

2020 年度

福建省旅游干部学校

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.....	1
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	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 11	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	17

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

承担全省旅游系统的干部岗位培训和服务人员培训。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省旅游干部学校包括 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
福建省旅游干部学校	财政补助事业单位	14

三、部门主要工作总结

根据《福建省直部门所属干部教育培训机构整合工作的实施意见》（闽委发〔2014〕16号）、《中共福建省机构编制委员会办公室关于撤销省旅游干部学校等事项的通知》（闽委编办〔2015〕178号）、《中共福建省机构编制委员会办公室关于调整原省旅游干部学校在编人员安置单位的批复》（闽委编办〔2019〕259号）和《关于同意林宇等 14 位同志工作变动的批复》（闽人社批复〔2020〕112号）等文件相关精神，撤销省旅游干部学校（福建省旅游培训中心），原省旅游干部学校在编人员调整安置到福建省艺术职业学院。

根据 4 月 20 日厅党组会议纪要（〔2020〕16 号）要求，在省直各相关部门大力支持下，在厅领导的直接领导

下，原干校资产清查清算小组各部门按照《原干校人财物归并实施方案》共梳理 5 大方面，54 个事项。

（一）人事关系转移工作已完成

原省旅游干校在职及退休人员的工资、五险一金均已转移至福建艺术职业学院。同时积极配合省文旅厅开展 1+X 专项督查工作，制定《2020 年福建省旅游干部学校绩效工资分配方案》，申报 2020 年绩效工资总量。以完善 2020 年 1-3 月的绩效工资发放依据。

（二）资产处置

1. 资产清查和离任审计工作已基本完成。

根据厅财务处统筹安排，原干校资产清查和领导离任审计工作已按要求基本完成专项报告。

2. 资产转让正有序进行

根据《福建省机关事务管理局 福建省财政厅 关于省旅游干部学校机构改革资产处置意见的函》（闽机管函〔2020〕643 号）等文件相关精神，省旅游干校资产无偿转让到福建艺术职业学院。目前正在进行房产、土地的核查、过户。

（三）处理部分撤并遗留问题

一是完成综合楼建筑安全检测工作；二是完成教学楼与宿舍楼供电的分割；三是外来单位办公搬迁；四是厅机关异地干部住房调整。

在厅、院领导的大力支持下，在各部门的协同作战下，经过近半年多的不懈努力，原干校人财物归并处置工作得以基本完成。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：福建省旅游干部学校

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	222.97	一、一般公共服务支出	32	
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	1.44
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	93.38
八、其他收入	8	43.97	八、社会保障和就业支出	39	19.58
	9		九、卫生健康支出	40	10.04
	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	11.34
	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	266.93	本年支出合计	58	135.78
使用非财政拨款结余	28	4.01	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	135.16
	30			61	
总计	31	270.95	总计	62	270.95

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

部门：福建省旅游干部学校

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
功能分类科目编码	科目名称							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		266.93	222.97					43.97
205	教育支出	5.70	5.70					
20502	普通教育	5.70	5.70					
2050299	其他普通教育支出	5.70	5.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	187.63	143.66					43.97
20701	文化和旅游	187.63	143.66					43.97
2070199	其他文化和旅游支出	187.63	143.66					43.97
208	社会保障和就业支出	32.20	32.20					
20805	行政事业单位养老支出	32.20	32.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23					
210	卫生健康支出	14.02	14.02					
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02					
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02					
221	住房保障支出	27.39	27.39					
22102	住房改革支出	27.39	27.39					
2210201	住房公积金	21.03	21.03					
2210202	提租补贴	6.36	6.36					

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

部门：福建省旅游干部学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		135.78	135.78				
205	教育支出	1.44	1.44				
20502	普通教育	1.44	1.44				
2050299	其他普通教育支出	1.44	1.44				
207	文化旅游体育与传媒支出	93.38	93.38				
20701	文化和旅游	93.38	93.38				
2070199	其他文化和旅游支出	93.38	93.38				
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58				
20805	行政事业单位养老支出	19.58	19.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23				
210	卫生健康支出	10.04	10.04				
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04				
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04				
221	住房保障支出	11.35	11.35				
22102	住房改革支出	11.35	11.35				
2210201	住房公积金	9.40	9.40				
2210202	提租补贴	1.95	1.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：福建省旅游干部学校

2020 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	222.97	一、一般公共服务支出	33				
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	1.44	1.44		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	45.40	45.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.58	19.58		
	9		九、卫生健康支出	41	10.04	10.04		
	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、住房保障支出	51	11.34	11.34	
	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			
本年收入合计	27	222.97	本年支出合计	59	87.81	87.81	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	135.16	135.16	
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	222.97	总计	64	222.97	222.97	

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：福建省旅游干部学校

2020 年度

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
栏次		1	2	3
合计		87.81	87.81	
205	教育支出	1.44	1.44	
20502	普通教育	1.44	1.44	
2050299	其他普通教育支出	1.44	1.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	45.40	45.40	
20701	文化和旅游	45.40	45.40	
2070199	其他文化和旅游支出	45.40	45.40	
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58	
20805	行政事业单位养老支出	19.58	19.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	
210	卫生健康支出	10.04	10.04	
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04	
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04	
221	住房保障支出	11.35	11.35	
22102	住房改革支出	11.35	11.35	
2210201	住房公积金	9.40	9.40	
2210202	提租补贴	1.95	1.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

部门：福建省旅游干部学校

2020 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	86.37	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.07	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补 助	1.44	30240	税金及附加费 用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服 务支出		39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		87.81	公用经费合计						

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
金额单位：万元

部门：福建省旅游干部学校

2020 年度

项目	行次	本年决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（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	

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。

8. 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

部门：福建省旅游干部学校

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

栏次	1	2	3	4	5	6
合计	无	无	无	无	无	无

注：1.本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

2. 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。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建省旅游干部学
校

2020 年度

金额单位：万元

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		无	无	无

注：1. 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。

2. 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。

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 年本单位年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 4.01 万元，本年收入 266.93 万元，本年支出 135.78 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 135.16 万元。

（一）2020 年收入 266.93 万元，比上年决算数减少 14.78 万元，下降 8.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 222.97 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 43.97 万元。

(二) 2020 年支出 135.78 万元，比上年决算数减少 176.33 万元，下降 56.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 135.78 万元。其中，人员支出 114.91 万元，公用支出 20.87 万元。

2. 项目支出 0.00 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 87.81 万元，比上年决算数减少 183.90 万元，下降 67.68%，具体情况如下：

(一) 2070199 (其他文化和旅游支出) 45.40 万元，较上年决算数减少 137.93 万元，下降 75.24%。主要原因是 2020 年 3 月 31 日全员并入福建艺术职业学院。

(二) 2050299 (其他普通教育支出) 1.44 万元，较上年决算数减少 14.31 万元，下降 90.86%。主要原因是 2020 年 3 月 31 日全员并入福建艺术职业学院。

(三) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 7.35 万元，较上年决算数减少 17.09 万元，下降

69.93%。主要原因是2020年3月31日全员并入福建艺术职业学院。

（四）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）12.23万元，较上年决算数增加2.08万元，增长20.49%。主要原因是撤并前按规定补交职业年金。

（五）2101102（事业单位医疗）10.04万元，较上年决算数减少2.19万元，下降21.81%。主要原因是2020年3月31日全员并入福建艺术职业学院。

（六）2210201（住房公积金）9.40万元，较上年决算数减少9.29万元，下降49.71%。主要原因是2020年3月31日全员并入福建艺术职业学院。

（七）2210202（提租补贴）1.95万元，较上年决算数减少4.70万元，下降70.68%。主要原因是2020年3月31日全员并入福建艺术职业学院。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位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 87.81 万元，其中：

（一）人员经费 87.81 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，比年初预算的 0 万元下降 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%。

七、预算绩效情况说明

1. 专项业务费

福建省旅游干部学校本年度专项业务费绩效目标统一由福建省文化和旅游厅部门决算公开。

2. 部门专项资金绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本单位 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，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。