2020年度

四川省宗教教育培训中心部门决算

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况......................................................................................................4

一、职能简介.........................................................................................................4

二、2020年重点工作完成情况............................................................................4

三、机构设置情况.................................................................................................7

第二部分 2020年度部门决算情况说明.....................................................................8

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................8

二、收入决算情况说明.........................................................................................8

三、支出决算情况说明.........................................................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................15

十、其他重要事项的情况说明............................................................................15

第三部分 名词解释....................................................................................................17

第四部分 附件............................................................................................................20

第五部分 附表............................................................................................................23

一、收入支出决算总表........................................................................................25

二、收入决算表....................................................................................................26

三、支出决算表....................................................................................................27

四、财政拨款收入支出决算总表........................................................................28

五、财政拨款支出决算明细表............................................................................29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................36十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................37

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................38

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

四川省宗教教育培训中心属四川省民族宗教事务委员会直属事业单位，经费来源由省财政全额拨款，实行独立财政核算。单位主要工作职责是：承担宗教教职人员和宗教工作干部的培训工作。本单位编制7人,实有人数7人，其中五级领导岗位1人，六级领导岗位1人，七级职员岗位2人，八级职员岗位3人。

## 2020年重点工作完成情况

**（一）创新推动民宗工作人才培养系统化、信息化，夯实铸牢中华民族共同体意识的基础。一是**启动民族宗教培训体系研究，探索建立一套符合我省民宗工作实际的可操作、可复制、可推广的民族宗教教育培训体系，已形成初步提纲。二**是**新建全省首个民族宗教师资库，广泛挖掘省内外教育资源，现已入库专家学者300余名，为完善培训体系建设、挖掘教育资源提供了智力支撑。**三是**探寻建立全省民族宗教教育示范点，调研泸州云峰寺培训基地以及宣汉民族宗教教学点建设，拟制呈报了关于设立民族宗教教育培训示范点工作的请示。**四是**构建培训教学资源库，今年录制培训精品课程等教学资源11个。**五是**探索建立培训师资管理库，完成了培训师资管理库（初测版），导入师资专家及部分培训课程，破除信息壁垒。**六是**积极配合机关处室做好培训工作，完成全省宗教界代表人士培训班、宗教工作执法骨干业务培训班、民族团结进步创建培训班、全省宗教院校工作座谈会等跟班、会务和材料工作。

**（二）着力推动公共课教师队伍建设科学化、规范化，引导我国宗教坚持中国化方向。**结合思政课建设新要求、公共课教师队伍建设新情况，加强公共课教师能力提升。**一是**按要求科学谋划公共课教师使用和能力提升计划。会同干部人事处草拟关于公共课教师使用的建议方案。拟制公共课教师能力提升方案，多措并举提升教师能力素质。**二是**着力强化新进公共课教师理论武装。以思想政治教育为首要任务，一方面通过中心党员干部“一对一”结对联系公共课教师，帮助其尽快适应民族宗教工作岗位。另一方面，打造涵盖民族宗教、政治历史等多方面书籍的图书角，制定学习计划，建立学习台账，梳理形成学习纲要，组织全员利用每周例会和“读书月”活动等集中学习，已开展各项学习研讨活动41次。**三是**切实贯彻国、省宗教院校五年规划，着力提升公共课教师教学质量。邀请一线教学名师围绕如何讲好中国故事开展教学技能培训、邀请大学教授围绕民族宗教开展专题辅导等培训2期，开展新进公共课教师试讲2次，开展集体备课研讨4次，与宗教综合处联合开展宗教院校公共课教学调研1次，形成针对宗教院校行政管理人员、教师、学生的调研问卷与调研报告。

**（三）创新探索推进民宗工作信息化建设，服务于民宗事务治理能力现代化**。**一是**积极推进“数字民宗”平台建设。民族方面，协助文外处、教科语文处梳理了2期业务需求；宗教方面，梳理了消防管理等2期业务需求，就疫情期间宗教活动预约管理等3大功能模块提出建议，协助做好推进成都、泸州试点相关工作；移动办公方面，持续收集办公自动化需求及后续跟进，形成OA升级项目技术方案。**二是**建章立制做好“数字民宗”保障工作。起草并印发了委办公自动化子系统运行管理办法，制作了办公自动化操作手册，起草了数字民宗运行管理办法，建立了系统操作指导常态化机制、系统使用意见反馈机制，确保系统正常运行。**三是**主动融入“互联网+”。草拟了《大数据在四川省民族事务服务管理中运用的可行性方案》《全省宗教活动场所消防平台建设技术支持方案》和《宗教院校公共课智慧课堂实施方案》，为委信息化建设提供建议参考。

**（四）保持政治定力，坚定不移用习近平总书记系列精神武装头脑。**深刻理解新形势“好干部”要求、自觉践行新时代“好干部”标准。**一方面**，理顺机制。设立综合组、信息化组、培训组和师资组，定人定组，明确职能职责，实现层级管理。坚持每周1工作例会，每周1工作清单。修订并完善请销假、财务管理、印章管理等6项制度，确保有章可循、有据可依。对公文处理、重大经费支出、培训工作等流程、风险点逐一明确，严格按规范运行。**另一方面**，党建引领。完成支部改选，选举书记、副书记。制定了党建、廉政、“五好党支部”、书香支部创建等工作要点，并将之细化为7大类105小项具体细则。坚持每月召开1次支部会，对中、省、委重要精神进行集中学习，定期通报党建情况，已召开支部会12次；坚持思想引领不停歇，邀请机关纪委书记为中心职工做廉政谈话，邀请基层一线村书记围绕脱贫攻坚讲党课，开展讲党课4次；在色达县下甲斗村拍摄录制“党课开讲了”微视频，并报送机关党委；坚持每月主题党日活动，邀请抗疫英雄讲述一线故事、聆听扶贫干部分享初心之路、组织观看红色电影等活动，注重从榜样力量中增强政治责任感，注重从身边事感悟初心“大境界”，注重用小切口写好使命“大文章”。

## 三、机构设置情况

本单位无内设机构。

#

#

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计127.66万元。与2019年相比，收、支总计各增加29.12万元，增长29.55%。主要变动原因是单位调入新增人员，人员经费增加。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计127.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入127.62万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.03%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计127.66万元，其中：基本支出119.16万元，占93%；项目支出8.5万元，占7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计127.62万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加29.1万元，增长29.54%。主要变动原因是单位新增人员，人员经费增加。

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出127.62万元，占本年支出合计的99.97%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加29.1万元，增长22.8%。主要变动原因是单位新增人员，人员经费增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出127.62万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出94.88万元，占74%；**社会保障和就业（类）**支出13.14万元，占10%；**卫生健康支出7.6**万元，占6%；住房保障支出12万元，占10%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为127.62**，**完成预算76%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）:支出决算为8.50万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 支出决算为17.49万元，完成预算69%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作因新冠肺炎疫情原因未开展。**

**3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）: 支出决算为68.89万元，完成预算83%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作因新冠肺炎疫情原因未开展。**

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.92万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是资金四舍五入结余问题。**

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.48万元，完成预算68%，决算数小于预算数的主要原因是单位有人员调出。**

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.74万元，完成预算69%。决算数小于预算数的主要原因是单位有人员调出。**

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.6万元，完成预算100%。**

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7万元，完成预算77%，决算数小于预算数的主要原因是单位有人员调出。**

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出119.12万元，其中：

人员经费92.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
　　公用经费27.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.55万元，完成预算55%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情因素影响，减少出行。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.55万元，占55%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出0.55**万元，**完成预算55%。**公务接待费支出决算比2019年增加0.55万元。主要原因是工作性质增加，公务接待增加。其中：

**国内公务接待支出0.55**万元，主要用于执行公务活动开支的用餐费。国内公务接待6批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.55万元，具体内容包括：接待各市州民宗局来本单位调研。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，四川省宗教教育培训中心机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，培训中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对档案整理费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效目标要素相对完整，；绩效目标实际程度与预期目标的总体偏移度不是太大，实际完成情况达到了预期绩效目标；年初预算编制较准确。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看绩效目标总体实现程度良好，充分发挥了财政资金的使用绩效。

本单位自行组织对办公室整修项目开展了绩效评价，《2021年办公室整修项目支出绩效自评报告》见附件（附件1）

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是从国家宗教局取得的上级补助收入等。

4.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。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.**一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**：反映其他一般公共服务支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

9.社会保障和就业支出（类）**行政事业单位养老支出**（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）**行政事业单位养老支出**（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）**行政事业单位养老支出**（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。**

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指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。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含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费用。

第四部分 附件

2020年办公室整修项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2020年省民族宗教委机关服务中心重新调整各处室（单位）办公用房，将502室（大小两房间）、903室划归培训中心使用。其中502室大房间原属退休委领导办公室，需调整为5人间办公室，特进行办公室整修。

1. **项目资金申报及批复情况**

培训中心2020预算了专项经费—综合业务开支经费，为保证单位的正常运转，故此次办公室整修项目经费从此科目支出。

1. **项目绩效目标**

此次办公室整修主要涉及办公墙面翻新、办公家具购买、清楚甲醛、打扫清洁卫生等。

1. **项目资金申报相符性**

该项目经费从综合业务经费支出，内容相符、合理可行。

二、项目实施及管理情况

 **（一）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划及到位。办公室整修资金从财政拨款的综合业务开支经费里支出，9月报销整修资金费用是，该笔资金已在财务大平台授权支付里。

2．资金使用。该项目经费从综合业务经费支出，内容相符、合理可行。

**（二）项目财务管理情况**

项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。严格按照相关财务管理制度执行，并按要求完善记录，确保专款专用。

1. **项目组织实施情况**

此项目共支出经费22304.2元，其中整修家具17386元，墙面翻新3000元，清楚甲醛1000元，清洁费840元，购办公用品78.2元。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

此次办公室整修，用半个月左右时间翻新了36平米房间的墙面、购买了6张办公椅、6张办公桌、清楚了36平米房间的甲醛、打扫了36平米房间的卫生等。

1. **项目效益情况**

办公室整修可以保证单位正常运转，为职工创造舒适、明亮的办公环境，也是“为群众办实事”项目，进一步提高办公效率。

四、问题及建议

**（一）存在的问题**

因办公室调整属临时任务，未纳入2020年预算事项，为保证单位的正常运转，故办公室整修时间较短，资金使用的性价比率稍低。

1. **相关建议**

以后预算项目需有前瞻性，充分考虑可发生的任何事项，将预算工作做得更加完善。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表