

阿克陶县成人教育培训中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县成人教育培训中心 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县成人教育培训中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县成人教育培训中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县成人教育培训中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县成人教育培训中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县成人教育培训中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县成人教育培训中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

负责全县的学历教育和短期的教学业务培训

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 4 个科室，分别是：电大办公室、党政办公室、财务室、保密室。

阿克陶县成人教育培训中心编制数 14，实有人数 26 人，其中：在职 15 人，减少 0 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

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、本年收入	545. 52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	412. 61	202 外交支出	
其中：一般财力	412. 61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	504. 35
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	41. 17
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	132. 90	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	132. 90	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	545. 52	支 出 总 计	545. 52

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县成人教育培训中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	545.52	412.61	412.61							132.90		
205			教育支出	504.35	371.44	371.44							132.90		
205	08		进修及培训	504.35	371.44	371.44							132.90		
205	08	01	教师进修	504.35	371.44	371.44							132.90		
208			社会保障和就业支出	41.17	41.17	41.17									
208	05		行政事业单位养老支出	41.17	41.17	41.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17	41.17									

表 3

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

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			545.52	412.61	132.90
205			504.35	371.44	132.90
205	08		504.35	371.44	132.90
205	08	01	504.35	371.44	132.90
208			41.17	41.17	
208	05		41.17	41.17	
208	05	05	41.17	41.17	

表 4

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	412.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	412.61	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	371.44	371.44		
		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	41.17	41.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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				
收入总计	412.61	支出总计	412.61	412.61		

表 5

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

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	412.61	412.61
205			教育支出	371.44	371.44
205	08		进修及培训	371.44	371.44
205	08	01	教师进修	371.44	371.44
208			社会保障和就业支出	41.17	41.17
208	05		行政事业单位养老支出	41.17	41.17
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17

表 6

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

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	412.61	408.56	4.05
301		工资福利支出	390.56	390.56	
301	01	基本工资	88.29	88.29	
301	02	津贴补贴	150.99	150.99	
301	03	奖金	53.03	53.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.17	41.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.87	21.87	
301	12	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
301	13	住房公积金	32.68	32.68	
302		商品和服务支出	4.05		4.05
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	2.05		2.05
303		对个人和家庭的补助	18.00	18.00	
303	02	退休费	16.84	16.84	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县成人教育培训中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

阿克陶县成人教育培训中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县成人教育培训中心 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县成人教育培训中心 2025 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县成人教育培训中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县成人教育培训中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县成人教育培训中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

阿克陶县成人教育培训中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县成人教育培训中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

阿克陶县成人教育培训中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿克陶县成人教育培训中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县成人教育培训中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 545.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、 关于阿克陶县成人教育培训中心 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县成人教育培训中心部门收入预算 545.52 万元，其中：

一般公共预算 412.61 万元，占 75.64%，比上年预算增加 14.81 万元，增长 3.72%，主要原因是在职人员基本工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 132.90 万元，占 24.36%，比上年预算增加 25.51 万元，增长 23.75%，主要原因是克州开放大学阿克陶分校扩大招生，学费收入增多。

三、 关于阿克陶县成人教育培训中心 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县成人教育培训中心 2025 年支出预算 545.52 万元，其中：

基本支出 412.61 万元，占 75.64%，比上年预算增加 14.81 万元，增长 3.72%，主要原因是在职人员基本工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 132.90 万元，占 24.36%，比上年预算增加 25.51 万元，增长 23.75%，主要原因是单位资金项目支出增加。

四、关于阿克陶县成人教育培训中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 412.61 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 412.61 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 371.44 万元，主要用于单位职工工资，公用经费及项目等支出；社会保障和就业支出 41.17 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

五、关于阿克陶县成人教育培训中心 2025 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

阿克陶县成人教育培训中心 2025 年一般公共预算拨款合计 412.61 万元，其中：

基本支出 412.61 万元，比上年预算增加 14.81 万元，增长 3.72%，主要原因是在职人员基本工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，2024 年与 2025 年年初均未安排一般公共预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）371.44 万元，占 90.02%。
- 2、社会保障和就业支出（类）41.17 万元，占 9.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：2025 年预算数为 371.44 万元，比上年预算增加 14.10 万元，增长 3.95%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

2、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）：2025 年预算数为 41.17 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 1.75%，主要原因是在职人员工资调增，基本养老保险缴费预算相应增加。

六、 关于阿克陶县成人教育培训中心 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 412.61 万元，其中：

人员经费 408.56 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 4.05 万元，主要包括：水费、电费、差旅费。

七、 关于阿克陶县成人教育培训中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县成人教育培训中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于阿克陶县成人教育培训中心 2025 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 2025 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。

九、关于阿克陶县成人教育培训中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县成人教育培训中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿克陶县成人教育培训中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县成人教育培训中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县成人教育培训中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县成人教育培训中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县成人教育培训中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.05 万元，比上年预算减少 4.76 万元，下降 54.03%，主要原因是 2025 年工会费及福利费未纳入年初预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶县成人教育培训中心政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，阿克陶县成人教育培训中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县成人教育培训中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 13.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 14.50 万元。

4. 其他资产价值 31.19 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 545.52 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 132.90 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		阿克陶县成人教育培训中心			
部门联系人		左蕾	联系电话	15699082255	
年度绩效目标		成人教育执行中心的年度绩效目标旨在提升教育质量，满足学员的多样化需求，促进终身学习。计划将围绕课程设置、师资队伍建设和学习环境改善以及学员服务等方面展开，力求实现可持续发展，确保教育目标的达成。教师参加培训次数不少于 4 次，学习宣传教育活动次数不少于 3 次，增加实用性和针对性，满足学员的不同需求；提升课程质量：加强教师队伍的专业培训和持续发展，国通语培训期数不少于 6 期，确保课程质量通过完善学员服务体系，提升学员的学习体验和满意度。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	412.61	
		其他资金（万元）	其他	132.90	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	信息化办学条件覆盖率	=100%	2025 年工作计划	15
	数量指标	教师参加培训次数	>=4 次	2025 年工作计划	14
	数量指标	学习宣传教育活动次数	>=3 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	国通语培训期数	>=6 期	20252 年工作计划	17
	数量指标	招生任务完成率	>=90%	20252 年工作计划	18
服务对象满意度	满意度指标	学员满意度	>=95%	2025 年工作计划	11

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县成人教育培训中心					
项目名称		克州开放大学返还学费（2025 年单位资金）				项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额	132.902	其中：财政拨款	0.00	其他资金	132.902	
项目总体目标		该项目资金用于阿克陶县成人教育培训中心克州开放大学返还学费（2025 年单位资金），受益学生 950 人，通过该项目提高教学质量，提高工作质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	受益学生数（人）	=950 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分 工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分 工作材料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=132.902405 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分 工作材料
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
		提高工作质量	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分 说明材料

（五）其他需说明的事项

2025 年,阿克陶县成人教育培训中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元,主要原因是 2025 年年初预算未安排政府采购。

第四部分 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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2025年1月26日