

+

南充市财政干部学校 2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介：

- 1、通过函授形式为成人提供会计专业培训。
- 2、对全市财政人员进行提升财务技能和思想素质的培训。

（二）2019 年重点工作

- 1、坚持在局党组的指导下，结合财干校实际情况，加强思想政治和业务素质教育。
- 2、在培训工作方面，主要落实新政府会计制度工作的实施，政府会计的监管培训，新形势下政府会计面临新问题的培训。

二、部门预算单位构成

财干校纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 2 个，分别为办公室、财务室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，财干校所有收入和支出均纳入部

门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。财干校 2019 年收支总预算 70.21 万元，支出方面：一般公共服务支出 55.49 万元、社会保障和就业支出 6.8 万元、卫生健康支出 3.84 万元、住房保障支出 4.08 万元；比 2018 收支预算总数增加 1.92 万元，主要原因是一般公共财政拨款收入增加。

（一）收入预算情况

财干校 2019 年收入预算 70.21 万元。其中：一般公共预算拨款收入 64.83 万元，占 92.34%；上年结转 5.38 万元，占 7.66%。

（二）支出预算情况

财干校 2019 年支出预算 70.21。其中：基本支出 60.21 万元，占 85.76%；项目支出 10.00 万元，占 14.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

财干校 2019 年财政拨款收支总预算 70.21 万元，比 2018 年收支预算总数增加 1.92 万元，主要原因是一般公共财政拨款收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 64.83 万元、上年结转收入 5.38 万元；支出包括：一般公共服务支出 55.49

万元、社会保障和就业支出 6.80 万元、卫生健康支出 3.84 万元、住房保障支出 4.08 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

财于校 2019 年一般公共预算当年拨款 64.83 万元，比 2018 年收支预算总数增加 1.07 万元，主要原因是一般公共财政收入增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 50.11 万元,占 77.29%; 社会保障和就业支出 6.80 万元,占 10.49%; 卫生健康支出 3.84 万元,占 5.92%; 住房保障支出 4.08 万元,占 6.30%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 2019 年预算数为 50.11 万元，主要用于单位职工、聘用人员的工资、福利支出及保障单位正常运转的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019 年预算数为 6.80 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险和职业年金支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019 年预算数为 3.84 万元，主要用于单位职

工基本医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为4.08万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

财干校2019年一般公共预算基本支出54.83万元，其中：

人员经费48.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费6.12万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财干校2019年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

（一）2019年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2019年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2019年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2019 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2019 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

财干校 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

财干校 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

财干校不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

财干校 2019 年没有实施政府采购计划，无政府采购出。

（三）国有资产占有使用情况

财干校 2019 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万以上通用设备，无单价 100 万以上专用设备，全部为电脑，打印机，桌椅等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年财干校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中50万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：指财政事务方面的事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

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。

13.单位运行经费：为保障单位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。

附件：南充市财政干部学校 2019 年部门预算

部门预算收支总表

财干校

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	64.83	一、一般公共服务支出	55.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6.8
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	64.83	本年支出合计	70.21
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	5.38	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	70.21	支出总计	70.21

部门预算支出总表

财干校

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	70.21	60.21	10		
			003	行政政法科	70.21	60.21	10		
			318008	财干校	70.21	60.21	10		
201			318008	一般公共服务支出	55.49	45.49	10		
201	06		318008	财政事务	55.49	45.49	10		
201	06	50	318008	事业运行	50.11	40.11	10		
201	06	99	318008	其他财政事务支出	5.38	5.38			
208			318008	社会保障和就业支出	6.8	6.8			
208	05		318008	行政事业单位离退休	6.8	6.8			
208	05	05	318008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8	6.8			
210			318008	卫生健康支出	3.84	3.84			
210	11		318008	行政事业单位医疗	3.84	3.84			
210	11	02	318008	事业单位医疗	3.84	3.84			
221			318008	住房保障支出	4.08	4.08			
221	02		318008	住房改革支出	4.08	4.08			
221	02	01	318008	住房公积金	4.08	4.08			

财政拨款收支预算总表

财干校

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	64.83	一、本年支出	70.21	64.83			5.38
一般公共预算拨款收入	64.83	一般公共服务支出	55.49	50.11			5.38
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	5.38	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	5.38	社会保障和就业支出	6.8	6.8			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	3.84	3.84			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	4.08	4.08			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	70.21	支出总计	70.21	64.83			5.38

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

财干校

经济分类科目			总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码		单位名称(科目)	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合计	70.21	64.83	64.83	54.83	10					
		003	行政政法科	70.21	64.83	64.83	54.83	10					
		318008	财干校	70.21	64.83	64.83	54.83	10					
		318008	对事业单位经常性补助	70.21	64.83	64.83	54.83	10					
505	01	318008	工资福利支出	49.71	49.71	49.71	48.71	1					
505	02	318008	商品和服务支出	20.5	15.12	15.12	6.12	9					

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

		中央提前通知专项转移支付									上年结余安排			
		一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算		
项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
											5.38			
											5.38			
											5.38			
											5.38			
											5.38			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:万元

上年结余安排											
政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
									5.38	5.38	
									5.38	5.38	
									5.38	5.38	
									5.38	5.38	
									5.38	5.38	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

财干校

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	54.83	48.71	6.12
		003	行政政法科	54.83	48.71	6.12
		318008	财干校	54.83	48.71	6.12
301		318008	工资福利支出	48.71	48.71	
301	01	318008	基本工资	19.02	19.02	
301	02	318008	津贴补贴	0.87	0.87	
301	03	318008	奖金	1.58	1.58	
301	07	318008	绩效工资	12.52	12.52	
301	08	318008	机关事业单位基本养老保险	6.8	6.8	
301	10	318008	职工基本医疗保险缴费	3.84	3.84	
301	13	318008	住房公积金	4.08	4.08	
302		318008	商品和服务支出	6.12		6.12
302	01	318008	办公费	1.5		1.5
302	04	318008	手续费	0.02		0.02
302	11	318008	差旅费	0.63		0.63
302	16	318008	培训费	0.14		0.14
302	26	318008	劳务费	0.8		0.8
302	28	318008	工会经费	1.21		1.21
302	29	318008	福利费	0.87		0.87
302	39	318008	其他交通费用	0.1		0.1
302	99	318008	其他商品服务支出	0.85		0.85

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

财干校

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	54.83	48.71	6.12
		003	行政政法科	54.83	48.71	6.12
		318008	财干校	54.83	48.71	6.12
505		318008	对事业单位经常性补助	54.83	48.71	6.12
505	01	318008	工资福利支出	48.71	48.71	
505	02	318008	商品和服务支出	6.12		6.12

一般公共预算项目支出预算表

财干校

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		10
			003	行政政法科		10
			318008	财干校		10
201			318008	一般公共服务支出		10
201	06		318008	财政事务		10
201	06	50	318008	事业运行	财政干部培训专项工作经费	10

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值