

# 南充市技工学校

## 2018年度部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 主要职能

1、南充市技工学校是一所以工科专业为主，培养技术技能型人才的中等职业学校。

2、是南充市政府命名的劳务培训基地，下岗职工再就业培训基地。

3、目前，已形成初、中、高级技能培训并存，学历教育与职业资格证书教育相结合，多层次、多功能、多元化的职业培训体系，有机械、电子、航空、电力、石油、汽修、铁路等近20个专业。

#### (二) 2018年主要工作

一、搭建学习平台，提升学习成效，进一步提高师资队伍业务素质。深入学习国家的方针政策、法律法规。继续加大对“一体化教师”、“双师型”教师的培训力度。深入开展“两讲一读”活动。

二、狠抓薄弱环节，弥补科研短板，不断提高科学研究水平。请专家到校开办科研方面的专题讲座。打破科室、教研室局限，形成团队作战模式开展科研。深入实际进行职业教育现状调研，撰写调研报告。

三、精心组织培训，严格考核标准，进一步抓好全市机

关事业单位中式烹调师技能培训考核工作。进一步开展好南充市机关事业单位工勤技能岗位中式烹饪工种技术等级培训班。

#### 四、明确目标责任，落实工作措施，抓好安全保障工作

充分发挥保障、服务、育人三大功能，重点做好财产管理，落实管理责任，及时有效地做好校产维修与保养等工作。更换学校教学楼玻璃窗和学校老化线路，整改学校阅览室、购买办公室空调等；强化学校门卫管理和值班纪律，积极参加校园周边环境整治；从预警、排查、督查着手，积极化解校园存在的不稳定、不安全因素，夯实领导和各级管理人员责任，为学校又好又快发展保驾护航；完善《南充市技工学校教职工考核细则》和《南充市技工学校安全预案》等制度。

## 二、部门预算单位构成

南充市技工学校属事业单位，内设6个中层机构，即：办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业指导办公室、保卫科，担负学校党务、行政、教学、学生管理、后勤管理、治安保卫、科室等具体工作。学校核定领导职数1正2副，核定中层领导职数8名（6正2副），学校事业编制54名，其中，行政管理干部编制5名，专业技术干部编制39名，工勤人员编制10名。

### 三、收支预算总体情况

南充市技工学校 2018 年收入预算 614.38 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 14.74 万元，占 2%；一般公共预算拨款收入 517.64 万元，占 84%。

2018 年支出预算 614.38 万元，其中：基本支出 584.64 万元，占 95%；项目支出 29.74 万元，占 5%。

### 四、财政拨款收支预算情况

南充 2018 年度财政拨款收支预算总计 532.13 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.68 万元，下降 1.6%。主要原因是上年度的项目结转资金减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市技工学校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 517.64 万元，占财政拨款本年支出合计的 97%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.12 万元，增长 12%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市技工学校 2018 年一般公共预算财政拨款支出 517.64 万元，主要用于以下方面：教育支出 517.64 万元，占 100%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

教育（类）职业教育（款）技校教育（项）517.64 万元，主要用于人员经费、日常运转及监控升级。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市技工学校 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 502.64 万元，其中：

人员经费 456.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

南充市技工学校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，其中：公务用车运行维护费支出预算为 4 万元。

### （一）因公出国（境）费

2018 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。2018 年因公出国（境）费与 2017 年持平。

### （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：轿车 1 辆。

2018年公务用车购置及运行维护费4万元,其中:

2018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4万元。计划用于学校日常市内办事、公务应急、指导学生就业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年公务用车运行费较2017年减少1万元,下降20%。主要原因是使用年限长、车况差,单位公出长途用车少。

### **(三) 公务接待费**

2018年无公务接待任务。2018年公务接待费与2017年持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况**

本部门没有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**

2018年度,南充市技工学校运行经费支出45.86万元,比2017年减少6.06万元,下降12%。

### **(二) 政府采购支出情况**

2018年度,南充市技工学校政府采购预算总额15万元,主要用于校园监控升级改造。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，南充市技工学校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；2018年末占有使用的国有资产无单价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、教学投影仪等日常办公设备。

## 十一、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：主要指学生住宿费等。
3. 其他收入：主要是指存款利息收入。
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. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：指工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. “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。

10. 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：表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门  
经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经  
济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5 国有资本经营预算支出预算表



## 部门预算收支总表

单位:市技校

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	517.64	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	82	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	614.38
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	599.64	本年支出合计	614.38
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	14.74	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	614.38	支出总计	614.38

## 部门预算收入总表

单位:市技校

单位:万元

项 目			单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	本年财政拨款收入			教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入				其他收入	用事业基金弥补收支差额		
科目编码							小计	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	小计	上级补助收入	附属单位上缴收入			从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入
类	款	项																		
合计					614.38	14.74	517.64	517.64			82									
社保科					614.38	14.74	517.64	517.64			82									
市技校					614.38	14.74	517.64	517.64			82									
205			205	教育支出	614.38	14.74	517.64	517.64			82									
205	03		20503	职业教育	614.38	14.74	517.64	517.64			82									
205	03	03	2050303	技校教育	614.38	14.74	517.64	517.64			82									

## 部门预算支出总表

单位:市技校

单位:万元

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
类	款	项										
合计						614.38	584.64	29.74				
社保科						614.38	584.64	29.74				
市技校						614.38	584.64	29.74				
205			205	教育支出		614.38	584.64	29.74				
205	03		20503	职业教育		614.38	584.64	29.74				
205	03	03	2050303	技校教育		614.38	584.64	29.74				

## 财政拨款收支预算总表

单位:市技校

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	2018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	517.64	一、本年支出	532.13	517.64	0.00	0.00	14.49
一般公共预算拨款收入	517.64	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防					
二、上年结转	14.49	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育	532.13	517.64	0	0	14.49
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	14.49	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生					
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出					
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	532.13	支出总计	532.13	517.64	0.00	0.00	14.49

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:市技校

单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		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		
类	款					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				532.13	517.64	517.64	502.64	15						
社保科				532.13	517.64	517.64	502.64	15						
市技校				532.13	517.64	517.64	502.64	15						
对事业单位经常性补助				507.13	502.64	502.64	502.64							
505	01	50501	工资福利支出	456.78	456.78	456.78	456.78							
505	02	50502	商品和服务支出	50.35	45.86	45.86	45.86							
对事业单位资本性补助				25	15	15		15						
506	01	50601	资本性支出(一)	25	15	15		15						



## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:市技校

单位:万元

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			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
	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	小计	基本支出	项目支出
14.49													14.49		14.49
14.49													14.49		14.49
14.49													14.49		14.49
4.49													4.49		4.49
4.49													4.49		4.49
10													10		10
10													10		10

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市技校

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目			单位代码	单位名称（科目）	合计	工资福利支出													
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					517.64	456.78	203.69	3	16.97	0	87.66	62.26	0	44.28	0	1.56	37.36	0	0
社保科					517.64	456.78	203.69	3	16.97	0	87.66	62.26	0	44.28	0	1.56	37.36	0	0
市技校					517.64	456.78	203.69	3	16.97	0	87.66	62.26	0	44.28	0	1.56	37.36	0	0
205			205	教育支出	517.64	456.78	203.69	3	16.97	0	87.66	62.26	0	44.28	0	1.56	37.36	0	0
205	03		20503	职业教育	517.64	456.78	203.69	3	16.97	0	87.66	62.26	0	44.28	0	1.56	37.36	0	0
205	03	03	2050303	技校教育	517.64	456.78	203.69	3	16.97	0	87.66	62.26	0	44.28	0	1.56	37.36	0	0



### 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市技校

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

商品和服务支出																											
小计	办公费	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	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
45.86	4.1	0	0	0	0	0	2	0	5.8	2	0	5	0	0	5	0	0	0	0	1	0	3.74	6.11	4	1.2	0	5.91
45.86	4.1	0	0	0	0	0	2	0	5.8	2	0	5	0	0	5	0	0	0	0	1	0	3.74	6.11	4	1.2	0	5.91
45.86	4.1	0	0	0	0	0	2	0	5.8	2	0	5	0	0	5	0	0	0	0	1	0	3.74	6.11	4	1.2	0	5.91
45.86	4.1	0	0	0	0	0	2	0	5.8	2	0	5	0	0	5	0	0	0	0	1	0	3.74	6.11	4	1.2	0	5.91
45.86	4.1	0	0	0	0	0	2	0	5.8	2	0	5	0	0	5	0	0	0	0	1	0	3.74	6.11	4	1.2	0	5.91
45.86	4.1	0	0	0	0	0	2	0	5.8	2	0	5	0	0	5	0	0	0	0	1	0	3.74	6.11	4	1.2	0	5.91









## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市技校

单位:万元

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				502.64	456.78	45.86
社保科				502.64	456.78	45.86
市技校				502.64	456.78	45.86
301		301	工资福利支出	456.78	456.78	
301	01	30101	基本工资	203.69	203.69	
301	02	30102	津贴补贴	3	3	
301	03	30103	奖金	16.97	16.97	
301	07	30107	绩效工资	87.66	87.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	62.26	62.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.28	44.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
301	13	30113	住房公积金	37.36	37.36	
302		302	商品和服务支出	45.86		45.86
302	01	30201	办公费	4.1		4.1
302	07	30207	邮电费	2		2
302	09	30209	物业管理费	5.8		5.8
302	11	30211	差旅费	2		2
302	13	30213	维修(护)费	5		5
302	16	30216	培训费	5		5
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	3.74		3.74
302	29	30229	福利费	6.11		6.11
302	31	30231	公务用车运行维护费	4		4
302	39	30239	其他交通费用	1.2		1.2
302	99	30299	其他商品服务支出	5.91		5.91

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市技校

单位:万元

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				502.64	456.78	45.86
社保科				502.64	456.78	45.86
市技校				502.64	456.78	45.86
505		505	对事业单位经常性补助	502.64	456.78	45.86
505	01	50501	工资福利支出	456.78	456.78	
505	02	50502	商品和服务支出	45.86		45.86

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:市技校

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		15
			008	社保科		15
			304004	市技校		15
205			304004	教育支出		15
205	3		304004	职业教育		15
205	3	3	304004	技校教育	学校监控升级	15



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

市技校

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	
rytrytry	合计	4		4		4	
008	社保科	4		4		4	
304004	市技校	4		4		4	



## 政府性基金“三公”经费支出预算表

市技校

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	



