

达州市住房和城乡建设教育培训中心

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

我单位职能职责主要从事建设行业的岗位培训、执业资格考前培训、继续教育、一线操作人员职业技能培训鉴定、大中专及本科学历教育工作、住建系统职工提升培训、事业单位技术工人岗位晋级专业技术培训和技能考核，是省住建厅批准的二级建筑类培训机构，国家职业技能鉴定所和达州市人力资源和社会保障局批准的技术人员继续教育基地。

(二) 2019 年重点工作

1、认真贯彻落实住建部《实施住房和城乡建设领域现场专业人员职业标准的意见》，大力抓好建设企事业单位管理人员岗位培训工作，计划完成建设企事业单位管理人员岗位培训 800 人。

2、根据住建部《关于加强建筑工人职业培训工作的指导意见》和省住建厅《关于做好农村建筑工匠培训工作的通知》，全面开展好建筑工人职业培训，提高建筑工人职业素质和技能水平，促进我市建筑技能实用型人才队伍不断壮大，计划完成建筑工人培训 1000 人。

3、认真贯彻落实专业技术人员继续教育条例，加强对建设类专业技

术人员和建筑企事业单位管理人员新知识、新理论、新材料、新工艺、新技术和法律法规等知识的继续教育学习，计划完成建设类各类继续教育 1500 人。

4、为全面提高全市建设行业从业人员的整体素质，满足建设系统干部职工申报职称和报考职业资格等的需要，抓好大中专本科学历教育在籍学生 300 人的教学、教务等管理工作，计划新招生 100 人。

5、围绕住房和城乡建设管理工作，开展好其他人才培训工作，计划完成 500 人的其他短期培训工作任务，为我市建设事业的持续健康发展提供坚强的人才保障。

6、完成市住建局安排的其他工作任务，确保政令畅通。

二、部门预算单位构成

达州市住房和城乡建设教育培训中心为达州市住房和城乡建设局下属全额自收自支事业单位（正科级），预算级次为二级预算单位。人员编制数 15 人，现在在编实有人数 14 人，退休职工 1 人，内设股室两个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州住房和城乡建设教育培训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：事业收入；上年结转收入。支出包括：教育支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。住房和城乡建设教育培训中心年初

预算 320 万元，上年结转 27.30 万元。比 2018 年收支预算总数 324.83 万元增加了 22.47 万元，主要原因是增加人员工资及经费等资金。

（一）收入预算情况

我中心 2019 年收入预算 347.30 万元，其中：上年结转 27.30 万元，占 7.86%；事业收入 320 万元，占 92.14%。

（二）支出预算情况

我中心 2019 年支出预算 347.30 万元，其中：基本支出 175.20 万元，占 50.45%；项目支出 120.20 万元，占 34.61%。成本费用 5 万元，占 1.44%；专项上解-政府调控资金 26.9 万元，占 7.75%；上缴上级支出 20 万元，占 5.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我中心无财政拨款

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

我中心无财政拨款

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

我中心无财政拨款

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

我中心无财政拨款

六、一般公共预算基本支出情况说明

我中心无财政拨款

七、“三公”经费预算安排情况说明

我中心 2019 年“三公”经费预算数 5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、业务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

无。

九、国有资本经营预算支出情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

无。

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

2019年，我中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，我中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（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，选取两个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1、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。它属于事业单位的收入。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）：包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监

督支出等。

4、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：

指为配合单位业务开展，针对成人的各项短期培训支出。

5、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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、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。

11、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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。

附件：表 1、部门收支总表

表 1-1、部门收入总表

表 1-2、部门支出总表

表 2、财政拨款收支预算总表

表 2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3、一般公共预算支出预算表

表 3-1、一般公共预算基本支出预算表

表 3-2、一般公共预算项目支出预算表

表 3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4、政府性基金支出预算表

表 4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5、国有资本经营预算支出预算表

表 6、2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	320.0	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	347.3
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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、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	320.0	本 年 支 出 合 计	347.3
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	27.3		
收 入 总 计	347.3	支 出 总 计	347.3

表1-1

部门收入总表

单位：万元

科目编码			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	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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）						金额	其中：教 育收费		小计	上级补助 收入	附属单位 上缴收入		
				合计	347.3	27.3				320.0							
205	04	99	401413	达州市住房和城乡建设教育培训中心	347.3	27.3				320.0							
205	04	99	401413	其他成人教育支出	291.2	27.3				263.9							
208	05	05	401413	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.4					22.4							
208	05	06	401413	机关事业单位职业年金缴费支出	13.0					13.0							
205	04	99	401413	事业单位医疗	7.3					7.3							
205	04	99	401413	住房公积金	13.4					13.4							

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
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	上年财政拨款结 转
一、本年收入		一、本年支出					
一般公共预算拨款收入		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		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		社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		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					
		二、结转下年					
收 入 总 计		支 出 总 计					

2019年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政	其他资金			项目完成指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
达州市住房和城乡建设教育培训中心	85.9		85.9								
上缴管理业务费	74.3		74.3	根据培训人数委托第三方等发生的费用	根据四川省住建厅要求做好建设行业一线操作工及管理人员短期培训	质量指标	按规定学时完成所培训内容,及时办理证书	经济效益	完成预期的经济效益320万元	学员满意度	95%
						成本指标	委托培训费74.3万元	社会效益	得到培训学员的好评,得到主管局的肯定		
短期培训支出	6.6		6.6	根据培训人数、聘请老师费用、差旅费、印刷费及委托第三方等费用	各项短期培训	质量指标	达到短期培训内容及课时的要求	社会效益	获得培训人员好评,完成培训任务,达到培训目标。	学员满意度	95%
						数量指标	按照年初工作计划要求,完成2000人培训				
						成本指标	培训费6.6万元				