

**濮阳市华龙区教育培训中心  
2021 年预算**

**2021 年 6 月**

# 目 录

## 第一部分 濮阳市华龙区教育培训中心概况

- 一、主要职能
- 二、教培中心机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市华龙区教育培训中心 2021 年预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 濮阳市华龙区教育培训中心 2021 年预算表

- 一、2021 年收支总表
- 二、2021 年收入总表
- 三、2021 年支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年区级预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 濮阳市华龙区教育培训中心概况

#### 一、濮阳市华龙区教育培训中心主要职能

(一) 承担国家公务员培训工作。全面实施新录用公务员的初任培训；根据所任职务层次，进行公务员职培训；针对职位要求，开展专门业务培训。

(二) 负责企事业单位管理人员及专业技术人员的继续教育培训。

(三) 下岗失业人员再就业培训。

(四) 区委、区政府及上级部门交办的其它培训任务

#### 二、单位濮阳市华龙区教育培训中心机构设置及预算单位构成

##### (一) 机构设置

教培中心单位内设机构3个，包括：办公室、培训部、后勤部。

##### (二) 预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市华龙区教育培训中心 2021 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区教育培训中心 2021 年收入总计 109.15 万元，支出总计 109.15 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 67 万元，下降 35%。主要原因：根据中央八项规定严格控制办公经费支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市华龙区教育培训中心 2021 年收入合计 109.15 万元，其中：一般公共预算 109.15 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区教育培训中心 2021 年支出合计 109.15 万元，其中：基本支出 105.15 万元，占 96.37%；项目支出 4 万元，占 3.63%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区教育培训中心 2021 年一般公共预算收支预算 109.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 67 万元，下降 35%，主要

原因：根据中央八项规定严格控制办公经费支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市华龙区教育培训中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 109.15 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 109.15 万元，占 100%；住房保障支出 9.27 万元，占 0.08%。社会保障支出 99.88 万元，占 92%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市华龙区教育培训中心 2021 年一般公共预算基本支出 109.15 万元，其中：人员经费 100.75 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；单位日常运转支出 4.4 万元、，主要包括：办公费等。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元较，上年无变动。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，上年无变动。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，上年无变动。

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变动；

2. 公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变动。

(三) 公务接待费0万元，上年无变动。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

### (二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### (三) 绩效目标设置情况

我单位2021年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。

### (四) 国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### (五) 专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：濮阳市华龙区教育培训中心 2021 年预算表





### 单位收入总表

濮阳市华龙区教育培训中心

单位：万元

单位名称	科目		合计	一般公共预算拨款					政府性基金预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入				
		合计	109.15	109.15	109.15							
<b>濮阳市华龙区教育培训中心</b>			109.15	109.15	109.15							
	208	社会保障和就业支出	94.86	94.86	94.86							
	20801	人力资源和社会保障管理事务	81.83	81.83	81.83							
	2080150	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	15.70	15.70	15.70							
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.13	66.13	66.13							
	20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35	12.35							
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	12.35							
	20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68							
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68							
	210	卫生健康支出	5.02	5.02	5.02							
	21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	5.02							
	2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	5.02							
	221	住房保障支出	9.27	9.27	9.27							
	22102	住房改革支出	9.27	9.27	9.27							
	2210201	住房公积金	9.27	9.27	9.27							

# 单位支出总表

濮阳市华龙区教育培训中心

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	109.15	105.15	4.00
濮阳市华龙区教育培训中心			109.15	105.15	4.00
	208	社会保障和就业支出	94.86	90.86	4.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	81.83	77.83	4.00
	2080150	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	15.70	11.70	4.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.13	66.13	
	20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
	210	卫生健康支出	5.02	5.02	
	21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	
	2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	
	221	住房保障支出	9.27	9.27	
	22102	住房改革支出	9.27	9.27	
	2210201	住房公积金	9.27	9.27	

# 财政拨款收支总表

濮阳市华龙区教育培训中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	109.15	一、基本支出	105.15
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	4.00
收 入 总 计	109.15	支 出 总 计	109.15

# 一般公共预算支出表

濮阳市华龙区教育培训中心

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	109.15	105.15	4.00
<b>濮阳市华龙区教育培训中心</b>			109.15	105.15	4.00
	208	社会保障和就业支出	94.86	90.86	4.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	81.83	77.83	4.00
	2080150	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	15.70	11.70	4.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.13	66.13	
	20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
	210	卫生健康支出	5.02	5.02	
	21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	
	2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	
	221	住房保障支出	9.27	9.27	
	22102	住房改革支出	9.27	9.27	
	2210201	住房公积金	9.27	9.27	

# 一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区教育培训中心

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	105.15	100.75	4.40
<b>濮阳市华龙区教育培训中心</b>					105.15	100.75	4.40
	301	工资福利支出			100.75	100.75	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.13	66.13	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.30	7.30	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.35	12.35	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.02	5.02	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.27	9.27	
	302	商品和服务支出			4.40		4.40
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40

# 一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区教育培训中心

单位：万元

单位名称	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	
<b>濮阳市华龙区教育培训中心</b>	-	-	-	-	-	-

我单位2021年“三公”经费预算为0万元较，上年无变动。

具体情况如下：

- （一）因公出国（境）费0万元，上年无变动。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，上年无变动。
  - 1. 公务用车购置0万元，较上年无变动；
  - 2. 公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。
- （三）公务接待费0万元，上年无变动。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本单位无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				



## 2021 年区级预算绩效目标表

项目名称		全区职工培训经费			
部门名称		濮阳市华龙区教育培训中心			
单位名称		濮阳市华龙区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4		
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标		适时完成素质提升培训及区委区政府交办的其他任务。			
指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出 指标	数量指标	按时间进度有序进行	3000 人	
			财政全额拨付培训、工作资金	4 万元	
		质量指标	做好全年各项培训任务	100%	
		时效指标	根据实际情况制定培训计划,确保各项培训顺利进行。	100%	
		成本指标	人均培训费	15 元	
	效益 指标	社会效益 指标	使全区职工素质进一步提高	满意	
		生态效益 指标	为助力构建和谐、美丽华龙而不懈努力	满意	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全区干部职工满意度达 90%以上	90%	