

四川省蚕丝学校 2021 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川省蚕丝学校职能简介。

四川省蚕丝学校是一所公办中等职业学校，主要培养中专学历的蚕丝、服装等专业技术人才。学校内设办公室、教务处、德育处、团委、计财科、后勤中心、招生办公室、升学就业办公室、综合部、服装部、工美部、机电汽修部等部门。

（二）四川省蚕丝学校 2021 年重点工作。

1. 继续做好党建工作，强化学校意识形态工作，认真践行“为党育人，为国育才”的教育使命；努力提高政治站位，积极全面落实省厅巡查组的整改任务。

2. 全力抓好安全稳定工作，确保校园平安和谐。

3. 始终坚持以教育教学为中心，加强教育教学常规管理工作，全面提高教学质量。

4. 千方百计搞好招生工作，力争 2021 年达到 2000 人，2022 年达到 3000 人，完成示范校和省职教二十条要求的指标。

5. 强化升学和就业工作，真正做到升学有出路，就业有保障。

6. 努力做好示范校和示范专业（服装）建设工作，力争省级示范校和示范专业创建成功。

7. 努力将四川省蚕丝学校产教融合实训基地建设项目纳入省发改委立项。

8. 结合国家、省职业教育改革方案以及三年提质培优计划，认真编制学校十四五规划。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省蚕丝校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省蚕丝学校 2021 年收支总预算 2362.43 万元，比 2020 年收支预算总数减少 1807.02 万元，主要原因是基本建设项目和示范校建设项目资金和学生助学金减少。

（一）收入预算情况

省蚕丝校 2021 年收入预算 2362.43 万元，其中：上年结转 90.54 万元，占 3.83%；一般公共预算拨款收入 2243.50 万元，占 94.97%；事业收入 28.39 万元，占 1.20%。

（二）支出预算情况

省蚕丝校 2021 年支出预算 2362.43 万元，其中：基本支出 1975.92 万元，占 83.64%；项目支出 386.51 万元，占 16.36%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省蚕丝校 2021 年财政拨款收支总预算 2334.04 万元，比 2020

年财政拨款收支总预算减少 1742.47 万元，主要原因基本建设项目和示范校建设项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2243.50 万元、上年结转 90.54 万；支出包括：教育支出 1872.74 万元、社会保障和就业支出 263.30 万、卫生健康支出 78.00 万、住房保障支出 120.00 万。

四、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

省蚕丝校 2021 年一般公共预算当年拨款 2243.50 万元，比 2020 年预算数减少 22.00 万元，主要原因是减少主管部门集中收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1782.20 万元，占 79.44%；社会保障和就业支出 263.30 万，占 11.74%，卫生健康支出 78.00 万，占 3.48%，住房保障支出 120.00 万，占 5.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021 年预算数为 1782.20 万元，主要用于学校人员工资、日常运转及中专教育项目支出，包括中等职业教育教学能力提升、中专办学经费、农技培训等。保障学校在职人员工资以及日常公用经费开支及提高招生规模，改善办学条件，保障学校正常运转。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业

单位离退休（项）2021年预算数为9.19万元，主要用于本单位离休人员支出，保障离休老同志离休费、生活补贴等正常发放。

3. 社会保障和就业（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170.00万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为80.00万元，主要用于单位在职职工职业年金支出，保障在职人员职业年金正常缴纳。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为4.11万元，主要用于本单位2021年去世同志的丧葬抚恤费。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为78.00万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为120.00万元，主要用于单位在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省蚕丝校2021年一般公共预算基本支出1947.53万元，其中：

人员经费1639.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩

效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭发补助支出。

公用经费 308.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省蚕丝校 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 12.61 万元，其中：公务接待费 2.91 万元，公务用车购置及运行维护费 9.70 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与 2020 年预算持平。

2021 年公务接待费计划用于对外合作、校企交流接待支出，学校招生宣传接待支出，兄弟单位来校业务交流接待支出，农业农村厅来校调研等接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2020 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 9.70 万元，用于 2 辆公务用

车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位参加厅内重要会议、重要活动、招生宣传等业务用车。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

省蚕丝校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，省蚕丝校安排政府采购预算158.20万元，主要用于采购示范专业机房建设、公务用车加油、保险和维修服务、物业管理费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，省蚕丝校共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200.00万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200.00万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省蚕丝校100.00万元及以上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、名词解释

（一）收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 上年结转：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。

（二）支出科目

1. 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2. 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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置等项目支出。

3. 教育支出（类）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的各类中等职业学校支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映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，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映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。

（三）“三公”经费

纳入预决算管理的“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、牌照费）、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。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

单位收支总表

四川省蚕丝学校

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	2243.50	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	28.39	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1891.13
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	263.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	83.00
		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	125.00
		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	2271.89	本 年 支 出 合 计	2362.43
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	90.54	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2362.43	支 出 总 计	2362.43

单位收入总表

四川省蚕丝学校

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	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		
				合计	2362.43	90.54	2243.50			28.39	28.39								
205	03	02	354922	中等职业教育	1891.13	90.54	1782.20			18.39	18.39								
208	05	02	354922	事业单位离退休	9.19		9.19												
208	05	05	354922	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00		170.00												
208	05	06	354922	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00		80.00												
208	08	01	354922	死亡抚恤	4.11		4.11												
210	11	02	354922	事业单位医疗	83.00		78.00			5.00	5.00								
221	02	01	354922	住房公积金	125.00		120.00			5.00	5.00								

单位支出总表

四川省蚕丝学校

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	2362.43	1975.92	386.51		
205	03	02	354922	中等职业教育	1891.13	1504.62	386.51		
208	05	02	354922	事业单位离退休	9.19	9.19			
208	05	05	354922	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00	170.00			
208	05	06	354922	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00			
208	08	01	354922	死亡抚恤	4.11	4.11			
210	11	02	354922	事业单位医疗	83.00	83.00			
221	02	01	354922	住房公积金	125.00	125.00			

财政拨款收支预算总表

四川省蚕丝学校

单位：万元

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	2243.50	一、本年支出	2334.04	2334.04			
一般公共预算拨款收入	2243.50	一般公共服务支出					
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	90.54	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	90.54	教育支出	1872.74	1872.74			
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	263.30	263.30			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	78.00	78.00			
		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	120.00	120.00			
		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	2334.04	支 出 总 计	2334.04	2334.04			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省蚕丝学校

单位：万元

项 目			总计	省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	一般公共预算拨款			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	2334.04	2243.50	2243.50	1947.53	295.97			
	505		对事业单位经常性补助	2221.74	2221.20	2221.20	1925.23	295.97			
505	01	354922	工资福利支出	1617.20	1617.20	1617.20	1617.20				
505	02	354922	商品和服务支出	604.54	604.00	604.00	308.03	295.97			
	506		对事业单位资本性补助	90.00							
506	01	354922	资本性支出（一）	90.00							
	509		对个人和家庭的补助	22.30	22.30	22.30	22.30				
509	01	354922	社会福利和救助	8.11	8.11	8.11	8.11				
509	05	354922	离退休费	9.19	9.19	9.19	9.19				
509	99	354922	其他对个人和家庭补助	5.00	5.00	5.00	5.00				

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省蚕丝学校

单位：万元

项 目				中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等												
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	一般公共预算拨款			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	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计													
	505		对事业单位经常性补助													
505	01	354922	工资福利支出													
505	02	354922	商品和服务支出													
	506		对事业单位资本性补助													
506	01	354922	资本性支出（一）													
	509		对个人和家庭的补助													
509	01	354922	社会福利和救助													
509	05	354922	离退休费													
509	99	354922	其他对个人和家庭补助													

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省蚕丝学校

单位：万元

项 目				上年结转安排															
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			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	90.54	90.54		90.54												
	505		对事业单位经常性补助	0.54	0.54		0.54												
505	01	354922	工资福利支出																
505	02	354922	商品和服务支出	0.54	0.54		0.54												
	506		对事业单位资本性补助	90.00	90.00		90.00												
506	01	354922	资本性支出（一）	90.00	90.00		90.00												
	509		对个人和家庭的补助																
509	01	354922	社会福利和救助																
509	05	354922	离退休费																
509	99	354922	其他对个人和家庭补助																

一般公共预算支出预算表

四川省蚕丝学校

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出											商品和服务支出													
科目编码		科目名称		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	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	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费
类	款																											
		合计	2,243.50	1,617.20	662.00	15.00		400.00	170.00	80.00	78.00		2.20	120.00		90.00	604.00	16.00				16.00	28.00	24.00		60.00	34.42	
		教育支出	1,782.20	1,169.20	662.00	15.00		400.00					2.20			90.00	604.00	16.00				16.00	28.00	24.00		60.00	34.42	
		职业教育	1,782.20	1,169.20	662.00	15.00		400.00					2.20			90.00	604.00	16.00				16.00	28.00	24.00		60.00	34.42	
205	03	02 中等职业教育	1,782.20	1,169.20	662.00	15.00		400.00					2.20			90.00	604.00	16.00				16.00	28.00	24.00		60.00	34.42	
		社会保障和就业支出	263.30	250.00					170.00	80.00																		
		行政事业单位养老支出	259.19	250.00					170.00	80.00																		
208	05	02 事业单位离退休	9.19																									
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00	170.00					170.00																			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00						80.00																		
		抚恤	4.11																									
208	08	01 死亡抚恤	4.11																									
		卫生健康支出	78.00	78.00							78.00																	
		行政事业单位医疗	78.00	78.00							78.00																	
210	11	02 事业单位医疗	78.00	78.00							78.00																	
		住房保障支出	120.00	120.00										120.00														
		住房改革支出	120.00	120.00										120.00														
221	02	01 住房公积金	120.00	120.00										120.00														

一般公共预算支出预算表

四川省蚕丝学校

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			因公出国 (境)费用	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	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 和服务支 出	小计	离休费	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	其他对个 人和家庭 的补助支 出	
类	款	项																														科目名称
				72.00			3.00	2.91	21.39			156.00		25.00	34.00	9.70			101.58	22.30	9.19			4.11	4.00						5.00	
				72.00			3.00	2.91	21.39			156.00		25.00	34.00	9.70			101.58	9.00					4.00						5.00	
				72.00			3.00	2.91	21.39			156.00		25.00	34.00	9.70			101.58	9.00					4.00						5.00	
205	03	02		72.00			3.00	2.91	21.39			156.00		25.00	34.00	9.70			101.58	9.00					4.00						5.00	
																				13.30	9.19			4.11								
																				9.19	9.19											
208	05	02																		9.19	9.19											
208	05	05																														
208	05	06																														
																				4.11	0.00			4.11								
208	08	01																		4.11	0.00			4.11								
210	11	02																														
221	02	01																														

一般公共预算支出预算表

四川省蚕桑学校

单位：万元

项 目			债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）											资本性支出													
科目编码			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	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	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	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
类	款	项																														
			合计																													
			教育支出																													
			职业教育																													
205	03	02	中等职业教育																													
			社会保障和就业支出																													
			行政事业单位养老支出																													
208	05	02	事业单位离退休																													
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																													
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																													
			抚恤																													
208	08	01	死亡抚恤																													
			卫生健康支出																													
			行政事业单位医疗																													
210	11	02	事业单位医疗																													
			住房保障支出																													
			住房改革支出																													
221	02	01	住房公积金																													

一般公共预算支出预算表

四川省蚕丝学校 单位：万元

项 目			资本性支出						对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出							
科目编码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	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	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	小计	预备费	国家赔偿费用支出	补充全国社会保障基金	脱贫攻坚对口帮扶	其他支出
类	款	项																									
			合计																								
			教育支出																								
			职业教育																								
205	03	02	中等职业教育																								
			社会保障和就业支出																								
			行政事业单位养老支出																								
208	05	02	事业单位离退休																								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																								
			抚恤																								
208	08	01	死亡抚恤																								
			卫生健康支出																								
			行政事业单位医疗																								
210	11	02	事业单位医疗																								
			住房保障支出																								
			住房改革支出																								
221	02	01	住房公积金																								

一般公共预算基本支出预算表

四川省蚕丝学校

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	1947.53	1639.50	308.03
	301		工资福利支出	1617.20	1617.20	
301	01	354922	基本工资	662.00	662.00	
301	02	354922	津贴补贴	15.00	15.00	
301	07	354922	绩效工资	400.00	400.00	
301	08	354922	机关事业单位基本养老保险缴费	170.00	170.00	
301	09	354922	职业年金缴费	80.00	80.00	
301	10	354922	职工基本医疗保险缴费	78.00	78.00	
301	12	354922	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
301	13	354922	住房公积金	120.00	120.00	
301	99	354922	其他工资福利支出	90.00	90.00	
	302		商品和服务支出	308.03		308.03
302	01	354922	办公费	16.00		16.00
302	05	354922	水费	16.00		16.00
302	06	354922	电费	28.00		28.00

一般公共预算基本支出预算表

四川省蚕丝学校

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	07	354922	邮电费	24.00		24.00
302	09	354922	物业管理费	60.00		60.00
302	11	354922	差旅费	34.42		34.42
302	13	354922	维修(护)费	43.00		43.00
302	16	354922	培训费	3.00		3.00
302	17	354922	公务接待费	2.91		2.91
302	26	354922	劳务费	2.00		2.00
302	28	354922	工会经费	25.00		25.00
302	29	354922	福利费	34.00		34.00
302	31	354922	公务用车运行维护费	9.70		9.70
302	99	354922	其他商品和服务支出	10.00		10.00
	303		对个人和家庭的补助	22.30	22.30	
303	01	354922	离休费	9.19	9.19	
303	04	354922	抚恤金	4.11	4.11	
303	05	354922	生活补助	4.00	4.00	

一般公共预算基本支出预算表

四川省蚕丝学校

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					
303	99	354922	其他对个人和家庭的补助支出	5.00	5.00	

一般公共预算项目支出预算表

四川省蚕丝学校

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	295.97
				中等职业教育	295.97
205	03	02	354922	农技培训	63.58
205	03	02	354922	中等职业教育教学能力提升专项	166.00
205	03	02	354922	中专办学经费	66.39

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省蚕丝学校

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	
354922	四川省蚕丝学校	12.61		9.70		9.70	2.91

政府性基金预算支出预算表

四川省蚕丝学校

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					

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省蚕丝学校

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	

国有资本经营预算支出预算表

四川省蚕丝学校

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					

2021年省级单位预算项目绩效目标

四川省蚕丝学校

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
354922-四川省蚕丝学校	166.00	166.00	0.00								
中等职业教育教学能力提升专项	166.00	166.00	0.00	通过此项目的实施，紧跟企业步伐，全面了解社会对人才的需求，引进专家进课堂，全面提高学校教学质量；借鉴军队管理模式，促进学生养成良好的生活习惯，保障学校教学秩序正常稳定、同学们生活环境安全；保证学校监控设备、网络设备正常运行，营造积极团结的办学氛围，促进学校全面发展；中等职业教育教学能力提升专项共计166万元，其中外聘劳务费130万元，学生准军事化管理劳务费24万元，网络设备维修12万元，验收合格率、项目完成率、覆盖面均达到100%，服务对象满意度达到95%以上。	外聘教师人数	45人	改善办学条件	100%	社会满意度	≥95%	
					外聘准军事化管理教官	4人	对工作的促进作用	改善办学条件，扩大办学规模，使学校更上一层楼。			
					学校国旗班训练	≥100次	落实率	100%			
					维护监控系统及设备	1套	绿色环保	100%			
					维护广播系统及设备	1套	影响年限（≥年）	≥5年			
					计算机维护	450台					
					教学一体机维护	50台					
					网络设备维护	1套					
					车管门禁系统维护	1套					
					提升办学水平	100%					
					完成上报时限	2020年12月年月					
					支出控制在批复的预算范围内项目比例	100%					