

# 邓州市2022年财政会计培训中心预算

## 基本情况说明

### 目 录

#### 第一部分 邓州市财政会计培训中心概况

一、 主要职责

二、 财政会计培训中心所属预算单位构成情况

#### 第二部分 邓州市财政会计培训中心2022年预算情况 说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：2022年度单位预算表

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、 支出经济分类汇总表

八、 一般公共预算“三公”经费预算表

九、 政府性基金支出预算表

十、 项目支出预算表

十一、 单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 邓州市财政会计培训中心概况

#### 一、主要职责

会计培训中心全面落实党的十九大和省市财政工作会议精神，以学习贯彻党的十九大精神为主线，紧紧围绕财政局党组确定的重点任务，组织开展全市行政事业单位财务人员培训、财政预算会计培训、财政民生政策培训、政府会计制度培训等各类培训工作。

#### 二、财政会计培训中心预算单位构成情况

邓州市财政会计培训中心预算包括单位本级预算。中心本级预算包括：办公室等内设科室的预算。

我单位无下属单位预算。

## 第二部分

### 邓州市财政会计培训中心2022年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2022年收入总计138.99万元，支出总计138.99万元，与2021年相比，收入、支出各增加0.79万元。主要原因是人员晋级晋档、调资增资导致人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2022年收入预算138.99万元，其中：一般公共预算收

入138.99万元，政府性基金收入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

2022年支出预算138.99万元，其中：基本支出76.89万元，占年度计划的55%；项目支出62.1万元，占年度计划的45%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022年一般公共预算收支预算138.99万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元，与2021年相比，收入、支出各增加0.79万元。主要原因是：人员晋级晋档、调资增资导致人员经费增加。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2022年一般公共预算支出年初预算为138.99万元。其中：基本支出76.89万元，占55%；项目支出62.1万元，占45%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为76.89万元。其中：人员经费支出72.68万元，占95%；公用经费支出4.21万元，占5%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为0万元。预算数与2021年保持一致。

具体支出情况如下：

**因公出国（境）费0万元**，主要用于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。预算数与2021年保持一致。

**公务用车购置费及维护费0万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费0万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平，均为0万元。

**公务接待费0万元**。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2021年一致。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算4.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出情况

2022年无政府采购预算安排。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2022年设置绩效目标的预算项目共3个，金额为62.1万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤车辆0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是离退休干部用车0辆、应急保障车辆0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付情况**

我单位暂无负责的专项转移支付项目。

### **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；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障

单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **附件：2022年度单位预算表**

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 2022年单位收支预算表

单位名称：邓州市财政会计培训中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	138.99	一、一般公共服务	118.30
其中：财政拨款	138.99	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	
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	11.55
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	4.05
		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	5.09
		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	138.99	本年支出合计	138.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	138.99	支出总计	138.99



## 2022年单位心支出预算表

单位名称：邓州市财政会计培训中心

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	138.99	76.89	68.66	4.02	4.21		62.10	62.10	
			111	邓州市财政会计培训中心	138.99	76.89	68.66	4.02	4.21		62.10	62.10	
201	06	50		事业运行	118.30		51.99		4.21		62.10	62.10	
208	05	02		事业单位离退休	4.02			4.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23		7.23						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.30		0.30						
210	11	02		事业单位医疗	3.64		3.64						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.41		0.41						
221	02	01		住房公积金	5.09		5.09						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

邓州市财政会计培训中心

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
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	138.99	一、本年支出	138.99	138.99	138.99		
（一）一般公共预算拨款	138.99	（一）一般公共服务支出	118.30	118.30	118.30		
其中：财政拨款	138.99	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.55	11.55	11.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.05	4.05	4.05		
		（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	5.09	5.09	5.09		
		（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：	138.99	支出合计	138.99	138.99	138.99		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 邓州市财政会计培训中心

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	138.99	76.89	68.66	4.02	4.21		62.10	62.10	
			111	邓州市财政会计培训中心	138.99	76.89	68.66	4.02	4.21		62.10	62.10	
201	06	50		事业运行	118.30	56.20	51.99		4.21		62.10	62.10	
208	05	02		事业单位离退休	4.02	4.02		4.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23	7.23						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30						
210	11	02		事业单位医疗	3.64	3.64	3.64						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41						
221	02	01		住房公积金	5.09	5.09	5.09						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：邓州市财政会计培训中心

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编码		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				76.89	72.68	4.21
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.31	6.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.48	12.48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.20	33.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.51		0.51
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30229	福利费	50201	办公经费	1.62		1.62
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30302	退休费	50905	离退休费	4.02	4.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.23	7.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.64	3.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.09	5.09	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

邓州市财政会计培训中心

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	

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、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，包括领导干部专车、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。

备注：本单位无“三公”经费预算支出

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 邓州市财政会计培训中心

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								

备注： 本单位无政府性基金预算支出

## 项目支出预算表

单位名称： 邓州市财政会计培训中心

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		
			62.10	62.10							
其他运转类	会计培训专项经费	邓州市财政会计培 训中心	13.50	13.50							
其他运转类	农村财会人员财政支 农政策培训经费	邓州市财政会计培 训中心	41.40	41.40							
其他运转类	财政系统从严治党培 训经费	邓州市财政会计培 训中心	7.20	7.20							

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 邓州市财政会计培训中心

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
111004	邓州市财政会计培训中心	62.10	62.10										
411381220000000037223	财政系统从严治党培训经费	7.20	7.20		培训总成本	≤7.2万元	培训考试合格率	≥95%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	有效提高	受训学员满意度	≥98%	
							培训场次	2场					
							培训人次	100人					
							培训天数	15天					
							培训出勤率	≥98%					
411381220000000045017	会计培训专项经费	13.50	13.50				培训天数	30天	对培训人员综合素质的改善或提升程度	有效提高	受训学员满意度	≥98%	
							培训场次	6场					
							培训人次	200人					
							培训出勤率	≥98%					
							培训考试合格率	≥98%					
411381220000000045027	农村财会人员财政支农政策培训经费	41.40	41.40		培训总成本	≤41.4万元	培训天数	45天	对培训人员综合素质的改善或提升程度	有效	受训学员满意度	≥90%	
							培训场次	7场					
							培训人次	635人					
							培训考试合格率	≥95%					
							培训完成及时性	≥90%					