南充市财政干部学校

2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

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）2021 年重点工作

我校紧扣围绕市委政府部署今年的工作安排和局党组“ 1234 ”工作思路以及打好财政“ 三场大仗 ”工作安排，认真总结了我校 2020 年的工作经验，力争在工作中找差距补短板,把培训工作做好做细，争取明年举办 2 次以上的全市统一培训提升业务的培训班，重点放在积极的财政政策和防范化解金融风险的思维和风险意识上。坚持以新型财政体制改革为主线，坚持以改革开放为动力，计划举办二场人数 120 人的高质量、高水平培训班，力争使财干校成为名符其实的川东北财政干部培训基地，树立起财政系统培训的一面旗帜,使南充市财政干部学校为南充新未来做出应尽的贡献。

二、部门预算单位构成

财于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 2021 年收支总预算 73.57 万元，比 2020 年 收支预算总数减少 2.58 万元，主要原因是：按照相关文件要求，压缩一般公共预算拨款项目收入预算。

（一）收入预算情况

财干校 2021 年收入预算 73.57 万元。其中：一般公共预算拨款收入 56.95 万元，占 77.41%；上年结转 16.62万元，占 22.59%。

（二）支出预算情况

财干校 2021 年支出预算 73.57 万元。其中：基本支出46.95 万元，占 63.82%；项目支出 26.62 万元，占 36.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

财干校 2021 年财政拨款收支总预算 73.57 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 2.58 万元，主要原因是：按照相关文件要求，压缩一般公共预算拨款项目收入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 56.95 万元、上年结转收入 16.62 万元；支出包括：一般公共服务支出 60.01 万元、社会保障和就业支出 6.43 万元、卫生健康支出 3.54 万元、住房保障支出 3.59 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

财干校 2021 年一般公共预算当年拨款 56.95 万元，比 2020 年预算数减少 10.70 万元，主要原因是：按照相关文件要求，压缩一般公共预算拨款项目收入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 45.04 万元,占 79.09%；社会保障和就业支出 4.78 万元,占 8.39%；卫生健康支出 3.54 万元,占 6.22%；住房保障支出 3.59 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）2021 年预算数为 35.04 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日常运转的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2021 年预算数为 10.00 万元，主要用于完成会计和财务培训工作任务而安排的年度项目方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 4.78 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 3.54 万元，主要用于单位职公基本医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2021 年预算数为 3.59 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 2021 年一般公共预算基本支出 46.95 万元，其中：

人员经费 41.79 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缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 5.16 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、税金及附加费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财干校 2021 年“ 三公 ”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

（一）2021 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2021 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2021 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。

2021 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2021 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 2021 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 2021 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

2021 年，财干校运行经费支出 5.16 万元，比 2020 年减少 1.08 万元，下降 17.3%，主要原因是其他交通费、工会经费等减少。

（二）政府采购情况

财干校 2021 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，财干校 2020 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（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，2021 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。

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。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除“ 行政运行 ”、“ 机关服务 ”、“ 一般行政管理事务 ”等项目以外其他财政事务方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财干校预算管理的“三公”经费，是指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。

12.单位运行经费：为保障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、一般设备购置费、办公用房水电费、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：　1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类

科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标 (部门预算)（表 6）

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	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	56.95	一、一般公共服务支出	60.01
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	6.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.54
		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	3.59
		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	56.95	本年支出合计	73.57
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	16.62	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	73.57	支出总计	73.57

部门预算收入总表

财干校

单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入		
类	款	项										
				合计	73.57	16.62	56.95	56.95				
			003	行政政法科	73.57	16.62	56.95	56.95				
			318008	财干校	73.57	16.62	56.95	56.95				
201			318008	一般公共服务支出	60.01	14.97	45.04	45.04				
201	06		318008	财政事务	60.01	14.97	45.04	45.04				
201	06	50	318008	事业运行	50.01	14.97	35.04	35.04				
201	06	99	318008	其他财政事务支出	10		10	10				
208			318008	社会保障和就业支出	6.43	1.65	4.78	4.78				
208	05		318008	行政事业单位养老支出	6.43	1.65	4.78	4.78				
208	05	05	318008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78		4.78	4.78				
208	05	99	318008	其他行政事业单位养老支出	1.65	1.65						
210			318008	卫生健康支出	3.54		3.54	3.54				
210	11		318008	行政事业单位医疗	3.54		3.54	3.54				
210	11	02	318008	事业单位医疗	3.54		3.54	3.54				
221			318008	住房保障支出	3.59		3.59	3.59				
221	02		318008	住房改革支出	3.59		3.59	3.59				
221	02	01	318008	住房公积金	3.59		3.59	3.59				

部门预算收入总表

财干校

单位：万元

项目					事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项										
				合计								
			003	行政政法科								
			318008	财干校								
201			318008	一般公共服务支出								
201	06		318008	财政事务								
201	06	50	318008	事业运行								
201	06	99	318008	其他财政事务支出								
208			318008	社会保障和就业支出								
208	05		318008	行政事业单位养老支出								
208	05	05	318008	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
208	05	99	318008	其他行政事业单位养老支出								
210			318008	卫生健康支出								
210	11		318008	行政事业单位医疗								
210	11	02	318008	事业单位医疗								
221			318008	住房保障支出								
221	02		318008	住房改革支出								
221	02	01	318008	住房公积金								

部门预算支出总表

财干校　　单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	73.57	46.95	26.62		
			003	行政政法科	73.57	46.95	26.62		
			318008	财干校	73.57	46.95	26.62		
201			318008	一般公共服务支出	60.01	35.04	24.97		
201	06		318008	财政事务	60.01	35.04	24.97		
201	06	50	318008	事业运行	50.01	35.04	14.97		
201	06	99	318008	其他财政事务支出	10		10		
208			318008	社会保障和就业支出	6.43	4.78	1.65		
208	05		318008	行政事业单位养老支出	6.43	4.78	1.65		
208	05	05	318008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78			
208	05	99	318008	其他行政事业单位养老支出	1.65		1.65		
210			318008	卫生健康支出	3.54	3.54			
210	11		318008	行政事业单位医疗	3.54	3.54			
210	11	02	318008	事业单位医疗	3.54	3.54			
221			318008	住房保障支出	3.59	3.59			
221	02		318008	住房改革支出	3.59	3.59			
221	02	01	318008	住房公积金	3.59	3.59			

财政拨款收支预算总表

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	56.95	一、本年支出	73.57	56.95			16.62
一般公共预算拨款收入	56.95	一般公共服务支出	60.01	45.04			14.97
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	16.62	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	16.62	社会保障和就业支出	6.43	4.78			1.65
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	3.54	3.54			
		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	3.59	3.59			
		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	73.57	支出总计	73.57	56.95			16.62

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

财干校

单位:万元

经济分类科目				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		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	73.57	56.95	56.95	46.95	10			
		003	行政政法科	73.57	56.95	56.95	46.95	10			
		318008	财干校	73.57	56.95	56.95	46.95	10			
		318008	机关商品和服务支出	24.97	10	10		10			
502	01	318008	办公经费	20.97	6	6		6			
502	03	318008	培训费	2	2	2		2			
502	99	318008	其他商品和服务支出	2	2	2		2			
		318008	对事业单位经常性补助	46.95	46.95	46.95	46.95				
505	01	318008	工资福利支出	41.79	41.79	41.79	41.79				
505	02	318008	商品和服务支出	5.16	5.16	5.16	5.16				
		318008	对个人和家庭的补助	1.65							
509	01	318008	社会福利和救助	1.65							

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

财干校　　单位:万元

经济分类科目				市级当年财政拨款安排			中央提前通知专项转移支付						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排		
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	项目支出
			合计										
		003	行政政法科										
		318008	财干校										
		318008	机关商品和服务支出										
502	01	318008	办公经费										
502	03	318008	培训费										
502	99	318008	其他商品和服务支出										
		318008	对事业单位经常性补助										
505	01	318008	工资福利支出										
505	02	318008	商品和服务支出										
		318008	对个人和家庭的补助										
509	01	318008	社会福利和救助										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

财干校

单位:万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付			上年结余安排					
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排	
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				16.62					
		003	行政政法科				16.62					
		318008	财干校				16.62					
		318008	机关商品和服务支出				14.97					
502	01	318008	办公经费				14.97					
502	03	318008	培训费									
502	99	318008	其他商品和服务支出									
		318008	对事业单位经常性补助									
505	01	318008	工资福利支出									
505	02	318008	商品和服务支出									
		318008	对个人和家庭的补助				1.65					
509	01	318008	社会福利和救助				1.65					

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

财干校

单位:万元

经济分类科目				上年结余安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	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		
类	款			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
			合计								16.62		16.62
		003	行政政法科								16.62		16.62
		318008	财干校								16.62		16.62
		318008	机关商品和服务支出								14.97		14.97
502	01	318008	办公经费								14.97		14.97
502	03	318008	培训费										
502	99	318008	其他商品和服务支出										
		318008	对事业单位经常性补助										
505	01	318008	工资福利支出										
505	02	318008	商品和服务支出										
		318008	对个人和家庭的补助								1.65		1.65
509	01	318008	社会福利和救助								1.65		1.65

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

财干校

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	工资福利支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	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
类	款	项											
				合计	56.95	41.79	17.48	0.81	1.46		10.13	4.78	
			003	行政政法科	56.95	41.79	17.48	0.81	1.46		10.13	4.78	
			318008	财干校	56.95	41.79	17.48	0.81	1.46		10.13	4.78	
201			318008	一般公共服务支出	45.04	29.88	17.48	0.81	1.46		10.13		
201	06		318008	财政事务	45.04	29.88	17.48	0.81	1.46		10.13		
201	06	99	318008	其他财政事务支出	10								
201	06	50	318008	事业运行	35.04	29.88	17.48	0.81	1.46		10.13		
208			318008	社会保障和就业支出	4.78	4.78						4.78	
208	05		318008	行政事业单位养老支出	4.78	4.78						4.78	
208	05	05	318008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78						4.78	
210			318008	卫生健康支出	3.54	3.54							
210	11		318008	行政事业单位医疗	3.54	3.54							
210	11	02	318008	事业单位医疗	3.54	3.54							
221			318008	住房保障支出	3.59	3.59							
221	02		318008	住房改革支出	3.59	3.59							
221	02	01	318008	住房公积金	3.59	3.59							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

财干校

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					工资福利支出						商品和服务支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项											
				合计	3.54			3.59			15.16	3.5	
			003	行政政法科	3.54			3.59			15.16	3.5	
			318008	财干校	3.54			3.59			15.16	3.5	
201			318008	一般公共服务支出							15.16	3.5	
201	06		318008	财政事务							15.16	3.5	
201	06	99	318008	其他财政事务支出							10	2	
201	06	50	318008	事业运行							5.16	1.5	
208			318008	社会保障和就业支出									
208	05		318008	行政事业单位养老支出									
208	05	05	318008	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			318008	卫生健康支出	3.54								
210	11		318008	行政事业单位医疗	3.54								
210	11	02	318008	事业单位医疗	3.54								
221			318008	住房保障支出				3.59					
221	02		318008	住房改革支出				3.59					
221	02	01	318008	住房公积金				3.59					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

财干校

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					商品和服务支出								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项											
				合计		0.02						4.63	
			003	行政政法科		0.02						4.63	
			318008	财干校		0.02						4.63	
201			318008	一般公共服务支出		0.02						4.63	
201	06		318008	财政事务		0.02						4.63	
201	06	99	318008	其他财政事务支出								4	
201	06	50	318008	事业运行		0.02						0.63	
208			318008	社会保障和就业支出									
208	05		318008	行政事业单位养老支出									
208	05	05	318008	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			318008	卫生健康支出									
210	11		318008	行政事业单位医疗									
210	11	02	318008	事业单位医疗									
221			318008	住房保障支出									
221	02		318008	住房改革支出									
221	02	01	318008	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

财干校

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					商品和服务支出								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项											
				合计				2					
			003	行政政法科				2					
			318008	财干校				2					
201			318008	一般公共服务支出				2					
201	06		318008	财政事务				2					
201	06	99	318008	其他财政事务支出				2					
201	06	50	318008	事业运行									
208			318008	社会保障和就业支出									
208	05		318008	行政事业单位养老支出									
208	05	05	318008	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			318008	卫生健康支出									
210	11		318008	行政事业单位医疗									
210	11	02	318008	事业单位医疗									
221			318008	住房保障支出									
221	02		318008	住房改革支出									
221	02	01	318008	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

财干校

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					商品和服务支出							对个人和家庭的补助	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	其他商品服务支出	小计	离休费
类	款	项											
				合计		1.36	0.82			0.83	2		
			003	行政政法科		1.36	0.82			0.83	2		
			318008	财干校		1.36	0.82			0.83	2		
201			318008	一般公共服务支出		1.36	0.82			0.83	2		
201	06		318008	财政事务		1.36	0.82			0.83	2		
201	06	99	318008	其他财政事务支出							2		
201	06	50	318008	事业运行		1.36	0.82			0.83			
208			318008	社会保障和就业支出									
208	05		318008	行政事业单位养老支出									
208	05	05	318008	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			318008	卫生健康支出									
210	11		318008	行政事业单位医疗									
210	11	02	318008	事业单位医疗									
221			318008	住房保障支出									
221	02		318008	住房改革支出									
221	02	01	318008	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

财干校

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项											
				合计									
			003	行政政法科									
			318008	财干校									
201			318008	一般公共服务支出									
201	06		318008	财政事务									
201	06	99	318008	其他财政事务支出									
201	06	50	318008	事业运行									
208			318008	社会保障和就业支出									
208	05		318008	行政事业单位养老支出									
208	05	05	318008	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			318008	卫生健康支出									
210	11		318008	行政事业单位医疗									
210	11	02	318008	事业单位医疗									
221			318008	住房保障支出									
221	02		318008	住房改革支出									
221	02	01	318008	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

财干校

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
类	款	项											
				合计									
			003	行政政法科									
			318008	财干校									
201			318008	一般公共服务支出									
201	06		318008	财政事务									
201	06	99	318008	其他财政事务支出									
201	06	50	318008	事业运行									
208			318008	社会保障和就业支出									
208	05		318008	行政事业单位养老支出									
208	05	05	318008	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			318008	卫生健康支出									
210	11		318008	行政事业单位医疗									
210	11	02	318008	事业单位医疗									
221			318008	住房保障支出									
221	02		318008	住房改革支出									
221	02	01	318008	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

财干校

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项											
				合计									
			003	行政政法科									
			318008	财干校									
201			318008	一般公共服务支出									
201	06		318008	财政事务									
201	06	99	318008	其他财政事务支出									
201	06	50	318008	事业运行									
208			318008	社会保障和就业支出									
208	05		318008	行政事业单位养老支出									
208	05	05	318008	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			318008	卫生健康支出									
210	11		318008	行政事业单位医疗									
210	11	02	318008	事业单位医疗									
221			318008	住房保障支出									
221	02		318008	住房改革支出									
221	02	01	318008	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

财干校

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）		资本性支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项											
				合计									
			003	行政政法科									
			318008	财干校									
201			318008	一般公共服务支出									
201	06		318008	财政事务									
201	06	99	318008	其他财政事务支出									
201	06	50	318008	事业运行									
208			318008	社会保障和就业支出									
208	05		318008	行政事业单位养老支出									
208	05	05	318008	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			318008	卫生健康支出									
210	11		318008	行政事业单位医疗									
210	11	02	318008	事业单位医疗									
221			318008	住房保障支出									
221	02		318008	住房改革支出									
221	02	01	318008	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

财干校

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					资本性支出									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项												
				合计										
			003	行政政法科										
			318008	财干校										
201			318008	一般公共服务支出										
201	06		318008	财政事务										
201	06	99	318008	其他财政事务支出										
201	06	50	318008	事业运行										
208			318008	社会保障和就业支出										
208	05		318008	行政事业单位养老支出										
208	05	05	318008	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			318008	卫生健康支出										
210	11		318008	行政事业单位医疗										
210	11	02	318008	事业单位医疗										
221			318008	住房保障支出										
221	02		318008	住房改革支出										
221	02	01	318008	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

财干校

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对企业补助（基本建设）			对企业补助					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项											
				合计									
			003	行政政法科									
			318008	财干校									
201			318008	一般公共服务支出									
201	06		318008	财政事务									
201	06	99	318008	其他财政事务支出									
201	06	50	318008	事业运行									
208			318008	社会保障和就业支出									
208	05		318008	行政事业单位养老支出									
208	05	05	318008	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			318008	卫生健康支出									
210	11		318008	行政事业单位医疗									
210	11	02	318008	事业单位医疗									
221			318008	住房保障支出									
221	02		318008	住房改革支出									
221	02	01	318008	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

财干校

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项												
				合计										
			003	行政政法科										
			318008	财干校										
201			318008	一般公共服务支出										
201	06		318008	财政事务										
201	06	99	318008	其他财政事务支出										
201	06	50	318008	事业运行										
208			318008	社会保障和就业支出										
208	05		318008	行政事业单位养老支出										
208	05	05	318008	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			318008	卫生健康支出										
210	11		318008	行政事业单位医疗										
210	11	02	318008	事业单位医疗										
221			318008	住房保障支出										
221	02		318008	住房改革支出										
221	02	01	318008	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

财干校　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费
类	款	项												
				合计	56.95						10	6		2
			003	行政政法科	56.95						10	6		2
			318008	财干校	56.95						10	6		2
201			318008	一般公共服务支出	45.04						10	6		2
201	06		318008	财政事务	45.04						10	6		2
201	06	99	318008	其他财政事务支出	10						10	6		2
201	06	50	318008	事业运行	35.04									
208			318008	社会保障和就业支出	4.78									
208	05		318008	行政事业单位养老支出	4.78									
208	05	05	318008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78									
210			318008	卫生健康支出	3.54									
210	11		318008	行政事业单位医疗	3.54									
210	11	02	318008	事业单位医疗	3.54									
221			318008	住房保障支出	3.59									
221	02		318008	住房改革支出	3.59									
221	02	01	318008	住房公积金	3.59									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

财干校

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					机关商品和服务支出							机关资本性支出（一）		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设
类	款	项												
				合计							2			
			003	行政政法科							2			
			318008	财干校							2			
201			318008	一般公共服务支出							2			
201	06		318008	财政事务							2			
201	06	99	318008	其他财政事务支出							2			
201	06	50	318008	事业运行										
208			318008	社会保障和就业支出										
208	05		318008	行政事业单位养老支出										
208	05	05	318008	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			318008	卫生健康支出										
210	11		318008	行政事业单位医疗										
210	11	02	318008	事业单位医疗										
221			318008	住房保障支出										
221	02		318008	住房改革支出										
221	02	01	318008	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

财干校

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					机关资本性支出（一）					机关资本性支出（二）				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置
类	款	项												
				合计										
			003	行政政法科										
			318008	财干校										
201			318008	一般公共服务支出										
201	06		318008	财政事务										
201	06	99	318008	其他财政事务支出										
201	06	50	318008	事业运行										
208			318008	社会保障和就业支出										
208	05		318008	行政事业单位养老支出										
208	05	05	318008	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			318008	卫生健康支出										
210	11		318008	行政事业单位医疗										
210	11	02	318008	事业单位医疗										
221			318008	住房保障支出										
221	02		318008	住房改革支出										
221	02	01	318008	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

财干校

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					机关资本性支出（二）		对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）
类	款	项											
				合计			46.95	41.79	5.16				
			003	行政政法科			46.95	41.79	5.16				
			318008	财干校			46.95	41.79	5.16				
201			318008	一般公共服务支出			35.04	29.88	5.16				
201	06		318008	财政事务			35.04	29.88	5.16				
201	06	99	318008	其他财政事务支出									
201	06	50	318008	事业运行			35.04	29.88	5.16				
208			318008	社会保障和就业支出			4.78	4.78					
208	05		318008	行政事业单位养老支出			4.78	4.78					
208	05	05	318008	机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.78	4.78					
210			318008	卫生健康支出			3.54	3.54					
210	11		318008	行政事业单位医疗			3.54	3.54					
210	11	02	318008	事业单位医疗			3.54	3.54					
221			318008	住房保障支出			3.59	3.59					
221	02		318008	住房改革支出			3.59	3.59					
221	02	01	318008	住房公积金			3.59	3.59					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

财干校

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金
类	款	项												
				合计										
			003	行政政法科										
			318008	财干校										
201			318008	一般公共服务支出										
201	06		318008	财政事务										
201	06	99	318008	其他财政事务支出										
201	06	50	318008	事业运行										
208			318008	社会保障和就业支出										
208	05		318008	行政事业单位养老支出										
208	05	05	318008	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			318008	卫生健康支出										
210	11		318008	行政事业单位医疗										
210	11	02	318008	事业单位医疗										
221			318008	住房保障支出										
221	02		318008	住房改革支出										
221	02	01	318008	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

财干校

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助			对社会保障基金补助				债务利息及费用支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息
类	款	项												
				合计										
			003	行政政法科										
			318008	财干校										
201			318008	一般公共服务支出										
201	06		318008	财政事务										
201	06	99	318008	其他财政事务支出										
201	06	50	318008	事业运行										
208			318008	社会保障和就业支出										
208	05		318008	行政事业单位养老支出										
208	05	05	318008	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			318008	卫生健康支出										
210	11		318008	行政事业单位医疗										
210	11	02	318008	事业单位医疗										
221			318008	住房保障支出										
221	02		318008	住房改革支出										
221	02	01	318008	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

财干校

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					债务利息及费用支出		债务还本支出			转移性支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷
类	款	项											
				合计									
			003	行政政法科									
			318008	财干校									
201			318008	一般公共服务支出									
201	06		318008	财政事务									
201	06	99	318008	其他财政事务支出									
201	06	50	318008	事业运行									
208			318008	社会保障和就业支出									
208	05		318008	行政事业单位养老支出									
208	05	05	318008	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			318008	卫生健康支出									
210	11		318008	行政事业单位医疗									
210	11	02	318008	事业单位医疗									
221			318008	住房保障支出									
221	02		318008	住房改革支出									
221	02	01	318008	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

财干校

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					转移性支出			预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项													
				合计											
			003	行政政法科											
			318008	财干校											
201			318008	一般公共服务支出											
201	06		318008	财政事务											
201	06	99	318008	其他财政事务支出											
201	06	50	318008	事业运行											
208			318008	社会保障和就业支出											
208	05		318008	行政事业单位养老支出											
208	05	05	318008	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			318008	卫生健康支出											
210	11		318008	行政事业单位医疗											
210	11	02	318008	事业单位医疗											
221			318008	住房保障支出											
221	02		318008	住房改革支出											
221	02	01	318008	住房公积金											

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	46.95	41.79	5.16
		003	行政政法科	46.95	41.79	5.16
		318008	财干校	46.95	41.79	5.16
301		318008	工资福利支出	41.79	41.79	
301	01	318008	基本工资	17.48	17.48	
301	02	318008	津贴补贴	0.81	0.81	
301	03	318008	奖金	1.46	1.46	
301	07	318008	绩效工资	10.13	10.13	
301	08	318008	机关事业单位基本养老保险缴费	4.78	4.78	
301	10	318008	职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54	
301	13	318008	住房公积金	3.59	3.59	
302		318008	商品和服务支出	5.16		5.16
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	28	318008	工会经费	1.36		1.36
302	29	318008	福利费	0.82		0.82
302	40	318008	税金及附加费用	0.83		0.83

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	46.95	41.79	5.16
		003	行政政法科	46.95	41.79	5.16
		318008	财干校	46.95	41.79	5.16
505		318008	对事业单位经常性补助	46.95	41.79	5.16
505	01	318008	工资福利支出	41.79	41.79	
505	02	318008	商品和服务支出	5.16		5.16

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	99	318008	其他财政事务支出	财政干部培训专项工作经费	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

财干校

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

财干校　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

财干校　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

财干校　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">财政干部培训专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市财政干部学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据工作安排我校为成人提供会计专业培训，开展对全市财政 人员进行提升财务技能和思想素质的培训，对全市财政干部培训的目的是，达到把当前积极财政改革摧向新的高点，推动全市财政工作在税收的占比大幅提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训会计人员</td><td>>=1.5万人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训合格率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成会计人员培训工作</td><td>2021年12月完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>培训会计人员所需成本</td><td>=10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>会计人员专业能力</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长效机制建全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>培训人员满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>