区职业技能公共实训中心

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	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	1.34		1.34							
货物类	1.34		1.34							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区职业技能公共实训中心

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标						产出指标								效益指标								满意度指标	
					一		二		三	一		二		三		四		一		二		三		四				
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
	职业技能竞赛	9.00		组织开展职业技能竞赛活动，营造尊重劳动、崇尚技能的良好氛围，激发劳动者积极性和创造性，提升我区技能人才队伍整体素质。							奖金发放人数	≥18人	竞赛活动项目个数	≥3个	吸引技能劳动者人数	≥360人	参赛人数	≥80人	提高技能人才队伍整体素质人数	≥360人								

[illegible]

303009-重庆市永川区职业技能公共实训中心	技能公共实训服务专项	52.80	为确保职业技能竞赛、技能人才评价、职业技能培训、公共实训体验等工作顺利开展，拟对外聘用临聘工作人员、保洁人员完成各项工作任务。							新增技能人才	≥8000人次	临聘人员	=10人	技能人才评价人次	≥5350人次			机构正常运转保障率	=100%										
	技能人才建设（公共实训基地）	13.20	以政校企合作共建共享模式，通过政府投入带动，推动我区公共实训基地建设，开展职业技能培训，培养优秀技能人才；设立技能人才展区和多功能实训体验区，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激励更多劳动者特别是青年一代走技能成才，技能报国之路，加快推进我区高技能人才队伍建设，促进经济社会高质量发展。							实训基地培养技能人才	≥2500人次	创新服务中心参观调研、培训体验	≥20批次					公共实训基地正常运转保障率	=100%	创新服务中心正常运转保障率	=100%								

	技能 鉴定 评价 专项 业务 费	71.20		技能劳动者通过参加职业技能等级认定考试，可以促使其加强学习、提高技能，考试合格取得职业技能等级证书或专项职业能力证书，从而带动就业，提高技能人才待遇。规范开展职业技能人才评价活动，确保职业技能等级认定、专项职业能力考核质量，推动我区技能人才队伍建设发展。							职业 技能 等级 认定 人次	≥4500 人次	评价考 试场次	≥120 场	专项职业 能力考核 人次	≥850 人次				机构正常 运转保障 率	=100%	评价 考试 事故 发生 率	≤5%								
--	---------------------------------	-------	--	---	--	--	--	--	--	--	----------------------------	-------------	------------	-----------	--------------------	------------	--	--	--	-------------------	-------	---------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

