

**濮阳市财政局干部教育中心**  
**2021 年度预算**

**2021 年 3 月**

# 目 录

## 第一部分 濮阳市财政局干部教育中心概况

一、主要职能

二、濮阳市财政局干部教育中心机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市财政局干部教育中心 2021 年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市财政局干部教育中心 2021 年预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 濮阳市财政局干部教育中心概况

#### 一、部门职责

濮阳市财政局干部教育中心为濮阳市财政局二级单位。主要职责是承担全市财政系统干部教育培训和会计函授任务。

#### 二、机构设置

本单位没有独立核算的下级预算单位，本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市财政局干部教育中心 2021 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市财政局干部教育中心 2021 年收入总计 243.94 万元，支出总计 243.94 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 28.81 万元，下降 10.56%。主要原因：由于疫情原因，无法开展线下培训，经费支出减少；支出减少 28.81 万元，下降 10.56%。主要原因：由于疫情原因，无法开展线下培训，经费支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市财政局干部教育中心 2021 年收入合计 243.94 万元，其中：一般公共预算拨款 187.89 万元；无政府性基金收入。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市财政局干部教育中心 2021 年支出合计 243.94 万元，其中：基本支出 243.94 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市财政局干部教育中心 2021 年一般公共预算收支预算 187.89 万元，无政府性基金收支预算。与 2020 年相比，

一般公共预算收支预算减少 84.86 万元，下降 31.11%，主要原因：由于疫情原因，无法开展线下培训，经费支出减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市财政局干部教育中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 187.89 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 144.47 万元，占 76.89%；社会保障和就业支出（类）27.15 万元，占 14.45%；社会保险基金支出（类）0.6 万元，占 0.32%；卫生健康支出（类）5.53 万元，占 2.94%；住房保障支出（类）10.14 万元，占 5.4%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市财政局干部教育中心 2021 年一般公共预算基本支出 187.89 万元，其中：**人员经费 182.49 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 5.4 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：年初无预算安排。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：年初无预算安排。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳市财政局干部教育中心 2021 年机关运行经费支出预算 5.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

## （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）绩效目标设置情况

我局2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## （四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：濮阳市财政局干部教育中心 2021 年预算表

## 2021 年部门收支总表

单位：濮阳市财政局干部教育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	187.89	一、一般公共服务支出	200.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		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、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	187.89	八、社会保障和就业支出	27.16
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	0.60
上年结转	56.05	十、卫生健康支出	5.53
		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	10.14
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	243.94	支 出 总 计	243.94

## 2021 年部门收入总表

单位：濮阳市财政局干部教育中心

单位：万元

科 目		合计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	事业 收入 (不 含教 育收 费)	专户 管理 的教 育收 费	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
功能科 目代码	功能科目名称										
	合计	243.94	56.05	187.89	0	0	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务（财 政事务）	55.60	55.60	0.00	0	0	0	0	0	0	0
2010650	事业运行（财政事务）	144.91	0.44	144.47	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	13.56	0.01	13.55	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.60	0.00	13.60	0	0	0	0	0	0	0
2090201	失业保险金	0.60	0.00	0.60	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.53	0.00	5.53	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.14	0.00	10.14	0	0	0	0	0	0	0

## 2021 年部门支出总表

单位：濮阳市财政局干部教育中心

单位：万元

科 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	243.94	243.94	
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	55.60	55.60	
2010650	事业运行（财政事务）	144.91	144.91	
2080502	事业单位离退休	13.56	13.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	
2090201	失业保险金	0.60	0.60	
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	
2210201	住房公积金	10.14	10.14	

预算 04 表

## 2021 年部门财政拨款收支总表

单位：濮阳市财政局干部教育中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	187.89	（一）一般公共服务支出	144.47	144.47	
其中：财政拨款	187.89	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费 及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	27.15	27.15	
		（九）社会保险基金支出	0.60	0.60	
		（十）卫生健康支出	5.53	5.53	
		（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	10.14	10.14	
		(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) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
收 入 总 计	187.89	支 出 总 计	187.89	187.89	

## 2021 年部门一般公共预算支出表

单位：濮阳市财政局干部教育中心

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
	合计	187.89	187.89	0.00
2010650	事业运行（财政事务）	144.47	144.47	0.00
2080502	事业单位离退休	13.55	13.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	0.00
2090201	失业保险金	0.60	0.60	0.00
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	0.00
2210201	住房公积金	10.14	10.14	0.00

## 2021 年部门一般公共预算基本支出表

单位：濮阳市财政局干部教育中心

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出				
科目编码	科目名称	合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	运转类支出
	合计	187.89	169.54	12.95	5.40	0.00
30101	基本工资	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	5.40	0.00	0.00	5.40	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：濮阳市财政局干部教育中心

单位：万元

单位名称	2020 年预算数						2020 年预算执行数						2021 年预算数					
	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	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				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	13	14	15	16	17	18
濮阳市财政局干部教育中心							0.82				0.82							

说明：我单位 2021 年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出

预算 08 表

## 2021 年部门政府性基金预算支出表

单位：濮阳市财政局干部教育中心

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		0	0	0
		0	0	0

说明：我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

# 市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		2021 年预算			
部门名称		濮阳市财政局干部教育中心			
单位名称		濮阳市财政局干部教育中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额				243.94
	其中：财政拨款				187.89
	其他资金				56.05
年度目标		1. 保障全中心人员经费。 2. 支持全中心 2021 年工作运转。 3. 进行全市财政干部教育培训工作。			
绩效指标	资金管理	资金管理	预算执行率	95%	指标说明
	投入管理 指标	工作目标管理	工作任务科学性	100%	
			绩效指标合理性	100%	
			年度履职目标相关性	100%	
		预算和财务管理	资金使用合规性	合规	
			结转结余率	6%	
			决算真实性	真实	
			“三公经费”控制率	100%	
			政府采购执行率	100%	
			管理制度健全性	健全	
			资产管理规范性	规范	
			预算调整率	0%	
			预算编制完整性	完整	
			预决算信息公开性	公开	
			专项资金细化率	100%	
绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%		

		评价结果应用率	100%	100%	
		绩效自评完成率	100%	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	
	重点工作任务完成	重点工作完成情况	完成	完成	
	履职目标实现	履职目标实现情况	实现	实现	
	履职效益	年度履职效益情况	良好	良好	
	满意度	履职满意度	90%	95%	