

# 广西壮族自治区发展和改革委员会培训中心 2026 年单位预算公开说明

## 目 录

第一部分：自治区发展改革委培训中心概况

第二部分：自治区发展改革委培训中心 2026 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 2026 年单位预算公开报表

## 第一部分：自治区发展改革委培训中心概况

### 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

### 2026 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

2026 年我单位总收入 737.76 万元，总支出 737.76 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长 171.69 万元，增长 30.33%，增长的主要原因：一是中心资产老旧，2026 年用于宾馆维修支出 130 万元，收入来源为上年结转结余资金；二是中心积极对外拓展业务，承接外单位培训，增加经营收入。其中：一般公共预算拨款 107.76 万元，事业单位经营收入 498 万元，上年结转结余资金 130 万元，其他收入 2 万元。总支出较上年增长 171.69 万元，增长 30.33%，增长的主要原因为：一是中心资产老旧，2026 年用于宾馆维修支出 130 万元；二是中心积极对外拓展业务，承接外单位培训，经营成本相应增加。其中：一般公共服务支出 692.9 万元，社会保障和就业支出 33.53 万元，卫生健康支出 4.32 万元，住房保障支出 7.01 万元。

#### 二、单位预算收入总体情况说明

2026 年我单位总收入 737.76 万元，较上年增长 171.69 万元，增长 30.33%。其中单位收入主要包括：

一般公共预算收入 107.76 万元,较上年增加 21.69 万元,增长 25.2%,增长的主要原因是编职工增加 1 人,在职人员下乡担任第一书记增加 1 人。

单位资金收入 500 万元,较上年增加 20 万元,增长 4.17%。其中:事业单位经营收入 498 万元,较上年增加 20 万元,增长 4.18%,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。

上年结转结余 130 万元,同比增加 130 万元,主要用于 2026 年宾馆维修支出。

### 三、单位预算支出总体情况说明

2026 年我单位总支出 737.76 万元,较上年增长 171.69 万元,增长 30.33%,主要原因是 2026 年计划维修学员屋面防水、学员楼吊顶、电路照明、宾馆卫生间维修工程。单位支出主要包括:

#### (一)按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

201 一般公共服务支出类科目 692.9 万元,占总支出 93.92%,较上年增加 165.11 万元,增长 31.28%,增长的主要原因是 2026 年计划维修学员屋面防水、学员楼吊顶、电路照明、宾馆卫生间维修工程。

208 社会保障和就业支出类科目 33.53 万元,占总支出 4.54%,较上年增加 3.64 万元,增长 12.18%,增长的主要原因是编人员增加 1 人。

210 卫生健康支出类科目 4.32 万元,占总支出 0.59%,较上年增加 1.12 万元,增长 35%,增长的主要原因是编人员增加 1 人。

221 住房保障支出类科目 7.01 万元，占总支出 0.95%，较上年增加 1.82 万元，增长 35.07%，增长的主要原因是培训中心在编人员增加 1 人，聘用人员减少 3 人。

**（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。**

### **1. 基本支出预算。**

基本支出预算 169.96 万元，占本年总支出预算 23.04%，较上年增加 19.53 万元，增长 12.98%，其中：

人员经费预算 135.29 万元，占基本支出预算 79.6%，较上年增加 12.36 万元，增加 10.05%。其中：工资福利支出预算 114.34 万元，占人员经费预算 84.51%，较上年增加 11.6 万元，增长 11.29%；对个人和家庭补助预算 20.95 万元，占人员经费预算 15.49%，较上年增加 0.76 万元，增长 3.76%。基本支出增长的主要原因是退休人员、在编人员各增加 1 人，以及 2026 年残保金由项目支出转入基本支出。

公用经费（均为商品和服务支出）预算 34.66 万元，占基本支出预算 20.39%，较上年增加 7.16 万元，增长 26.04%，主要原因是 2026 年物业管理费及党团工青妇活动经费由项目支出转入基本支出。

### **2. 项目支出预算。**

项目支出预算 567.8 万元，占本年总支出 76.96%，较上年增加 152.16 万元，增长 36.61%，增加的主要原因是 2026 年计划维修学员屋面防水、学员楼吊顶、电路照明、宾馆卫生间维修工程。

#### **四、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2026 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 2026 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 2026 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3.13 万元,同口径与上年一致,具体如下:

(一)因公出国(境)费预算安排 0 万元,与上年一致。

(二)公务用车购置及运行费 2026 年预算安排 2.8 万元,与上年一致,其中:

公务用车购置费 2026 年预算安排 0 万元,与上年一致。

公务用车运行维护费 2026 年预算安排 2.8 万元,与上年一致。

(三)公务接待费预算安排 0.33 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。我单位 2026 年事业单位运行经费 24.2 万元,较上年增加 0.3 万元,增加 1.26%,增长的主要原因是 2026 年在编人员较上年增加 1 人,工会费用较上年增加。

#### **八、政府采购预算安排情况说明**

我单位 2026 年政府采购预算总金额 2.75 万元。其中:货物类采购 0.15 万元、服务类采购 2.6 万元、工程类采购 0 万元,较上年减少 8.96 万元,减少 76.52%,减少的原因是 2025 年办公电脑老旧需要置换,2026 年政府采购预算回归日常需求。

## 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

### 1. 2026 年项目绩效目标管理情况

我单位 2026 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 2 个，预算资金 567.8 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。

### 2. 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
补充运转公用经费	366.16	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，负责培训基地经营管理，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。

### 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。

## 第四部分：自治区发展改革委培训中心 2026 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 2026 年单位预算公开报表

广西壮族自治区发展和改革委员会培训中心  
2026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

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收		支	
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	107.76	一、一般公共服务支出	692.90
(一) 上级补助		二、外交支出	
(二) 本级	107.76	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	33.53
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	4.32
(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	500.00	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	498.00	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	7.01
		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、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
本年收入合计	607.76	本年支出合计	737.76
上年结转结余	130.00	结转下年支出	
收入总计	737.76	支出总计	737.76

## 部门收入总体情况表

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	737.76	607.76	107.76				500.00	130.00					130.00
301	广西壮族自治区发展和改革委员会	737.76	607.76	107.76				500.00	130.00					130.00
301007	广西壮族自治区发展和改革委员会培训中心	737.76	607.76	107.76				500.00	130.00					130.00

## 部门支出总体情况表

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	项目支出				专项事业类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				合计	737.76	169.96	567.80	567.80			
			301	广西壮族自治区发展和改革委员会	737.76	169.96	567.80				
			301007	广西壮族自治区发展和改革委员会培训中心	737.76	169.96	567.80				
201	04	50		事业运行	115.37	115.37					
201	04	99		其他发展与改革事务支出	577.54	9.73	567.80	567.80			
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	9.34	9.34					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67					
210	11	02		事业单位医疗	4.32	4.32					
221	02	01		住房公积金	7.01	7.01					

## 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	107.76	一、本年支出	107.76
（一）一般公共预算	107.76	（一）一般公共服务支出	84.42
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	107.76	（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	12.01
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	4.32
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	7.01
		（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）债务付息支出	
		（二十五）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	107.76	支 出 总 计	107.76

## 一般公共预算支出情况表

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	107.76	107.76	83.56	24.20	
			301	广西壮族自治区发展和改革委员会	107.76	107.76	83.56	24.20	
			301007	广西壮族自治区发展和改革委员会培训中心	107.76	107.76	83.56	24.20	
201	04	50		事业运行	84.42	84.42	61.71	22.71	
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	9.34	9.34	9.34		
210	11	02		事业单位医疗	4.32	4.32	4.32		
221	02	01		住房公积金	7.01	7.01	7.01		

# 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	107.76	83.56	24.20
301		工资福利支出	79.45	79.45	
301	01	基本工资	57.19	57.19	
301	02	津贴补贴	1.19	1.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.34	9.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.32	4.32	
301	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	7.01	7.01	
302		商品和服务支出	24.20		24.20
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	8.20		8.20
302	13	维修(护)费	0.80		0.80
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	1.17		1.17
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	3.21		3.21
303		对个人和家庭的补助	4.10	4.10	
303	02	退休费	1.19	1.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.92	2.92	

## 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	本级资金安排	上级补助资金安排	小计	本级资金安排	上级补助资金安排	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	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：我单位2026年无政府性基金预算

## 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：我单位2026年无国有资本经营预算。

## 项目绩效目标公开表

单位：万元

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	可持续发展指标	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		567.80										
301007		广西壮族自治区发展和改革委员会培训中心	事业单位绩效工资	201.64	按规定列支，保证机构正常运转	经费支付事业单位数量(=10人)	经费支出合规性(符合相关规定)	经费支付时间(按计划时间)	经费总成本(≤201.64万元)		为社会提供就业岗位数量(=10人)			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	补充运转公用经费	366.16	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，负责培训基地经营管理，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。	会务服务场次(≥180次) 住宿服务开房数(≥18652间)	经费支出合规性(符合相关规定)	经费支付时间(具体时间)	经费总成本(≤366.16万元)	预计经营收入(≥500万元)				服务对象满意度(≥85%)

## 对下转移支付项目绩效目标公开表

单位： 万元

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：本单位无对下转移支付项目绩效目标公开。