

2021 年度

衡阳市安全生产教育培训中心部门
预算

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

衡阳市安全生产教育培训中心为市应急管理局所属正科级公益二类财政差额拨款事业单位。主要负责对全市生产经营单位“三项岗位人员”（即企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员）安全教育培训、各级政府部门安全生产监管人员业务培训、社会公众安全文化宣传教育活动及市安委会交办的应急管理 with 安全生产大培训。

（二）机构设置。

衡阳市安全教育培训中心内设机构包括：现设七个部门（办公室，党群办，培训一部，培训二部，培训三部，财务部，网教部）。

二、部门预算单位构成

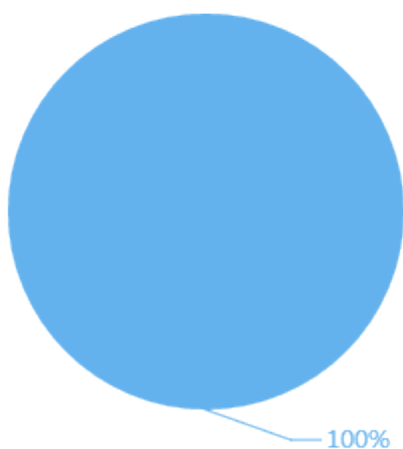
衡阳市安全生产教育培训中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算469.23万元，其中，一般公共预算拨款469.23万元。收入较去年减少31.38万元，主要是人员自然退休减员，经费相应减少。

收入预算图

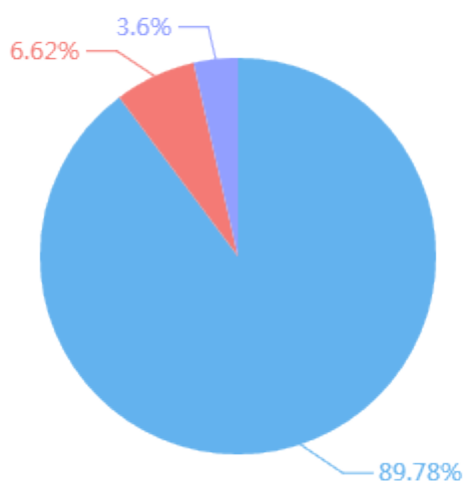
一般公共预算拨款



(二) 支出预算：2021 年本部门支出预算 469.23 万元，其中，教育支出 421.25 万元，社会保障和就业支出 31.08 万元，卫生健康支出 16.9 万元。（上年预算 500.61 万元）支出较去年减少 31.38 万元，主要是人员减少，支出减少。

支出预算图

教育支出
社会保障和就业支出
卫生健康支出



四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算469.23万元，其中，教育支出421.25万元，占89.78%；社会保障和就业支出31.08万元，占6.62%；卫生健康支出16.9万元，占3.6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数283.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算186万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出186万元，主要用于补充单位因培训工作发生的相应人员经费，办公经费等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年衡阳市安全生产教育培训中心机关运行经费0万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2021年衡阳市安全生产教育培训中心“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年比上年预算减少1万元，主要是节减开节，三公经费预计相应

减少。

(三) 一般性支出情况: 2021 年本部门会议费预算 0 万元。培训费预算 80 万元, 拟开展“三项岗位人员”安全培训, 人数 7000 人, 内容为生产经营单位“三项岗位人员”、安全生产监管职能部门业务人员安全与应急知识和技能培训; 未举办无数据节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四) 政府采购情况: 2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2020 年 12 月底, 本单位共有公务用车 1 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 1 辆, 其他用车主要是安全生产培训业务用车; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 469.23 万元, 其中, 基本支出 283.23 万元, 项目支出 186 万元。

七、名词解释

1、机关运行经费: 是指各部门的公用经费, 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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分

2021 部门预算表

部门收支总表

公开 01 表

部门：衡阳市安全生产教育培训中心

单位：万元

收入		支出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	469.23	一、基本支出	283.23	一、一般公共服务支出	
经费拨款	469.23	工资福利支出	248.49	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		一般商品和服务支出	22.91	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	11.83	四、教育支出	421.25
三、政府性基金拨款		二、项目支出	186.00	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出	186.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	31.08
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	16.90
七、附属单位缴款		其他资本性支出		九、节能环保支出	
八、其他收入		基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	
本年收入合计	469.23	本年支出合计	469.23	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	
收入总计	469.23	支出总计	469.23	支出总计	469.23

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

公开 02 表

部门：衡阳市安全生产教育培训中心

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	财政专户 管理的非 税收入拨 款	上级财政 补助收入	经营收入	上级主 管部门 (单位)补 助收入	附属单 位缴款	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计					469.23	469.23	469.23										
			148003	市安全教育培训 中心	469.23	469.23	469.23										
205	03	02	148003	中等职业教育	421.25	421.25	421.25										
208	05	05	148003	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	31.08	31.08	31.08										
210	11	02	148003	事业单位医疗	16.90	16.90	16.90										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出表

公开 03 表

部门：衡阳市安全生产教育培训中心

单位：万元

功能科目			单位编码	科目名称（单位）	总计
类	款	项			
					1
				合计	469.23
			148003	市安全生产教育培训中心	469.23
205	03	02	148003	中等职业教育	421.25
208	05	05	148003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08
210	11	02	148003	事业单位医疗	16.90

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

公开 04 表

部门：衡阳市安全生产教育培训中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	469.23	一、一般公共服务支出	
经费拨款	469.23	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款		三、公共安全支出	
		四、教育支出	421.25
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	31.08
		八、卫生健康支出	16.90
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	
收入总计	469.23	支出总计	469.23

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

公开 05 表

单位：万元

部门：衡阳市安全生产教育培训中心

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
					1	2	3
				合计	469.23	283.23	186.00
			148003	市安全生产教育培训中心	469.23	283.23	186.00
205	03	02	148003	中等职业教育	421.25	235.25	186.00
208	05	05	148003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	31.08	
210	11	02	148003	事业单位医疗	16.90	16.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

公开 06 表

部门：衡阳市安全生产教育培训中心

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		283.23
工资福利支出	小计	248.49
	基本工资	123.85
	津贴补贴	
	奖金	8.09
	绩效工资	40.36
	机关事业单位基本养老保险缴费	31.08
	职工基本医疗保险缴费	16.90
	公务员医疗补助缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	28.21
	一般商品和服务支出	小计
办公费		
印刷费		4.04
咨询费		
手续费		
水费		
电费		
邮电费		
取暖费		
物业管理费		
差旅费		1.00
因公出国(境)费用		
维修(护)费		
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		

	委托业务费	
	工会经费	17.87
	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	
对个人和家庭补助	小计	11.83
	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费	
	助学金	
	奖励金	2.42
	其他对个人和家庭补助	9.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

公开 07 表

部门：衡阳市安全生产教育培训中心

单位：万元

政府经济分类		金额
合计		283.23
机关工资福利支出	小计	
	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	小计	
	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
	对事业单位经常性补助	小计
工资福利支出		248.49
商品和服务支出		22.91
其他对事业单位补助		
对个人和家庭的补助	小计	11.83
	社会福利和救助	2.42
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭补助	9.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

公开 08 表

部门：衡阳市安全生产教育培训中心

单位：万元

			政府性基金预算支出	
功能科目	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2021 年公共财政拨款"三公"经费预算表

公开 09 表

部门：衡阳市安全生产教育培训中心

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	9.00
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行维护费	5.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	5.00

注：本表反映部门本年度 2021 年公共财政拨款"三公"经费情况。

第三部分

附件

附件 3-3

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位(盖章):

单位负责人(签名):

部门名称	衡阳市安全生产教育培训中心				
年度预算申请(万元)	资金总额: 469.23 万元				
	按收入性质分		按支出性质分		
	其中: 公共财政拨款: 469.23 政府性基金拨款: 纳入专户管理的非税收入拨款: 其他资金:		其中: 基本支出: 283.23 项目支出: 186		
部门职能职责概述	中心主要职责: 1. 全市生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员(简称“三项岗位人员”)的应急管理与安全生产知识和技能培训。2. 市安委会交办的全市乡镇(街道)安全生产监管人员、各类灾害应急管理部门人员业务知识培训。3. 公民应急安全知识宣传。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1 保证正常运行	保持单位正常稳定运行办公	283.23	283.23	
	任务 2 三项岗位人员培训	业务知识和技能培训	75	75	
	任务 3 公民安全知识宣传	安全生产“五进”活动	5	5	
	任务 4 为保障培训的其他活动	为保障培训工作开展的人员及办公投入	106	106	
	金额合计		469.23	469.23	
年度总体目标	目标 1. 通过预算执行, 保障单位正常稳定运行办公。 目标 2: 培训“三项岗位人员”7000 人, 其它人员 1000 人。 目标 3: 安全生产“五进活动”参与民众达 5000 人。 目标 4: 其实为保障培训的活动正常开展。				
部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	培训人数	总体培训人数 \geq 8000 人	
			“五进”宣传人数	“五进”宣传人数 \geq 5000 人	
		质量指标	培训合格率	大于 92 %	
		时效指标	执行时效	2021 年全年	
	效益指标	社会效益指标	企业减负	免费培训, 减轻企业负担	
			提升安全意识	提高公民安全意识	
		可持续影响指标	培训的长效性	安全培训需每年定期培训复训	
满意度指标	满意度指标	培训的学员和送培的企业满意度 \geq 95 %			
财政部门审核意见	审核部门(签章) 年 月 日				

填表人(签名):

联系电话: 3459126

填表日期: 2021 年 2 月 20 日