

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县成人教育
培训中心 2019 年部门预算公开



李丰·李三友

目录

第一部分 阿克陶县成人教育培训中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县成人教育培训中心 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县成人教育培训中心 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县成人教育培训中心 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县成人教育培训中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县成人教育培训中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县成人教育培训中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县成人教育培训中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县成人教育培训中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县成人教育培训中心 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 阿克陶县成人教育培训中心单位概况

一、主要职能

为了使我中心的管理工作有章可循，建立了一整套管理制度和工作人员岗位职责，并细化到人到岗，使每一位一位教职工都能清楚自己所处的坐标和应尽的职责。要求全体教职工以职业道德为中心，强化安全、卫生等管理。各项制度的建立，使我中心更加规范化、正规化、科学化。制定了学年、学期工作计划。教育目标和计划能够体现全面发展的培养目标，并做到层层分解，落实于各项教学活动之中。

1. 贯彻执行党的教育方针和国家有关成人教育、继续教育的政策、法规。在校长和分管校长的领导下，负责统筹规划、管理和协调全校成人教育，积极推动学校成人教育事业的发展。

2. 负责制订成人高等教育发展规划并组织实施；负责拟订成人高等教育各项规章制度和管理措施。

3. 负责制定成人高等学历教育各专业教学计划和课程方案；负责组织开展各类成人高等学历教育教学活动，对各类成人高等学历教育的办学过程和教学环节等提出明确要求并加强督促、检查，努力提高教育教学质量，确保学校办学声誉。

4. 负责规划成人高等学历教育专业设置和申报，负责编制成人高等学历教育招生计划、组织开展招生工作。

5. 负责成人高等学历教育各函授站（教学点）设立，检查、指导和管理。

6. 负责组织成人高等学历教育学士学位报名、考试、学位申报和证书发放工作。

7. 负责成人高等学历教育学籍管理、注册、教学管理、考试管理、毕业证办理和发放等工作。

8. 负责制订成人非学历继续教育培训发展规划，编制和开发各类非学历继续教育培训项目并组织实施。负责拟订成人非学历继续教育培训规章制度和管理措施。

9. 负责组织开展各类非学历继续教育培训，对培训过程和教学环节等加强管理，督促、检查，努力提高培训质量，办出培训特色。

10. 负责编制培训师资队伍和培训管理者队伍培训计划，加强师资队伍和管理者队伍建设。

11. 负责制定成人教育办学经费开支项目及其标准，报经学校批准后执行；负责编制成人教育办学经费收支预决算。

12. 完成领导交办的各项任务。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县成人教育培训中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：常务副校长室、副校长室、办公室、教务室、档案室、财务室。

阿克陶县成人教育培训中心编制数 14 人，实有人数 29 人。
其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 15 人，增加 0 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：阿克陶县成人教育培训中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	294.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	294.56	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	262.68
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	31.88
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	294.56	小 计	294.56
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	294.56	支 出 合 计	294.56

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县成人教育培训中心

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
205			教育支出	262.68	262.68									
205	08		进修及培训	262.68	262.68									
205	08	01	教师进修	262.68	262.68									
208			社会保障和就业支出	31.88	31.88									
208	05		行政事业单位离退休	31.88	31.88									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88									
			合计	294.56	294.56									

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县成人教育培训中心

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	262.68	253.21	9.47
205	08		进修及培训	262.68	253.21	9.47
205	08	01	教师进修	262.68	253.21	9.47
208			社会保障和就业支出	31.88	31.88	
208	05		行政事业单位离退休	31.88	31.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88	
			合计	294.56	285.09	9.47

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县成人教育培训中心

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	294.56	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	294.56	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	262.68	262.68	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支	31.88	31.88	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生			
		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			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
本 年 收	294.56	本 年 支 出 小	294.56	294.56	
单位上年结余		230 转移性支出			
收 入 总	294.56	支 出 总 计	294.56	294.56	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县成人教育培训中心

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	262.68	253.21	9.47
205	08		进修及培训	262.68	262.68	9.47
205	08	01	教师进修	262.68	262.68	9.47
208			社会保障和就业支出	31.88	31.88	
208	05		行政事业单位离退休	31.88	31.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88	
			合计	294.56	285.09	9.47

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县成人教育培训中心

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	09	职业年金缴费	12.75	12.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.88	31.88	
301	12	其他社会保障缴费	19.68	19.68	
301	05	生活补助	1.78	1.78	
301	98	临时工工资	7.1	7.1	
301	03	奖金	4.98	4.98	
301	02	津贴补贴	114.65	114.65	
301	09	奖励金	0.03	0.03	
301	13	住房公积金	18.58	18.58	
301	99	其他工资福利支出	3.92	3.92	
301	01	基本工资	58.3	58.3	
301	02	退休费	11.44	11.44	
		合计	285.09	285.09	

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县成人教育培训中心

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			教育支出	教学设备及办公用品采购	9.47		0.47				9				
205	08		进修及培训	教学设备及办公用品采购	9.47		0.47				9				
205	08	01	教师进修	教学设备及办公用品采购	9.47		0.47				9				
				合计	9.47		0.47				9				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县成人教育培训中心

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	

备注：阿克陶县成人教育培训中心 2019 年未安排“三公”经费支出，因此一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县成人教育培训中心单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编 码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			
			合 计		

备注：阿克陶县成人教育培训中心 2019 年未安排政府性基金预算支出，因此政府性基金预算支出情况表为空表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县成人教育培训中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县成人教育培训中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 294.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算 294.56 万元。

支出预算包括：教育支出 262.68 万元，社会保障和就业支出 31.88 万元。

二、关于阿克陶县成人教育培训中心 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县成人教育培训中心一般公共预算 294.56 万元，占 100%，比上年增加 21.17 万元，主要原因是：今年艰苦边远津贴补贴、基本工资等增长了。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县成人教育培训中心 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县成人教育培训中心 2019 年支出预算 294.56 万元，其中：

基本支出 285.09 万元，占 96.79%，比上年增加 8.02 万元，主要原因是：今年艰苦边远津贴补贴、基本工资等增长了。

项目支出 9.47 万元，占 3.21%，比上年增加 9.47 万元，主要原因是：为正常教育教学所需增加了政府采购教学设备和办公用品。

四、关于阿克陶县成人教育培训中心 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 294.56 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。

支出预算包括：教育支出 262.68 万元，主要用于单位运转及人员工资等经费。

社会保障和就业支出 31.88 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县成人教育培训中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县成人教育培训中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 285.09 万元，比上年执行数减少 75.38 万元，下降 26.44%。主要原因是：今年预算里减少了政府采购资金，因此今年预算基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）262.68 万元，占 89%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）31.88 万元，占 11 %

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205 类）进修及培训（08 款）教师进修（01 项）：2019 年预算数为 262.68 万元，比上年执行数减少 81.09 万元，降低 32%。主要原因是：今年预算里减少了政府采购资金。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 款）：2019 年预算数为 31.88 万元，比上年执行数增加 3.32 万元，增长 10.41%。主要原因：社保基数调整。

六、关于阿克陶县成人教育培训中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县成人教育培训中心 2019 年一般公共预算基本支出 285.09 万元，其中：

人员经费 285.09 万元，主要包括：基本工资 58.3 万元、津贴补贴 114.65 万元、奖金 4.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.88 万元、职业年金缴费 12.75 万元、其他社会保障缴费 19.68 万元、住房公积金 18.58 万元、其他工资福利支出 3.92 万元、退休费 11.44 万元、奖励金 0.03 万元、临时工工资 7.1 万元、生活补助 1.78 万元。

公用经费 0 万元。

七、关于阿克陶县成人教育培训中心 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：教学设备及办公用品采购。

设立的政策依据：为正常教育教学所需增加了政府采购教学设备和办公用品。

预算安排规模：9.47 万元。

项目承担单位：阿克陶县成人教育培训中心

资金分配情况：日常办公用品采购 0.47 万元，办公设备采购 9 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：阿克陶县成人教育培训中心

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：0 人

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶县成人教育培训中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县成人教育培训中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年相比无增减变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费 0 万元，主要原因是：本单位无公务用车运行费；公务接待费 0 万元，主要原因是：本单位无公务接待费。

九、关于阿克陶县成人教育培训中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县成人教育培训中心 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，阿克陶县成人教育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 0 万元，与上年预算数相比无增减变化。

（二）政府采购情况

2019 年，阿克陶县成人教育培训中心及下属单位政府采购预算 9.47 万元，其中：政府采购货物预算 9.47 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，阿克陶县成人教育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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13.98 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.98 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 66.05 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。

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。

（四）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 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	阿克陶县成人教育培训中心			项目名称	教学设备及办公用品采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.47	其中：财政拨款	9.47	其他资金	
项目总体目标	全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策和法律法规，在教育局、县委、县人民政府的领导下，认真执行党的各项决议、决定以及重要工作部署，把教学放在首位，一切为教育服务。完成教育教学计划，保障教师的工资正常发放。提高师生整体素质，推动单位可持续发展。为了更好得服务继续教育和学历教育阶段的学员，实现改善教育教学条件，提高老师的各方面的素质，满足学员的业务需求。					
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	单位购置成本（元/台、件、辆、套）		4270 元		
		采购资金节约率（%）		大于 12%		
	时效指标	完成时限		2019 年 1 月-2019 年 12 月		
	数量指标	教学设备数量（台、件、个、批）		20 台		
		办公用品数量（批）、五金材料		80 个		
	质量指标	政府采购率（%）		大于 97%		
		购置合同执行违规率		小于 1%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障师生生活条件，提高学校的教育教学质量		增强教职工的工作生活热情		
	社会效益指标	给师生带来更加全面的知识、趣味、生活等的利益		利用购置教学设备和办公设备，能够更好提高师生积极性，提高教学质量		
		为学校正常教学打好物质基础		保证学校教学工作正常运转		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人满意度		师生满意度大于 98%		

(五) 其他需说明的事项

阿克县成人教育培训中心无其他需说明事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

五、“三公”经费：指自治区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。

六、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。

阿克陶县成人教育培训中心

2019年1月25日