

2018 年度

**宁夏经济管理干部培
训中心（宁夏回族自治区
中小企业服务中心）
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宁夏经济管理干部培训中心部门（单位）概况

一、部门职责

负责全区企业经营管理人员安全生产培训、企业经营人员专业培训；负责联系和引导各类中介机构、行业协会、商会为中小企业提供服务；负责 YBC 宁夏办公室日常工作；负责完成上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

宁夏经济管理干部培训中心为宁夏回族自治区工业和信息化厅下属二级预算单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏经济管理干部培训中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5080087	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	8159883.63
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	17372.42	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	450354.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	117957.91
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	403810.88
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	280574
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	5097459.42	本年支出合计	51	9412581.2
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	17372.42
年初结转和结余	26	8090073.61	年末结转和结余	53	3757579.41
总计	27	13187533.03	总计	54	13187533.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5097459.42	5080087					17372.42
	2050899	其他进修及培训	3651401.42	3634029					17372.42
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319800	319800					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127900	127900					
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	182058	182058					
	2101102	事业单位医疗	127900	127900					
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400000	400000					
	2210201	住房公积金	207100	207100					
	2210203	购房补贴	81300	81300					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			9412581.2	3484544.37	5928036.83			
	2050899	其他进修及培训	8159883.63	2635657.68	5524225.95			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268341.78	268341.78				
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	182013	182013				
	2101102	事业单位医疗	117957.91	117957.91				
	2150805	中小企业发展专项	9064.8		9064.8			
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	394746.08		394746.08			
	2210201	住房公积金	199281	199281				
	2210203	购房补贴	81293	81293				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5080087	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33		3303405.86	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36		450354.78	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		117957.91	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		403810.88	
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47		280574	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	5080087	本年支出合计	52		4556103.43	
年初财政拨款结转和结余	25	1558354.35	年末财政拨款结转和结余	53		2082337.92	
一、一般公共预算财政拨款	26	1558354.35		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	6638441.35	总计	56		6638441.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计	合计	合计
			4556103.43	3484544.37	1071559.06
	2050899	其他进修及培训	3303405.86	2635657.68	667748.18
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268341.78	268341.78	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	182013	182013	
	2101102	事业单位医疗	117957.91	117957.91	
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	394746.08		394746.08
	2150805	中小企业发展专项	9064.8		9064.8
	2210201	住房公积金	199281	199281	
	2210203	购房补贴	81293	81293	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2949075.93	302	商品和服务支出	357393.44	310	资本性支出	2862
30101	基本工资	871066	30201	办公费	52717.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	604172	30202	印刷费	1419.2	31002	办公设备购置	2862
30103	奖金	522384	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1420.2	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	161400	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	268341.78	30206	电费	20000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12390.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	117957.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	27194.24	30211	差旅费	34134	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	199281	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	177279	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	175213	30215	会议费	6804	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9295	31022	无形资产购置	
30302	退休费	175213	30217	公务招待费	613	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	66000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20800	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	41363.14	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	90437.8	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3124288.93		公用经费合计				360255.44
	合计	3484544.37						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76000	0	6800 0	0	68000	8000	4197 6.14	0	4136 3.14	0	41363.14	613

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
无								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 5097459.42 元，支出总计 9412581.2 元。与上年相比，收入减少 4953058.33 元，下降 49 %，主要原因是 2017 年收到自治区非公局企业经营管理人才素质提升工程资金 400 万元；中小企业非公经济发展专项资金 110 万元，2018 年无以上收入。与上年相比，支出减少 5155450.68 元，下降 35 %，主要原因是 2018 年中小企业服务大厦维修改造专项支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5097459.42 元，其中：财政拨款收入 5080087 元，占 99.7 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 17372.42 元，占 0.3 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 9412581.2 元，其中：基本支出 3484544.37 元，占 37 %；项目支出 5928036.83 元，占 63 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 5080087 元，支出总计 4556103.43 元。与上年相比，财政拨款收入减少 942057.1 元，下降 15.6 %，主要原因是 2018 年培训专

项资金较 2017 年有所减少。财政拨款支出减少 4790517.49 元，下降 51%，主要原因是 2018 年中小企业服务大厦维修改造专项支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4556103.43 元，占本年支出合计的 48 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4790517.49 元，下降 51 %，主要原因是 2018 年中小企业服务大厦维修改造专项支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4556103.43 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3303405.86 元，占 72.5 %；社会保障和就业（类）支出 450354.78 元，占 9.9 %；医疗卫生与计划生育支出 117957.91 元，占 2.6 %；资源勘探信息等支出 403810.88 元，占 8.9 %；住房保障（类）支出 280574 元，占 6.1 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4929100 元，支出决算为 5080087 元，完成年初预算的 103 %，其中：

1. 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。年初预算为 3920100 元，支出决算为 3303405.86 元，完成年初预算的 84.27 %，决算数小于预算数的主要原因 2018 年中小企业服务大厦项目用于建设多媒体电教室，因年底未验收，所以部分项目款未支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为319800元，支出决算为268341.78元，完成年初预算的83.91%，决算数小于预算数的主要原因2017年年底我中心有3位工作人员退休，因此养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为127900元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因2018年未完成职工职业年金缴纳工作。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为145000元，支出决算为182013元，完成年初预算的125.53%，决算数大于预算数的主要原因2017年年底我中心有3位工作人员退休，因此事业单位离退休支出增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为127900元，支出决算为117957.91元，完成年初预算的92.23%，决算数小于预算数的主要原因2017年年底我中心有3位工作人员退休，因此事业单位医疗支出减少。

6. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0元，支出决算为9064.8元，决算数大于预算数的主要原因2018年我中心组织项目评审及招聘工作人员等活动。

7. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初

预算为 0 元，支出决算为 394746.08 元，决算数大于预算数的主要原因 2018 年我中心开展中小企业非公经济发展专项的培训项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 207100 元，支出决算为 199281 元，完成年初预算的 96.22 %，决算数大于预算数的主要原因 2017 年年底我中心有 3 位工作人员退休，因此事业单位医疗支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 81300 元，支出决算为 81293 元，完成年初预算的 99.99 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 3484544.37 元，其中：人员经费 3124288.93 元，公用经费 360255.44 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2949075.93 元，较年初预算数减少 461024.07 元，下降 13.52 %，主要原因是2018年未完成职工职业年金缴纳工作；2017年年底我中心有3位工作人员退休，因此工资福利支出减少。较上年决算数减少 21586.77 元，下降 0.73 %。

2. 商品和服务支出 357393.44 元，较年初预算数减少 53406.56 元，下降 13 %，主要原因是2017年年底我中心有3位工作人员退休，因此日常公用经费支出减少；较上年决算数增加 46399.19 元，增长 14.92 %。

3. 对个人和家庭的补助175213元，较年初预算数增加37013元，增长26.78%，主要原因是2017年年底我中心有3位工作人员退休，因此退休费支出增加；较上年决算数减少539431.5元，下降75.48%。

4. 其他资本性支出2862元，较年初预算数增加2862元；较上年决算数增加2862元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为76000元，支出决算为41976.14元，完成年初预算的55.23%。与上年相比，减少10937元，下降20.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位先后制订了严格执行会议费、接待费、差旅费、培训费报销制度的细则，严格控制公务接待等支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占98.54%；公务接待费支出占1.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，

下降（增长）0%。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为68000元，支出决算为41363.14元，完成年初预算的60.83%；比上年减少10937元，下降20.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位先后制订了严格执行会议费、接待费、差旅费、培训费报销制度的细则，严格控制公务接待等支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出41363.14元，主要用于公车燃油费及车辆保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费。年初预算为8000元，支出决算为613元，完成年初预算的7.66%；比上年增加613元，增长100%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位先后制订了严格执行会议费、接待费、差旅费、培训费报销制度的细则，严格控制公务接待等支出。其中：国内接待费支出613元，主要用于接待人员伙食费及会场租赁费。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次2人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为0 元, 支出决算为0 元, 完成年初预算的0 %; 比上年增加0 元, 增长0 %。

(二) 政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算0 元, 支出决算总额7482 元。其中: 政府采购货物预算0 元, 支出决算总额7482 元。政府采购工程预算0 元, 支出决算总额0 元, 完成年初预算的0 %。政府采购服务预算0 元, 支出决算总额0 元, 完成年初预算的0 %。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日, 本部门(单位)房屋面积12929.93 平方米, 共有车辆1 辆, 其中: 领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆; 单价 50 万元以上通用设备0 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中, 一级项目0 个, 二级项目3 个, 共涉及资金1370000 元, 占一般公共预算项目支出总额的100 %。

“中小企业星光培训工程资金”项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 500000 元，执行数为 500000 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是各类精品课程 25 期，培训人员 1790 人次，学员满意度 95% 以上；二是星光培训工程已成为我区企业常态化免费学习的平台，对企业管理和人才队伍建设贡献突出。发现的问题及原因：项目整体预算执行力达 100%，分季度未达到预算执行进度。下一步改进措施：细化预算编制工作，定期做好项目预算财务分析，提高财务精细化管理。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我中心不涉及重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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、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。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款资金安排的因公出国（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、培训费、杂费等支出；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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。

十、社会保障和就业支出：主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

第五部分 附件

其他相关资料。