2021年度

四川省宗教教育培训中心单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

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

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

二、2021年重点工作完成情况................................................................4

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

第二部分 2021年度单位决算情况说明.........................................................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..................................................................................................19

第五部分 附表

一、收入支出决算总表.............................................................................24

二、收入决算表.........................................................................................24

三、支出决算表.........................................................................................24

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................24

五、财政拨款支出决算明细表.................................................................24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................................24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................................24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................................24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............................24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................................24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................24

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..............................24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................24

# 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。

## 二、2021年重点工作完成情况

**（一）始终坚持我国宗教中国化方向，扎实开展公共课教师能力提升培训和培训体系研究。一是**立足能力，着力提升公共课教师能力水平。建立了公共课教师培训体系，拟定了宗教院校公共课教师能力提升方案，开展公共课教师能力专项培训，通过专题讲座、同课异构、研讨交流、实战演练、备课点评等方式着力提升公共课教师能力水平，全年举办5期专题培训班。**二是**立足专业，着力提升培训体系研究水平。开展了全省民族宗教培训体系研究，从培训对象、培训管理、培训评估等多维度进行定性和定量分析，着力探索民族宗教系统教育培训规律，建设科学合理、务实有效的民族宗教系统教育培训体系，已完成初稿。开发了培训管理系统及线上报名平台，以点串线、以线带面，逐步推进培训全周期信息化管理。**三是**立足规模，着力提升全省民族宗教资源规模。开展培训精品课程录制，积累优质教学资源，为线上培训提供支撑，全年收集精品教学课程50余节。持续扩充全省民族宗教师资库队伍，将民族、宗教、法律、思政等领域的专家学者纳入，现已入库330余人。

**（二）持之不懈铸牢中华民族共同体意识，创新开展教育基地设立工作。一是**落实有安排。制定了设立教育基地实施方案，明确了时间表、路线图。4月正式下发通知，启动申报工作;7月底前组织各市（州）开展申报工作；8-9月完成申报资料的收集、审核；10-11月完善评审方案及指标体系，组织开展评审工作；12月完成授牌工作。**二是**创建有特色。设置创建前置条件，以民族团结进步创建为前提，优中选优，既突出主题，又保证质量；对主题内容、特色优势、作用发挥、组织管理、建设保障等基本条件进行细化，确保教育基地质量过硬。**三是**建设有保障。明确县、市、省三级联动机制，层层把关，确保把条件最优、示范最强、成效最佳的单位推荐出来；制定教育基地标准化建设规范和考核评估指标体系，探索形成一套完整的全省教育基地运行管理机制，助力教育基地树得好、立得住、站得稳。

**（三）持之以恒推进“互联网+”“数字民宗”应用，大力提升民族宗教治理信息化水平。一是**坚持高位推动。提请委党组3次审议了《十四五信息化建设规划》《数字民宗建设情况汇报》《委信息化工作方案》，分别就推进平台建设、管理、使用提出具体措施。与建行召开5次协调会，重点就数字民宗平台建设进行沟通交流。**二是**持续优化完善。完成平台整体架构的搭建，优化完善移动办公系统功能模块5个，民族事务系统3项。11月启动用户统一平台、数据服务中心、台账系统等建设。**三是**做好平台维护。对照全年重点工作及大数据相关要求，委托第三方做好网站运维相关工作，推动少数民族古籍资源官网上线，完成省政务信息交换平台的数据维护，积极申请政务云资源，做好数字民宗平台的三级等保测评相关工作。

**（四）一以贯之抓实抓细队伍建设，促进自身建设全面提升。一是**开展好党史学习教育。制定支部学习方案，建立党史学习教育台账和专卷资料，积极参加委里组织的各类活动30余次，开展主题党日活动12次，集中专题讨论交流10余次，支部讲党课7次，先后邀请省委党校教授作专题辅导、到直台村开展我为群众办实事活动、在档案馆感悟学习百年党史、在红军渡口聆听微党课等活动。**二是**写好巡视整改后半篇文章。建立巡视清单，明确整改时限、整改责任、整改要求，对13项问题细化51小项整改措施实行销号管理，均已整改到位。结合委2021年工作要点及三项清单，明确全年5大类重点工作，定期跟进，确保全年各项工作稳步有序推进。**三是**带好干部队伍。建立了学习常态化机制，通过每周例会、会前领学、集体研学等形式，集体研学了《中华人民共和国简史》等书籍10余本，规章制度30余条；完善了内控制度，对关键岗位、预算收支、政府采购、资产管理等进行细化完善，进一步提升内控水平；实行了项目责任制，定人定责定项目，进一步抓实信息化建设、公共课教师能力提升、精品课程录制、教育基地设立等工作。

三、机构设置情况

本单位无内设机构。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计207.60万元。与2020年相比，收、支总计各增加79.94万元，增长62.62%。主要变动原因是新增信息网络及软件购置更新资金。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计207.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入207.60万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计207.60万元，其中：基本支出141.08万元，占67.96%；项目支出66.52万元，占32.04%；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

2021年财政拨款收、支总计207.60万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加79.94万元，增长62.62%。主要变动原因是新增信息网络及软件购置更新资金。

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出207.60万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.94万元，增长62.62%。主要变动原因是新增信息网络及软件购置更新资金。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出207.60万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出176.48万元，占85.01%；**社会保障和就业（类）**支出16.42万元，占7.91%；**卫生健康（类）**支出7.5万元，占3.61%；**住房保障（类）**支出7.2万元，占3.47%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为207.60万元**，**完成预算83.37%。其中：**

**1.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 支出决算为66.52万元，完成预算88.73%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分支出减少。**

**2.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）: 支出决算为109.96万元，完成预算87.45%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分开支减少。**

**3.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3.30万元，完成预算100%。**

**4.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7.77万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是新增离职人员。**

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.35万元，完成预算100%。**

**6.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7.50万元，完成预算100%。**

**7.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7.2万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出141.08万元，其中：

人员经费125.77万元，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15.31万元，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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.82万元，完成预算54.67%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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0.82万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**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2020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100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020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2021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0.82**万元，**完成预算**54.67**%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.27万元，增长49.09%。主要原因是2021年接待开支增加。其中：

**国内公务接待支出**0.82元，主要用于执行公务活动开支的用餐费。国内公务接待9批次，47人次（不包括陪同人员），共计支出0.82万元，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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021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

2021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**

2021年，省宗教教育培训中心机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，省宗教教育培训中心政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，省宗教教育培训中心共有车辆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，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对培训建设经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个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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）民族事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

8.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。

9.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。

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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

2021年培训建设经费项目支出绩效自评报告

根据《财政厅关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2022〕6号）有关要求，为进一步加强和规范专项资金管理，切实提高财政资金使用效益，对2021年培训建设经费项目开展了绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

**（一）项目概况**

**1.单位基本情况**

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单位。本单位在省民宗委的领导下，坚决贯彻执行委党组、委领导的指示精神，紧紧围绕全委总体工作部署，主承担宗教教职人员培训、铸牢中华民族共同体意识教育基地建设、维护省民族宗教委网络的正常运转等任务。

本中心共有编制7人，在职实有编制人数5人，其中6级领导岗位1人，7级管理岗位1人，8级管理岗位3人。

**2.项目设立基本情况**

我委历次培训中有许多内容丰富而又特色鲜明的课程，特别是邀请知名专家或学者的授课，具有多次学习价值和广泛推广价值，通过培训资源课程的制作，一是积累优质培训教学资源，为后期培训工作的进一步拓展打下坚实基础；二是能为下一步全委开展线上培训提供有力支撑；三是能极大节约授课成本，解决培训教学资源不足的问题。

进一步深化改革、推动科学技术发展成为当前政府下一步努力攻坚的方向。省民族宗教委需建立一个民族宗教管理系统,以支撑民族宗教事务的有效管理,更好地协调和配合有关部门研究处理涉及民族、宗教方面的问题，我委决定建设委教育培训信息管理平台。

**（二）项目绩效目标设置情况**

按照绩效目标设置的要求，古籍办具体细化量化了三级指标，共计设置绩效目标9项。其中：数量指标3项，用于量化录制课程的数量、培训管理系统开发的个数等；时效指标1项，用于量化全年培训建设工作按期完成率；成本指标2项，用于量化完成录制课程工作、培训管理系统开发等相关工作的劳务费；经济效益指标1项，用于衡量资金使用效果；社会效益指标1项，用于衡量项目完成后，是否对社会产生有效反馈；满意度指标1项，用于量化服务对象的满意度水平。

1. **资金投入及项目实施情况**

2021年，“培训建设经费”项目总预算40万元，其中课程资源制作费20万元、培训管理系统开发费20万元。根据项目预算绩效管理要求，培训中心负责项目资金管理和具体实施。项目资金的主要用途为：一是录制培训课程；二是建立8个系统管理功能模块。

全年，项目支出共计39.95万元，预算执行率为98.75%。

二、评价工作开展情况

**（一）评价组织情况**

2022年培训中心依据省级部门整体预算绩效评价指标体系框架，认真核对、逐一对照检查。

**（二）评价指标体系**

根据绩效评价工作部署要求，省民族宗教委细化制定了《省民族宗教委2022年度部门预算项目支出绩效评价指标体系》，重点对部门预算管理、绩效结果运用及自评质量进行考核。重点对单位预算编制、预算执行、完成结果、整改反馈及自评质量进行定量和定性评价。具体涉及目标制定、目标实现、编制准确、支出控制、动态调整、执行进度、预算完成、违规记录、结果整改、应用反馈、自评准确等指标。

**（三）评价方法和评价标准等内容**

在整理汇总出刊情况资料、明确评价指标及评价标准的基础上，查看资金实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，通过定量和定性分析，形成评价结论并形成绩效评价自评报告。

三、综合评价结论（附评分表）

按照《省民族宗教委2022年度部门预算项目支出绩效评价指标体系》，单位自评得分88分，部门考核自评质量得分10分，总计得分为98分。

四、绩效评价分析

**（一）项目决策情况**

培训建设项目坚持先申报项目计划，按规定审批后，再执行项目支出。

**（二）项目管理情况**

项目支出均严格按照规定履行报销手续。在实施过程中，整合建设项目、节约建设成本。

1. **项目产出情况**

按时完成了培训资源课程的录制、培训管理系统的建设及开发任务。

1. **项目效益情况**

1.顺利完成了培训课程的录制工作。

2.建立了在线报名系统、培训学员管理库、培训师资管理库、教育基地管理系统、在线培训系统、统计分析等系统。

五、存在主要问题

受新冠肺炎疫情影响，录制的课程未达到预期数量，采用了网上购课的方式弥补线下录制课程的不足。

六、相关措施建议

建议单位每半年按照省级部门整体预算绩效评价指标体系的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中若发现问题，及时查找原因，及时纠正偏差，为下一步开展财务工作夯实基础。

附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 |  |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： |  | 执行数： |  |
| 其中：  财政拨款 |  | 其中：  财政拨款 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
|  | | |  | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 |  |  |  |

注：单位2021年无100万元以上（含）特定目标类部门预算项目。

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