

广西壮族自治区发展和改革委员会培训中心 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：自治区发展改革委培训中心 2025 年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区发展改革委培训中心 2025 年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

承担全区发展改革系统干部教育培训的有关服务性及事务性工作。

二、机构设置情况

我单位于1988年10月经自治区编委批准成立,是自治区发展和改革委员会直属公益二类事业单位,单位下设办公室、培训科、财务科、资产科。

第二部分：自治区发展改革委培训中心 2025 年单位预算情况说明

注：由于单位预算公开数以万元为单位，并保留两位小数，因此单位预算报表数以元为单位自动生成的少量预算公开数会存在进位尾差。

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年我单位总收入566.07万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)，较上年增加100.71万元，增长21.64%，增长的主要原因为：中心对外拓展业务，承接外单位培训，增加经营收入。其中：一般公共预算拨款86.07万元, 事业单位经营收入478万元, 其他收入2万元。总支出566.07万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)，较上年增加100.71万元，增长21.64%，增长的主要原因为：中心对外拓展业务，承接外单位培训，增加经营收入，

对应成本增加。其中：一般公共服务支出 527.79 万元，社会保障和就业支出 29.89 万元，卫生健康支出 3.2 万元，住房保障支出 5.19 万元。

二、单位预算收入总体情况说明

2025 年我单位总收入 566.07 万元，较上年增加 100.71 万元，增长 21.64%。其中单位收入主要包括：

一般公共预算收入 86.07 万元，较上年增加 0.71 万元，增长 0.83%，增长的主要原因是培训中心 2024 年 2 人调入 1 人退休，社会保障和就业支出预算随人员数量增加。

单位资金收入 480 万元，较上年增加 100 万元，增长 26.32%。其中：事业单位经营收入 478 万元，较上年增加 100 万元，增长 26.46%，主要原因是中心积极开展各类培训，对外拓展业务，承接外单位培训，增加经营收入；其他收入 2 万元，与上年持平。

三、单位预算支出总体情况说明

2025 年我单位总支出 566.07 万元，较上年增加 100.71 万元，增长 21.64%。其中：

（一）按支出功能分类科目划分

201 一般公共服务支出类科目 527.79 万元，占总支出 93.24%，较上年增加 98.71 万元，增长 23.01%，增长的主要原因是中心对外拓展业务，承接外单位培训，增加经营收入，对应成本增加。

208 社会保障和就业支出类科目 29.89 万元，占总支出 5.28%，较上年增加 1.97 万元，增长 7.06%，增长的主要原因是培训中心 2024 年 2 人调入 1 人退休，社会保障和就业支出预算随人员数量增加。

210 卫生健康支出类科目 3.2 万元，占总支出 0.57%，较上年增加 0.01 万元，增长 0.31%，增长的主要原因是培训中心 2024 年 2 人调入 1 人退休，社会保障和就业支出预算随人员数量增加。

221 住房保障支出类科目 5.19 万元，占总支出 0.91%，较上年增加 0.02 万元，增长 0.39%，增长的主要原因是培训中心 2024 年 2 人调入 1 人退休，社会保障和就业支出预算随人员数量增加。

(二) 按支出结构分类划分

1. 基本支出预算

基本支出预算 150.43 万元，占本年总支出预算 26.57%，较上年增加 2.5 万元，增长 1.69%，其中：

人员经费预算 122.93 万元，占基本支出预算 81.72%，较上年增加 2.34 万元，增加 1.94%。其中：工资福利支出预算 102.74 万元，占基本支出预算 68.3%，较上年增加 0.52 万元，增长 0.51%；对个人和家庭补助预算 20.19 万元，占基本支出预算 13.42%，较上年增加 1.82 万元，增长 9.91%。人员经费预算减少的主要原因：培训中心 2024 年 2 人调入 1 人退休，基本支出随人员数量增加。

公用经费 27.5 万元（均为商品和服务支出）预算 27.5 万元，占基本支出预算 18.28%，较上年减少减少 0.16 万元，下降 0.59%，降低的主要原因为进一步厉行节约，硬化预算约束，压减部分经费预算，坚持厉行节约、反对铺张浪费。

2. 项目支出预算

项目支出预算 415.64 万元，占本年总支出 73.43%，较上年增加 98.21 万元，增长 30.94%，增加的主要原因：中心对外拓展业务，承接外单位培训，增加经营收入，对应成本增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2025 年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位 2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3.13 万元,较上年一致,具体如下:

(一) 因公出国(境)费预算安排 0 万元,与上年一致。

(二) 公务接待费预算安排 0.33 万元,与上年一致。

(三) 公务用车购置及运行费预算安排 2.8 万元,与上年一致,其中:

公务用车购置费预算安排 0 万元,与上年持平。

公务用车运行维护费预算安排 2.8 万元,与上年一致。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费 23.9 万元,较上年增加 0.13 万元,增加 0.55%。主要为保证正常运转发生的基本支出公用经费。如根据自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等日常公用经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位 2025 年政府采购预算总金额 11.71 万元(其中:货物类采购 8.8 万元、服务类采购 2.91 万元、工程类采购 0 万元),较上年增加 8.87 万元,增长 312.32%,增加的原因是办公电脑老旧,需要置换,增加购买电脑预算 8.47 万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位车辆编制数 1 辆，实有车辆 1 辆，为一般业务用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）2025年项目绩效目标管理情况

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金415.64万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
物业管理费	5.16	通过实施自行物业管理方式，保证办公区域内外卫生保洁，设施设备的维修维护。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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”、“事业收入”、“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(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。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

十三、事业运行经费:为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:自治区发展改革委培训中心 2025 年单位预算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
- 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、自治区本级项目绩效目标公开表
- 十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
(详见附件)

附表:自治区发展改革委培训中心 2025 年单位预算公开报表

广西壮族自治区发展与改革委员会培训中心 2025年单位预算公开报表

目 录

- 一、表1 单位收支总体情况表
- 二、表2 单位收入总体情况表
- 三、表3 单位支出总体情况表
- 四、表4 财政拨款收支总体情况表
- 五、表5 一般公共预算支出情况表
- 六、表6 一般公共预算基本支出情况表
- 七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
- 八、表8 政府性基金预算支出情况表
- 九、表9 国有资本经营预算支出情况表
- 十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表
- 十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	86.07	一、一般公共服务支出	527.79
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	86.07	三、国防支出	
（三）一般债券收入		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	29.89
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	3.20
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出	
五、单位资金	480.00	十三、交通运输支出	
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
（二）事业单位经营收入	478.00	十五、商业服务业等支出	
（三）上级补助收入		十六、金融支出	
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出	
（五）其他收入	2.00	十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	

收		支	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	566.07	本年支出合计	566.07
上年结转结余		结转下年支出	
收入总计	566.07	支出总计	566.07

单位收入总体情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	566.07	566.07	86.07				480.00						
301	广西壮族自治区发展和改革委员会	566.07	566.07	86.07				480.00						
301007	广西壮族自治区发展和改革委员会培训中心	566.07	566.07	86.07				480.00						

单位支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年支出							
					合计	基本支出	小计	项目支出				
								事业单位经营支出	其中：上缴上级支出	对附属单位补助支出		
**	**	**	1	2	3	4	5	6				
			**	**								
				合计	566.07	150.43	415.64	225.29				
			301	广西壮族自治区发展和改革委员会	566.07	150.43	415.64	225.29				
			301007	广西壮族自治区发展和改革委员会培训中心	566.07	150.43	415.64	225.29				
201	04	50		事业运行	112.15	112.15						
201	04	99		其他发展与改革事务支出	415.64		415.64	225.29				
208	05	02		事业单位离退休	19.52	19.52						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46						
210	11	02		事业单位医疗	3.20	3.20						
221	02	01		住房公积金	5.19	5.19						

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	86.07	一、本年支出	86.07
（一）一般公共预算	86.07	（一）一般公共服务支出	68.09
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	86.07	（三）国防支出	
3、一般债券收入		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	9.59
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	3.20
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	5.19
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	86.07	支 出 总 计	86.07

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	部门(单位)代码	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		86.07	86.07	62.17	23.90	
			广西壮族自治区发展和改革委员会	301	86.07	86.07	62.17	23.90	
			广西壮族自治区发展和改革委员会培训中心	301007	86.07	86.07	62.17	23.90	
201	04	50	事业运行		68.09	68.09	45.68	22.41	
208	05	02	事业单位离退休		2.67	2.67	1.19	1.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.92	6.92	6.92		
210	11	02	事业单位医疗		3.20	3.20	3.20		
221	02	01	住房公积金		5.19	5.19	5.19		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	86.07	62.17	23.90
301		工资福利支出	58.82	58.82	
301	01	基本工资	43.22	43.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.92	6.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.20	3.20	
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	5.19	5.19	
302		商品和服务支出	23.90		23.90
302	01	办公费	2.00		2.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	15	会议费	1.26		1.26
302	16	培训费	0.43		0.43
302	17	公务接待费	0.33		0.33
302	28	工会经费	0.86		0.86
302	29	福利费	1.11		1.11
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	3.35	3.35	
303	02	退休费	1.19	1.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费			培训费		
				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	小计	本级资金安排	上级补助资金安排		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
** *	** *	** *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	合计		4.82	3.13		2.80		2.80	0.33	1.26	0.43	0.43			
301	广西壮族自治区发展和改革委员会		4.82	3.13		2.80		2.80	0.33	1.26	0.43	0.43			
301007	广西壮族自治区发展和改革委员会培训中心	一般公共预算资金	4.82	3.13		2.80		2.80	0.33	1.26	0.43	0.43			

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码		部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3

注：本单位无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码		部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3

注：本单位无数据。

自治区本级项目绩效目标公开表

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
301	广西壮族 自治区 发展和改革 委员会			415.64											
301007	广西壮族自 治区发展和改革 委员会培训中 心	事业单位在 职人员绩效 工资		181.47	按规定列支,保障机 构正常运转。	数量指标:经费 支付事业单位员 工数量(=9人)	质量指标:经费 支付合规性(符 合相关规定)	时效指标:经费 支付时间(按计 划时间)	成本指标:经费 总成本(≤ 181.47万元)		社会效益指标: 为社会提供就业 岗位数量(= 9人)			满意度指标:事业 单位在职人员满意 度(≥90%)	
301007	广西壮族自 治区发展和改革 委员会培训中 心	物业管理费		5.16	按规定列支,保障机 构正常运转。	数量指标:物业 服务面积(≥695 平方米)	质量指标:公共 设施设备维护保 养情况(正常使 用)	时效指标:卫生 保洁、设施设备 维保及时率(规 定完成时间)	成本指标:项目 总成本(≤5.16 万元)		社会效益指标: 对办公环境的改 善或提升程度 (影响程度明显)			满意度指标:服务 对象满意度(≥90%)	
301007	广西壮族自 治区发展和改革 委员会培训中 心	残疾人保障 金专项经费		2.36	通过安排达不到本单 位的职工残疾人数, %的缺口残疾人, 按规定及时缴纳保 险金,实现100%落 实残疾人就业政策, 促进残疾人就业。	数量指标:经费 规定缴纳比例 (=1.5%)	质量指标:经费 缴纳合规率(= 100%)	时效指标:经费 缴纳及时率(= 100%)	成本指标:缴纳 总额(≤2.36万 元)		社会效益指标: 残疾人就业政策 落实率(=100%)			满意度指标:民政 、税务管理人员满 意度(≥90%)	
301007	广西壮族自 治区发展和改革 委员会培训中 心	党建、工会 、团委、妇 委会等活动 经费		1.35	引导党员干部职工坚 定理想信念,增进团 结,增强凝聚力。	数量指标:开展 集体活动次数 (=5次)	质量指标:活动 参与率(≥90%)	时效指标:经费 支出时间(按年 度计划完成)	成本指标:经费 支出成本(≤ 1.35万元)					可持续效益指 标:坚定理想信念 、增强凝聚力 (明显增强)	满意度指标:党员 干部职工满意度(≥ 90%)
301007	广西壮族自 治区发展和改革 委员会培训中 心	事业单位经 营支出		225.29	负责培训中心基地经 营管理,完善基础设 施,提升服务的质 量和水平,为培训工 作增强后勤保障能 力。	数量指标:住宿 服务开房数(≥ 9500间) 数量指标:会 务服务场次(≥ 160次)	质量指标:经费 支付合规性(符 合相关规定)	时效指标:经费 支付时间(具体 时间)	成本指标:经费 总成本(≤ 225.29万元)		社会效益指标: 预计经营收入 (≥240万元)			满意度指标:服务 对象满意度(≥85%)	

对下转移支付项目绩效目标公开表

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：本单位无数据。