

南充市嘉陵区劳动技能培训学校 2019年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 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。年末编制内11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以及工业园区内的技术工作人员有培训等。

(二) 劳动技能培训学校2019年重点工作

劳动技能培训学校2019年度除日常性行政工作外，重点工作是品牌培训，劳动技能扶贫培训；农村实用技术培训；就业培训工作；SYB大学就业创业培训工作，主要培训的人员是嘉陵区辖区内的劳动年龄内的贫困，非贫困人员的就业培训，技能培训；和农村农业实用技术培训；另外就在大学校园内开展的大学生就业创业培训。目的是加强我区内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；其三就是对大学生就业创业增加技能和适应社会的能力。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

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 10 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 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：一般公共预算财政拨款收入 113.34 万元，上年结转 10.4 万元，合计 123.74 万元。支出包括：一般公共服务支出 104.53 万元、社会保障和就业支出 9.88 万元；卫生健康支出 3.4 万元；住房保障支出 5.93 万元，合计支出 123.74 万元。

2019 年收支总预算 123.74 万元，比 2018 年收支预算 105.53 总数增加 18.21 万元，主要原因是 2018 年 10 月新考进人员 1 名，增加相关的人员经费；另外相比上年在培训工作上加强了培训的

工作强度，与精细，相对在培训费用上有所增加。

（一）收入预算情况

南充市嘉陵区劳动技能培训学校 2019 年收入预算 123.74 万元，其中：一般公共预算拨款收 113.34 万元，占 91.6%；上结转 10.4 万元，占 8.4%。

（二）支出预算情况

南充市嘉陵区劳动技能培训学校 2019 年支出预算 123.74 万元，其中：基本支出 84.74 万元，占 68.5%；项目支出 39 万元，占 31.5%。

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 2019 年财政拨款收支总预算 123.74 万元，比 2018 年财政拨款收支总预算增加 18.21 万元，主要原因是 2018 年 10 月新考进人员 1 名，增加相关的人员经费；另外相比上年在培训工作上加强了培训的工作强度，与精细，相对在培训费用上有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 127.83 万元，上年结转 10.4 万元；支出包括：一般公共服务支出 104.53 万元、社会保障和就业支出 9.88 万元、卫生健康支出 3.4 万元、住房保障支出 5.93 万元，合计支出 123.74 万元。

（根据“表 2-1 财政拨款收支预算总表”详细列出）

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 2019 年一般公共预算当年拨款 113.34 万元，比 2018 年预算数 105.53 万元增加 7.81 万元，主要原因是相比上年在培训工作上加强了培训的工作强度，与精细，相对在培训费用上有所增加。

(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 2019 年一般公共预算当年拨款支出 113.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 94.13 万元，占 83%；社会保障和就业支出 9.88 万元，占 8.7%；卫生健康支出 3.4 万元，占 3%；住房保障支出 5.93 万元，占 5.3%。

(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）2019 年预算数为 65.13 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）2019 年预算数为 29 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）2019 年预算数为 9.88 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）2019 年预算数为 3.4 万元，主要用于单位职工的医疗保险。

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)
2019年预算数为5.93万元,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2019年一般公共预算基本支出84.34万元,其中:

人员经费69.85万元,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14.49万元,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2019年“三公”经费财政拨款预算数4.11万元,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3.61万元;公务接待费支出预算为0.5万元。

(一)因公出国(境)费

2019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。

2019 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 3.61 万元。计划用于培训工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行费较 2018 年减少 0.2 万元，增长/下降 5%。主要原因是厉行节约，节省开支。

(三)公务接待费

2019 年公务接待费 0.5 万元。计划用于召开乡镇劳动保障所工作人员的培训会议，所需要的资料费，其他会议相关的设备费。

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

2019 年度，南充市嘉陵区劳动技能培训学校运行经费支出 14.49 万元，比 2018 年 15.03 万元减少 0.54 万元，下降 3.5%。主要原因是单位本着从厉行节约出发，加强对资金的管理，除刚

性开支外，其他没有必要发生的费用不准开支，杜绝浪费。

（二）政府采购支出情况

本部门 2019 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2018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。

十、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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 单位运行经费：为保障单位运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 2019 年部门预算
公开报表

嘉陵区技能培训校

2019年部门预算

报送日期：2019年4月26日

部门预算收支总表

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	113.34	一、一般公共服务支出	104.53
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	9.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.4
		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	5.93
		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	113.34	本年支出合计	123.74
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	10.4	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	123.74	支出总计	123.74

部门预算支出总表

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				123.74	84.74	39		
社保科				123.74	84.74	39		
嘉陵区技能培训校				123.74	84.74	39		
201			201 一般公共服务支出	104.53	65.53	39		
201	10		20110 人力资源事务	104.53	65.53	39		
201	10	50	2011050 事业运行	65.53	65.53			
201	10	99	2011099 其他人力资源事务支出	39		39		
208			208 社会保障和就业支出	9.88	9.88			
208	05		20805 行政事业单位离退休	9.88	9.88			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88			
210			210 卫生健康支出	3.4	3.4			
210	11		21011 行政事业单位医疗	3.4	3.4			
210	11	02	2101102 事业单位医疗	3.4	3.4			
221			221 住房保障支出	5.93	5.93			
221	02		22102 住房改革支出	5.93	5.93			
221	02	01	2210201 住房公积金	5.93	5.93			

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	2019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	113.34	一、本年支出	123.74	113.34	0.00	0.00	10.4
一般公共预算拨款收入	113.34	一般公共服务支出	104.53	94.13	0	0	10.4
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	10.4	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	10.4	社会保障和就业支出	9.88	9.88	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	3.4	3.4	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	5.93	5.93	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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	123.74	支出总计	123.74	113.34	0.00	0.00	10.4

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区技能培训校

项目					合计	工资福利支出												小计		
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	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	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	其他工资福利支出
类	款	项																		
合计					113.34	69.83	25.97	21.27	2.16			9.88		3.4		1.22	5.93			43.49
社保科					113.34	69.83	25.97	21.27	2.16			9.88		3.4		1.22	5.93			43.49
嘉陵区技能培训校					113.34	69.83	25.97	21.27	2.16			9.88		3.4		1.22	5.93			43.49
201			201	一般公共服务支出	94.13	50.62	25.97	21.27	2.16							1.22				43.49
201	10		20110	人力资源事务	94.13	50.62	25.97	21.27	2.16							1.22				43.49
201	10	50	2011050	事业运行	65.13	50.62	25.97	21.27	2.16							1.22				14.49
201	10	99	2011099	其他人力资源事务支出	29															29
208			208	社会保障和就业支出	9.88	9.88						9.88								
208	05		20805	行政事业单位离退休	9.88	9.88						9.88								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88						9.88								
210			210	卫生健康支出	3.4	3.4								3.4						
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.4	3.4								3.4						
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.4	3.4								3.4						
221			221	住房保障支出	5.93	5.93														5.93
221	02		22102	住房改革支出	5.93	5.93														5.93
221	02	01	2210201	住房公积金	5.93	5.93														5.93

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区技能培训校

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				84.34	69.85	14.49
社保科				84.34	69.85	14.49
嘉陵区技能培训校				84.34	69.85	14.49
301		301	工资福利支出	69.83	69.83	
301	01	30101	基本工资	25.97	25.97	
301	02	30102	津贴补贴	21.27	21.27	
301	03	30103	奖金	2.16	2.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	9.88	9.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.4	3.4	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	30113	住房公积金	5.93	5.93	
302		302	商品与服务支出	14.49		14.49
302	01	30201	办公费	2		2
302	02	30202	印刷费	1		1
302	03	30203	咨询费	0.5		0.5
302	05	30205	水费	0.1		0.1
302	06	30206	电费	1		1
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	11	30211	差旅费	1		1
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	0.99		0.99
302	29	30229	福利费	0.78		0.78
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.61		3.61
302	39	30239	其他交通费	0.5		0.5
302	99	30299	其他商品与服务支出	1.51		1.51
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		29
			015	社保科		29
			316004	嘉陵区技能培训学校		29
201			316004	一般公共服务支出		29
201	10		316004	人力资源事务		29
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	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
201	10	99	316004	其他人力资源事务支出	宣传费	2

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

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				84.34	69.85	14.49
社保科				84.34	69.85	14.49
嘉陵区技能培训学校				84.34	69.85	14.49
501		501		20.43	20.43	
501	02	50102		14.5	14.5	
501	03	50103		5.93	5.93	
505		505		63.89	49.4	14.49
505	01	50501		49.4	49.4	
505	02	50502		14.49		14.49
509		509		0.02	0.02	
509	01	50901		0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 嘉陵区技能培训学校

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	4.11		3.61		3.61	0.5
015	社保科	4.11		3.61		3.61	0.5
316004	嘉陵区技能培训学校	4.11		3.61		3.61	0.5

