

2020 年度

三明学院部门决算

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.....	8
1. 收入支出决算总表.....	8
2. 收入决算表.....	10
3. 支出决算表.....	12
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
七、预算绩效情况说明.....	24

八、其他重要事项说明.....	25
(一) 机关运行经费.....	25
(二) 政府采购情况.....	25
(三) 国有资产占用使用情况.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明学院的主要职责是：按照《三明学院章程》精神，学校的主要职责是：落实立德树人根本任务，培养符合地方经济社会发展需要的高素质应用型人才；发挥高校学科专业和人才团队优势，提高科学研究水平，创新产学研合作机制，增强创新创业能力；按照“地方性、开放式、应用型”的办学定位，开展校地项目合作，主动服务于地方经济和社会经济的发展；为传承中国文化和地方文化作出贡献。

二、部门决算单位基本情况

三明学院包括 18 个机关行政处室、2 个教辅单位和 13 个二级教学单位，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	经费性质	人员编制数	在职人数
三明学院	财政核拨	957	942

三、部门主要工作总结

2020年主要任务和预期目标是：稳定招生规模，全日制在校生保持在1.4万人左右；专任教师中具有博士学位的教师比例突破30%，“双师型”教师比例达到70%。实验教学示范中心达到10个以上，校级以上教改项目达到40项以上，“一课双师”完成率达到80%，出版应用型教材达到8本以上；加强省级及以上科研平台创新能力和成果转化，科研成果鉴定达到5项以上，省级以上科研成果奖达到2项以上，师均年科研经费达到5万元以上。学生获得省级以上奖项突破900人次。教学科研仪器设备值达到2.33亿元，增长13%。继续教育培训总量保持在1.5万人次左右，总收入稳定在1200万元左右。生均经费收入达到3.3万元，争取实现各项收入4.5亿元，增长2.30%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚焦学生成长，提高育人工作成效。
- （二）聚焦学科建设，增强办学综合实力。
- （三）聚焦审核评估整改，抓好人才质量建设。
- （四）聚焦队伍建设，提升师资整体水平。
- （五）聚焦协同创新，提升应用服务能力。
- （六）聚焦开放办学，提升交流合作水平。
- （七）聚焦办学条件，增强服务保障能力。

(八) 聚焦共建共享，建设和谐幸福家园。

(九) 坚持党建引领，提升办学治校能力。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) **落实立德树人，思政工作开拓新局面。**全面落实“**三明三康**”育人体系，扎实推进“**三全育人**”工作。坚持“**五育**”并举，思政课程与课程思政同步改革、思政课教师与思政工作队伍协同育人扎实推进。持续开展“**尊师爱生月**”“**教学相长月**”“**校风提升月**”主题活动，立德树人、教书育人成效显著。制定实施《**三明学院新时代劳动教育实施方案**》，富有三明学院特点特色的新时代劳动教育、实践活动有序开展。关心关爱家庭困难学生成长，全面落实各项资助政策。获得第三届中国国际“**互联网+**”大学生创新创业大赛铜奖3项，福建省大学生职业规划大赛一等奖1项、三等奖1项，获得第六届福建省“**互联网+**”大学生创新创业大赛、第十一届“**挑战杯**”福建省大学生创业计划竞赛奖32项，其中斩获金奖7项、银奖8项，成绩再获历史新高，位居全省高校前列。

(二) **实施人才战略，师资队伍加快建设。**用足用活各类人才政策，借力发力大胆引才，入编北大、清华等高校教育科研类引进生15名，人数位列福师农之后；全职在岗的台湾博士、教授达59人，数量位居省内高校前列。专任教师数达836人，

生师比达 16.5:1，其中博士 244 人，占专任教师比例达 29.19%。完善人才发展机制，畅通各类教师与干部专业成长、实践锻炼、职务晋升和内外流转的良性渠道，将师德师风建设要求贯穿干部教师管理全过程，担当动能有效释放。立德树人、教书育人、应用服务的评价导向更加凸显。落实“三个不一样”导向，两级管理、分配制度、评价体系等领域改革扎实推进。

（三）注重内涵提升，学科专业一体推进。立足新福建新三明产业实际，以特色学科、优势学科为引领，深化资源化工、智能制造、文化创意等五大省级专业群建设，探索实践专业群、产业学院、项目驱动创新班、应用型教学团队和应用课程“五位一体”的人才培养新模式，积极推动教育教学内涵建设与质量提升，获得省级教学成果奖 6 项，其中特等奖培育 1 项、一等奖 1 项、二等奖 4 项；加强应用型课程建设，获批线上、线下、线上线下混合式、虚拟仿真实验教学项目和社会实践一流课程建设 24 门。加强专业建设，增设机器人工程、人工智能 2 个新工科专业，获批省级一流本科专业建设点 6 个。聚焦新工科建设，3 个项目获批国家及省级新工科研究与实践项目，实现国家级教育教学改革项目零的突破。同国内外多所高水平大学联培硕士工作取得突破性进展，联培硕士突破 100 名。

（四）着力创新引领，科研实力稳步增强。依托省级重点学科、省级应用型学科和卓越工程师计划项目，探索构建由重点学科、优势学科和培育学科组成的学科梯队，获批国家自然

基金 3 项、国家社科基金 4 项、科技部重大研发计划 4 项、省级 49 项，成绩居省内同类高校前列。获 2019 年度福建省科技进步奖 6 项，成绩居省内同类高校首位。深入推进美丽中国发展研究院、氟化工产业技术研究院、闽光学院建设，闽台书院与经世致用文化研究中心等 3 个平台获批，与三钢合作研发的砂轮片自动在线更换系统认定为省内首台（套）智能制造装备。完成继续教育人数超 1.5 万人，金凤凰服务教师发展项目获省终身教育品牌项目。全年纵向科研经费达 2406.47 万元，同比增长 46.07%。2 个项目获得省科技特派员补助，是全省唯一获资助高校。国家级标准、高质量学术论文取得新突破。学报质量明显提升，获评“2020 年度中国高校优秀科技期刊”。

（五）加大服务保障，发展环境有效提升。实施林械厂地块、荆东底洋地块、北区后山林地征迁工作，参与完成荆东老街改造设计方案；推动西大门建设，南大门、北大门周边环境得到整治，发展环境显著改善。智慧校园、网上办事大厅有序推进。图书资源进一步丰富，获赠一批珍贵古籍图书、雕板。三届四次“双代会”提案办复率、满意率达 100%。

（六）加强交流合作，开放办学成效明显。深化台港澳合作办学，积极申报省级对台交流基地，闽台产学研创协同平台有序推进，电子信息工程项目通过教育部评估。深化国际交流合作，新增美国、英国、乌克兰等 7 所国外友好合作院校。加强与“一带一路”沿线国家高校的合作，与俄罗斯克拉斯诺达尔国立文化大学开展博士联培，选送 13 位教师攻读博士学位，遴选 3 位教师担任硕士生导师；与泰国格乐大学合作，设立格

乐大学（三明）硕博联培教学中心、三明(曼谷)学堂，遴选9位博士担任兼职教授。

（七）营造良好氛围，幸福家园建设取得新成效。落实“党政同责、一岗双责，齐抓共管、失职追责”要求，强化风险意识，制定《校园安全风险等级及责任清单》，健全完善校园安全风险综合防控体系，完善部门联动机制、信息通报制度和应急处置制度；强化校园建设及周边综合治理，持续推进扫黑除恶专项斗争；加强内控体系建设，拓宽资金筹措渠道，完善风险评估机制，提高风险防范能力。坚持重点抓民生工程，二期限价房项目陆续封顶，三明学院实验小学、实验幼儿园项目如期落地，教职工子女入学入托难问题将得到有效解决。教职工餐厅开工建设，用餐环境将显著改善。关工委和离退休老同志在组织建设、学生教育、教学督导等工作中继续发挥重要作用。积极实施校友回归工程，校友捐赠率攀新高，百家校友企业进校揽才，提供近6000个岗位，首批优质校友企业落户中央苏区（三明）大学生科创园。

（八）着力党建引领，办学治校能力有效增强。深化新时代党建引领工程，以政治力为统领，以育人力为核心，以组织力为重点，全面提升学校党建科学化水平。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续推进“组团式”党建工作创新，落实科学民主依法决策机制，党委领导核心作用进一步增强。以“新思想”武装干部头脑，开展以“提升办学育人水平，创建地方一流应用大学”为主题的领导干部暑期研讨班。开展常态化正风肃纪反腐工作，党风廉政建设责任制有效落

实。加强作风建设，紧盯重大节庆假等“四风”问题易发频发的关键节点，加大督查工作力度。以省委巡视为契机，持续整治师生身边的形式主义、官僚主义问题。围绕疫情防控、制止餐饮浪费以及百日攻坚行动开展政治监督。建立完善权责清单制度，对关键岗位和重点领域廉政风险防控开展专项检查，营造风清气正的校园政治生态。

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
单位：万元

部门：

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	30,735.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	450.00	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	11,958.51	五、教育支出	46,721.43
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	635.00
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、附属单位上缴收入	5,036.35	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	250.00
		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	48,180.30	本年支出合计	47,606.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	46.00	年末结转和结余	619.86
总计	48,226.30	总计	48,226.30

2. 收入决算表

附件 2

收入决算表

部门：三明学院

2020 年度

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		48,180.30	31,185.44		11,958.51			5,036.35
205	教育支出	47,095.30	30,100.44		11,958.51			5,036.35
20502	普通教育	46,816.30	29,821.44		11,958.51			5,036.35
2050205	高等教育	46,816.30	29,821.44		11,958.51			5,036.35
20509	教育费附加安排的支出	267.50	267.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	267.50	267.50					
20599	其他教育支出	11.50	11.50					
2059999	其他教育支出	11.50	11.50					
206	科学技术支出	635.00	635.00					
20602	基础研究	11.00	11.00					
2060203	自然科学基金	8.00	8.00					
2060206	专项基础科研	3.00	3.00					

20603	应用研究	60.00	60.00					
2060302	社会公益研究	30.00	30.00					
2060303	高技术研究	30.00	30.00					
20604	技术与开发	105.00	105.00					
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	100.00					
2060499	其他技术与开发支出	5.00	5.00					
20605	科技条件与服务	205.00	205.00					
2060502	技术创新服务体系	205.00	205.00					
20699	其他科学技术支出	254.00	254.00					
2069999	其他科学技术支出	254.00	254.00					
212	城乡社区支出	250.00	250.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	250.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	250.00					
229	其他支出	200.00	200.00					
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00	200.00					

3. 支出决算表

附件 3

支出决算表

部门：三明学院

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	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		47,606.43	20,762.85	26,843.58			
205	教育支出	46,721.43	20,762.85	25,958.58			
20502	普通教育	46,442.43	20,762.85	25,679.58			
2050205	高等教育	46,442.43	20,762.85	25,679.58			
20509	教育费附加安排的支出	267.50		267.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	267.50		267.50			
20599	其他教育支出	11.50		11.50			
2059999	其他教育支出	11.50		11.50			
206	科学技术支出	635.00		635.00			
20602	基础研究	11.00		11.00			
2060203	自然科学基金	8.00		8.00			
2060206	专项基础科研	3.00		3.00			
20603	应用研究	60.00		60.00			
2060302	社会公益研究	30.00		30.00			
2060303	高技术研究	30.00		30.00			
20604	技术与开发	105.00		105.00			
2060404	科技成果转化与扩散	100.00		100.00			
2060499	其他技术与开发支出	5.00		5.00			
20605	科技条件与服务	205.00		205.00			
2060502	技术创新服务体系	205.00		205.00			
20699	其他科学技术支出	254.00		254.00			
2069999	其他科学技术支出	254.00		254.00			
212	城乡社区支出	250.00		250.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00		250.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00		250.00			

4. 财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：三明
学院

2020 年度

金额单位：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	30,735.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	450.00	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	29,726.58	29,726.58		
	6		六、科学技术支出	38	635.00	635.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	250.00		250.00	
	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				
	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	31,185.44	本年支出合计	59	30,611.58	30,361.58	250.00	

年初财政拨款结转和结余	28	46.00	年末财政拨款结转和结余	60	619.86	419.86	200.00	
一般公共预算财政拨款	29	46.00		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	31,231.44	总计	64	31,231.44	30,781.44	450.00	

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三明学院

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		30,361.58	11,060.19	19,301.39
205	教育支出	29,726.58	11,060.19	18,666.39
20502	普通教育	29,447.58	11,060.19	18,387.39
2050205	高等教育	29,447.58	11,060.19	18,387.39
20509	教育费附加安排的支出	267.50		267.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	267.50		267.50
20599	其他教育支出	11.50		11.50
2059999	其他教育支出	11.50		11.50
206	科学技术支出	635.00		635.00
20602	基础研究	11.00		11.00
2060203	自然科学基金	8.00		8.00
2060206	专项基础科研	3.00		3.00
20603	应用研究	60.00		60.00
2060302	社会公益研究	30.00		30.00
2060303	高技术研究	30.00		30.00
20604	技术与开发	105.00		105.00
2060404	科技成果转化与扩散	100.00		100.00
2060499	其他技术与开发支出	5.00		5.00
20605	科技条件与服务	205.00		205.00
2060502	技术创新服务体系	205.00		205.00
20699	其他科学技术支出	254.00		254.00
2069999	其他科学技术支出	254.00		254.00

6. 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

部门：三明学院

2020 年度

金额单位：万元

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	7,747.50	302	商品和服务支出	1,632.66	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	4,073.37	30201	办公费	200.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.32	30202	印刷费	100.00	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	735.66	30205	水费	100.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,074.49	30206	电费	550.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	537.24	30207	邮电费	100.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	537.24	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	信息网络及软件置更新		
30112	其他社会保障缴费	142.70	30211	差旅费	234.27	31008	物资储备		
30113	住房公积金	402.93	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	242.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗偿		
303	对个人和家庭的补助	1,680.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	13.64	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	16.00	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	7.87	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	224.00	31201	资本金注入		
30308	助学金	1,635.09	30228	工会经费	80.59	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	27.60	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	23.43	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.20	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		9,427.53	公用经费合计						1,632.66

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	43.60
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	27.60
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	27.60
3. 公务接待费	6	16.00

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三明学院

2020 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
				小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			450.00	250.00		250.00	200.00
212	城乡社区支出		250.00	250.00		250.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		250.00	250.00		250.00	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		250.00	250.00		250.00	
229	其他支出		200.00				200.00
22960	彩票公益金安排的支出		200.00				200.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出		200.00				200.00

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：三明学院

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				

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 46.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 48,180.30 万元，本年支出 47,606.43 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 619.86 万元。

（一）2020 年收入 48,180.30 万元，比上年决算数增加 4,127.28 万元，增长 9.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30,735.44 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 450.00 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 11,958.51 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 5,036.35 万元。

(二) 2020年支出47,606.43万元,比上年决算数增加3,433.41万元,增长7.77%,具体情况如下:

1. 基本支出 20,762.85 万元。其中,人员支出 19,077.79 万元,公用支出 1,685.06 万元。

2. 项目支出 26,843.58 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 30,361.58 万元,比上年决算数增加 3,217.12 万元,增长 11.85%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2050205 高等教育 29,447.58 万元,较上年决算数增加 2,782.62 万元,增长 10.44%。主要原因是本年学校以“强三力、创硕校”为主题主线,加快师资队伍建设。用足用活各类人才政策,借力发力大胆引才,入编北大、清华等高校教育科研类引进生。同时注重内涵提升,学科专业一体推进立足新福建新三明产业实际,以特色学科、优势学科为引领,深化资源化工、智能制造、文化创意等

五大省级专业群建设，探索实践专业群、产业学院、项目驱动创新班、应用型教学团队和应用课程“五位一体”的人才培养新模式，积极推动教育教学内涵建设与质量提升。

（二）2050999 其他教育费附加安排的支出 267.50 万元，较上年决算数增加 267.50 万元。主要原因是本年争取到 2020 年第一批市本级教育费附加专项经费（创新创业）100 万元，2020 年教师队伍建设经费（台湾教师及乡村教师培训）167.5 万元。

（三）2059999 其他教育支出 11.50 万元，较上年决算数减少 306 万元，下降 96.38%。主要原因是 2019 年争取到台湾教师专项补助经费。

（四）2060203 自然科学基金支出 8 万元，较上年决算增加 8 万元，主要原因是 2020 年争取到 2020 年度省级科技项目计划与经费。

（五）2060206 专项基础科研支出 3 万元，较上年决算增加 3 万元，主要原因是 2020 年争取到 2020 年度省级科技项目计划与经费。

（六）2060302 社会公益研究支出 30 万元，较上午决算增加 30 万元，主要原因是 2020 年争取到 2020 年度省级科技项目计划与经费 30 万元。

（七）2060303 高技术研究支出 30 万元，较上午决算增加 30 万元，主要原因是 2020 年争取到 2020 年度省级科技项目计划与经费 30 万元。

（八）2060404 科技成果转化与扩散支出 100 万元，较上午决算增加 50 万元，增长 50%，主要原因是 2020 年争取到 2020 年度省级科技项目计划与经费较去年增加 50 万元。

（九）2060499 其他技术与开发支出 5 万元，较上午决算增加 5 万元，主要原因是 2020 年争取到 2020 年三明市第一批新冠肺炎防控技术研究项目计划和经费。

（十）2060502 技术创新服务体系支出 205 万元，较上午决算增加 205 万元，主要原因是 2020 年争取到 2020 年度省级科技计划（黄晖氟化工）30 万元，2020 年度三明市科技创新平台建设项目奖金 170 万元。

（十一）2069999 其他科学技术支出 254 万元，较上午决算增加 246 万元，主要原因是我校教师更多地参与到省级特派员专项经费的申请。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 250.00 万元，比上年决算数增加 250 万元，具体情况如下：

（一）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 250 万元，较 2019 年决算数增加 250 万元。主要原因是当年争取到市氟化工产业技术研究院建设发展专项 250 万元。

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 11,060.19 万元，其中：

（一）人员经费 9,427.53 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 1,632.66 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 43.60 万元，与年初预算 43.60 万元一致。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算一致。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 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 27.60 万元，与年初预算 27.60 万元一致。其中：

公务用车购置费 0.00 万元，与年初预算 0.00 万元一致。公务用车运维费支出 27.60 万元，与年初预算 27.60 万元一致。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费 16.00 万元，与年初预算 16.00 万元一致。

主要用于上级部门、校外有关单位及其人员到学校出席会议、检查指导、考察调研、执行任务、学习交流等方面的接待活动。累计接待 701 批次、2,820 人次。与 2019 年相比，公务接待费支出下降 60%，主要是疫情期间校际之间往来减少公务接待，同时也严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。

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 年度 4 个项目实施单位自评，分别是学科建设专项经费、硕士点培育专项经费、师范教育专项经费、高校助学金专项等项目，涉及财政拨款资金共计 11,462 万元。（《项目支出绩效自评表》附后）

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年度政府采购支出总额2,727.53万元，其中：政府采购货物支出2,727.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（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12辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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10辆；单价50万元（含）以上通用设备35台（套），单价100万元（含）以上专用设备14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》附后

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		三明学院硕士点培育专项经费						
主管部门		三明学院			实施单位		三明学院	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>争创硕士学位授予单位，优化硕士学位授予单位建设方案，明确时间表和路线图，确保创硕校各项工作达标创优。新增硕士学位授予单位生均拨款数 30000 元，艺术馆建成面积 2200 平方米，引进专任教师人数 30 人，支持学科数量 4 个。达到新增硕士学位授予单位生均拨款比例 100%，获得省市以上科研及教学成果奖项 5 个，突破专任教师中具有博士学位比例 30%，艺术馆建设完工率 100%。三明学院硕士点培育经费 8000 万元。推进产教融合，签订产学研合作项目个数 180 个。持续为三明提供教育服务各个县个数 12 个。学生及家长满意度 90%。</p>				<p>新增硕士学位授予单位生均拨款数 30000 元，艺术馆建成面积 2200 平方米，引进专任教师人数 31 人，支持学科数量 4 个。达到新增硕士学位授予单位生均拨款比例 100%，获得省市以上科研及教学成果奖项 6 个，突破专任教师中具有博士学位比例 29.19%，艺术馆建设完工率 100%。三明学院硕士点培育经费 8000 万元。推进产教融合，签订产学研合作项目个数 150 个。持续为三明提供教育服务各个县个数 12 个。学生及家长满意度 90%。</p>			
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率 (%)	
	年度资金总额		8000	8000	8000		100	
	其中：当年财政拨款		8000	8000	8000			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
预算执行率得分 (10 分)			10.00					
绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施

分)	产出	数量目标	新增硕士学位授予单位生均拨款数	≥ 30000.00 元	30000.00	5.0	5.0	无偏离	
			艺术馆建成面积	$= 2200.00$ 平方米	2200.00	5.0	5.0	无偏离	
			引进专任教师人数	≥ 30.00 人	31.00	5.0	5.0	无偏离	
			支持学科数量	$= 4.00$ 个	4.00	5.0	5.0	无偏离	
		质量目标	达到新增硕士学位授予单位生均拨款比例	$\geq 100.00\%$	100.00	5.0	5.0	无偏离	
			获得省市以上科研及教学成果奖项	≥ 5.00 个	5.00	6.0	6.0	无偏离	
			突破专任教师中具有博士学位比例	$\geq 30.00\%$	29.19	6.0	5.84	无偏离	
			艺术馆建设完工率	$= 100.00\%$	100.00	7.0	7.0	无偏离	
		成本目标	三明学院硕士点培育经费	≤ 8000.00 万元	8000.00	6.0	6.0	无偏离	
		效益	社会效益目标	推进产教融合, 签订产学研合作项目个数	≥ 180.00 个	150.00	20.0	16.67	无偏离
	可持续影响目标		持续为三明提供教育服务各县(市、区)个数	≥ 12.00 个	12.00	10.0	10.0	无偏离	
	服务对象满意度		学生及家长满意度	$\geq 90.00\%$	90.00	10.0	10.0	无偏离	
	绩效指标得分							86.51	
	总分值、评价总分 (100 分)			96.51					
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)							

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	师范教育专项经费				
主管部门	三明学院		实施单位	三明学院	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	师范教育专项经费用于提升高校教师教育水平、提高师范人才培养质量。受益学生 2176 人，师范生综合素质测试达标率 100%，师范教育专项经费 100 万元。师范生教师资格证通过率 70%，教师招考通过率 35%。学生及家长满意度 90%。		师范教育专项经费用于提升高校教师教育水平、提高师范人才培养质量。受益学生 2533 人，师范生综合素质测试达标率 100%，师范教育专项经费 100 万元。师范生教师资格证通过率 74.34%，教师招考通过率 52.42%。学生及家长满意度 90%。		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度资金总额	100	100	100	100
	其中：当年财政拨款	100	100	100	
	上年结转资金	0	0	0	

	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分（10分）		10.00						
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出	数量目标	受益学生	>=2176.00 人	2533.00	16.0	16.0	无偏离
		质量目标	师范生综合素质测试达标率	>=100.00%	100.00	17.0	17.0	无偏离
		成本目标	师范教育专项经费	<=100.00 万元	100.00	17.0	17.0	无偏离
	效益	可持续影响 目标	师范生教师资格证通过率	>=70.00%	74.34	15.0	15.0	无偏离
			教师招考通过率	>=35.00%	52.42	15.0	15.0	无偏离
		服务对象满 意度	学生及家长满意度	>=90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							90
总分值、评价总分（100分）		100						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60<S）							

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	三明学院学科建设专项经费				
主管部门	三明学院		实施单位	三明学院	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	<p>学校向应用技术型高校改革，提高高等教育办学质量，提升学校办学水平，提高在校生综合素质，经学校会议研究决定进一步加强学校学科建设。参加实习、实训人数 10000 人，引进高层次人才 30 人，购置图书数量 60000 册，艺术馆建成面积 2200 平方米。实习、实训学生综合素质测试合格率 95%，图书使用率 70%，引进人才数与上年对比增长率 3%，艺术馆建设完工率 100%。教学实验、实践专项经费 1000 万元，人才引进、培养经费 1000 万元，艺术馆建设经费 1000 万元，图书购置经费 230 万元。毕业大学生就业率 90%，游戏毕业生增长率 3%，学生及家长满意度 90%。</p>		<p>学校向应用技术型高校改革，提高高等教育办学质量，提升学校办学水平，提高在校生综合素质，经学校会议研究决定进一步加强学校学科建设。参加实习、实训人数 10000 人，引进高层次人才 31 人，购置图书数量 50351 册，艺术馆建成面积 2200 平方米。实习、实训学生综合素质测试合格率 95%，图书使用率 70%，艺术馆建设完工率 100%。教学实验、实践专项经费 1000 万元，人才引进、培养经费 1000 万元，艺术馆建设经费 1000 万元，图书购置经费 230 万元。毕业大学生就业率 90%，优秀毕业生增长率 3%，学生及家长满意度 90%。</p>		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度资金总额	3230	3230	3230	100
	其中：当年财政拨款	3230	3230	3230	
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	

预算执行率得分（10分）		10.00						
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	参加实习、实训人数	>=10000.00 人	10000.00	5.0	5.0	无偏离
			引进高层次人才	>=30.00 人	31.00	3.0	3.0	无偏离
			购置图书数量	<=60000.00 册	50351.00	5.0	4.2	因年初疫情影响，上半年购置图书进度缓慢。21年正常购置并加快入库。
			艺术馆建成面积	<=2200.00 平方米	2200.00	4.0	4.0	无偏离
		质量目标	实习、实训学生综合素质测试合格率	>=95.00%	95.00	5.0	5.0	无偏离
			图书使用率	>=70.00%	70.00	5.0	5.0	无偏离
			引进人才人数与上年对比增长率	>=3.00%	3.00	5.0	5.0	无偏离
			艺术馆建设完工率	100	90	2.0	2.0	因受疫情影响上半年进度缓慢
		成本目标	教学实验、实践专项经费	<=1,000.00 万元	1.00	4.0	4.0	无偏离
人才引进、培养经费			<=1,000.00 万元	1.00	4.0	4.0	无偏离	
图书购置费	<=230.00 万元		230.00	4.0	4.0	无偏离		
艺术馆建设经费	<=1,000.00 万元		1.00	4.0	4.0	无偏离		
效益	社会效益目标	毕业大学生就业率	>=90.00%	90.00	20.0	20.0	无偏离	

	可持续影响目标	优秀毕业生增长率	$\geq 3.00\%$	0.00	5.0	0.0	由于20年毕业生人数比19年少，造成优秀毕业生人数比上年减少。
	服务对象满意度	学生及家长满意度	$\geq 90.00\%$	90.00	15.0	15.0	无偏离
绩效指标得分						84.2	
总分值、评价总分 (100分)		94.2					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)						