

# 新疆维吾尔自治区库尔勒市培训中心

## 2020 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 库尔勒市培训中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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、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
- 十、2020 库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市培训中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市培训中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市培训中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市培训中心 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市培训中心 2020 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 2020 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 库尔勒市培训中心单位概况

### 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 3 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 52 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 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）	875.09	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	875.09	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	670.54
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	116.32
		210 卫生健康支出	32.17
		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	56.07
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	875.09		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	875.09	支出总计	875.09

表二:

## 部门收入总体情况表

填报部门: 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	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	单位上年结 余(不包括 国库集中支 付额度结 余)
类	款	项										
205			教育支出	670.54	670.54							
	01		教育管理事务	665.62	665.62							
205	01	99	其他教育管理事务支出	665.62	665.62							
	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	116.32	116.32							
	05		行政事业单位养老支出	116.32	116.32							
208	05	02	事业单位离退休	4.17	4.17							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.76	74.76							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38							
210			卫生健康支出	32.17	32.17							
	11		行政事业单位医疗	32.17	32.17							
210	11	02	事业单位医疗	32.17	32.17							
221			住房保障支出	56.07	56.07							
	02		住房改革支出	56.07	56.07							
221	02	01	住房公积金	56.07	56.07							
总计:				875.09	875.09							

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	670.54	670.54	
	01		教育管理事务	665.62	665.62	
205	01	99	其他教育管理事务支出	665.62	665.62	
	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	116.32	116.32	
	05		行政事业单位养老支出	116.32	116.32	
208	05	02	事业单位离退休	4.17	4.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.76	74.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38	
210			卫生健康支出	32.17	32.17	
	11		行政事业单位医疗	32.17	32.17	
210	11	02	事业单位医疗	32.17	32.17	
221			住房保障支出	56.07	56.07	
	02		住房改革支出	56.07	56.07	
221	02	01	住房公积金	56.07	56.07	
总计:				875.09	875.09	

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
财政拨款（补助）	875.09	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	875.09	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	670.54	670.54	
		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	116.32	116.32	
		210 卫生健康支出	32.17	32.17	
		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	56.07	56.07	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收入总计	875.09	支出总计	875.09	875.09	



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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	670.54	670.54	
	01		教育管理事务	665.62	665.62	
205	01	99	其他教育管理事务支出	665.62	665.62	
	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	116.32	116.32	
	05		行政事业单位养老支出	116.32	116.32	
208	05	02	事业单位离退休	4.17	4.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.76	74.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38	
210			卫生健康支出	32.17	32.17	
	11		行政事业单位医疗	32.17	32.17	
210	11	02	事业单位医疗	32.17	32.17	
221			住房保障支出	56.07	56.07	
	02		住房改革支出	56.07	56.07	
221	02	01	住房公积金	56.07	56.07	
总计:				875.09	875.09	

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			802.82	802.82	
	01	基本工资	245.60	245.60	
	02	津贴补贴	205.88	205.88	
	03	奖金	96.59	96.59	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.76	74.76	
	09	职业年金缴费	37.38	37.38	
	10	职工基本医疗保险缴费	28.98	28.98	
	12	其他社会保障缴费	12.87	12.87	
	13	住房公积金	56.07	56.07	
	99	其他工资福利支出	44.68	44.68	
302			64.91		64.91
	01	办公费	6.98		6.98
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	7.00		7.00
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	25.86		25.86
	11	差旅费	0.10		0.10
	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			7.36	7.36	
	02	退休费	4.17	4.17	
	07	医疗费补助	3.19	3.19	
总计：			875.09	810.18	64.91

表七:

## 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													

备注: 我单位 2020 年未安排项目支出预算。

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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
		小计	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

编制单位： 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十:

## 2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表

编制部门: 库尔勒市培训中心

单位: 万元

预算单位	项目名称	2020年征收计划																																					
		总计	其中: 本级 收入	公共财政预算													政府性基金收入				财政专户管理资金				其他收入														
				合计	行政性收费收入					罚没收入	专项收入				国有 资本 经营 收入	国有 资源 (资 产) 有偿 使用 收入	捐赠 收入	政府 住房 基金 收入	其他 收入	小计	本年 征收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入	县 级 收 入		小计	本年 征收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入	县 级 收 入	批准 留用								
					小计	本年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入	县 级 收 入		小计	本年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入																		县 级 收 入							

备注: 我单位 2020 年无非税收入征收计划。

表十一：

## 政府采购预算表

编制单位：库尔勒市培训中心

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源								
			总计	经费拨款		单位上年 结余（不包 括国库集中 支付额度结 余）	教育收费 （财政专 户）	事业单 位经营 收入	事业收 入	用事业基 金弥补 收支差 额	其他收 入
				经费拨款小 计	一般公共预 算						
	车辆维修	集中采购	9.60	9.60	9.60						
	其他	分散采购	5.00	5.00	5.00						

表十二:

## 政府购买服务支出预算表

编制单位: 库尔勒市培训中心

单位: 万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专户)	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金 预算								
项目名称	购买服务内容											

备注: 我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。



表十三:

### 国有资产占有和使用情况

编制部门: 库尔勒市培训中心

单位: 万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况				
		其中: 固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中: 对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积(平方米)	其中: 办公用房	其中: 职工宿舍	入账价值	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)	入账价值	其中: 小轿车数量(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值	数量(辆)	入账价值					
2,579.19	80.05	2,563.75		14486	7265	7221	1,583.16		75.71	4	75.33	2	23.52									

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市培训中心 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 875.09 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市培训中心 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市培训中心收入预算 875.09 万元。其中：

一般公共预算 875.09 万元，占 100%，比上年减少 18.34 万元，主要原因是：工资调整及机关事业单位养老保险缴费及退休人员医疗补助费调整。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市培训中心 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市培训中心 2020 年支出预算 875.09 万元，其中：

基本支出 875.09 万元，占 100%，比上年减少 18.34 万元，主要原因是：工资调整及机关事业单位养老保险缴费及退休人员医疗补助费调整。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是：我单位 2020 年无项目支出预算。

#### 四、关于库尔勒市培训中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算875.09万元。

收入预算全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括教育支出670.54万元，主要用于基本工资、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、水电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费及公务用车运行维护费；社会保障就业支出116.32万元，主要用于退休费、退休人医疗补助费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；卫生健康支出32.17万元，主要用于事业单位医疗经费；住房保障支出56.06万元，主要用于职工住房公积金支出。

## 五、关于库尔勒市培训中心2020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2020年一般公共预算拨款基本支出875.09万元，比上年执行数增加80.46万元，增长9.19%。主要原因是：工资调整及机关事业单位养老保险缴费及退休人员医疗补助费调整。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）670.54万元，占76.63%。
- 2、社会保障就业支出（类）116.32万元，占13.29%。
- 3、卫生健康支出（类）32.17万元，占3.68%。
- 4、住房保障支出（类）56.06万元，占6.40%。

### （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）：2020年预算数为665.63万元，比上年执行数减少17.40万元，下降2.55%，主要原因是：工资调整及公用经费部分项目预算进行了调整。

2、教育支出（类）进修及培训费（款）培训支出（项）：2020年预算数为4.91万元，比上年执行数增加4.91万元，增长100%，主要原因是：本年度培训工作需要，需增加支出预算。

3、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020年预算数为4.17万元，比上年执行数增加4.17万元，增长100%，主要原因是：上年度退休人员工资在教育支出里列支。

4、社会保障就业支出（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）：2020年预算数为74.77万元，比上年执行数减少5.15万元，下降6.45%，主要原因是：上年度机关事业单位基本养老保险缴费支出包括部分职业年金支出数。

5、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为37.38万元，比上年执行数增加37.38万元，增长100%，主要原因是：上年度部分职业年金缴费经费在教育支出经费里列支，本年度增加了此项目支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗（项）：2020年预算数为32.17万元，比上年执行数增加0.5万元，增长1.55%，主要原因是：工资调整，社保缴纳基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为56.06万元，比上年执行数增加56.06元，增长100%，主要原因是：上年度住房公积金支出在教育支出里列支，本年度增加了此项支出。

## **六、关于库尔勒市培训中心2020年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市培训中心2020年一般公共预算基本支出875.09万元，其中：

人员经费810.18万元，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64.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、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2020年项目支出情况说明**

我单位2020年未安排项目支出预算。

## **八、关于库尔勒市培训中心2020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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.40 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.40 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；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 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市培训中心 2020 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**

2020 年，库尔勒市培训中心及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 64.91 万元，比上年预算减少 2.74 万元，下降 4.05%。主要原因是：公用取暖费、差旅费及公务用车运行维护费等公用经费本年度适当调减。

### **（二）政府采购情况**

2020年，库尔勒市培训中心及下属单位政府采购预算14.60万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.60万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.30万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.30万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019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 14486 平方米，价值 1584.61 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 606.38 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					



## （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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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，是库尔勒市本级部门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

2020年2月6日

