

陕西教育干部培训中心

陕教干培〔2019〕7号

陕西教育干部培训中心 2019年部门综合预算说明

陕西省教育厅：

一、单位主要职责及机构设置

中心主要职责为承担高校校级后备干部、处级干部、各级教育系统干部、中职学校校长、高校政治辅导员等方面教育培训工作及省教育厅交办的其他培训任务。

中心下设办公室、培训一部以及培训二部三个部门。

二、2019年年度单位工作任务

中心坚持正确的政治方向，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以全面提升干部素质和能力为目标，切实贯彻执行中央和省委关于干部教育培训的工作部署，努力提高

培训质量和教学水平，积极探索创新培训形式和途径。

省教育系统干部是教育建设的生力军，担负着重要的领导、管理、组织和协调职能，其政治素质和业务能力直接影响着学校各项事业的科学发展和开拓创新。加强教育干部培训工作，努力提高他们的政治思想素质和工作能力是我省教育事业改革和发展的迫切需要，也是建设教育强省的迫切需要。

根据中央《干部培训工作条例》、《干部教育培训改革发展规划纲要（2010年—2020年）》文件精神，中心全面负责加强教育系统干部培训工作，拓展培训渠道，丰富培训内容，提升培训质量，提高培训效益，使广大教育干部的理想信念更加坚定、理论素养不断提高、党性修养切实增强、工作作风明显改善、德才素质和履职能力显著提升。具体工作内容包含课程库、师资库更新，培训课程、教材的开发与调研，培训宣传，培训信息化建设，培训实施等工作。

三、单位人员情况说明

截止2018年底，本单位人员编制20人，其中事业编制20人；实有人员13人，其中事业13人；临聘人员4人；单位管理的离退休人员0人；纳入养老统筹退休职工4人。

四、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

五、单位预算绩效目标说明

2019年本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款212.65万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本单位无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理

六、2019年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本单位预算收入212.65万元，其中一般公共预算拨款收入212.65万元，2019年本单位预算收入较上年增加8.64万元，主要原因是协助培训办班次数增加导致的日常公用经费及人员经费增加；2019年本单位预算支出212.65万元，其中一般公共预算拨款支出212.65万元，2019年本单位预算支出较上年增加8.64万元，主要原因是协助培训办班次数增加导致的日常公用经费及人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本单位财政拨款收入212.65万元，其中一般公共预算拨款收入212.65万元，2019年本单位财政拨款收入较上年增加8.64万元，主要原因是协助培训办班次数增加导致的日常公用经费及人员经费增加；2019年本单位财政拨款支出212.65万元，其中一般公共预算拨款支出212.65万元，2019年本单位财政拨款支出较上年增加8.64万元，主要原因是协助培训办班次数增加导致的日常公用经费及人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本单位当年一般公共预算拨款支出212.65万元，较

上年增加 8.64 万元，主要原因是协助培训办班次数增加导致的日常公用经费及人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2019 年一般公共预算支出 212.65 万元，其中：

(1) 干部教育（2050802）191.04 万元，其中人员经费支出 173.09 万元，较上年增加 42.19 万元，原因是本年度人员工资及绩效相应增加；公用经费支出 17.95 万元，较上年减少 14.05 万元，原因是本年度对日常公用经费进行良好合理的控制，以及本年度办公设备购置支出减少；

(2) 行政单位医疗（2101101）6.86 万元，较上年增加 6.86 万元，原因是省级医疗保险个人账户定额补助增加；

(3) 住房公积金（2210201）14.75 万元，较上年增加 2.39 万元，原因是本年度人员工资及绩效增加，造成住房公积金相应有所增长；

(4) 培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 10 万元，原因是本年度未设置专项业务经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本单位一般公共预算支出 212.65 万元，其中：

工资福利支出（301）191.20 万元，较上年增加 30.83 万元，原因是本年度人员工资及绩效相应增加；

商品和服务支出（302）21.45 万元，其中人员经费支出 3.5 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是培训班次增加造成人员日常交通费用增加；公用经费支出 17.95 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是本年度工会经费及差旅费相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少1.64万元，原因是本年度未单独列支此项支出；

资本性支出（310）0万元，较上年减少10万元，原因是本年度未单独列支此项支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本单位一般公共预算支出212.65万元，其中：

工资福利支出（501）191.20万元，较上年增加30.83万元，原因是本年度人员工资及绩效相应增加；

商品和服务支出（502）21.45万元，其中人员经费支出3.5万元，较上年增加3.5万元，原因是培训班次增加造成人员日常交通费用增加；公用经费支出17.95万元，较上年增加0.95万元，原因是本年度工会经费及差旅费相应增加。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

本单位无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出7万元,与上年持平。其中:公务接待费1万元,与上年持平;公务用车运行维护费6万元,与上年持平。

(七)机关运行经费安排情况。

本单位无机关运行经费安排。

(八)政府采购情况。

本单位2019年无政府采购预算,并已公开空表。

本单位无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

陕西教育培训中心
2019年4月16日

