

2020年广东省市场监督管理干部素质教育中心 部门决算

目 录

第一部分 广东省市场监督管理干部素质教育中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省市场监督管理干部素质教育中心 2020年部门决算表

- 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

第三部分 广东省市场监督管理干部素质教育中心 2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省市场监督管理干部素质教育中心概况

（一）单位主要职责

广东省市场监督管理干部素质教育中心主要职能是对全省市场监管系统在职干部进行培训，提高市场监管队伍整体素质和执法水平。主要职责是：

1、参与研究制定全省市场监管系统干部教育培训工作的规划和制度，协助编制省市场监管局机关及直属单位年度培训计划，并组织实施。

2、负责全省市场监管系统公务员业务培训，科级以上干部培训，市、县市场监管部门领导干部培训，市场监管所长培训，全省市场监管干部业务岗位资格培训；组织市场主体开展非公党建、商事制度改革基础知识及有关法律法规培训；指导市、县市场监管部门做好科以下人员在职培训。

3、负责指导全省市场监管系统教育培训网络系统的规划、建设，组织实施系统内网络教育培训。

4、开展市场监管理论研究、干部素质教育培训科研与教材编写、学术交流与合作等工作。

5、负责全省市场监管政策法规和业务知识宣传普及工作。

6、负责本单位行政管理、财务管理、教学和后勤保障等工作。

7、完成省市场监管局交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

机构设置：

根据素教中心的职能任务和工作需要，内设机构设置为6个部门，分别是：

（一）办公室。负责素教中心文秘、人事、党建、监察、工会、计生、退休人员管理等综合协调和行政事务管理工作；负责全省市场监管系统政策法规和业务知识宣传普及工作；负责素教中心宣传工作和文化建设。

（二）教务管理科。负责统筹教育培训管理工作，组织制定年度教育培训计划及年度培训经费预算；负责教学组织管理工作，协调省局相关处室商定办班事项、设置培训班课程、安排师资和管理培训资料档案等工作；负责教学质量、培训绩效考核、教学纪律监督等工作；组织培训需求调研，培训情况分析总结，年度培训效果跟踪统计考核等工作；负责指导市、县市场监管部门开展科以下人员培训工作；负责教学科研组织协调工作；负责组织教育培训教材（资料）的编写、采购和管理，负责管理素教中心图书资料室等。

（三）综合培训科。负责党性党纪、素质能力提升等综合类培训班的组织实施；具体负责综合类培训班的前期准备、方案制定、通知下发、学员管理和考核、培训评估、报账和资料归档等组织管理工作；负责培训信息的编写、报送工作；负责计划外培

训班的教学管理和学员管理等工作；开展与本科室职能相关的教学理论研究。

（四）业务培训科。负责市场监管业务培训班的组织实施；具体负责业务培训班的前期准备、方案制定、通知下发、学员管理和考核、培训评估、报账和资料归档等组织管理工作；负责培训信息的编写、报送工作；开展与本科室职能相关的教学理论研究。

（五）网络培训科。负责组织实施全省市场监管系统网络教育培训工作；组织全省市场监管系统干部参加省委组织部、省人力资源社会保障厅和市场监管总局网络培训的管理工作；指导市、县市场监管局开展网络教育培训工作；负责素教中心教育培训网站的策划、建设、管理、信息收集和更新工作；负责相关通讯网络、电教设备的维护和管理工作；开展与本科室职能相关的教学理论研究。

（六）后勤保障科。负责素教中心的财务管理、资产管理、物品采购和车辆管理等工作；负责素教中心的物业管理工作，包括饭堂管理、客房管理、消防安保、绿化美化和设备维护等工作；负责会议和各类培训班的后勤保障工作。

第二部分 广东省市场监督管理干部素质教育中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省市场监督管理干部素质教育中心

单位：万元

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	3,230.46	一、一般公共服务支出	31	2,893.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	9.38	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.87	八、社会保障和就业支出	38	310.66
	9		九、卫生健康支出	39	16.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省市场监督管理干部素质教育中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省市场监督管理干部素质教育中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,240.70	本年支出合计	57	3,220.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.11
年初结转和结余	29	165.70	年末结转和结余	59	184.63
总计	30	3,406.40	总计	60	3,406.40

注：1. 本表反映单位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

单位：广东省市场监督管理干部素质教育中心

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	3,240.70	3,230.46	0.00	0.00	9.38	0.00	0.87
201	一般公共服务支出	2,913.08	2,902.84	0.00	0.00	9.38	0.00	0.87
20138	市场监督管理事务	2,913.08	2,902.84	0.00	0.00	9.38	0.00	0.87
2013850	事业运行	1,749.69	1,739.45	0.00	0.00	9.38	0.00	0.87
2013899	其他市场监督管理事务	1,163.39	1,163.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.66	310.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.66	310.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.77	150.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.89	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省市场监督管理干部素质教育中心

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	3,240.70	3,230.46	0.00	0.00	9.38	0.00	0.87
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省市场监督管理干部素质教育中心

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	3,220.66	2,165.31	1,046.37	0.00	8.98	0.00
201	一般公共服务支出	2,893.04	1,854.66	1,029.40	0.00	8.98	0.00
20138	市场监督管理事务	2,893.04	1,854.66	1,029.40	0.00	8.98	0.00
2013802	一般行政管理事务	147.44	0.00	147.44	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,748.25	1,739.27	0.00	0.00	8.98	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	997.36	115.39	881.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.66	310.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.66	310.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.77	150.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.89	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.97	0.00	16.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省市场监督管理干部素质教育中心

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		3,220.66	2,165.31	1,046.37	0.00	8.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.97	0.00	16.97	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.97	0.00	16.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省市场监督管理干部素质教育中心

单位：万元

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	3,230.46	一、一般公共服务支出	33	2,883.91	2,883.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	310.66	310.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.97	16.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省市场监督管理干部素质教育中心

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省市场监督管理干部素质教育中心

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,230.46	本年支出合计	58	3,211.53	3,211.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	165.70	年末财政拨款结转和结 余	59	184.63	184.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	165.70		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,396.16	总计	63	3,396.16	3,396.16	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省市场监督管理干部素质教育中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,211.53	2,165.16	1,046.37
201	一般公共服务支出	2,883.91	1,854.50	1,029.40
20138	市场监督管理事务	2,883.91	1,854.50	1,029.40
2013802	一般行政管理事务	147.44	0.00	147.44
2013850	事业运行	1,739.11	1,739.11	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	997.36	115.39	881.97
208	社会保障和就业支出	310.66	310.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.66	310.66	0.00
2080502	事业单位离退休	150.77	150.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.89	159.89	0.00
210	卫生健康支出	16.97	0.00	16.97
21011	行政事业单位医疗	16.97	0.00	16.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省市场监督管理干部素质教育中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,211.53	2,165.16	1,046.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.97	0.00	16.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省市场监督管理干部素质教育中心

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
301	工资福利支出	1,659.57	302	商品和服务支出	159.27
30101	基本工资	284.00	30201	办公费	14.38
30102	津贴补贴	192.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	432.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	390.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.21	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	69.79
30112	其他社会保障缴费	13.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	137.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.90
30199	其他工资福利支出	87.47	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省市场监督管理干部素质教育中心

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
303	对个人和家庭的补助	346.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	146.07	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.11
30309	奖励金	50.02	30229	福利费	8.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	141.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省市场监督管理干部素质教育中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省市场监督管理干部素质教育中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,005.89		公用经费合计	159.27

注：本表反映单位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

单位：广东省市场监督管理干部素质教育中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.33	0.00	21.33	0.00	21.33	8.00	10.59	0.00	10.59	0.00	10.59	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：广东省市场监督管理干部素质教育中心

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省市场监督管理干部素质教育中心

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

单位本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省市场监督管理干部素质教育中心

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省市场监督管理干部素质教育中心

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

单位本表本年度无发生额。

第三部分 广东省市场监督管理干部素质教育中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省市场监督管理干部素质教育中心 2020 年度总收入 3,406.4 万元，其中本年收入 3,240.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,230.46 万元，比上年决算增加 223.34 万元，增长 7.4%。主要变动情况：增加宣传中心待安置人员基本支出预算等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与去年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与去年持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与去年持平。

5. 事业收入 0 万元，与去年持平。

6. 经营收入 9.38 万元，比上年决算减少 32.13 万元，下降 77.4%。主要变动情况：受疫情影响，本年经营性收入减少。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与去年持平。

8. 其他收入 0.87 万元，比上年决算减少 1.46 万元，下降 62.7%。主要变动情况：疫情防控需要经营性收入下降，免缴增值税转增其他收入减少等原因。

(二) 年度支出总体情况

广东省市场监督管理干部素质教育中心 2020 年度总支出 3,406.4 万元，其中本年支出 3,220.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,165.31 万元，比上年决算增加 233.3 万元，增长 12.1%，主要变动情况：增加宣传中心待安置人员基本支出预算等。

2. 项目支出 1,046.37 万元，比上年决算减少 196.08 万元，下降 15.8%，主要变动情况：受疫情影响为避免聚集性感染，部分培训班调整班次、人数及举办地点或取消，费用开支减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年持平。

4. 经营支出 8.98 万元，比上年决算减少 2.29 万元，下降 20.3%，主要变动情况：因疫情防控需要，本年经营性收入减少，相应成本降低。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省市场监督管理干部素质教育中心 2020 年度财政拨款收入合计 3,230.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,230.46 万元，比上年决算数增加 223.34 万元，增长 7.4%，主要变动情况：增加宣传中心待安置人员基本支出人员经费等原因；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，无增长；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，无增长。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省市场监督管理干部素质教育中心 2020 年度财政拨款支出合计 3,211.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,211.53 万元，比年初预算数增加 588.01 万元，增长 22.4%，主要变动情况：人员工资变动及增加宣传中心待安置人员基本支出预算等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，无增长；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，无增长。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省市场监督管理干部素质教育中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.59 万元，完成预算 29.33 万元的 36.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.59 万元，完成预算 21.33 万元的 49.69%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 10.59 万元，完成预算 21.33 万元的 49.69%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 8 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出10.59万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.59万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出10.59万元，2020年本单位公务用车保有量为4辆，主要用于培训办班、公文交换传递、后勤保障和应急用车等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待相关单位来函交流调研工作等方面。2020年，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。发生国内接待主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，无增长。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额292.95万元，其中：政府采购货物支出25.64万元、政府采购工程支出80.12万元、政府

采购服务支出187.19万元。授予中小企业合同金额292.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.59万元，占政府采购支出总额的9.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是1辆轿车、2辆小型普通客车，1辆中型客车，都是一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算绩效管理要求，组织我单位2020年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3211.53万元。单位整体支出绩效评价委托广州云管理财税咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，单位年度整体支出实现了兼具经济性、效率性、效果性和公平性的目标，所带来的社会效益达到了较高的水平。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年调整预算数3230.46万元，执行数3230.46万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020年度我单位整体支出绩效目标是保障2020年度单位培训计划顺利完成。经费主要用于全省系统培训开支以及本单位办公、水电、通讯、车辆运行、印刷、维修、物业等开支，全力保障2020年年度培训计划的顺利完成。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益如下：

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况。

反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。

①培训人数达标率。

系统培训项目，2020年共举办脱产培训班34期，计划培训13833人·天，实际培训13474人·天；随着以互联网为代表的信息技术日新月异，利用网络开展干部培训是大势所趋，我单位运用网络技术手段，在抓好脱产培训同时，还抓好网络学习培训工作，有序地组织配合市场监管总局开放总局行政学院培训相关工作，配合省局人事处做好广东省干部网络学院网络培训相关工作，全年网络培训8882人次，网络培训大有作为。合计培训 $13474+8882=22356$ 人·天。脱产培训班人数达标率= $(13474/13833)*100%=97.4%$ ，网络培训人数达标率100%，本指标合计达标率= $(97.4%+100%)/2=98.7%$ 。

②各类培训班开班率。

各类脱产培训班共34期；网络培训班2期，开班率100%。本项得分为 $(20*98.7%)+(20*100%)/2=19.87$ 分。

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况。

反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。

为有效测评绩效目标的实现程度，在绩效目标设置的基础上，

我单位设置了清晰、详细、可量化的指标衡量绩效目标完成情况。将我单位的履职情况、长期规划和年度工作计划的进展情况和社会经济效益以简洁明了的指标完成情况展示，做到了绩效目标实现进度可视化，有利于绩效目标完成进度的检测和完成效果的评价。

系统培训及业务保障经费项目绩效目标是为力争实现应训人员培训全覆盖，全面完成干部脱产培训和网络培训各项指标任务，逐步形成更加开放、更具活力、更有实效的干部教育培训新格局，干部教育培训科学化水平显著提高、质量效益实效新突破。同时，为更好地为全省市场监管系统培训主业提供后勤保障支撑，主要从以下几个指标进行评价：各类培训班开班率、设施功能运转无故障率、培训学员对培训服务的满意率、工作效率提升率、业务能力提升率、培训人数达标率。我单位在绩效目标申报之时即设置了全面、简明、可量化的指标进行监控和评价；为更好地利用业务保障费用，使培训工作按计划、高质量地完成，保障培训工作正常运转，提供坚实的后勤支持，我单位对自身培训业务管理设置了①培训学员对培训服务的满意率 80%，②工作效率提升率 3%，③业务能力提升率 3%，④设施功能运转无故障率 90%的目标，并对自身培训业务管理提出了“加强基础管理，提升服务质量，认真做好单位各类培训班的后勤保障工作、财务管理工作、固定资产管理工作和车辆管理工作，严格规范采购程序”等要求，为更好地评价绩效目标实现情况，我单位亦设置了一系列

量化指标。

2020 年项目绩效指标

类别	指标类型	预期效果指标	计划完成水平	实际完成水平
系统培训及业务保障经费	社会效益	培训计划执行率	95%	100%
		学员对服务满意度	80%	99.33%
		工作态度提升率	3%	14.66%
		敬业精神提升率	3%	14.66%
		工作效率提升率	3%	14.43%
		业务能力提升率	3%	14.43%
		学员对培训整体满意度	90%以上	99.15%
		社会责任感提升率	3%	15.46%
		安全事故	0起	0
		培训学员对组织管理的满意率	90%	99.58%
	经济效益	设施功能运转无故障率	90%	100%
社会效益	重大安全事故	0	0	

我单位预算绩效目标编制合理，指标具有明确性，综上所述，培训学员对培训服务的满意率 99.33%，工作效率提升率 14.43%，业务能力提升率 14.43%，设施功能运转无故障率 100%，以上四项指标完成率均超过 100%，根据评分规则完成率为 100-150%的得满分，因此本项得分为 20 分满分。

综上我单位从部门整体绩效目标的产出和效益情况及部门预算支出情况看，整体支出绩效优异，整体支出绩效评价最终得分为 98.55 分。

发现的问题及下一步改进措施主要是：

预算绩效管理方面，预算绩效的管理、评价方面待进一步修订，预算绩效目标能对预算管理起到导向作用，使预算绩效目标实现与预算管理规范之间相互促进，互相成就。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。