

2020 年度
三明市高级人才教育基地
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10

九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	11
-------------------------	----

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明	12-13
----------------------	-------

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
---------------------------	----

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	13
---------------------------	----

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
-----------------------------	----

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
-----------------------------	----

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	15
--------------------------------------	----

七、预算绩效情况说明.....	15
-----------------	----

八、其他重要事项情况明.....	15-16
------------------	-------

第四部分 名词解释 16-18

第五部分 附件 19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明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养；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；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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，市高级人才教育基地包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市高级人才教育基地	事业单位	0

三、部门主要工作总结

2020 年，市高级人才教育基地的主要任务是：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，重点完成了以下工作：

- （一）加强基础设施建设，努力营造良好培训环境。
- （二）响应广大公务员培训需求，加大培训教育覆盖面。
- （三）突出能力培训，提高公务员解决实际问题的能力。
- （四）严格管理，保证培训质量。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：三明市高级人才教育基地

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13.15	一、一般公共服务支出	231.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	225.84	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	238.99	本年支出合计	231.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.27	年末结转和结余	9.68
总计	241.26	总计	241.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：三明市高级人才教育基地

单位：万元

项目				本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业 收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	238.99	13.15					225.84
201		一般公共服务支出		238.99	13.15					225.84
20132		组织事务		238.99	13.15					225.84
2013250		事业运行		238.99	13.15					225.84

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：三明市高级人才教育基地

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	231.57	1.03	230.54			
201			一般公共服务支出	231.57	1.03	230.54			
20132			组织事务	231.57	1.03	230.54			
2013250			事业运行	231.57	1.03	230.54			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

3. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市高级人才教育基地

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	13.15	一、一般公共服务支出	5.73	5.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13.15	本年支出合计	5.73	5.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.27	年末财政拨款结转和结余	9.68	9.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2.27					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	15.42	总计	15.42	15.42	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

4. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：三明市高级人才教育基地

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5.73	1.03	4.7
201	一般公共服务支出	5.73	1.03	4.7
20132	组织事务	5.73	1.03	4.7
2013250	事业运行	5.73	1.03	4.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

5. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市高级人才教育基地

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支	0.00	307	债务利息及费用支	0.00
3010	基本工资	0.00	3020	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	0.00	3020	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
3010	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保	0.00	3020	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	0.00	3020	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00
3011	其他社会保障缴费	0.00	3021	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
3011	住房公积金	0.00	3021	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.03	3021	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行	0.00	31205	利息补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	1.03	3024	税金及附加费	0.00	399	其他支出	0.00
			3029	其他商品和服	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1.03	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市高级人才教育基地

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：三明市高级人才教育基地

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	本年支出		年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	4	7	8	11	12
				0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：三明市高级人才教育基地

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 2.27 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 238.99 万元，本年支出 231.57 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 9.68 万元。

（一）2020 年收入 238.99 万元，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 0.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13.15 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 225.84 万元。

(二) 2020年支出231.57万元，比上年决算数减少5.72万元，下降了2.5%，具体情况如下：

1. 基本支出 1.03 万元。其中，人员支出 1.03 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 230.54 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 5.73 万元，比上年决算数减少 5.72 万元，下降 99.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013250（事业运行）5.73 万元，较上年决算数减少 5.72 万元，下降 99.83%。主要原因是 2020 年度因疫情影响单位工作无法顺利开展。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1.03 万元，其中：

（一）人员经费 1.03 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 0.00 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0.00 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算持平。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 1 个项目实施单位自评，是高端人才培训基地培训费项目，涉及财政拨款资金 12.12 万元。

2020 年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

三明市高级人才教育基地业务费绩效自评表

部门名称： 三明市高级人才教育基地 专项名 高端人才培训基地培训 年度： 2020 单位： 万元
称： 训费

预算金额	12.12	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		12.12	100%	4.7	38.78%	7.42	61.22%
目标完成情况	完成年初计划目标 80%，总培训人数 3223 余人，培训质量合格； 有效提高参训人员业务水平，无违反培训纪律学员； 参训单位满意度 100%。						
资金使用管理情况	2020 年该项目预算数为 12.12 万元，实际下达预算数为 12.12 万元，累计到位率 100%。 实际支出 4.7 万元，累计支出实现率 38.78%，结余 7.42 万元。 其中实际支出的 4.7 万元用于单位设备设施改造升级以及设备日常维护等。 资金使用符合国家相关法律、法规；资金使用严格按照审批程序进行审批。						
存在主要问题	1. 年初申报时，受新冠疫情影响，基地上半年培训业务无法正常开展，制定的培训计划无法如期进行，导致项目资金使用率不高。 2. 开班复训后，多家单位有培训需求，培训日程安排出现冲突，延迟等问题。 3. 资金使用上，受疫情影响，培训班次减少，资金使用方向不明确，需进一步建立完善资金使用工作机制，提高资金的使用效率。						
相关意见建议	结合工作实际，进一步规范预算绩效评价管理，加强绩效监控，提高资金使用效益；加大培训力度，提高项目管理人员及财务人员业务水平。						

填表人：蔡榕

填表时间：

联系电话： 0598-7998189