

焦作市财政局干部教育中心  
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 焦作市财政局干部教育中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市财政局干教中心 2022 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：焦作市财政局干部教育中心 2022 年度部门预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 焦作市财政局干部教育中心概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

焦作市财政局干部教育中心（函校）为公益一类事业单位，隶属焦作市财政局管理，机构规格正科级。核定人员编制3名，其中主任1名，副主任1名，实有2名，在岗2名。经费形式为财政全额拨款。

##### （二）单位职责

为财政建设提供人才保障。主要承担财政系统干部教育培训、财政支农政策业务培训、会计函授教育管理等工作。

##### （三）焦作市财政局干部教育中心预算单位构成

本预算为焦作市财政局干部教育中心本级预算。

## 第二部分

### 焦作市财政局干部教育中心 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市财政局干部教育中心 2022 年收入总计 103.29 万元，支出总计 103.29 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 18.13 万元，增长 21.28%。主要原因是人员变动造成人员工资、社保和公用经费有所增加。

## 二、收入预算总体情况说明

焦作市财政局干部教育中心 2022 年收入合计 103.29 万元，其中：一般公共预算收入 103.29 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

焦作市财政局干部教育中心 2022 年支出合计 103.29 万元，其中：基本支出 31.2 万元，占 30.21%；项目支出 72.09 万元，占 69.79%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市财政局干部教育中心 2022 年一般公共预算收支预算 103.29 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 18.13 万元，增长 21.28%，主要原因：人员增加和公用经费增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位无政府性基金。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市财政局干部教育中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 103.29 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 35.29 万元，占 34.17%；教育支出 62.22 万元，占 60.23%；社会保障和就业支出 2.23 万元，占 2.16%；医疗卫生与计划生育支出 1.88 万元，占 1.82%；住房保障支出 1.67 万元，占 1.62%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市财政局干部教育中心 2022 年一般公共预算基本支出

31.2 万元，其中：人员经费 29.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出和其他支出。

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市财政局干部教育中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2021 年预算数相比增加 0 万元,增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：厉行节约。

（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，比 2021 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于主要用于车辆正常运行和维修,比 2021 年增加 0 万元,较上年增长 0%,主要原因：

厉行节约。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于业务招待，比 2021 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因：厉行节约。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

焦作市财政局干部教育中心 2022 年机构运行经费支出预算 0.57 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、邮电费、维修费、培训费、会议费、差旅费、接待费等支出，比 2021 年相比增加 0.3 万元，增长 111%，主要原因是人员变动造成人员工资、社保和公用经费有所增加。

### （二）政府采购支出情况

2022 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022 年我单位按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 103.29 万元。其中，人员经费支出 29.69 万元，公用经费支出 1.51 万元，项目支出总额为 72.09 万元，涉及项目 5 个。

### （四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位固定资产总额 57.3 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元，办公设备 10.83 万元。共有车辆 0

辆，家具、用具等合计 46.47 万元。其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 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。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2022年我单位按照市财政预算公开要求，本预算公开为焦作市财政局干部教育中心本级预算。

### **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、培训经费：是指用于员工培训方面的费用，如教育活动费用、聘请外部人员授课费用、书籍资料费等。

**附件：**焦作市财政局干部教育中心 2022 年度单位预算表



## 2022 年单位收支预算表

单位名称：焦作市财政局干部教育中心（河南省中华会计函授学校焦作分校）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	103.29	一、一般公共服务	35.29
其中：财政拨款	103.29	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	62.22
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2.23
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1.67
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	103.29	本年支出合计	103.29
上年结转结余			
收入总计	103.29	支出总计	103.29

## 2022 年单位收入预算表

单位名称：焦作市财政局干部教育中心（河南省中华会计函授学校焦作分校）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	103.29	103.29	103.29														
125208	焦作市财政局干部教育中心(河南省中华会计函授学校焦作分校)	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	103.29	103.29	103.29														

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：焦作市财政局干部教育中心（河南省中华会计函授学校焦作分校）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	103.29	31.20	29.69		1.51		72.09	72.09	
			125208	焦作市财政局干部教育中心（河南省中华会计函授学校 焦作分校）	103.29	31.20	29.69		1.51		72.09	72.09	
201	06	50		事业运行	35.29	25.29	23.91		1.38		10.00	10.00	
205	08	03		培训支出	62.22	0.13			0.13		62.09	62.09	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.23	2.23	2.23						
210	11	01		行政单位医疗	1.04	1.04	1.04						
210	11	03		公务员医疗补助	0.84	0.84	0.84						
221	02	01		住房公积金	1.67	1.67	1.67						

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市财政局干部教育中心（河南省中华会计函授学校焦作分校）

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资金 收入	单位资 金
				小 计	其中：财政拨 款	其中：上级专项转移支付安排 支出				
一、本年收入	103.29	一、本年支出	103.29	103.29	103.29					
（一）一般公共预算拨款	103.29	（一）一般公共服务支出	35.29	35.29	35.29					
其中：财政拨款	103.29	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	62.22	62.22	62.22					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	1.88	1.88	1.88					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

		(十三) 农林水事务支出							
		(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							
		(十九) 援助其他地区支出							
		(二十) 自然资源海洋气象等支出							
		(二十一) 住房保障支出	1.67	1.67	1.67				
		(二十二) 粮油物资储备支出							
		(二十三) 国有资本经营预算							
		(二十四) 灾害防治及应急管理							
		(二十七) 预备费							
		(二十九) 其他支出							
		(三十) 转移性支出							
		(三十一) 债务还本支出							
		(三十二) 债务付息支出							
		(三十三) 债务发行费用支出							
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出							
		二、年终结转结余							
收入合计	103.29	支出合计	103.29	103.29	103.29				

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市财政局干部教育中心（河南省中华会计函授学校焦作分校）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	103.29	31.20	29.69		1.51		72.09	72.09	
			125208	焦作市财政局干部教育中心（河南省中华会计函授学校 焦作分校）	103.29	31.20	29.69		1.51		72.09	72.09	
201	06	50		事业运行	35.29	25.29	23.91		1.38		10.00	10.00	
205	08	03		培训支出	62.22	0.13			0.13		62.09	62.09	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.23	2.23	2.23						
210	11	01		行政单位医疗	1.04	1.04	1.04						
210	11	03		公务员医疗补助	0.84	0.84	0.84						
221	02	01		住房公积金	1.67	1.67	1.67						

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市财政局干部教育中心（河南省中华会计函授学校焦作分校）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				31.20	29.69	1.51
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.41	8.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.15	7.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.32	8.32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.31		0.31
30201	办公费	50201	办公经费	0.21		0.21
30229	福利费	50201	办公经费	0.48		0.48
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	0.28		0.28
30216	培训费	50203	培训费	0.13		0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.67	1.67	

## 2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市财政局干部教育中心（河南省中华会计函授学校焦作分校）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			31.20	31.20							
	125208	焦作市财政局干部教育中心(河南省中华会计函授学校焦作分校)	31.20	31.20							
焦作市财政局干部教育中心 (河南省中华会计函授学校焦作分校)	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	8.41	8.41							
		国家保留津贴(行政)	0.10	0.10							
		年终一次性奖金	1.59	1.59							
		工伤保险费(行政)	0.03	0.03							
		在职人员文明奖(行政)	1.92	1.92							
		在职人员采暖补贴(行政)	0.36	0.36							
		年度目标考核奖(行政)	1.59	1.59							
		月度目标考核奖(行政)	3.55	3.55							
		在职人员全国文明城市奖(行政)	1.59	1.59							
		在职人员物业服务补贴(行政)	0.43	0.43							
		在职人员公务通讯补贴	0.31	0.31							
		规范性津贴补贴	4.34	4.34							
		养老保险金(行政)	2.23	2.23							
		医疗保险金(行政)	1.04	1.04							
	公务员医疗补助(行政)	0.84	0.84								
住房公积金(行政)	1.67	1.67									
公用经		在职人员定额公用经费(行政)	0.44	0.44							



	费	工会经费（行政）	0.28	0.28									
		福利费（行政）	0.35	0.35									
		在职人员公用经费培训费（行政）	0.13	0.13									

预算 08 表

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市财政局干部教育中心（河南省中华会计函授学校焦作分校）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				103.29	103.29	103.29										
125208		焦作市财政局干部教育中心（河南省中华会计函授学校焦作分校）				103.29	103.29	103.29										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8.41	8.41	8.41										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.15	7.15	7.15										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.32	8.32	8.32										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.23	2.23	2.23										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.04	1.04	1.04										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	0.84										

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障 缴费	0.03	0.03	0.03									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积 金	1.67	1.67	1.67									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.21	4.21	4.21									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.31	0.31	0.31									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	62.2 2	62.22	62.22									
302	26	劳务费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	0.10	0.10	0.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.28	0.28	0.28									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 焦作市财政局干部教育中心(河南省中华会计函授学校焦作分校)

单位: 万元

“三公”经费合计	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	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称: 焦作市财政局干部教育中心(河南省中华会计函授学校焦作分校)

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
合计												

## 2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市财政局干部教育中心（河南省中华会计函授学校焦作分校）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计								

## 2022 年项目支出预算表

单位名称：焦作市财政局干部教育中心（河南省中华会计函授学校焦作分校）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			72.09	72.09							
	125208	焦作市财政局干部教育中心（河南省中华会计函授学校焦作分校）	72.09	72.09							
其他运转类	业务费	焦作市财政局干部教育中心（河南省中华会计函授学校焦作分校）	5.00	5.00							
其他运转类	财政干部培训经费	焦作市财政局干部教育中心（河南省中华会计函授学校焦作分校）	5.00	5.00							
其他运转类	财政系统研修班培训费	焦作市财政局干部教育中心（河南省中华会计函授学校焦作分校）	25.00	25.00							
其他运转类	财政干部能力素质提升培训经费	焦作市财政局干部教育中心（河南省中华会计函授学校焦作分校）	18.09	18.09							
其他运转类	纪检干部业务培训经费	焦作市财政局干部教育中心（河南省中华会计函授学校焦作分校）	19.00	19.00							

## 2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：焦作市财政局干部教育中心（河南省中华会计函授学校焦作分校）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
合计			0.57
30201	办公费		0.21
30216	培训费		0.13
30226	劳务费		0.10
30229	福利费		0.13

## 2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预 算资金	财政专户管 理资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
125208	焦作市财政局干部教育中心(河南省中华会计函授学校焦作分校)	72.09	72.09										
41080022000000002759 6	财政系统研修班培训费	25.00	25.00		人均标准	≤450 每人、每天	培训人数	≥80 人次	干部能力提升程度	明显	参训人员满意度	≥95 %	
							培训合格率	100%					
41080022000000002800 2	业务费	5.00	5.00				组织培训业务次数	≥6 次	组织培训效果	明显	工作人员满意度	≥95 %	
							组织培训合格率	≥95%					
41080022000000002800 4	财政干部能力素质提升培训经费	18.09	18.09		人均培训费标准	≤450 每人、每天	培训人数	≥60 人	干部能力素质提升程度	明显	培训人员满意度	≥95 %	
							培训合格率	100%					
41080022000000002800 6	财政干部培训经费	5.00	5.00				组织培训次数	≥2 次	干部能力提升程度	明显	参训人员满意度	≥95 %	
							培训合格率	≥95%					
41080022000000002800 8	纪检干部业务培训经费	19.00	19.00				培训人数	≥10 人次	干部工作能力提升程度	明显	参训人员满意度	≥95 %	
							培训合格率	≥95%					
							培训次数	≥2 次					