

**新疆巴州库尔勒市培训中心 2021 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 库尔勒市培训中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市培训中心 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市培训中心 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市培训中心 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市培训中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市培训中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市培训中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市培训中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市培训中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市培训中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市培训中心概况

一、主要职能

- (一)、做好新型农民职业培训工作
- (二)、做好农牧民技术技能的培训工作。
- (三)、围绕目标任务，扎实做好各项培训工作。
- (四)、加大日常培训管理力度，强化培训工作能力。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市培训中心无下属预算单位，下设三个处室，分别是：党建办、农业科、财务科。

库尔勒市培训中心编制数 52 人，实有人数 60 人，其中：在职 51 人，减少 1 人；退休 9 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市培训中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	809.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	809.28	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	601.88
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	114.30
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	37.35
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	55.75
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	809.28	支 出 总 计	809.28

表二：

部门收入总体情况表

编制部门： 库尔勒市培训中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有资 本经 营 预 算	财政专 户（教 育 收 费）	事业 收 入	事业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
205			教育支出	601.89	601.89						
	01		教育管理事务	578.59	578.59						
205	01	99	其他教育管理事务支出	578.59	578.59						
	03		职业教育	18.39	18.39						
205	03	99	其他职业教育支出	18.39	18.39						
	08		进修及培训	4.91	4.91						
205	08	03	培训支出	4.91	4.91						
208			社会保障和就业支出	114.30	114.30						
	05		行政事业单位养老支出	114.30	114.30						
208	05	02	事业单位离退休	2.80	2.80						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.33	74.33						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.17	37.17						
210			卫生健康支出	37.36	37.36						
	11		行政事业单位医疗	37.36	37.36						
210	11	02	事业单位医疗	37.36	37.36						
221			住房保障支出	55.75	55.75						
	02		住房改革支出	55.75	55.75						
221	02	01	住房公积金	55.75	55.75						
			合 计	809.28	809.28						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市培训中心

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	601.89	583.50	18.39
	01		教育管理事务	578.59	578.59	
	205	99	其他教育管理事务支出	578.59	578.59	
	03		职业教育	18.39		18.39
	205	99	其他职业教育支出	18.39		18.39
	08		进修及培训	4.91	4.91	
	205	03	培训支出	4.91	4.91	
208			社会保障和就业支出	114.30	114.30	
	05		行政事业单位养老支出	114.30	114.30	
	208	02	事业单位离退休	2.80	2.80	
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.33	74.33	
	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.17	37.17	
210			卫生健康支出	37.36	37.36	
	11		行政事业单位医疗	37.36	37.36	
	210	02	事业单位医疗	37.36	37.36	
221			住房保障支出	55.75	55.75	
	02		住房改革支出	55.75	55.75	
	221	01	住房公积金	55.75	55.75	
			合 计	809.28	790.89	18.39

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市培训中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	809.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	809.28	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	601.89	601.89		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	114.30	114.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.35	37.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	55.75	55.75		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	809.28	支 出 总 计	809.28	809.28		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市培训中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	601.89	583.50	18.39
	01		教育管理事务	578.59	578.59	
205	01	99	其他教育管理事务支出	578.59	578.59	
	03		职业教育	18.39		18.39
205	03	99	其他职业教育支出	18.39		18.39
	08		进修及培训	4.91	4.91	
205	08	03	培训支出	4.91	4.91	
208			社会保障和就业支出	114.30	114.30	
	05		行政事业单位养老支出	114.30	114.30	
208	05	02	事业单位离退休	2.80	2.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.33	74.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	37.17	37.17	
210			卫生健康支出	37.36	37.36	
	11		行政事业单位医疗	37.36	37.36	
210	11	02	事业单位医疗	37.36	37.36	
221			住房保障支出	55.75	55.75	
	02		住房改革支出	55.75	55.75	
221	02	01	住房公积金	55.75	55.75	
			合 计	809.28	790.89	18.39

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市培训中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301			722.30	722.30	
	01	基本工资	245.53	245.53	
	02	津贴补贴	203.18	203.18	
	03	奖金	20.46	20.46	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.33	74.33	
	09	职业年金缴费	37.17	37.17	
	10	职工基本医疗保险缴费	33.53	33.53	
	12	其他社会保障缴费	7.95	7.95	
	13	住房公积金	55.75	55.75	
	99	其他工资福利支出	44.41	44.41	
302			61.97		61.97
	01	办公费	14.79		14.79
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	23.21		23.20
	16	培训费	4.91		4.91
	28	工会经费	4.91		4.91
	29	福利费	4.42		4.42
	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
303			6.62	6.62	
	02	退休费	2.80	2.80	
	07	医疗费补助	3.83	3.83	
		合 计	790.89	728.93	61.96

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市培训中心

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205	03	99	其他职业教育支出	延续项目-市培训中心农牧民技工学校运行经费	18.39		18.39									
				合计	18.39		18.39									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 库尔勒市培训中心

单位：万元

合 计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
9.60		9.60		9.60	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 库尔勒市培训中心

单位： 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注： 本单位 2021 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市培训中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市培训中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 809.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市培训中心 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市培训中心收入预算 809.28 万元，其中：一般公共预算 809.28 万元，占 100%，比上年预算减少 65.81 万元，主要原因是：2020 年底退休一人，在岗人减少一人，工资调整及社保缴费基数调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市培训中心 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市培训中心 2021 年支出预算 809.28 万元，其中：基本支出 790.89 万元，占 97.72%，比上年预算减少 84.20 万元，主要原因是：2020 年底退休一人，在岗人员减少一人，工资调整及社保缴费基数调整。

项目支出 18.39 万元，占 2.28%，比上年预算增加 18.39 万元，主要原因是：因工作需要，今年增加市培训中心农牧

民技工学校运行经费。

四、关于库尔勒市培训中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 809.28 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 809.28 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 601.88 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费；社会保障和就业支出 114.30 万元，主要用于事业单位退休费、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 37.35 万元，主要用于事业单位医疗费；住房保障支出 55.75 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于库尔勒市培训中心 2021 年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

库尔勒市培训中心 2021 年一般公共预算拨款合计 809.28 万元，其中：基本支出 790.89 万元，比上年预算减少 84.20 万元，下降 9.62%。主要原因是：在岗人员比上年少一人，工资调整及社保缴费基数调整。

项目支出 18.39 万元，比上年预算增加 18.39 万元，增长 100%。主要原因是：因工作需要，今年增加市培训中心农

牧民技工学校运行经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）601.88万元，占74.37%。
- 2、社会保障和就业支出（类）114.30万元，占14.12%。
- 3、卫生健康支出（类）37.35万元，占4.62%。
- 4、住房保障支出（类）55.75万元，占6.89%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2021年度预算数为578.58万元，比上年预算数减少87.05万元，下降13.07%，主要原因是：今年在岗人员减少一人，预算减少，工资调整及社保缴费基数调整。

2、教育支出（类）职业教育（款）其他教育管理事务支出（项）：2021年度预算数为18.39万元，比上年预算数增加18.39万元，增长100%，主要原因是：因工作需要，今年增加市培训中心农牧民技工学校运行经费。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年度预算数为4.90万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：培训预算无增减。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021年度预算数为2.80万元，比上年预算数减少1.37万元，下降32.85%，主要原因是：本年度退休人员医疗费调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年

度预算数为 74.33 万元，比上年预算数减少 0.44 万元，下降 0.58%，主要原因是：工资调整，社保缴纳基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）：2021 年度预算数为 37.17 万元，比上年预算数减少 0.21 万元，下降 0.56%，主要原因是：工资调整，社保缴纳基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）：2021 年度预算数为 37.36 万元，比上年预算数增加 5.19 万元，增长 16.13%，主要原因是：工资调整，社保缴纳基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年度预算数为 55.75 万元，比上年预算数减少 0.31 万元，下降 0.55%，主要原因是：工资调整，公积金缴纳基数调整。

六、关于库尔勒市培训中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市培训中心 2021 年一般公共预算基本支出 790.89 万元，其中：

人员经费 728.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 61.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市培训中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：延续项目-市培训中心农牧民技工学校运行经费

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议研究决定
预算安排规模：18.39 万元

项目承担单位：库尔勒市培训中心

资金分配情况：农牧民技工学校运行经费 18.39 万元

资金执行时间：2021 年度

八、关于库尔勒市培训中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市培训中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 9.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 9.60 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是没有发生因公出国（境）人员；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是车辆无增减变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约有关规定。

九、关于库尔勒市培训中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市培训中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，库尔勒市培训中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算61.97万元，比上年预算减少2.94万元，下降4.52%。主要原因是部分公用经费预算调整减少。

（二）政府采购情况

2021年，库尔勒市培训中心政府采购预算21.60万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.60万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.60万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额21.60万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，库尔勒市培训中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋18,658.56平方米，价值1453.80万元。
 2. 车辆4辆，价值75.33万元；其中：一般公务用车4辆，价值75.33万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
 3. 办公家具价值297.43万元。
 4. 其他资产价值915.38万元。
- 单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万

元以上大型设备 0 台。

2021 年库尔勒市培训中心预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 18.39 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市培训中心			项目名称	延续项目-市培训中心农牧民技工学校运行经费	
项目资金(万元)	年度资金总额	18.39	其中：财政拨款	18.39	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：满足培训中心农牧民技工学校日常水电暖办公正常需要和运转。 目标 2：为干部和培训农牧民群众提供整洁、有序的培训场所，正常开展农牧民培训工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	运行经费保障月份		=12月		
	质量指标	用水用电保障率		=100%		
	时效指标	经费支出及时率		=100%		
	成本指标	月保障运行经费		≤1.53万元		
效益指标	社会效益指标	提升农牧民就业技能		有效提升		
	可持续影响指标	维持农牧民培训正常开展		有效维持		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指库尔勒市本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

库尔勒市培训中心

2021年2月7日