

新疆维吾尔自治区库尔勒市培训中心 2019 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 2019 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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、2019 年库尔勒市（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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市培训中心 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市培训中心 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市培训中心 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市培训中心 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市培训中心 2019 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 2019 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

为成人提供职业技能培训服务，农机、农业实用技术及“双语”教师培训，对公务员、专业技术人员、农民、农村富裕劳动力及其他社会从业人员的各类职业技术培训。

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，分别是办公室、财务室、总务处。

库尔勒市培训中心编制数 56，实有人数 54 人，其中：在职 54 人，减少 1 人；退休 8 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

000021-库尔勒市培训中心, 000021001-库尔勒市培训中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	8,934,664.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	8,934,664.00	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	6,677,416.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1,392,439.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	294,534.00
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	570,275.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		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	8,934,664.00	小 计	8,934,664.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	8,934,664.00	支出总计	8,934,664.00

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：

000021-库尔勒市培训中心,000021001-库尔勒市培训中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	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			小计	财政拨款(一般公共预算)	财政拨款(政府性基金预算)						
205			教育支出	6,677,416.00	6,677,416.00	6,677,416.00							
	01		教育管理事务	6,677,416.00	6,677,416.00	6,677,416.00							
205	01	99	其他教育管理事务支出	6,677,416.00	6,677,416.00	6,677,416.00							
208			社会保障和就业支出	1,392,439.00	1,392,439.00	1,392,439.00							
	05		行政事业单位离退休	1,392,439.00	1,392,439.00	1,392,439.00							
208	05	02	事业单位离退休	61,798.00	61,798.00	61,798.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950,458.00	950,458.00	950,458.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	380,183.00	380,183.00	380,183.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	294,534.00	294,534.00	294,534.00							
	11		行政事业单位医疗	294,534.00	294,534.00	294,534.00							
210	11	02	事业单位医疗	294,534.00	294,534.00	294,534.00							
221			住房保障支出	570,275.00	570,275.00	570,275.00							
	02		住房改革支出	570,275.00	570,275.00	570,275.00							
221	02	01	住房公积金	570,275.00	570,275.00	570,275.00							
总计：				8,934,664.00	8,934,664.00	8,934,664.00							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 000021-库尔勒市培训中心,000021001-库尔勒市培训中心

单位：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				
221				570,275.00	570,275.00	
	02			570,275.00	570,275.00	
		01	住房公积金	570,275.00	570,275.00	
210				294,534.00	294,534.00	
	11			294,534.00	294,534.00	
		02	事业单位医疗	294,534.00	294,534.00	
208				1,392,439.00	1,392,439.00	
	05			1,392,439.00	1,392,439.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	380,183.00	380,183.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950,458.00	950,458.00	
		02	事业单位离退休	61,798.00	61,798.00	
205				6,677,416.00	6,677,416.00	
	01			6,677,416.00	6,677,416.00	
		99	其他教育管理事务支出	6,677,416.00	6,677,416.00	
总计：				8,934,664.00	8,934,664.00	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 000021-库尔勒市培训中心, 000021001-库尔勒市培训中心

单位：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）	8,934,664.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	8,934,664.00	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	6,677,416.00	6,677,416.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	1,392,439.00	1,392,439.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	294,534.00	294,534.00	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	570,275.00	570,275.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299（未录入功能科目）			
小 计	8,934,664.00	小 计	8,934,664.00	8,934,664.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	8,934,664.00	支 出 总 计	8,934,664.00	8,934,664.00	

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：000021-库尔勒市培训中心,000021001-库尔勒市培训中心

单位：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				
221			住房保障支出	570,275.00	570,275.00	0.00
	02		住房改革支出	570,275.00	570,275.00	0.00
221	02	01	住房公积金	570,275.00	570,275.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	294,534.00	294,534.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	294,534.00	294,534.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	294,534.00	294,534.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,392,439.00	1,392,439.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	1,392,439.00	1,392,439.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	380,183.00	380,183.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950,458.00	950,458.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	61,798.00	61,798.00	0.00
205			教育支出	6,677,416.00	6,677,416.00	0.00
	01		教育管理事务	6,677,416.00	6,677,416.00	0.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	6,677,416.00	6,677,416.00	0.00
总计：				8,934,664.00	8,934,664.00	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部 000021-库尔勒市培训中心, 000021001-库尔勒市培训中心

单位：元

门：

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		8,196,317.00	8,196,317.00		0.00
	01	基本工资	2,472,744.00	2,472,744.00	0.00
	02	津贴补贴	2,122,086.00	2,122,086.00	0.00
	03	奖金	785,320.00	785,320.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	950,458.00	950,458.00	0.00
	09	职业年金缴费	380,183.00	380,183.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	285,138.00	285,138.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	175,490.00	175,490.00	0.00
	13	住房公积金	570,275.00	570,275.00	0.00
	99	其他工资福利支出	454,623.00	454,623.00	0.00
302		676,549.00	0.00		676,549.00
	01	办公费	50,600.00	0.00	50,600.00
	02	印刷费	2,000.00	0.00	2,000.00
	04	手续费	2,000.00	0.00	2,000.00
	05	水费	50,000.00	0.00	50,000.00
	06	电费	50,000.00	0.00	50,000.00
	07	邮电费	1,296.00	0.00	1,296.00
	08	公用取暖费	275,234.00	0.00	275,234.00
	11	差旅费	2,000.00	0.00	2,000.00
	16	培训费	49,455.00	0.00	49,455.00
	28	工会经费	49,455.00	0.00	49,455.00
	29	福利费	44,509.00	0.00	44,509.00
	31	公务用车运行维护费	100,000.00	0.00	100,000.00
303		61,798.00	61,798.00		0.00
	02	退休费	30,990.00	30,990.00	0.00
	07	医疗费补助	30,808.00	30,808.00	0.00
总计：		8,934,664.00	8,258,115.00		676,549.00

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000021-库尔勒市培训中心, 000021001-库尔勒市培训中心

单位: 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														
				合计												

备注: 库尔勒市培训中心无项目支出, 此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000021-库尔勒市培训中心,000021001-库尔勒市培训中心

单位：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	
100,000.00		100,000.00		100,000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：000021-库尔勒市培训中心,000021001-库尔勒市培训中心

单位：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：库尔勒市培训中心 2019 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。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019 年

单位：元

预算单位	采购项目		规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购方式			总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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）
000021001- 库尔勒市培训中心					150,000.00	150,000.00						
总计：					150,000.00	150,000.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019 年

单位：元

预算单位	采购项目		政府 购买 服务 目录	资金来源							单位上年结 余(不包括国 库集中支付 额度结余)
	项目 名称	购买 服务 内容		总 计	财 政 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	其 他 收 入	
000021001-库 尔勒市培训中心											
000021001-库 尔勒市培训中心			-								
总计：											

备注：2019 年库尔勒市培训中心政府购买服务预算 0 个项目，涉及
预算金额 0 元。

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名 000021-库尔勒市培训中心,000021001-库尔勒市培训中心 年度：2019
称：

单位：元

资产总额	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 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
25,791,887. 00	25,637,483. 00		14,486.0 0	7,265.0 0	7,221.0 0	15,831,578. 00		757,132.0 0	4.00	753,332.0 0	2.00	235,172.0 0								
25,791,887. 00	25,637,483. 00		14,486.0 0	7,265.0 0	7,221.0 0	15,831,578. 00		757,132.0 0	4.00	753,332.0 0	2.00	235,172.0 0								

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市培训中心 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8934664.00 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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市培训中心 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市培训中心收入预算 8934664.00 元。其中：

一般公共预算 8934664.00 元，占 100%，比上年增加 719791.00 元，主要原因是人员社保缴费基数增长，工资福利逐年增长；

政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是未安排财政专户管理资金预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额0元,占0%,比上年增加0元,主要原因是无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)0元,占0%,比上年减少4408.00元,主要原因是2018年年底无上年结余(不包括国库集中支付额度结余)数。

三、关于库尔勒市培训中心2019年支出预算情况说明

库尔勒市培训中心2019年支出预算8934664.00元。其中:

基本支出8934664.00元,占100%,增加719791.00元,主要原因是人员社保缴费基数增长,工资逐年增长。

项目支出0元,占0%,比上年增加0元,主要原因是无此项支出预算。

四、关于库尔勒市培训中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算8934664.00元。

收入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6677416.00元,主要用于本单位职工工资及日常公用经费支出;社会保障和就业支出1392439.00元,主要用于本单位职工社会保障缴费;医疗卫生与计划生育支出294534.00元,主要用于本单位职工新增养老社会保障缴费;住房保障支出570275.00元,主要用于本单位职工住房公积金缴费。

五、关于库尔勒市培训中心 2019 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 8934664.00 元，比上年执行数增加 1395285.09 元，增长 15.62%。主要原因是：人员社保缴费基数增长，工资福利逐年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）6677416.00 元，占 74.74%。
2. 社会保障和就业支出（类）1392439.00 元，占 15.58%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）294534.00 元，占 3.3%。
4. 住房保障支出（类）570275.00 元，占 6.38%。

（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）：2019 年预算数为 6677416.00 元，比上年执行数增加 352107.42 元，增长 5.57%，主要原因是：人员工资福利逐年增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2019 年预算数为 61798.00 元，比上年执行数增加 61798.00 元，增长 100%，主要原因是：2019 年科目由主款项分离出。

3. 社会保障和就业支出（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）：2019 年预算数

为 950458.00 元,比上年执行数增加 69278.00 元,增长 7.86 %,主要原因是: 在职人员缴费基数增长。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):2019 年预算数为 380183.00 元,比上年执行数增加 362504.52 元,增长 2050.54%,主要原因是: 在职人员缴费基数增长,职工退休时一次性清算。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019 年预算数为 294534.00 元,比上年执行数增加 12736.00 元,增长 4.52%,主要原因是: 在职人员缴费基数增长。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019 年预算数为 570275.00 元,比上年执行数增加 570275.00 元,增长 100%,主要原因是: 2019 年科目由主款项分离出。

六、关于库尔勒市培训中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市培训中心 2019 年一般公共预算基本支出 8934664.00 元,其中:

人员经费 8196317.00 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 676549.00 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 2019 年项目支出情况说明

库尔勒市培训中心 2019 年度项目支出预算未安排。

八、关于库尔勒市培训中心 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 100000.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 100000.00 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市培训中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市培训中心 2019 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

2019年,库尔勒市培训中心本级及下属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676549.00元,比上年预算减少67781.00元,下降9.11%。主要原因是2018年1名职工退休。

(二) 非税收入情况

2019年,库尔勒市培训中心及下属0家单位0个执收项目共0元。其中:公共财政预算收入0元,政府性基金收入0元,财政专户管理资金0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。全部为本级收入。

(三) 政府采购情况

2019年,库尔勒市培训中心及下属0家单位政府采购预算150000.00元。其中:政府采购货物预算50000.00元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算100000.00元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额50000元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额50000元。

(四) 政府购买服务情况

2019年,库尔勒市培训中心及下属0家单位政府购买服务预算0个项目,涉及预算金额0元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至2018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14486.00平方米,价值15831578.00元。

2. 车辆 4 辆，价值 753332.00 元 其中：一般公务用车 4 辆，价值 753332.00 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 2731206.00 元。

4. 其他资产价值 6403276.14 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市培训中心			项目名称		
项目资金(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					

(七) 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

2019年4月30日