

白山市财会人员教育中心
2021 年单位预算

二〇二一年二月八日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

为在职干部提供培训服务 财会专业人员财务管理
经济法实务 成本会计 珠算 计算机课程培训 相关继
续教育 干部培训

二、机构设置情况

本单位为财政全额拨款事业单位、机构数 1 个，独立编
制机构数 1 个较上年无变化。

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市财会人员教育中心2021年收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	378.95	一般公共服务支出	388.10
财政拨款收入	378.95	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入	0.02	教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	23.69
七、其他收入		卫生健康支出	12.81
		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	10.68
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	378.97	本年支出合计	435.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	378.97	支出总计	435.28

二、收入预算表

功能分类科目编码	类	款	项	功能分类名称	总计	本年收入											上年结转		
						合计	一般公共预算收入			政府性基金预算财政拨款收入	事业收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		用事业基金弥补收支差额	
							小计	财政拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
*	*	*		栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-
				合计				378.95											
201				一般公共服务支出				331.77									0.02		
201	06			财政事务				331.77									0.02		
201	06	50		事业运行				331.77									0.02		
208				社会保障和就业支出				23.69											
208	05			行政事业单位养老支出				23.69											
208	05	02		事业单位离退休				0.85											
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出				21.36											
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出				1.48											
210				卫生健康支出				12.81											
210	11			行政事业单位医疗				12.81											
210	11	02		行政事业单位医疗				8.54											
210	11	03		公务员医疗补助				4.00											
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出				0.27											
221				住房保障支出				10.68											
221	02			住房改革支出				10.68											
221	02	01		住房公积金				10.68											

三、支出预算表

功能分类科目编码	类	款	项	功能分类名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
						合计	人员经费	公用经费				
						-1-	-2-	-3-				
*	*	*		栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
				合计	435.28	435.28	203.91	231.37	7.60			
201				一般公共服务支出	388.10	388.10	156.73	231.37				
201	06			财政事务	388.10	388.10	156.73	231.37				
201	06	50		事业运行	388.10	388.10	156.73	231.37				
201	06	99		其他财政事务支出	7.60	0.00			7.60			
208				社会保障和就业支出	23.69	23.69	23.69					
208	05			行政事业单位养老支出	23.69	23.69	23.69					
208	05	02		事业单位离退休	0.85	0.85	0.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	21.36					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48	1.48					
210				卫生健康支出	12.81	12.81	12.81					
210	11			行政事业单位医疗	12.81	12.81	12.81					
210	11	02		行政事业单位医疗	8.54	8.54	8.54					
210	11	03		公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27					
221				住房保障支出	10.68	10.68	10.68					
221	02			住房改革支出	10.68	10.68	10.68					
221	02	01		住房公积金	10.68	10.68	10.68					

四、财政拨款收支预算总表

白山市财会人员教育中心2021年财政拨款收支预算总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入		一般公共服务支出	388.1	388.1	
财政预算拨款收入	435.28	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	23.69	23.69	
		医疗卫生与计划生育支出	12.81	12.81	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	10.68	10.68	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	435.28	本年支出合计	435.28	435.28	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	435.28	支 出 总 计			0.00

单位：万元

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市财会人员教育中心2021年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

经济分类科目编码		经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次合计	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			435.28	427.68	196.31	0.00	7.60
301		工资福利支出	189.11	189.11	189.11		
301	01	基本工资	81.31	81.31	81.31		
	02	津贴补贴	4.00	4.00	4.00		
	03	奖金	6.29	6.29	6.29		
	07	绩效工资	38.64	38.64	38.64		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.46	21.46	21.46		
	09	职业年金	6.50	6.50	6.50		
	10	职工基本医疗保险缴费	9.24	9.24	9.24		
	11	公务员医疗补助缴费	4.41	4.41	4.41		
	12	七社会保障缴费	1.29	1.29	1.29		
	13	住房公积金	10.68	10.68	10.68		
	99	其他工资福利支出	5.29	5.29	5.29		
302		商品服务支出	229.51	229.51	0.00	0.00	
302	01	办公费	0.92	0.92			
	05	水费	1.22	1.22			
	06	电费	3.52	3.52			
	07	邮电费	0.43	0.43			
	08	取暖费	30.52	30.52			
	09	物业费	29.70	29.70			
		维修费	8.95	1.35			7.60
	26	劳务费	63.84	63.84			
	27	委托业务费	91.72	91.72			
	28	工会经费	2.17	2.17			
	99	其他商品和服务支出	4.12	4.12			
303		对个人家庭补助支出	7.20	7.20	7.20		
303	02	退休费	7.20	7.20	7.20		
310		资本性支出	1.86	1.86		1.86	
310	02	办公设备购置	1.48	1.48		1.48	
	07	信息网络及软件购置更新	0.38	0.38		0.38	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项 目	2021年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
说明：1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 个预算单位。	
2、“2021年预算数”的实有人员 人，其中：在职人员 人，离退休人员 人。	

第 1 页

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

白山市财会人员教育中心2021年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次合计	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			本部门无政府性基金预算					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

九、重点项目预算的绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2021年度)				
填报单位(盖章)	预算部门(盖章)			填报日期:
项目名称				
预算单位及编码				基层预算单位及项目日期
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			
项目资金(万元)	年度资金总额: 万元 其中: 财政拨款: 万元			其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 试验示范基地	
			指标2: 本地集中培训	
			指标3: 异地外训	
			指标4: 主推品种与技术	
	质量指标	指标1: 年度项目资金执行率		
		指标2: 培训合格率		
	时效指标	指标1: 项目完成时间		
		指标2: 集中培训		
	成本指标	指标1: 示范基地物化补助		
指标2: 指导员培训				
效果指标	经济效益指标	指标1: 杂交改良效益		
		指标2: 健康养殖效益		
	社会效益指标	指标1: 社会效益		
		指标2: 技术入户指导		
	生态效益指标	指标1: 粪污治理生态效益		
		指标2:		
可持续影响指标	指标1: 良种普及面			
满意度指标	指标2: 健康养殖			
	指标3: 技术推广与普及			
		指标1: 服务对象满意度		
		指标2: 示范主体满意度		

第三部分： 2021 年单位预算情况说明

一、 收支预算总体情况

2021 年度收入总计 378.97 万元，支出总计 435.28 万元。与 2020 年相比，收入减少 5 万元，降低 1.3%，支出总计 422.34 万元，增加 12.94 万元，增长 3 %。主要原因：人员变动、薪级调整导致。

二、 2021 年收入预算情况

本年收入合计 378.97 万元，其中：财政拨款收入 378.95 万元，占 99.99%；其他收入 0.0197 万元，占 0.01%。

三、 2021 年支出预算情况

本年支出合计 435.28 万元，其中：基本支出 427.68 万元，占 98.3%；项目支出 7.6 万元，占 1.7%；基本支出中，人员经费 196.31 万元，占 45.9%；公用经费 231.37 万元，占 54.1%。

四、 2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年度财政拨款收入总计 378.95，支出总计 435.28 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 5.31 万元，降低 1.3%，支出总计增加 12.94 万元，增长 3 %。主要原因：人员变动、薪级调整导致。

五、 2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年度一般公共预算财政拨款 378.95 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5 万元，降低 1.3 %。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出435.28万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共预算服务（类）支出388.1万元占89.1%；社会保障和就业（类）支出23.69万元，占5.5%；卫生健康（类）支出12.81万元，占2.9%；住房保障类支出10.68万元，占2.5%。

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021年度无三公经费

八、2021年无政府性基金预算

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

公用经费229.51万元，主要包括：办公费0.92万元，水费1.22、电费3.52、邮电费0.43、取暖费30.52、物业管理费29.7、维修（护）费1.35、劳务费63.84、委托业务费91.72、工会经费2.17、其他商品和服务支出4.12。

（二）政府采购预算安排情况说明

无

（三）国有资产占用情况说明

无

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

财会人员教育中心无重点项目支出绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。