

# 省财政干部培训中心 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 省财政干部培训中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

### 第一部分 省财政干部培训中心概况

#### 一、部门主要职能

省财政干部培训工作坚持为财政中心工作服务，提高全省财政干部队伍综合素质。

主要任务是：负责制定全省财政干部培训规划及年度计划；负责厅内干部、省以下财政局科级干部和业务骨干的培训管理和组织实施等工作，其职责如下：（1）负责制定全省财政系统的干部教育培训中长期规划，制定厅年度干部教育培训计划并组织实施；（2）负责设区市、县财政部门科级干部和业务骨干培训的组织管理及质量评估；（3）负责全省财政系统干部教育培训工作的调研、信息交流和培训档案管理工作；（4）负责厅机关授权或交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2020 年年末实有人数 8 人，其中在职人员 8 人，退休人员 4 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：江西省财政干部培训中心

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	478.50	一、一般公共服务支出	32	225.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	16.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.62
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	478.50	本年支出合计	58	263.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.84	年末结转和结余	60	216.63
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>480.34</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>480.34</b>

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。

# 收入决算表

编制单位：江西省财政干部培训中心

2020年度

公开02表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	478.50	478.50					
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>400.50</b>	<b>400.50</b>					
<b>20106</b>		<b>财政事务</b>	<b>400.50</b>	<b>400.50</b>					
2010650		事业运行	400.50	400.50					
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>					
<b>20508</b>		<b>进修及培训</b>	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>					
2050803		培训支出	55.00	55.00					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10.80</b>	<b>10.80</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>10.80</b>	<b>10.80</b>					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2101102		事业单位医疗	10.00	10.00					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>					
2210203		购房补贴	2.20	2.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：江西省财政干部培训中心

2020年度

公开03表  
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	263.71	247.61	16.10			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>225.14</b>	<b>225.14</b>				
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>225.14</b>	<b>225.14</b>				
2010650			事业运行	225.14	225.14				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>16.10</b>		<b>16.10</b>			
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>16.10</b>		<b>16.10</b>			
2050803			培训支出	16.10		16.10			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10.62</b>	<b>10.62</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>10.62</b>	<b>10.62</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>				
2101102			事业单位医疗	10.00	10.00				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>1.85</b>	<b>1.85</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>1.85</b>	<b>1.85</b>				
2210203			购房补贴	1.85	1.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：江西省财政干部培训中心

2020年度

收 入		支 出						
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小 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
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	478.50	一、一般公共服务支出	33	225.14	225.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	16.10	16.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.62	10.62		
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房城镇建设支出	51	1.85	1.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	478.50	<b>本年支出合计</b>	59	263.71	263.71		
年初财政拨款结转和结余	28	1.84	年末财政拨款结转和结余	60	216.63	216.63		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.84		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	480.34	<b>总计</b>	64	480.34	480.34		

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支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：江西

2020年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	263.71	247.61	16.10
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>225.14</b>	<b>225.14</b>	
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>225.14</b>	<b>225.14</b>	
2010650			事业运行	225.14	225.14	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>16.10</b>		<b>16.10</b>
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>16.10</b>		<b>16.10</b>
2050803			培训支出	16.10		16.10
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10.62</b>	<b>10.62</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>10.62</b>	<b>10.62</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	
2101102			事业单位医疗	10.00	10.00	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>1.85</b>	<b>1.85</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>1.85</b>	<b>1.85</b>	
2210203			购房补贴	1.85	1.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：江西省财政干部培训中心

2020年度

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	243.36	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2.24	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	40.83	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.54	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.20	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	37.35	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.24	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	7.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.12	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.57	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	1.89	30229	福利费	0.32	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
						39999	其他支出	
人员经费合计		245.37	公用支出合计					2.24

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：江西省财政干部培训中心 2020年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	5.00	
1.因公出国（境）费	2	5.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：江西省财政干部培训中心

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：江西

2020年度

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

单位：台、量、套  
公开10表

编制单位：江西省财政干部培训中心

2020年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 480.34 万元，其中年初结转和结余 1.84 万元，较 2019 年增加 28.23 万元，增长 5.88%；本年收入合计 478.50 万元，较 2019 年增加 78.14 万元，增长 16.33%，主要原因是：增加财政拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 478.50 万元，占 100 %。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 432.04 万元，其中本年支出合计 430.04 万元，较 2019 年增加 29.91 万元，增长 6.90%，主要原因是：培训经费增加；年末结转和结余 216.63 万元，较 2019 年增加 166.65 万元，增长（下降）76.92 %，主要原因是：因疫情影响，不能如期举办各级各层次财政干部岗位培训班。

本年支出的具体构成为：基本支出 275.20 万元，占 63.70%；项目支出 156.84 万元，占 36.30%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 432.04 万元，决算数为 432.04 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 354.04 万元，

决算数为 354.04 万元，完成年初预算的 100%。

（二）教育支出年初预算数为 55 万元，决算数为 55 万元，完成年初预算的 100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 10.80 万元，决算数为 10.80 万元，完成年初预算的 100%。

（四）卫生健康支出年初预算数为 10 万元，决算数为 10 万元，完成年初预算的 100%。

（五）住房保障支出年初预算数为 2.20 万元，决算数为 2.20 万元，完成年初预算的 100%。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 247.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 243.36 万元，较 2019 年增加（减少 8.15 万元，增长 3.34%，主要原因是：每年调整薪级。

（二）商品和服务支出 2.24 万元，较 2019 年减少 108.36 万元，主要原因是：因疫情影响，不能如期举办各级各层次财政干部岗位培训班。

（三）对个人和家庭补助支出 2.01 万元，较 2019 年增加 0.69 万元，增长 34.33%，主要原因是：增加退休人员。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0 万元。决算数较 2019

年减少 4.52 万元，因无人因公出国。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0 万元。决算数较 2019 年减 4.52 万元，主要原因：无人因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 156.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 1 个项目（财政干部培训经费）开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 156.84 万元。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**今年在省级部门决算中反映 1 个项目财政干部培训经费绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，财



政干部培训经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为156.84万元，执行数为16.10万元，完成预算的10.27%。

项目绩效目标完成情况：一是举办了全厅财政干部岗位培训班。发现的问题及原因：因疫情影响，不能分级分层次举办财政干部岗位培训班。下一步改进措施：待疫情结束后，按年初全厅培训计划，正常举办各级别财政干部岗位培训班。

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		财政干部培训						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	156.84	156.84	16.10	10	10.27%	1
		其中：当年财政拨款	155	155	14.26	—	9.2%	—
		上年结转资金	1.84	1.84	1.84	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全厅4期（处级、科级、财政干部管理者、新疆克州财政）培训班全部开展				1期全厅财政干部培训班			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	年培训场次	4	1	10	10	疫情原因
		质量指标	培训覆盖率	100%	100%	10	9	
		时效指标	预算年度内完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算内开支	节约经费	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	培训成效	95%培训率	100%	10	10	
		社会效益	培训效果	提升能力	100%	10	10	
		生态效益	培训人数	>260人	100%	10	10	
可持续影		年度举办培训班	每年	100%	10	10		
满意度	服务对象	问卷调查	满意	100%	10	10		
总分						100	90	

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(三) 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。