

焦作市财政局干部教育中心  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市财政局干部教育中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 焦作市财政局干部教育中心概况

## 一、部门职责

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。

## 二、机构设置

焦作市财政局干部教育中心（函校）隶属焦作市财政局下属二级机构，本决算公开是一个单独决算公开。正科级全供事业单位。单位共有编制 3 人，其中：事业编制 3 人；在职职工 3 人。

第二部分  
2017 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省焦作市财政干部教育中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	78.47	一、一般公共服务支出	28	94.65
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.80
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	78.47	本年支出合计	50	98.89
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	71.26	年末结转和结余	52	50.84
	26			53	
总 计	27	149.74	总 计	54	149.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

		收入决算表							公开02表
部门：河南省焦作市财政干部教育中心									金额单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类 科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		<b>78.47</b>	<b>78.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>74.26</b>	<b>74.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>74.26</b>	<b>74.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2010602	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2.44</b>	<b>2.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>2.44</b>	<b>2.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>1.77</b>	<b>1.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.77</b>	<b>1.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



		支出决算表					公开03表
部门：河南省焦作市财政干部教育中心							金额单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		98.89	30.87	68.02	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>94.65</b>	<b>26.63</b>	<b>68.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>94.65</b>	<b>26.63</b>	<b>68.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010601	行政运行	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	15.83	0.00	15.83	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	52.19	0.00	52.19	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2.44</b>	<b>2.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>2.44</b>	<b>2.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：河南省焦作市财政干部教育中心

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	78.47	一、一般公共服务支出	28	92.35	92.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.44	2.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.80	1.80	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表								
							公开05表	
部门：河南省焦作市财政干部教育中心							金额单位：万元	
项 目		本年支出						
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出				
栏 次		1	2	3				
合 计		96.59	30.87	65.72				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>92.35</b>	<b>26.63</b>	<b>65.72</b>				
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>92.35</b>	<b>26.63</b>	<b>65.72</b>				
2010601	行政运行	2.37	2.37	0.00				
2010602	一般行政管理事务	15.83	0.00	15.83				
2010650	事业运行	24.26	24.26	0.00				
2010699	其他财政事务支出	49.89	0.00	49.89				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2.44</b>	<b>2.44</b>	<b>0.00</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>2.44</b>	<b>2.44</b>	<b>0.00</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44	0.00				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>				
2101101	行政单位医疗	0.03	0.03	0.00				
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.00				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河南省焦作市财政干部教育中心

公开06

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
501	工资福利支出	19.85	502	商品和服务支出	2.69	510	其他资本性支出	0.00
50101	基本工资	8.74	50201	办公费	1.00	51001	房屋建筑物购建	0.00
50102	津贴补贴	6.89	50202	印刷费	0.00	51002	办公设备购置	0.00
50103	奖金	0.00	50203	咨询费	0.00	51003	专用设备购置	0.00
50104	其他社会保障缴费	2.22	50204	手续费	0.00	51005	车辆购置	0.00
50106	伙食补助费	0.18	50206	水费	0.00	51006	大型修缮	0.00
50107	绩效工资	0.00	50206	电费	0.00	51007	信息网络及软件购置更新	0.00
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.79	50207	邮电费	0.26	51008	物资购置	0.00
50109	职业年金缴费	0.00	50208	取暖费	0.00	51009	土地补偿	0.00
50199	其他工资福利支出	0.00	50209	物业管理费	0.00	51010	安置补助	0.00
505	对个人和家庭的补助	8.46	50211	差旅费	0.12	51011	地上附着物和青苗补偿	0.00
50501	离休费	0.00	50212	因公出国(境)费用	0.00	51012	拆迁补偿	0.00
50502	退休费	0.00	50215	维修(护)费	0.00	51015	公务用车购置	0.00
50503	退职(役)费	0.00	50214	租赁费	0.00	51019	其他交通工具购置	0.00
50504	抚恤金	0.00	50216	会议费	0.00	51020	产权参股	0.00
50506	生活补助	0.00	50216	培训费	0.02	51099	其他资本性支出	0.00





## **第三部分**

### **2017 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 149.74 万元。与 2016 年相比，收、支总计减少 20.17 万元，减少 8.8%。主要原因是 2016 年有 15.53 万培训费计入其他收入，此笔培训费为一次性，并非常年项目。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 78.47 万元，其中：财政拨款收入 78.47 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 98.89 万元，其中：基本支出 30.87 万元，占 31.22%；项目支出 68.02 万元，占 68.78%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 134.21 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计减少 18.5 万元，减少 8.8%。主要原因是按照要求逐年减少收支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。



2017 年一般公共预算财政拨款支出 96.59 万元，占支出合计的 97.67%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24 万元，增长 7.5%。变动的主要原因是年度培训计划比往年略增加，故相应支出也有所增加。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 96.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 92.35 万元，占 95.61%；社会保障和就业（类）支出 2.44 万元，占 2.53%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1.80 万元，占 1.87%；

## （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 55.71 万元，支出决算为 96.59 万元，完成年初预算的 173%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度培训计划，按要求组织培训，班次比往年略增加，费用也相应增长。其中：

**1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初无预算，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 237%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员经费有所增加。

**2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初无预算，支出决算为 15.83 万元，完成年初预算的 158%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费等支出有所增长。。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般事业运行（项）。年初无预算，支出决算为 15.83 万元，完成年初预算的 158%。决算数大于预算数的主要原因是支出用于培训费。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 35 万元，支出决算为 49.89 万元。完成年初预算的 142%，决算数大于预算数的主要原因是个别培训跨年度组织实施，使用上年度培训结余用于今年的培训工作。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，无增加减少。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 0.85 万元，支出决算 0.85 万元。无增加减少。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 0.92 万元。支出决算 0.92 万元。无增加减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 30.87 万元。与 2016 年相比，增加 7.55 万元，增长 7.5%。变动的主要原因：人员经费等有所提高。其中：人员经费 28.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费 2.59 万元，主要包括：办公费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年度未安排接待工作。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。2017 年度干教中心因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增减少 0.9 万元，下降 90%，主要原因是干教中心目前无公务用车，故不产生任何费用。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。2017 年度干教中心共接待国内来访团组 0 个，来访人员 0 人。

## 八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理工作的总体部署及要求，加强绩效目标管理，制定相应措施，扎实推进我单位预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

通过自评，我单位绩效管理自我评价满分。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 2.59 万元，较 2016 年度减少 1.01 万元，下降 39%。减少的主要原因是：今年未产生公务用车运行费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省焦作市财政干部教育中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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）。

## 十三、其他重要事项的情况说明

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。



十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。