附件1：

2018年度新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

培训乡镇公务员选派大学生培训工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入321.07万元，与上年相比，增加186.37万元，增长138.36%，增加的主要原因是：上级补助收入增加了193.24万元；支出222.67万元，与上年相比，增加23.44万元，增长11.77%，增加的主要原因是：行政事业类项目支出增加了20.94万元，主要用于干部培训；结余171.8万元，与上年相比，减少47.56万元，下降21.68%，减少的主要原因是：今年年初结转结余和收入少，支出多。去年年初结转结余多，支出少。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计321.07万元，其中：财政拨款收入127.83万元，占39.81%；上级补助收入193.24万元，占60.19%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数126.64万元，决算数321.07万元，预决算差异率153.53%，差异主要原因是:上级补助收入年初预算数为零，后期上级补助预算收入调整193.24万元，用于干部培训。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计222.67万元，其中：基本支出127.83万元，占57.41%；项目支出94.84万元，占42.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数126.64万元，决算数222.67万元，预决算差异率75.83%，差异主要原因是:行政事业类项目年初预算数为零，后期行政事业类项目进行了预算调整，用于干部培训。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入127.83万元，与上年相比，增加11.93万元，增长10.29%，增加的主要原因是：新录用职员，人员经费和日常公用经费增加。财政拨款支出127.83万元，与上年相比，增加11.93万元，增长10.29%，增加的主要原因是：新录用职员，人员经费和日常公用经费增加。其中：基本支出127.83万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数126.64万元，决算数127.83万元，预决算差异率0.94%，差异主要原因是:新录用职员，人员经费和日常公用经费增加。财政拨款支出年初预算数126.64万元，决算数127.83万元，预决算差异率0.94%，差异主要原因是:新录用职员，人员经费和日常公用经费增加。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入127.83万元，与上年相比，增加11.93万元，增长10.29%，增加的主要原因是：新录用职员，人员经费和日常公用经费增加。一般公共预算财政拨款支出127.83万元，与上年相比，增加11.93万元，增长10.29%，增加的主要原因是：新录用职员，人员经费和日常公用经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），教育支出114.8万元,社会保障和就业支出13.03万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出122.77万元,商品和服务支出1.87万元,对个人和家庭的补助3.2万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数126.64万元，决算数127.83万元，预决算差异率0.94%，差异主要原因是:新录用职员，人员经费和日常公用经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数126.64万元，决算数127.83万元，预决算差异率0.94%，差异主要原因是:新录用职员，人员经费和日常公用经费增加。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余171.8万元。与上年相比，减少47.56万元，下降21.68%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，与上年相比，减少1.3万元，下降100%，减少的主要原因是：2018年未支出“三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年相比，减少1.3万元，下降100%，减少的主要原因是：今年车辆未进行维修；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无公务用车等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待费等。新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.3万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因是:本年无“三公经费”支出，所以与预算存在差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异；公务用车运行费预算数1.3万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因是:车辆使用较少，未进行维修；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异。

五、机关运行经费支出情况

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心日常公用经费1.87万元，与上年相比，减少2.76万元，下降59.61%，减少的主要原因是：办公耗材减少，更加合理使用办公用品。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额2.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.03万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值25.35万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车；单位价值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）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：严格把控项目资金，完成预算绩效管理。

1、培训后勤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为9.42万元，执行数为9.42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于培训学员就餐食堂人员劳务费及天然气购置费，保障2名炊事员的工资发放，通过实施本项目满足培训学员的用餐需求，提升中心公共服务能力和业务保障能力，确保机构正常运行。本项目在实际执行过程中，严格按照工资标准、市场天然气单价、实际使用量进行核算，严格控制预算资金成本，未发生超预算资金的情况，成本控制较好；确保了食堂人员配备齐全，食堂正常运行；保证培训学员的正常培训，显著提升新录用公务员整体素质，受益整体素质达到95%以上。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 在后续时间内继续按照项目资金使用管理制度，按照国库集中支付的要求，做好项目资金的使用和支付。

2、培训费（伙食费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为75.89万元，执行数为75.89万元，完成预算的100%。主要产出和效果：本项目购买学员食堂面粉、清油、大米、牛奶费用均为政府采购项目，实施过程均按照地区财政政府采购办法及本单位制定的管理制度执行。在项目实际执行过程中，我单位严格控制费用支出，各项费用支出结算合规、合法，未发生超预算的情况；确保了学员食堂学员伙食质量100%合格，食堂正常运行；保证培训学员的正常培训，显著提升新录用公务员整体素质，受益整体素质达到95%以上。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 在后续时间内继续按照项目资金使用管理制度，按照国库集中支付的要求，做好项目资金的使用和支付。

3、办公费、手续费、邮电费、维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为9.53万元，执行数为9.53万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目资金主要用于支付办公费用0.11万元、手续费用0.1万元、邮电费用0.5万元、维修费用8.79万元。本项目在实际执行过程中严格控制各项费用支出，费用结算均按照资金管理办法支出，未发生超预算的情况，成本控制较好；确保了培训工作及培训学员食宿正常运行；保证培训学员的正常培训，显著提升新录用公务员整体素质，受益整体素质达到95%以上。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 在后续时间内继续按照项目资金使用管理制度，按照国库集中支付的要求，做好项目资金的使用和支付。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。

机关运行经费：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、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以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）08（款）02（项）指：干部教育。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》