

焦作市财政局干部教育中心
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

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 焦作市财政局干部教育中心 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市财政局干部教育中心 2023 年度预算表

- 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、机关（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1名，退休1名。经费形式为财政全额拨款。我单位因人数少，无内设科室。

（二）单位职责

焦作市财政局干部教育中心主要职责是：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单位预算。

第二部分

焦作市财政局干部教育中心 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 88.76 万元，支出总计 88.76 万元，与上年相比，收、支总计各减少 14.53 万元，下降 14.67%，主要原因：单位人员变动造成人员工资、社保和公用经费有所减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 88.76 万元,其中:一般公共预算收入 88.76 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。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 88.76 万元,其中:基本支出 16.67 万元,占 18.78%;项目支出 72.09 万元,占 81.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 88.76 万元。政府性基金收支预算 0 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算减少 14.53 万元,下降 14.67%,主要原因:单位人员、公用经费减少;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

2023 年一般公共预算支出年初预算为 88.76 万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出 21.2 万元,占 23.88%;教育支出 62.14 万元,占 70.01%;社会保障和就业支出 3.95 万元,占 4.45%;医疗卫生与计划生育支出 0.78 万元,占 0.88%;住房保障支出 0.69 万元,占 0.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 16.67 万元,其中:人员经费 15.98 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 0.69 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 2023 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 2023 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

2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。与上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：厉行节约，未安排因公出国（境）工作。

（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，比上年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：无公务用车购置事项；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于车辆正常运行和维修，比上年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：无公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降

0%，主要原因厉行节约，未安排公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算0.27万元，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，比上年减少0.3万元，下降52.63%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为88.76万元，其中人员经费支出15.98万元，公用经费支出0.69万元，项目支出72.09万元，涉及项目5个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，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，专用设备0万元，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；单位价值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）关于预算单位构成说明

2023 年我单位按照市财政预算公开要求，将焦作市财政局干部教育中心纳入预算公开范围。

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（机构）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、综合治税专项经费：为全市综合治税工作提供保障的费用，涉税事项协调处理的费用，财税信息平台建设、综合治税宣传等费用。

附件：焦作市财政局干部教育中心 2023 年度单位预算表

2023 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	88.76	一、一般公共服务	21.20
其中：财政拨款	88.76	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	62.14
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	3.95
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	0.78
		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	0.69
		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	88.76	本年支出合计	88.76
上年结转结余			
收入总计	88.76	支出总计	88.76

2023 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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 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	88.76	16.67	12.95	3.03	0.69		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）	88.76	16.67	12.95	3.03	0.69		72.09	72.09	
201	06	50		事业运行	21.20	11.20	10.56		0.64		10.00	10.00	
205	08	03		培训支出	62.14	0.05			0.05		62.09	62.09	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	0.92	0.92	0.92						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.03	3.03		3.03					
210	11	01		行政单位医疗	0.43	0.43	0.43						
210	11	03		公务员医疗补助	0.35	0.35	0.35						

2023 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）

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
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出		
收入合计	88.76	支出合计	88.76	88.76	88.76			
一、本年收入	88.76	一、本年支出	88.76	88.76	88.76			
（一）一般公共预算拨款	88.76	（一）一般公共服务支出	21.20	21.20	21.20			
其中：财政拨款	88.76	（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	62.14	62.14	62.14			
（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	3.95	3.95	3.95			
（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	0.78	0.78	0.78			
		（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	0.69	0.69	0.69			
		(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						

2023 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	88.76	16.67	12.95	3.03	0.69		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）	88.76	16.67	12.95	3.03	0.69		72.09	72.09	
201	06	50		事业运行	21.20	11.20	10.56		0.64		10.00	10.00	
205	08	03		培训支出	62.14	0.05			0.05		62.09	62.09	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	0.92	0.92	0.92						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.03	3.03		3.03					
210	11	01		行政单位医疗	0.43	0.43	0.43						
210	11	03		公务员医疗补助	0.35	0.35	0.35						
221	02	01		住房公积金	0.69	0.69	0.69						

2023 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				16.67	15.98	0.69
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3.27	3.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.40	3.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.88	3.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.01	0.01	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50201	办公经费	0.10		0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	0.12		0.12
30229	福利费	50201	办公经费	0.14		0.14
30216	培训费	50203	培训费	0.05		0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	
30302	退休费	50905	离退休费	3.03	3.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	

2023 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		
			16.67	16.67							
	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）	16.67	16.67							
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	3.27	3.27							
		国家保留津贴（行政）	0.05	0.05							
		年终一次性奖金	0.70	0.70							
		工伤保险费（行政）	0.01	0.01							
		在职人员文明奖（行政）	0.96	0.96							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.17	0.17							
		年度目标考核奖（行政）	0.70	0.70							
		月度目标考核奖（行政）	1.78	1.78							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	0.70	0.70							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.22	0.22							
		在职人员公务通讯补贴	0.16	0.16							
		规范性津贴补贴	2.00	2.00							
		养老保险金（行政）	0.92	0.92							
		退休人员文明奖（行政）	0.96	0.96							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.20	0.20							
		退休人员年健康休养费（行政）	0.55	0.55							
		退休人员平时健康休养费（行政）	0.55	0.55							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	0.55	0.55							
退休人员物业服务补贴（行政）	0.22	0.22									
医疗保险金（行政）	0.43	0.43									

2023 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							

2023 年机关（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		0.27
30201	办公费	0.10
30207	邮电费	0.02
30216	培训费	0.05
30299	其他商品和服务支出	0.10

2023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										
410800220000000027596	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%					
410800220000000028002	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%				
410800220000000028004	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%					
410800220000000028006	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%				
410800220000000028008	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				