

新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区
计算机培训中心）
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024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 2024年新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）单位概况

一、主要职能

根据《关于印发新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会（新疆维吾尔自治区国防科学技术工业办公室）所属事业单位分类改革方案的通知》（新事改办〔2014〕11号）、《关于自治区工业和信息化厅所属事业单位机构编制调整的通知》（新党编委〔2019〕23号），核定新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心为公益二类事业单位，主要职能：

按照有关规定，组织开展自治区计算机专业技术人才和企业经营管理人员培训工作；承担全区工业和信息化系统干部培训工作，为全区中小企业发展提供技术创新、市场开拓、信息交流、人才引进、业务培训、对外合作等服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合部、财务部、培训部、考试鉴定部、CAD部、项目部。

新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）编制数13，实有人数20人，其中：在职7人，减少0人；退休13人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	461.58	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	205.58	202 外交支出	
其中：一般财力	205.58	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、基金预算拨款		205 教育支出	424.84
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	47.56
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	11.91
4. 财政专户核拨	256.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	32.08	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	9.34
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	32.08	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨	32.08	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	493.66	支出总计	493.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）

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	493.66	205.58	205.58						256.00			32.08
205			教育支出	424.84	154.55	154.55						238.21			32.08
205	99		其他教育支出	424.84	154.55	154.55						238.21			32.08
205	99	99	其他教育支出	424.84	154.55	154.55						238.21			32.08
208			社会保障和就业支出	47.56	29.78	29.78						17.79			
208	05		行政事业单位养老支出	47.56	29.78	29.78						17.79			
208	05	02	事业单位离退休	28.88	11.09	11.09						17.79			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	12.46									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	6.23									
210			卫生健康支出	11.91	11.91	11.91									
210	11		行政事业单位医疗	11.91	11.91	11.91									
210	11	02	事业单位医疗	6.46	6.46	6.46									
210	11	03	公务员医疗补助	5.45	5.45	5.45									

编制单位：新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）

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
221			住房保障支出	9.34	9.34	9.34									
221	02		住房改革支出	9.34	9.34	9.34									
221	02	01	住房公积金	9.34	9.34	9.34									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	493.66	247.78	245.88
205			教育支出	424.84	178.96	245.88
205	99		其他教育支出	424.84	178.96	245.88
205	99	99	其他教育支出	424.84	178.96	245.88
208			社会保障和就业支出	47.56	47.56	
208	05		行政事业单位养老支出	47.56	47.56	
208	05	02	事业单位离退休	28.88	28.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	
210			卫生健康支出	11.91	11.91	
210	11		行政事业单位医疗	11.91	11.91	
210	11	02	事业单位医疗	6.46	6.46	
210	11	03	公务员医疗补助	5.45	5.45	
221			住房保障支出	9.34	9.34	
221	02		住房改革支出	9.34	9.34	
221	02	01	住房公积金	9.34	9.34	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	205.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	205.58	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	154.55	154.55		
		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	29.78	29.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.91	11.91		
		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	9.34	9.34		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	205.58	支出总计	205.58	205.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	205.58	140.58	65.00
205			教育支出	154.55	89.55	65.00
205	99		其他教育支出	154.55	89.55	65.00
205	99	99	其他教育支出	154.55	89.55	65.00
208			社会保障和就业支出	29.78	29.78	
208	05		行政事业单位养老支出	29.78	29.78	
208	05	02	事业单位离退休	11.09	11.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	
210			卫生健康支出	11.91	11.91	
210	11		行政事业单位医疗	11.91	11.91	
210	11	02	事业单位医疗	6.46	6.46	
210	11	03	公务员医疗补助	5.45	5.45	
221			住房保障支出	9.34	9.34	
221	02		住房改革支出	9.34	9.34	
221	02	01	住房公积金	9.34	9.34	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）

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	140.58	125.34	15.24
301		工资福利支出	114.25	114.25	
301	01	基本工资	29.58	29.58	
301	02	津贴补贴	7.38	7.38	
301	03	奖金	10.23	10.23	
301	07	绩效工资	23.08	23.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.46	12.46	
301	09	职业年金缴费	6.23	6.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.45	5.45	
301	12	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
301	13	住房公积金	9.34	9.34	
301	99	其他工资福利支出	2.34	2.34	
302		商品和服务支出	15.24		15.24
302	01	办公费	0.48		0.48
302	05	水费	0.51		0.51
302	07	邮电费	0.16		0.16
302	08	取暖费	7.81		7.81
302	11	差旅费	2.54		2.54
302	28	工会经费	1.56		1.56
302	29	福利费	1.40		1.40
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	11.09	11.09	
303	02	退休费	8.31	8.31	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.78	2.78	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）

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
			总计		65.00		65.00								
205			教育支出		65.00		65.00								
205	99		其他教育支出		65.00		65.00								
205	99	99	其他教育支出	计算机技术与软件专业技术资格水 平新疆区考试收费项目	65.00		65.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）

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

新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024 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

编制单位：新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）

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

新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024 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

编制单位：新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）

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				

新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024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

编制单位：新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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
总计	32.08					32.08			32.08
弥补人员经费支出	32.08					32.08			32.08
	32.08					32.08			32.08

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 493.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）单位收入预算 493.66 万元，其中：

一般公共预算 205.58 万元，占 41.64%，比上年预算减少 36.24 万元，下降 14.99%，主要原因是①人员变动导致社保、医保、住房公积金和退休人员医疗费基数及绩效奖调整减少 9.97 万元；②商品和服务支出较上年减少 0.89 万元；③2023 年计算机技术与软件专业技术资格水平新疆区考试收费项目较上年增加 1.5 万元；④对个人和家庭的补助较上年减少 26.88 万元，原因是退休人员医疗费补助调整，导致费用减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我培训中心未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我培训中心未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）256.00 万元，占 51.86%，比上年预算减少 34.23 万元，下降 11.79%，主要原因是我单位本着时刻过紧日子的要求，细化各项财政专户资金弥补公用经费不足支出，节约财政专户公用经费，故年初预算减少。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 60.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年经营支出项目减少 60 万元，导致项目支出减少。

非财政拨款结转结余 32.08 万元，占 6.50%，比上年预算增加 32.08 万元，增长 100.00%，主要原因是稳定培训中心员工队伍，提高工作质量和效率，用非财政拨款结转结余资金弥补人员经费支出。

三、关于新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024 年支出预算 493.66 万元，其中：

基本支出 247.78 万元，占 50.19%，比上年预算减少 42.39 万元，下降 14.61%，主要原因是①人员经费减少 8.77 万元，原因是人员变动导致社保、医保、住房公积金、退休人员医疗费补助调整及绩效奖调整，导致人员经费减少；②商品和服务支出较上年减少 33.62 万元，原因是我单位本着时刻过紧日子的要求，细化各项财政专户资金弥补公用经费不足支出，节约财政专户公用经费，故年初预算减少。

项目支出 245.88 万元，占 49.81%，比上年预算减少 56.00 万元，下降 18.55%，主要原因是 2024 年经营支出项目减少 60 万元，导致项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024年财政拨款收支总预算205.58万元。

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205.58万元。

一般公共预算支出包括：教育支出154.55万元，主要用于其他教育支出；社会保障和就业支出29.78万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出11.91万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助；住房保障支出9.34万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024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

新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024年一般公共预算拨款合计205.58万元，其中：

基本支出140.58万元，比上年预算减少37.74万元，下降21.16%。主要原因是①人员经费减少36.85万元，原因是人员变动导致社保、医保、住房公积金、退休人员医疗费补助调整及绩效奖调整，导致人员经费减少；②商品和服务支出较上年减少0.89万元，原因是人员变动导致公用经费减少。

项目支出65.00万元，比上年预算增加1.50万元，增长2.36%。主要原因是计算机技术与软件专业技术资格水平新疆区考试收费项目预算增加1.5万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）154.55万元，占75.19%。
- 2、社会保障和就业支出（类）29.78万元，占14.48%。
- 3、卫生健康支出（类）11.91万元，占5.79%。
- 4、住房保障支出（类）9.34万元，占4.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2024年预算数为154.55万元，比上年预算减少11.14万元，下降6.72%。主要原因是①人员经费减少11.75万元，原因是退休人员医疗费补助调整和绩效奖调整，导致人员经费减少；②商品和服务支出较上年减少0.89万元，原因是人员变得导致公用经费减少；③一般公用预算项目支出增加1.5万元，主要原因计算机技术与软件专业技术资格水平新疆区考试收费项目预算增加，导致费用减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为11.09万元，比上年预算减少24.54万元，下降68.87%。主要原因是2024年退休人员医疗费补助和绩效奖调整，导致费用减少。

3、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）：2024年预算数为12.46万元，比上年预算减少0.18万元，下降1.40%。主要原因是2023年在职人员变动，养老保险缴费基数调整导致费用减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为6.23万元，比上年预算减少0.09万元，下降1.40%。主要原因是在职人员变动，职业年金缴费基数调整导致费用减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为6.46万元，比上年预算减少0.09万元，下降1.40%。主要原因是在职人员变动，事业单位医疗保险缴费基数调整导致费用减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为5.45万元，比上年预算减少0.08万元，下降1.40%。主要原因是在职人员变动，公务员医疗补助缴费基数调整导致费用减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为9.34万元，比上年预算减少0.13万元，下降1.40%。主要原因是在职人员变动，住房公积金缴费基数调整导致费用减少。

六、关于新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024年一般公共预算基本支出140.58万元，其中：

人员经费125.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.24万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：计算机技术与软件专业技术资格水平新疆区考试收费项目

设立的政策依据：依据新发改收费〔2017〕1648号《关于全面实行收费单位收费情况统计报告和公示公告制度的通知》、新发改规〔2019〕2号文等文件规定，

计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试是由国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部领导下的国家级专业技术考试

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）

资金分配情况：其他教育支出 65 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024 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、关于新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024 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、关于新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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%，主要原因是我单位 2023 年、2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因是我单位 2023 年、2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年、2024 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年、2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024 年上年结转结余 32.08 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 32.08 万元，其中：

弥补人员经费支出 32.08 万元，主要用于稳定培训中心员工队伍，提高工作质量和效率。用非财政拨款结转结余资金弥补人员经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.24 万元，比上年预算减少 0.89 万元，下降 5.52%。主要原因是差旅费较上年减少 0.91 万元，工会经费较上年减少 0.02 万元，福利费较上年减少 0.02 万元，其他商品服务支出较上年增加 0.06 万元。2024 年根据自治区财政预算编制要求在职及离退休人员取暖费由运转类公用经费调整到人员类经费，导致事业单位运行经费一般公共预算财政拨款商品和服务支出预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）政府采购预算 54.05 万元，其中：政府采购货物预算 18.51 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 35.54 万元。

2024年，新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额47.21万元，小微企业预留政府采购项目预算金额47.21万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3,550.54平方米，价值0.00万元。

2. 车辆2辆，价值38.93万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值38.93万元。

3. 办公家具价值45.47万元。

4. 其他资产价值335.66万元。

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。

2024年单位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

2024年，新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）预算绩效管理当年财政拨款项目1个，涉及预算金额65.00万元；当年非财政拨款项目2个，涉及预算金额148.80万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）					
项目名称		计算机技术与软件专业技术资格（水平）新疆区考试收费项目			项目负责人	樊砚	
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金	0.00
项目总体目标		依据新发改收费[2017]1648 关于全面实行收费单位收费情况统计报告和公示公告制度的通知，新发改规[2019]2 号文，计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试是由国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部领导下的国家级专业技术考试。2023 年计算机技术与软件专业技术资格（水平）新疆区考试预计全年报考高级 3800 人，中级 7800 人，初级 1000 人，合计 12600 人，29000 科次。严格落实预算项目资金，专款专用，按照预算批复项目执行。					
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	报考人数	≤12600 人	计划标准	14260 人	10	按照完成比例赋分 正式资料
		缴费人数	≤12600 人	计划标准	14260 人	5	按照完成比例赋分 正式资料
		考试场次	≤6 批次	行业标准	3 次	10	按照完成比例赋分 正式资料
	质量指标	职业资格率	100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分 正式资料
	时效指标	考试按期完成率	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 正式资料
成本指标	经济成本指标	项目成本经费	≤65 万元	算支出标准	62.63 万元	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升专业技术岗位人员的水平和能力	有效提升	行业标准	有效提升	10	按照完成比例赋分 工作资料
		提升新疆专业技术人才储备	有效提升	计划标准	有效提升	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥95%	历史标准	98%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）						
项目名称		弥补人员经费支出				项目负责人	樊砚	
项目资金(万元)		年度预算总额	85.86	其中：财政拨款	0.00	其他资金	85.86	
项目总体目标		培训中心长期聘用 7 人，聘用人员均在培训中心工作 10 年以上，均成长为各部门业务骨干，为稳定培训中心教职员工队伍，提高工作质量和效率，长期创新开拓业务，也为培训中心的各项业务能够长期持续性的发展下去，有利于培训中心长远发展规划。长期聘用人员 7 人的经费支出，按照测算 2024 年工资、社保等经费需要支出 85.86 万元，按时按月足量发放到位，以确保单位业务正常开展。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	聘用人员人数	≤7 人	历史标准	7 人	20	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	绩效考核通过率	100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	经费支出及时率	100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人均运转经费	≤12.27 万元	算支出标准	11.81 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障各项培训、考试业务开展	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	≥95%	历史标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）					
项目名称		全疆考试考务运维工作经费				项目负责人	樊砚
项目资金(万元)		年度预算总额	95.02	其中：财政拨款	0.00	其他资金	95.02
项目总体目标		全疆考试考务运维工作，主要是开展全疆“全国计算机等级考试新疆考区”和“全疆中职院校计算机应用能力测试”等考试业务，“全国计算机等级考试新疆考区”是经原国家教育部批准，面向社会，用于考查应试人员计算机应用知识与技能的全国性计算机水平考试体系。为推进我区信息技术应用水平，特针对全疆 40 多所中职院校及大中专学生开展计算机等级考试和计算机应用能力测试，以提升信息技术操作水平和能力，提高学生毕业后就业保障，推动电子数据处理能力，适应不断高速发展的信息技术。					
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	全疆报考人数	≥40000人	历史标准	39286人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		考试场次	≥4次	历史标准	4次	10	按照完成比例赋分 正式资料
	质量指标	参加考试的到考率	≥90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		参加考试考生与总考生对比的通过率	≥80%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	考试按期完成率	100%	历史标准	98%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	考试考务成本	≤95.02万元	算支出标准	84.51万元	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	提高学生毕业后的就业保障	有效提高	历史标准	有效提高	10	按评判等级赋分 工作资料
	社会效益指标	提升信息技术应用水平	有效提升	历史标准	有效提升	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥98%	历史标准	98%	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年，新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心）安排的非财政拨款项目 2 个，其中涉及使用非财政拨款结转结余资金安排的项目 1 个，使用非财政拨款结转结余资金涉及预算金额 32.08 万元，其中：1. 弥补人员经费支出项目使用非财政拨款结转结余资金，涉及预算金额 32.08 万元。

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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心
(自治区计算机培训中心)

2024年3月1日