**南充市嘉陵区劳动技能培训学校**

**2017年部门预算情况说明**

**一、基本情况**

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8人。

1. 机构设置和主要职责：

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。

我校负责全区内劳动年龄内的农民工以及工业园区内的工作人员培训等。

1. 人员情况

我校实有在编在岗位人员8人。及校长1名，副校长1名，办公室1名，财务人员1名，培训股人员4名。

* 1. **收入预算情况**

2017年收入预算安排合计107.06万元，其中：公共财政收入安排107.06万元。

1. **支出预算情况**

2017年支出预算安排合计万元。

1. 基本支出75.42万元
2. 人员支出55.86万元；
3. 公用支出14.34万元；
4. 对个人和家庭的补助支出5.22万元。
5. 项目支出19万元

1、安排技能鉴定办证费1.5万元。用于年内培训人员的技能鉴定和办证等。

2、安排宣传费2.5万元。主要用于年内所有培训宣传的费用。

3、外聘教师费用15万元。目前我校无相应专业老师，外聘5名五个专业教师，工资等。

**三、上年结余**

上年结余12.64万元。安排农民工培训经费12.64万元，主要用于：辖区内劳动年龄内的农民工进行劳动技能培训，因今年内是脱贫攻坚年，扶贫任务重，工作多，下乡培训的人数，和次数较上年大幅上涨，费用也增加。

**四、三公经费支出说明**

1. 因公出国（境）经费

2017年无因公出国（境）计划，无出国（境）经费预算安排。

1. 公务接待费

2017年安排公务接待费预算1万元，与上年无增长，但我校会严格接待管理，厉行节约。

2017年公务接待计划用于以下几个方面：一是开展与相关单位联系工作时接待支出；二是出差联系培训工作等接待支出；三是与乡镇相关工作人员联系工作等接待支出.

1. 公务用车购置及运行维护费

2017年安排公务用车运行维护费4万元，与上年比无增长。2017年无购车计划。

公务用车运行维护费用于1辆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。主要保障全校联系公务活动，开展等业务工作。

1. **政府性基金支出**

2017年无政府性基金支出。

1. **政府性基金“三公”经费支出**

2017年无政府性基金“三公”经费支出。

1. **国有资本经营预算支出**

2017年无国有资本经营预算支出。

南充市嘉陵区劳动技能培训学校

二0一七年四月十日