

2026年度  
新乡县干部教育培训中心部门预算

二〇二六年四月

# 目 录

## 第一部分 新乡县干部教育培训中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡县干部教育培训中心2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡县干部教育培训中心2026年部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡县干部教育培训中心概况

#### 一、新乡县干部教育培训中心主要职责

围绕一个主体，开展三项教育，突出三为一体。以适应不同类别干部教育培训需求举办各（级）类培训班，宣传史来贺、刘志华等先进典型打造现场教学精品路线、精品课程，全县干部教育主体班次以外的各类培训工作。师资队伍建设和教材编写工程，干部教育培训现场教学理论研究。对外交流与承接全国各类党性教育班次教学管理服务等工作。

#### 二、新乡县干部教育培训中心部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡县干部教育培训中心本级，无二级预算单位。

新乡县干部教育培训中心本级预算包括：办公室、后勤处、教培部、教研部。

## 第二部分

### 新乡县干部教育培训中心2026年部门预算情况说明

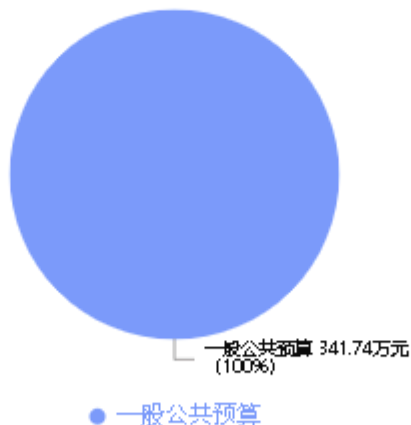
#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡县干部教育培训中心2026年收入总计341.74万元，支出总计341.74万元，与2025年预算相比，收入增加179.18万元，增长110.22%，主要原因：我单位扩宽宣传渠道，加大对外沟通力度，预计本年度新增培训会比去年有所增加；支出增加179.18万元，增长110.22%，主要原因：我单位主要业务为培训业务，随着收入增加，培训成本自然随之增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

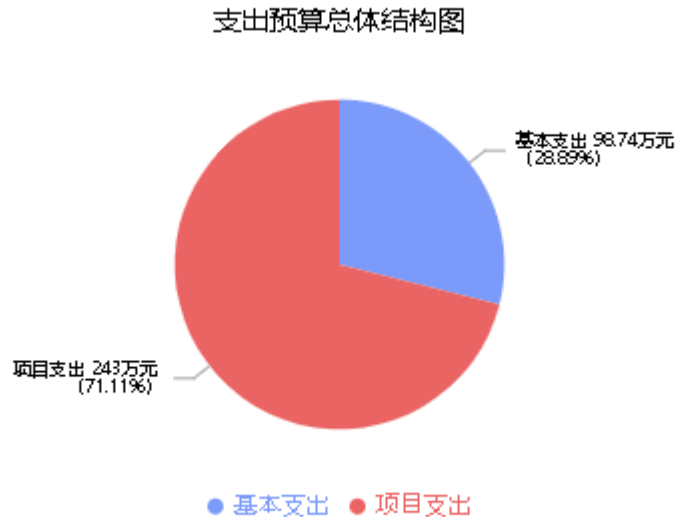
新乡县干部教育培训中心2026年收入合计341.74万元，其中：一般公共预算341.74万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

新乡县干部教育培训中心2026年支出合计341.74万元，其中：基本支出98.74万元，占28.89%；项目支出243.00万元，占71.11%。

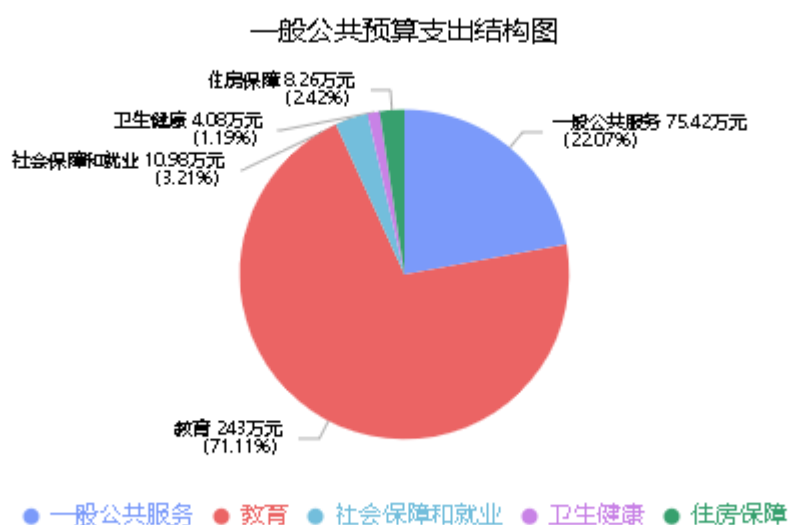


### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县干部教育培训中心2026年一般公共预算收支预算341.74万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加179.18万元，增长110.22%，主要原因：预计本年度培训收入会大幅上升；政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

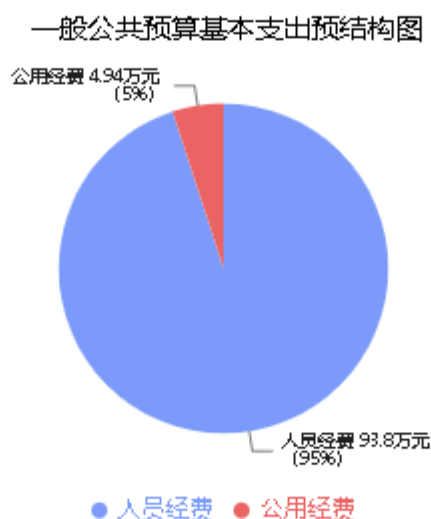
### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡县干部教育培训中心2026年一般公共预算支出年初预算为341.74万元。一般公共服务（类）支出75.42万元，占22.07%；教育（类）支出243.00万元，占71.11%；社会保障和就业（类）支出10.98万元，占3.21%；卫生健康（类）支出4.08万元，占1.19%；住房保障（类）支出8.26万元，占2.42%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县干部教育培训中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为98.74万元。其中：人员经费93.80万元，占95.00%，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费4.94万元，占5.00%，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县干部教育培训中心2026年“三公”经费预算为0万元。预算数与2025年持平。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于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。预算数与2025年持平。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

新乡县干部教育培训中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）事业单位机构运转经费

新乡县干部教育培训中心2026年机构运转经费支出预算4.94万元，主要保障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，比上年增加0.79万元，增长19.04%，主要原因：由于单位人员变动，导致总人数增加，所以运转经费也随之增加。

### （二）政府采购支出情况

新乡县干部教育培训中心2026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）绩效目标设置情况**

新乡县干部教育培训中心2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，新乡县干部教育培训中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值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）专项转移支付项目情况**

新乡县干部教育培训中心2026年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

# 附件：新乡县干部教育培训中心2026年部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：新乡县干部教育培训中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	341.74	一、一般公共服务	75.42
其中：财政拨款	98.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	243.00
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	10.98
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.26
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	341.74	本年支出合计	341.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	341.74	支出总计	341.74

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡县干部教育培训中心

单位：万元

部门（科目） 代码	部门（科目）名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款													
	合计	341.74	341.74	341.74	98.74													
115	新乡县干部教育培训中心	341.74	341.74	341.74	98.74													
115001	新乡县干部教育培训中心	341.74	341.74	341.74	98.74													

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡县干部教育培训中心

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	341.74	98.74	93.80		4.94		243.00	243.00	
			115	新乡县干部教育培训中心	341.74	98.74	93.80		4.94		243.00	243.00	
201	32	50		事业运行	75.42	75.42	70.48		4.94				
205	08	02		干部教育	243.00						243.00	243.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	10.39						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59						
210	11	02		事业单位医疗	4.08	4.08	4.08						
221	02	01		住房公积金	8.26	8.26	8.26						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县干部教育培训中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	341.74	一、本年支出	341.74	341.74	98.74		
（一）一般公共预算拨款	341.74	（一）一般公共服务支出	75.42	75.42	75.42		
其中：财政拨款	98.74	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	243.00	243.00			
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.98	10.98	10.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.08	4.08	4.08		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	8.26	8.26	8.26		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	341.74	支出合计	341.74	341.74	98.74		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡县干部教育培训中心

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目）名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	341.74	98.74	93.80		4.94		243.00	243.00	
			115	新乡县干部教育培训中心	341.74	98.74	93.80		4.94		243.00	243.00	
201	32	50		事业运行	75.42	75.42	70.48		4.94				
205	08	02		干部教育	243.00						243.00	243.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	10.39						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59						
210	11	02		事业单位医疗	4.08	4.08	4.08						
221	02	01		住房公积金	8.26	8.26	8.26						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡县干部教育培训中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			98.74	93.80	4.94
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.03	44.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.43	20.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.62	3.62	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.39	10.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.08	4.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.26	8.26	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡县干部教育培训中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				341.74	341.74	98.74										
115		新乡县干部教育培训中心				341.74	341.74	98.74										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.03	44.03	44.03										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	2.40										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.43	20.43	20.43										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.62	3.62	3.62										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	2.10										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00											
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	219.00	219.00											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.39	10.39	10.39										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.59	0.59	0.59										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.08	4.08	4.08										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.26	8.26	8.26										

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡县干部教育培训中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：1.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。  
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡县干部教育培训中心

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：新乡县干部教育培训中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	115	新乡县干部教育培训中心	243.00	243.00							
其他运转类	培训业务经费	新乡县干部教育培训中心	243.00	243.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：新乡县干部教育培训中心				
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举党的旗帜，贯彻党的意志，牢记党的使命，坚持特色办学，研究新时代党员干部教育培训特点，深入挖掘先进群体特色资源和时代价值，弘扬、继承和发展以史来贺为代表的新乡先进群体精神，有针对性的开展党员干部教育培训。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一 强化理论学习，提高党员干部政治能力。		把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，着力提升政治理论素质。	
	二 加强师资建设，提高教学科研水平。		开展专题课选择、备课练兵和小范围评课、试讲活动，系统提升教师教学、科研和社会服务能力。	
	三 做好调查研究，深挖特色红色资源。		深入挖掘先进群体特色资源和时代价值，弘扬、继承和发展以史来贺为代表的新乡先进群体精神，打造新乡县特色路线。	
	四 加强对外联系，拓宽培训渠道。		加大宣传力度，创新宣传方式。线上线下同时发力，综合运用网络推广及线下寄送的宣传方式，提高新乡县分部的知名度和影响力，吸引更多培训班次。	
预算情况	部门预算总额（万元）		341.74	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	341.74	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
2、资金结构：	(1) 基本支出	98.74		
	(2) 项目支出	243.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	提高学员政治理论能力	提高	
		提高教学科研水平	提高	
		深入调研红色资源	提升	
		拓宽培训业务范围	拓宽	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥80%	
效益指标	履职效益	宣传先进典型，提升干部思想认知水平	提升	
	满意度	受训学员满意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡县干部教育培训中心

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
115		243.00	243.00										
115001	新乡县干部教育培训中心	243.00	243.00										
410721260000000023220	培训业务经费	243.00	243.00			总成本	≤243万元	培训场次 数量	>10场次	非税收入 上缴情况	>100万元	合作方满 意度	>90%
								培训场次 人数	>500人次	提升培训 学员综合 素质	提升	受训学员 满意度	>90%
								学员安全 保障	保障				
								培训计划 按期完成 率	>90%				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。