

四川省档案学校

2021年部门预算

报送日期： 年 月 日

目 录

表1. 单位收支总表.....	2
表1-1. 单位收入总表.....	3
表1-2. 单位支出总表.....	4
表2. 财政拨款收支预算总表.....	5
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）.....	6
表3. 一般公共预算支出预算表.....	7
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表.....	8
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表.....	10
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
表4. 政府性基金预算支出预算表.....	12
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	13
表5. 国有资本经营预算支出预算表.....	14
表 6. 2021 年 省 级 单 位 预 算 项 目 绩 效 目 标.....	15

表1

单位收支总表

四川省档案学校

单位：万元

收 入		支 出	
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	1925.69	一、一般公共服务支出	
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	170.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	800.00	五、教育支出	4884.15
六、其他收入	44.40	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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	2940.09	本 年 支 出 合 计	4884.15
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1944.06	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	4884.15	支 出 总 计	4884.15

单位收入总表

四川省档案学校

单位：万元

项 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	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		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）	金额		其中：教育 收费	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	4884.15	1944.06	1925.69		170.00	170.00	800.00						44.40		
205	03	02	608902	中等职业教育	2816.28	150.19	1925.69		170.00	170.00	526.00						44.40		
205	08	03	608902	培训支出	274.00						274.00								
205	99	99	608902	其他教育支出	1793.87	1793.87													

表1-2

单位支出总表

四川省档案学校

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	4884.15	2850.69	2033.46		
205	03	02	608902	中等职业教育	2816.28	2576.69	239.59		
205	08	03	608902	培训支出	274.00	274.00			
205	99	99	608902	其他教育支出	1793.87		1793.87		

财政拨款收支预算总表

表2

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	1925.69	一、本年支出	3816.08	3816.08			
一般公共预算拨款收入	1925.69	一般公共预算支出					
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	1890.39	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	1890.39	教育支出	3816.08	3816.08			
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		社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		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	3816.08	支 出 总 计	3816.08	3816.08			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等										上年结转安排										单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				一般公共预算结转		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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
50		合计	2816.08	1925.69	1925.69	1880.69	45.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

四川省档案学校

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1880.69	1795.29	85.40
	301		工资福利支出	1795.20	1795.20	
301	01	608902	基本工资	310.00	310.00	
301	02	608902	津贴补贴	7.10	7.10	
301	07	608902	绩效工资	182.00	182.00	
301	08	608902	机关事业单位基本养老保险缴费	146.00	146.00	
301	09	608902	职业年金缴费	39.00	39.00	
301	10	608902	职工基本医疗保险缴费	103.50	103.50	
301	12	608902	其他社会保障缴费	10.60	10.60	
301	13	608902	住房公积金	122.00	122.00	
301	99	608902	其他工资福利支出	875.00	875.00	
	302		商品和服务支出	85.40		85.40
302	09	608902	物业管理费	20.00		20.00
302	11	608902	差旅费	10.00		10.00
302	13	608902	维修(护)费	20.20		20.20

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

四川省档案学校

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	17	608902	公务接待费	4.80		4.80
302	28	608902	工会经费	18.00		18.00
302	29	608902	福利费	9.00		9.00
302	31	608902	公务用车运行维护费	3.40		3.40
	303		对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
303	09	608902	奖励金	0.09	0.09	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

四川省档案学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	45.00
				中等职业教育	45.00
205	03	02	608902	设备购置经费	18.60
205	03	02	608902	实训材料购置	26.40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省档案学校

单位：万元

单位编码	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	
608902	四川省档案学校	8.20		3.40		3.40	4.80

表4

政府性基金预算支出预算表

四川省档案学校

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					

四川省档案学校2021年未安排政府性基金预算支出，本表无数据。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省档案学校

单位：万元

单位编码	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	

四川省档案学校2021年未安排政府性基金预算“三公”经费支出，本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

四川省档案学校

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					

四川省档案学校2021年未安排国有资本经营预算支出，本表无数据。

2021年省级单位预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
608902-四川省档案学校	1,793.87	1,793.87	0.00							
上年结转_教育现代化推进工程第一批	1,793.87	1,793.87	0.00	新建实训楼建筑面积4416平方米及附属设施，配套购置相关实训设备设施	新建面积	约4416平方米	投入使用后提供档案管理专业学生实训场地需求，并进一步深化产教融合	投入使用后，每学期约新增600人次学生实训人次		—
					达到竣工验收标准	—				
					在规定时间内完成项目建设内容及购置实训设备	约2021年12月前				
					实训基地建筑安装工程及其他相关费用	约1500万元				
					购置实训设备一批	约89.69万元				