

# 南充市粮食干部学校

## 2019 年部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### （一）职能简介

我校主要职能是：1、负责商务和粮食系统企业职工和管理人员的业务培训，提高职工业务素质和企业管理水平；2、承担全市商务粮食系统的信息统计（主要是粮油购销统计、农户存粮调查、社会粮油供需平衡调查）和发布工作。

#### （二）2019 年重点工作

1、配合市局调控科、产业发展科、人事科等完成粮油流通统计、粮油工业统计、粮油仓储统计和人事统计以及保管员、检化验员等业务人员培训；2、协助主管局完成各种商展活动的一系列筹备工作；3、完成全市粮食系统信息统计（主要是粮油购销统计、农户存粮调查、社会粮油供需平衡调查）人员以老带新工作,做好该项工作的交接；4、到县市区检查指导会计核算和财务报表工作，提高粮食会计核算和报表质量。

### 二、部门预算单位构成

粮干校纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 0 个。

### 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，粮干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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、粮油物资储备支出。粮干校 2019 年收支总预算 91.73 万元，比 2018 收支预算总数增加 22.97 万元，主要原因是工资政策性调增，及调增后增加了养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。

#### （一）收入预算情况

粮干校 2019 年收入预算 91.73。其中：一般公共预算拨款收入 60.74 万元，占 66.22%；上年结转 30.99 万元，占 33.78%。

#### （二）支出预算情况

粮干校 2019 年支出预算 91.73。其中：基本支出 84.67 万元，占 92.30%；项目支出 7.06 万元，占 7.70%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

粮干校 2019 年财政拨款收支总预算 91.42 万元，比 2018 年收支预算总数增加 22.68 万元，主要原因是工资政策性调增，及调增后增加了养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 60.74 万元、上年结转收入 30.68 万元；支出包括：社会保障和就业支出 24.19 万元、卫生健康支出 5.79 万元、粮油物资储备支出 61.44 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

粮干校 2019 年一般公共预算当年拨款 60.74 万元，与 2018 年收支预算总数持平

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 1.00 万元，占 1.65%；粮油物资储备支出 59.74 万元，占 98.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 1.00 万元，主要用于主要用于部门基本医疗保险缴费支出。

2. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）2019 年预算数为 52.74 万元，主要用于主要用于部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）2019 年预算数为 7.00 万元，主要用于主要用于为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括粮油流通统计、粮油工业统计、粮油仓储统计和人事统计以及保管员、检化验员等业务人员培训，到县市区检查指导会计核算和财务报表工作，提高粮食会计核算和报表质量。

六、一般公共预算基本支出情况说明

粮干校 2019 年一般公共预算基本支出 53.74 万元，其中：

人员经费 53.74 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、离休费等支出。

#### 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

粮干校 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

（一）2019 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2019 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2019 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2019 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2019 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

粮干校 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出情况说明

粮干校 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

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 年粮干校运行经费支出 7 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

### （二）政府采购情况

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

本部门 2018 年底占有使用的国有资产中没有车辆；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。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年粮干校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转 to 本年

仍按原规定用途继续使用的资金

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

4. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

5. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指除上述项目以外用于粮油事务方面的支出。

6. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入粮干校预算管理的“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。

12. 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：南充市粮食干部学校 2019 年部门预算公开报表

## 部门预算收支总表

单位:粮干校

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	60.74	一、一般公共服务支出	
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	24.19
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	5.79
		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	
		二十一、粮油物资储备支出	61.75
		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	60.74	本年支出合计	91.73
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	30.99	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	91.73	支出总计	91.73





## 部门预算支出总表

单位:粮干校

项 目				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
科目编码										
类	款	项								
合计						91.73	84.67	7.06		
经建科						91.73	84.67	7.06		
粮干校						91.73	84.67	7.06		
208			208	社会保障和就业支出	24.19	24.19				
208	05		20805	行政事业单位离退休	0.53	0.53				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	0.53	0.53				
208	08		20808	抚恤	23.66	23.66				
208	08	01	2080801	死亡抚恤	23.66	23.66				
210			210	卫生健康支出	5.79	5.79				
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.79	5.79				
222			222	粮油物资储备支出	61.75	54.69	7.06			
222	01		22201	粮油事务	61.75	54.69	7.06			
222	01	50	2220150	事业运行	54.69	54.69				
222	01	99	2220199	其他粮油事务支出	7.06		7.06			

## 财政拨款收支预算总表

单位:粮干校

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	60.74	一、本年支出	91.42	60.74			30.68
一般公共预算拨款收入	60.74	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	30.68	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	30.68	社会保障和就业支出	24.19				24.19
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	5.79	1			4.79
		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					
		粮油物资储备支出	61.44	59.74			1.7
		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					
		二、结转下年					
收入总计	91.42	支出总计	91.42	60.74			30.68



科目)

		中央提前通知专项转移支付											
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	
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
											30.68		
											30.68		
											30.68		
											1.7		
											1.64		
											0.06		
											28.98		
											0.53		
											28.45		

上年结余安排

上年结余安排												
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			
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
										30.68	30.62	0.06
										30.68	30.62	0.06
										30.68	30.62	0.06
										1.7	1.64	0.06
										1.64	1.64	
										0.06		0.06
										28.98	28.98	
										0.53	0.53	
										28.45	28.45	



商品和服务支出																														
印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	出国(境)	修(护)	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	用车运行费	其他交通费	税金及附加	商品服务	小计	离休费	退休费	退职(役)费	
								0.7					4.8												0.5	3.97	3.97			
								0.7					4.8												0.5	3.97	3.97			
								0.7					4.8												0.5	3.97	3.97			
								0.7					4.8												0.5	3.97	3.97			
								0.7					4.8												0.5	3.97	3.97			
																											3.97	3.97		
								0.7					4.8												0.5					







# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：粮干校

项目				合计	机关工资福利支出					
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津贴	社会保障	住房公积金	工资福利
类	款	项								
合计				60.74						
经建科				60.74						
粮干校				60.74						
210			210	卫生健康支出	1					
210	11		21011	行政事业单位医疗	1					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1					
222			222	粮油物资储备支出	59.74					
222	01		22201	粮油事务	59.74					
222	01	50	2220150	事业运行	52.74					
222	01	99	2220199	其他粮油事务支出	7					









## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

粮干校

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				53.74	53.74	
经建科				53.74	53.74	
粮干校				53.74	53.74	
301		301	工资福利支出	49.77	49.77	
301	01	30101	基本工资	20.25	20.25	
301	03	30103	奖金	1.23	1.23	
301	07	30107	绩效工资	27.29	27.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1	1	
303		303	对个人和家庭的补助	3.97	3.97	
303	01	30301	离休费	3.97	3.97	



## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

粮干校

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				53.74	53.74	
经建科				53.74	53.74	
粮干校				53.74	53.74	
505		505	对事业单位经常性补助	49.77	49.77	
505	01	50501	工资福利支出	49.77	49.77	
509		509	对个人和家庭的补助	3.97	3.97	
509	05	50905	离退休费	3.97	3.97	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:粮干校

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		7
			005	经建科		7
			449003	粮干校		7
222			449003	粮油物资储备支出		7
222	1		449003	粮油事务		7
222	1	99	449003	其他粮油事务支出	社会粮油流通统计费用	3
222	1	99	449003	其他粮油事务支出	场地租赁会议、培训费	4

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

粮干校

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	



## 政府性基金“三公”经费支出预算表

粮干校

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	



## 2019年市级部门预算项目绩效

粮干校

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完 指标内容

## 目标（部门预算）

单位：万元

绩效指标				
成指标	效益指标		满意度指标	
指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值