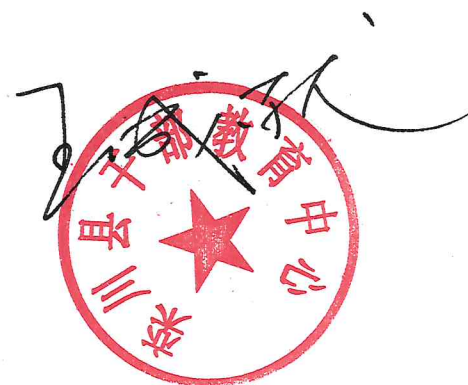


附件 1:

栾川县干部教育中心 2021 年度部门预算

二〇二一年三月



目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县干部教育中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：栾川县干部教育中心 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县干部教育中心部门概况

主要职能

（一）机构设置情况

栾川县干部教育中心设下列内设机构：

（一）综合股。负责党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作等；协助中心领导处理日常工作，协调行政事务以及承担重要文稿的起草工作；承担会议组织及会议决定事项的督促检查工作；承担财务管理、审计等工作，负责中心图书馆、影视音像和计算机网络的建设和管理及信息技术保障工作；承担中心文化建设、对外宣传报道工作；承担秘书、文档和保密工作；承担中心有关刊物编辑工作；承担中心接待和车辆管理工作；承担对中心工作人员的管理工作；负责教师的选聘引进工作。

（二）教学教务股。承担教学工作的综合管理，制定培训、教学、教材编写的规划、计划和学科建设规划；负责中心教学设计和课程开发工作；承担教学活动监督检查工作，负责教学质量的监督、评估与反馈；承担干部培训的政策研究，教学改

革的实施和协调工作；承担与国家、省、市等培训基地和其他有关培训机构教学培训方面的协调工作；承担宗旨教育、群众路线、“两山论”等方面的教学、科研和咨询工作；组织编写有关教材、教学参考资料，承担案例教材的研究、征集、编写、推广工作；负责拟定和组织实施教师队伍建设规划，承担兼职教师的聘请、管理工作和专、兼职教师的业务考评工作；负责中心科研工作的组织管理；负责栾川县内的现场教学点联系协调工作；负责各类班次教学计划、日程安排、班次统计以及教学组织工作；参与教室、研讨室的统筹调配和培训流程的协调管理。

（三）培训联络股。承担学员培训的组织实施工作，参与教学质量的监控工作；负责学员的学籍、档案管理工作；承担学员的思想政治工作，负责学员的日常管理及有关活动的组织实施工作；参与学员培训计划、培训日程安排和教学流程的拟定；负责教室、研讨室的统筹调配，培训流程的协调管理和教学用车调度；负责与国内其他培训机构的合作与交流工作，联系落实委托培训和联合办班工作；负责栾川县以外的现场教学点联系协调工作。

（四）后勤保障股。全面推进中心后勤社会化。根据后勤服务社会化合同，对后勤社会化中标单位的工作进行管理、监督、指导；负责中心交通运输、水电气供应、医疗卫生等工作；

负责中心的住宿、餐饮的安排事宜，承担学员在中心内的生活安排事宜，参与学员在中心外的生活安排事宜；负责县内重大会议、重大活动的服务保障事宜；负责中心基建管理和设备维修管理；中心房屋设施修缮和中心绿化保洁；负责教学楼、公寓楼物业管理。

（二）部门职责

栾川县干部教育中心的主要职责是：

（一）坚持社会主义办学方向，紧紧围绕党和国家事业发展需要，结合干部岗位职责和健康成长需求，开展教育培训，全面提高质量和效益；

（二）贯彻干部队伍革命化、年轻化、知识化、专业化方针，坚持德才兼备、以德为先，突出理想信念教育和党性党规党纪教育，将能力培养贯穿始终，全面提高干部德才素质和履职能力；

（三）开展党性教育、知识教育和技能培训以及其他干部教育培训等；利用红色资源，作为干部培训的生动教材，引导党员不忘初心、牢记使命，在学习中锤炼党性、在实地教学中深化认识；立足栾川特色，围绕乡村振兴和“两山论”开展教学实践活动，增强学员振兴乡村的本领，推动“两山论”充分发挥经济社会效益；

（四）大力弘扬马克思主义学风，围绕中心工作，以问题

为导向开展教育培训，引导干部在改造主观世界的同时，运用所学理论和知识指导实践、推动工作；

（五）适应形势任务发展变化，遵循干部成长规律和干部教育培训规律，坚持开放办学，完善培训内容，改进培训方式，整合培训资源，优化培训队伍，不断推进干部教育培训理论创新、实践创新、制度创新；

（六）建立健全干部教育培训制度，依法依规开展干部教育培训，从严治校、从严治教、从严治学，保持良好的教学秩序和学习风气；

（七）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、栾川县干部教育中心部门预算单构成：

栾川县干部教育中心内设4个科室，即：综合股、后勤保障股、教学教务股、培训联络股。

从预算单位构成看，部门预算包括：栾川县干部教育中心本级预算。

第二部分

栾川县干部教育中心部门2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县干部教育中心部门2021年收入1654.91万元，支出总

计 1654.91 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1628.26 万元，增加 98.38%。主要原因：栾川县干部教育中心于 2019 年 10 月成立、2020 年 5 月才有人员逐步进入，弥补办案经费 1500 万元，2020 年未安排此项目。

二、收入预算总体情况说明

栾川县干部教育中心部门 2021 年收入合计 1654.91 万元，其中：一般公共预算收入 1654.91 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县干部教育中心部门 2021 年支出合计 1654.91 万元，其中：基本支出 154.37 万元，占 9.33%；项目支出 1500.54 万元，占 90.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县干部教育中心部门 2021 年一般公共预算收支预算 1654.91 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1628.26 万元，增加 98.38%，主要原因：栾川县干部教育中心于 2019 年 10 月成立、2020 年 5 月才有人员逐步进入，弥补办案经费 1500 万元，2020 年未安排此项目。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县干部教育中心部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1654.91 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1654.91

万元，占 100%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%，交通运输支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县干部教育中心部门 2021 年一般公共预算基本支出 1654.91 万元，其中：人员经费 143.62 万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

栾川县干部教育中心 2021 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县干部教育中心 2021 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县干部教育中心部门 2021 年“三公”经费预算为 1.7 万元。比 2020 年预算数相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 1.7 万元，主要用于主要用于接待上级和同级来栾调研学习费用，与 2020 年预算数相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

栾川县干部教育中心部门 2021 年机关运行经费支出预算 10.75 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年增加 7.095 万元，增长 66%，主要原因是：2020 年大量人员未安排到位。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年，我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金栾

川县干部教育中心 1500 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1500 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 1500 万元，支出项目共 1 个，支出总额 1500 万元，其中预算支出 1500 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 1500 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，栾川县干部教育中心部门固定资产总额 254.48 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元，通用设备 42.96 万元，家具、装具、用具及动植物 211.52 万元。单价 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）。

（五）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县干部教育中心部门 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 15 日



2021年收支总体情况表

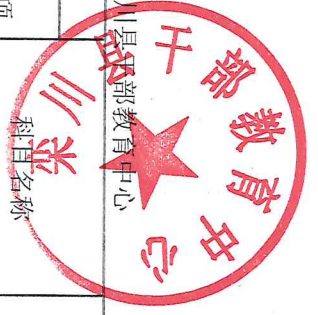
单位名称 梁川县干部教育中心

单位 万元

收 入	项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		支 出													
					一般公共预算基金结转结余	政府性基金结转结余	一般公共预算		本年支出		国有资本经营预算结转结余	其他资金								
							小计	其中：财政拨款	政府性基金预算	专户管理的行政事业性收费收入										
一、一般公共预算收入		1,654.91	一、基本支出	154.37		154.37	154.37													
财政拨款		154.91	人员支出	143.62		143.62	143.62													
非税收入		1,500.00	公用支出	10.75		10.75	10.75													
上级专项转移支付收入			二、项目支出	1,500.54		1,500.54	1,500.54													
三、政府性基金预算			部门支出	0.54		0.54	0.54													
四、国有资本经营预算收入			专项支出	1,500.00		1,500.00	1,500.00													
五、其他资金																				
当年收入合计																				
六、上年结转结余																				
一般公共预算基金结转结余																				
政府性基金结转结余																				
国有资本经营预算结转结余																				
收入总计		1,654.91	支出总计	1,654.91		1,654.91	1,654.91													


 梁川县干部教育中心
 王 斌 斌

单位名称 栾川县教体局
 科目名称 栾川县教体局教育中心



2021年部门支出总体情况表

单位：万元

类	款	项	科目名称	总计	2021年								
					合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
214	01	01	行政运行	143.62	143.62	143.62							
214	01	02	一般行政事务	11.29	11.29	10.75		10.75	0.54	0.54			
214	01	02	弥补办案经费	1500					1500		1500		



2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：栎川县~~县委~~教育工委

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
214	01	01		行政运行	143.62	143.62	143.62					
214	01	02		一般行政事务	11.29	10.75		10.75	0.54	0.54		
214	01	02		弥补办案经费	1500				1500		1500	



一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：栾川县干部教育中心

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	1.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.70
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2021年部门政府性基金支出情况表



单位名称：黔江县委教育工委

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出	
类	款	项							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		无							

2021年国有资本经营预算收支情况表



单位名称：栾川县教育局

单位：万元

项 目	收入预算数	支出预算数
利润收入		
股利、股息收入		
产权转让收入		
清算收入		
其他国有资本经营预算收入		
本年收入合计		
上级专项转移支付收入		
上年结转收入		
收入总计		
本年支出合计		
调出资金		
支出总计		



2021年机关运行经费

单位名称：栾川县教体教育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
30201	公用经费	6.71
30217	公务接待费	1.7
30228	工会经费	1.05
30229	福利费	1.29
30231	其他商品和服务支出	
	合计	10.75

栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称：	栾川县干部教育中心			编码：	313001	
部门职能	<p>栾川县干部教育中心为县委组织部管理的公益一类事业单位，相当正科级规格。</p> <p>主要职责是：</p> <p>(一) 坚持社会主义办学方向，紧紧围绕党和国家事业发展需要，结合干部岗位职责和健康成长需求，开展教育培训，全面提高质量和效益；</p> <p>(二) 贯彻干部队伍革命化、年轻化、知识化、专业化方针，坚持德才兼备、以德为先，突出理想信念教育和党性党规党纪教育，将能力培养贯穿始终，全面提高干部德才素质和履职能力；</p> <p>(三) 开展党性教育、知识教育和技能培训以及其他干部教育培训等；利用红色资源，作为干部培训的生动教材，引导党员不忘初心、牢记使命，在学习中锤炼党性、在实地教学中深化认识；立足栾川特色，围绕乡村振兴和“两山论”开展教学实践活动，增强学员振兴乡村的本领，推动“两山论”充分发挥经济社会效益；</p> <p>(四) 大力弘扬马克思主义学风，围绕中心工作，以问题为导向开展教育培训，引导干部在改造主观世界的同时，运用所学理论和知识指导实践、推动工作；</p> <p>(五) 适应形势任务发展变化，遵循干部成长规律和干部教育培训规律，坚持开放办学，完善培训内容，改进培训方式，整合培训资源，优化培训队伍，不断推进干部教育培训理论创新、实践创新、制度创新；</p> <p>(六) 建立健全干部教育培训制度，依法依规开展干部教育培训，从严治校、从严治教、从严治学，保持良好的教学秩序和学习风气；</p> <p>(七) 完成县委、县政府交办的其他事项。</p>					
年度总体目标	<p>(一) 构建基层党组织书记和基层党务干部两大专题课程体系，打造特色教学“五个一”，即编好一本书—《乡村振兴的栾川实践》，唱好一台戏一曲剧现代戏《情系重渡沟》，打造一批现场教学点，讲好一批特色课程，用好一个党性教育馆；</p> <p>(二) 建立基层党员干部、党务工作者和乡村振兴人才教育培训质量标准化体系，打造干部教育特色品牌。</p> <p>(三) 力争年度完成500期不少于350000人(次)的培训(会务)任务。</p> <p>(四) 加强中心自身建设和干部职工队伍建设，努力创建“校园环境好、教师素质高、后勤服务优、教学水平高、干部作风正”的良好教学培训环境。</p>					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、基本支出	用于行政运行及一般行政事务	154.37	154.37		2021年1-12月
	2、项目支出	干部教育、党史理论、乡村振兴、两山理论等培训以及女工卫生费	1500.54	1500.54		2021年1-12月
3、三公经费	用于上级对培训工作的检查指导	1.7	1.7		2021年1-12月	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	力争年度完成500期不少于350000人(次)的培训(会务)任务			按时间节点完成
		质量指标	紧紧围绕党和国家事业发展需要，结合干部岗位职责和健康成长需求，开展教育培训			完成率100%
		时效指标	力争年底前完成基层支部书记、党务干部等培训以及各大会务的承接工作			按时间节点完成
		成本指标	积极向上级争取资金，降低县财政投资力度			积极筹资
	效益指标	经济效益指标	严格按照预算规范执行，增收节支			科学管理，有效推进
		社会效益指标	树立绩效意识、成本意识和责任意识，实现社会效益最大化			科学管理，有效推进
		生态效益指标	深入挖掘特色教学资源，持续创新教学模式，强化对外宣传推介，打造干部教育特色品牌			科学管理，有效推进
		可持续影响指标	符合社会发展需求，符合国家政策要求			科学管理，有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率100%，社会满意率100%			科学管理，有效推进