

附件 2:

2021 年度

三明市高级人才教育基地
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021 年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14

六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释·····	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市高级人才教育基地的主要职责是：承担市委有关部门的高端人才培训；承担全市优秀专家、拔尖人才、技术技能人才、乡土人才交流培训工作；承担公务员岗位培训、公务员初任培训及市直机关公务员更新知识培训；承担全市组织系统干部培训工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市高级人才教育基地部门包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市高级人才教育基地	财政核拨	6	0

三、部门主要工作任务

2021年基地主要任务是：承担市委有关部门的高端人才培训；承担全市优秀专家、拔尖人才、技术技能人才、乡土人才交流培训工作；承担公务员岗位培训、公务员初任培训及市直机关公务员更新知识培训；承担全市组织系统干部培训工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）积极配合上级领导部门开展培训工作，提高自身办学水平，为各单位输送合格人才。

（二）加强后勤保障力度，努力做好开源节流、降低运营成本、提高经济效益。严格控制“三公”经费的开支。

（三）努力提高职工的职业技能服务水平，加强职工敬业爱岗思想教育，学好各项法规政令，为参训学员提供优质的服务。管理中不断完善各类规章制度，坚持按章办事，执行财经纪律。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	13.80	一、基本支出	0.00
1、一般财政预算拨款(补助)	0.00	(一)人员支出	0.00
2、原纳入预算外管理资金	13.80	1、工资福利支出	0.00
3、大盘子专项支出	0.00	2、对个人和家庭的补助	0.00
二、基金预算财政拨款(补助)	0.00	(二)商品和服务支出(公用支出)	0.00
三、财政代管资金专户拨款	0.00	二、项目支出	227.64
四、其他财政性资金拨款	0.00	1、行政事业性专项支出	0.00
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	0.00	2、部门业务费项目支出	227.64
六、事业单位经营服务性收入	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
九、其他收入	213.84		
本年收入合计	227.64	本年支出合计	227.64
十、历年结余结转资金(含上年)	0.00	六、结转下年	0.00
十一、用事业基金弥补收支差额	0.00		
收入总计	227.64	支出总计	227.64

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入													历年结余结转资金（含上年）	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款（补助）	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
				小计	一般预算财政拨款（补助）	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	227.64	227.64	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.84	0.00	0.00
107003	三明市高级人才教育基地	227.64	227.64	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.84	0.00	0.00

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位:万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目 名称	合 计	基本支出			项目支出		事业 单位 经营 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	资 金 来 源														
					工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	商 品 和 服 务 支 出	行 政 事 业 性 专 项 支 出	部门业 务费					一般公共预算				基 金 预 算 财 政 拨 款 (补 助)	财 政 代 管 资 金 专 户 拨 款	其 他 财 政 性 资 金 拨 款	驻外单 位预 算外 收入 (经 财政 核准 未纳 入专 户管 理)	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	历年 结余 结转 资金 (含 上年)	用事 业基 金弥 补收 支差 额	
														小计	一般 预算 财政 拨款 (补 助)	原纳 入预 算外 管理 资金	大盘子 专项 支出											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合 计		227.64					227.64					227.64	13.80		13.80									213.84		
		201	一般 公共 服务 支出	227.64					227.64					227.64	13.80		13.80									213.84		
		201 32	组织 事务	227.64					227.64					227.64	13.80		13.80									213.84		
1070 03	三明 市高 级人 才教 育基 地	201 325 0	事业 运行 (组 织事 务)	227.64					227.64					227.64	13.80		13.80									213.84		

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	13.80	一、基本支出	0.00
1、一般财政预算拨款(补助)	0.00	(一)人员支出	0.00
2、原纳入预算外管理资金	13.80	1、工资福利支出	0.00
3、大盘子专项支出	0.00	2、对个人和家庭的补助	0.00
二、基金预算财政拨款(补助)	0.00	(二)商品和服务支出(公用支出)	0.00
		二、项目支出	13.80
		1、行政事业性专项支出	0.00
		2、部门业务费项目支出	13.80
		三、事业单位经营支出	0.00
		四、对附属单位补助支出	0.00
		五、上缴上级支出	0.00
		本年支出合计	13.80
		六、结转下年	0.00
收入总计	13.80	支出总计	13.80

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位 经营服务 性支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出
				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭补助	商品和服 务支出	小计	行政事业 性专项支 出	部门业务 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
三明市高级人才教育基地	2013250	事业运行（组织事务）	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位： 三明市高级人才教育基地

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		13.80
302	302 商品和服务支出	13.80
30216	30216 培训费	13.80

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

本单位 2021 年度无此项支出。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，三明市高级人才教育基地部门收入预算为228.29万元，比上年减少9.67万元，主要原因是因疫情影响有的项目取消或延后。其中：一般公共预算拨款14.45万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入213.84万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算228.29万元，比上年减少9.67万元，其中：人员支出0万元，对个人和家庭补助支出0.65万元，公用支出0万元，项目支出227.64万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出14.45万元，比上年增加2.33万元，主要原因是项目支出增加1.68万元及个人和家庭补助支出增加0.65万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013250（事业运行）0.65万元。基本支出0.65万元，用于退休职工综治平安奖、精神文明奖。

（二）2013250（事业运行）13.8 万元。项目支出 13.8 万元，主要用于高端人才培养。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位 2021 年度无出国预算，与上年持平。

（二）公务接待费

本单位 2021 年度无公务接待，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

本单位 2021 年度无公务用车购置及运行费，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年三明市高级人才教育基地共设置 1 个项目绩效目标，是高端人才培训基地培训费项目，共涉及财政拨款资金 13.8 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

项目资金	资金总额：		13.8 万元	
	财政拨款：		13.8 万元	
	其他资金：			
总体目标	合理、高效的使用项目资金。能够高质量完成各种类别的培训任务，让参训单位对基地培训工作给予肯定。顺应时代发展，不断完善培训设施，努力提升办班班次及办班质量。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训人次	≥4500
		质量指标	培训合格率	≥100%
		成本指标	高端人才培训基地培训费	≤12.12 万元
	效益指标	社会效益指标	投诉率	≤1%
		可持续影响指标	违反管理制度落实率	≤0.5%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	培训满意率	≥90%

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

项目资金	资金总额：			
	财政拨款：			
	其他资金：			
总体目标				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	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	服务对象满意度指标		

本部门无此表格内容

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年本部门政府采购预算总额 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，三明市高级人才教育基地本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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××台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单

位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。