

中国金融培训中心 2023 年预算

目 录

第一部分.概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分.中国金融培训中心 2023 年预算表

- 一、预算执行情况表
- 二、基本支出表
- 三、“三公”经费预算情况表
- 四、收支预算总表
- 五、收入预算表
- 六、支出预算表

第三部分.中国金融培训中心 2023 年预算情况说明

第四部分.名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

中国金融培训中心（以下简称金融培训中心）是中国人民银行总行直属事业单位。金融培训中心根据人民银行总体规划，承担人民银行系统干部培训工作，面向金融市场、金融系统和社会提供金融培训服务，开展金融培训方面的国际学术交流活动等。

二、预算单位构成

金融培训中心无分支机构和下属单位。本次预算公开范围为金融培训中心本级。

第二部分

中国金融培训中心

2023 年预算表

表 1. 预算执行情况表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数（扣除发改委基建）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
205	教育支出	20.48	20.48	20.48	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00%	0.00	0.00%
20508	进修及培训	20.48	20.48	20.48	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2050803	培训支出	20.48	20.48	20.48	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00%	0.00	0.00%
217	金融支出	2417.68	2417.68	1152.23	326.15	826.08	1152.23	-1265.45	-52.34%	-1265.45	-52.34%
21701	金融部门行政支出	305.82	305.82	326.15	326.15	0.00	326.15	20.33	6.65%	20.33	6.65%
2170150	事业运行	305.82	305.82	326.15	326.15		326.15	20.33	6.65%	20.33	6.65%
21702	金融部门监管支出	2111.86	2111.86	826.08		826.08	826.08	-1285.78	-60.88%	-1285.78	-60.88%
2170202	金融服务	78.87	78.87	257.22		257.22	257.22	178.35	226.13%	178.35	226.13%
2170206	金融行业电子化建设	8.00	8.00	27.50		27.50	27.50	19.50	243.75%	19.50	243.75%
2170299	金融部门其他监管支出	2024.99	2024.99	541.36		541.36	541.36	-1483.63	-73.27%	-1483.63	-73.27%
221	住房保障支出	152.39	152.39	153.84	153.84		153.84	1.45	0.95%	1.45	0.95%
22102	住房改革支出	152.39	152.39	153.84	153.84		153.84	1.45	0.95%	1.45	0.95%
	合计	2590.55	2590.55	1326.55	500.47	826.08	1326.55	-1264.00	-48.79%	-1264.00	-48.79%

表 2. 基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	人员经费	429.90	429.90	
301	工资福利支出	423.84	423.84	
30101	基本工资	70.00	70.00	
30102	津贴补贴	130.58	130.58	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50.00	50.00	
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	
30113	住房公积金	123.26	123.26	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	6.06	6.06	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	6.06	6.06	
30304	抚恤费	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
	公用经费	70.57		70.57
302	商品和服务支出	70.57		70.57
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.21		0.21
30207	邮电费	0.00		0.00
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	0.00		0.00
30213	维修（护）费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	20.48		20.48
30217	公务接待费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	6.88		6.88
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
310	其他资本性支出	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
	合计	500.47	429.90	70.57

表 3. “三公”经费预算情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
6.88	0.00	6.88	0.00	6.88	0.00	6.88	0.00	6.88	0.00	6.88	0.00

表 4. 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		三、教育支出	20.48
二、政府性基金预算拨款收入		进修及培训	20.48
三、国有资本经营预算拨款收入		培训支出	20.48
四、事业收入		四、金融支出	1152.23
五、事业单位经营收入		金融部门行政支出	326.15
六、其他收入	1326.55	行政运行	
		一般行政事务管理	
		事业运行	326.15
		金融部门其他行政支出	
		金融部门监管支出	826.08
		金融服务	257.22
		金融行业电子化建设	27.50
		金融部门其他监管支出	541.36
		其他金融支出	
		其他金融支出	
		五、住房保障支出	153.84
		住房改革支出	153.84
		住房公积金	123.26
		提租补贴	3.67
		购房补贴	26.91
本年收入合计	1326.55	本年支出合计	1326.55
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1326.55	支出总计	1326.55

表 5. 收入预算表

单位：万元

科目		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	事业收入		事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	下级 上缴 收入	其他收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
科目编 码	科目名称					金额	其中： 教育收 费					
205	教育支出	20.48									20.48	
20508	进修及培训	20.48									20.48	
2050803	培训支出	20.48									20.48	
217	金融支出	1152.23									1152.23	
21701	金融部门行政支出	326.15									326.15	
2170150	事业运行	326.15									326.15	
21702	金融部门监管支出	826.08									826.08	
2170202	金融服务	257.22									257.22	
2170206	金融行业电子化建设	27.50									27.50	
2170299	金融部门其他监管支出	541.36									541.36	
221	住房保障支出	153.84									153.84	
22102	住房改革支出	153.84									153.84	
2210201	住房公积金	123.26									123.26	
2210202	提租补贴	3.67									3.67	
2210203	购房补贴	26.91									26.91	
	合计	1326.55									1326.55	

表 6. 支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	20.48	20.48	0.00
20508	进修及培训	20.48	20.48	0.00
2050803	培训支出	20.48	20.48	0.00
217	金融支出	1152.23	326.15	826.08
21701	金融部门行政支出	326.15	326.15	0.00
2170150	事业运行	326.15	326.15	
21702	金融部门监管支出	826.08	0.00	826.08
2170202	金融服务	257.22		257.22
2170206	金融行业电子化建设	27.50		27.50
2170299	金融部门其他监管支出	541.36		541.36
221	住房保障支出	153.84	153.84	0.00
22102	住房改革支出	153.84	153.84	0.00
2210201	住房公积金	123.26	123.26	
2210202	提租补贴	3.67	3.67	
2210203	购房补贴	26.91	26.91	
	合计	1326.55	500.47	826.08

第三部分

中国金融培训中心

2023 年预算情况说明

一、关于金融培训中心 2023 年收支预算情况的总体说明

金融培训中心执行政府会计准则制度。2023 年金融培训中心收支预算为 1326.55 万元。

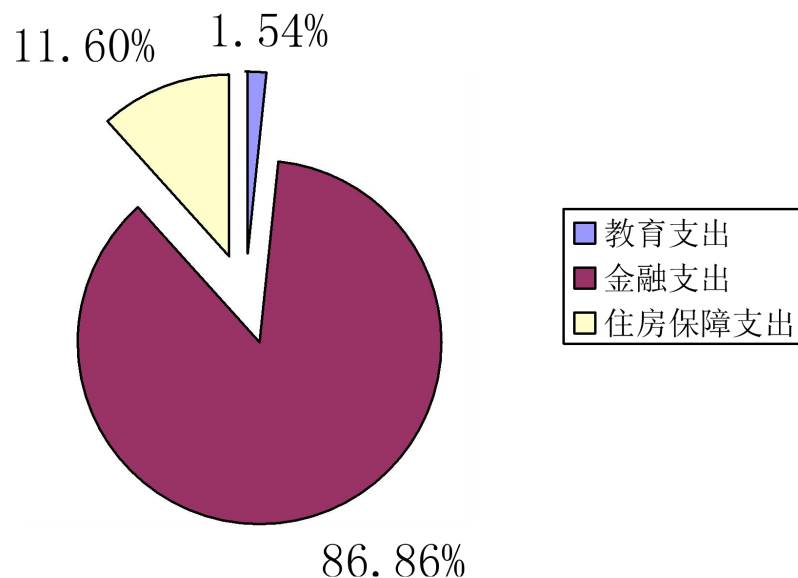
二、关于金融培训中心 2023 年收入预算情况的说明

金融培训中心 2023 年收入为 1326.55 万元，全部为其他收入。

三、关于金融培训中心 2023 年支出预算情况的说明

2023 年金融培训中心支出预算数 1326.55 万元。其中：教育支出 20.48 万元，占比 1.54%；金融支出 1152.23 万元，占比 86.86%；住房保障支出 153.84 万元，占比 11.60%。

金融培训中心 2023 年支出预算结构



四、关于金融培训中心支出预算情况的说明

2023年金融培训中心预算数1326.55万元，比2022年执行数减少1264万元，下降48.79%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，金融培训中心厉行节约，坚持勤俭办一切事业，严控一般性支出。具体情况如下：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数20.48万元，与2022年预算执行数持平。

（二）金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）2023年预算数326.15万元，比2022年预算执行数增加20.33万元，增长6.65%。主要原因是人员基数变化等。

（三）金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）2023年预算数257.22万元，比2022年预算执行数增加178.35万元，增长226.13%。主要原因是有关任务量增加等。

（四）金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融行业电子化建设（项）2023年预算数27.5万元，比2022年预算执行数增加19.5万元，增长243.75%。主要原因是保障业务运行的电子化建设及运维增加等。

（五）金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）2023年预算数541.36万元，比2022年预算执行数减少1483.63万元，下降73.27%。主要原因是

2022 年该项预算执行数包含补付以前年度办公用房租赁费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三项，2023 年预算数 153.84 万元，比 2022 年预算执行数增加 1.45 万元，增长 0.95%。主要原因是按相关政策计提的住房改革支出增加。

五、关于金融培训中心基本支出预算情况的说明

2023 年基本支出预算数 500.47 万元，其中：

人员经费 429.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

日常公用经费 70.57 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

六、关于金融培训中心“三公”经费预算情况的说明

2023 年“三公”经费预算数 6.88 万元，包括：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 6.88 万元，公务接待费 0 元。2023 年金融培训中心“三公”经费预算数与上年度持平。

七、其他预算情况的说明

（一）政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额 882.20 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元、政府采购服务预算 880.20 万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年末，金融培训中心一般公务用车实有数 2 辆。

（三）预算绩效情况说明

2023 年对金融培训中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算 826.08 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出预算安排，提升质效。电子设备购置费等项目绩效目标表和指标如下：

电子设备购置费支出项目绩效目标表						
(2023 年度)						
项目名称		电子设备购置费				
主管部门及代码		[251]中国人民银行	实施单位		中国金融培训中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:				27.5	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款					
	上年结转					
	其他资金				27.5	
年度 总体 目标	<p>1.按照资源优化配置、成本最小化、节约原则购建电子设备。</p> <p>2.更新面授培训授课使用笔记本电脑、办公用笔记本电脑、远程流媒体课件制作使用的笔记本电脑。</p> <p>3.面对新形势，大力发展在线培训，加强直播录播室电子设备建设。</p> <p>4.有效落实《数字化培训规划》，推动“数字化培训”工程建设，启动“面授培训管理系统”二期的开发建设工作，线上与线下学习相融合的体系。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	采购节约率		$\geq 5\%$	6
			数量指标	新增资产闲置率		$\leq 5\%$
	硬件采购数量(台、套)			≥ 10 台	9	
	软件采购数量(套)			≥ 3 套	9	
	产出指标	质量指标	基础设施检验合格率		100%	4
			系统发生重大生产安全事故的次数		0	10
		时效指标	设备及系统故障修复时间		≤ 4 小时	6
	效益指标	经济效益指标	采购国产设备比例		$\geq 85\%$	10
		生态效益指标	新增设备节能节水达标率		$\geq 95\%$	5
新增设备环保达标率			$\geq 95\%$	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		$\geq 90\%$	20	

其他固定资产购建费支出项目绩效目标表						
(2023 年度)						
项目名称	其他固定资产购建费					
主管部门及代码	[251]中国人民银行	实施单位	中国金融培训中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:				29.39	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款					
	上年结转					
	其他资金				29.39	
年度 总体 目标	1.按照资源优化配置原则, 更新部分损坏办公家具。 2.直播录播室改造建设。 3.其他设备采购。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标	采购节约率	$\geq 5\%$	10	
			数量指标	新增资产闲置率	$\leq 5\%$	20
	产出指标	质量指标	保质期内设备返修率	$\leq 10\%$	10	
			资产检验合格率	$= 100\%$	10	
		时效指标	设备故障修复响应时间	≤ 48 小时	10	
	验收及时率		$= 100\%$	10		
	效益指标	经济效益指标	提前报废率	0%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	$\geq 90\%$	10		

安全防卫费支出项目绩效目标表					
(2023 年度)					
项目名称		安全防卫费			
主管部门及代码		[251]中国人民银行	实施单位		中国金融培训中心
项目资金 (万元)	年度资金总额:				32
	其中: 财政拨款				
	上年结转				
	其他资金				32
执行率 分值 (10)					
年度 总体 目标	<p>1.为办公区聘用保安人员提供安保及消防服务。</p> <p>2.仓库存放大量档案、文书、资料，由于地处居民区，为保证使用安全，聘用保安人员提供安保及消防服务。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	安保人员业务培训人员覆盖面	=100%	6
			安保人员配备保障率	≥95%	6
			安保突发事件应急演练次数	≥1 次	6
			安防系统设施及消防设施更新数量	≥3 件	6
		质量指标	安防系统设施及消防设施更新质量合格率	=100%	6
			安防系统设施及消防设施超 2 小时以上故障发生率	=0 次	6
			安防系统设施及消防设施运行正常率	≥95%	6
	时效指标	应对突发事件响应时效	及时响应	8	
	效益指标	社会效益指标	安防综合治理重大安全事故次数	0 次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	10

租赁费支出项目绩效目标表					
(2023 年度)					
项目名称		租赁费			
主管部门及代码		[251]中国人民银行	实施单位		中国金融培训中心
项目资金 (万元)	年度资金总额:		469.97		执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款				
	上年结转				
	其他资金		469.97		
年度 总体 目标	按照办公用房相关规定, 完成办公用房及业务用房租赁。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	租金价格合理性	符合要求	20
	产出指标	数量指标	租赁办公、业务用房面积(平方米)	≥1797.26 平方米	20
			租赁办公场地、营业场地、各类设备的资产利用率	≥95%	20
	效益指标	经济效益指标	租赁资产满足办公、业务需要	符合要求	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	10

电子设备运转费支出项目绩效目标表						
(2023 年度)						
项目名称	电子设备运转费					
主管部门及代码	[251]中国人民银行	实施单位	中国金融培训中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	193.86			执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款					
	上年结转					
	其他资金	193.86				
年度 总体 目标	1.为互联网系统提供软件信息安全综合服务、信息技术支出服务等。 2.按照节约原则为面授培训、在线培训,制作培训资料,购买所需耗材等。 3.按照资源优化配置原则,对电子设备进行日常维护保养等。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	
	成本指标	经济成本指 标	采购节约率	$\geq 5\%$	5	
			数量指标	超过 12 个月未领用的电子耗材比例	$\leq 5\%$	5
	重要业务系统专业维保率	$= 100\%$		5		
	重要基础设施专业维保率	$\geq 90\%$		5		
	产出指标	质量指标	系统安全运行,发生重大安全责任事故的次数	$= 0$ 次	10	
			系统故障率	$\leq 5\%$	6	
			耗材质量合格率	100%	6	
			时效指标	电子设备和重要业务系统故障修复时间	≤ 3 小时	6
				系统故障解决低于 1 小时的运维服务占全部运维服务比率	$\geq 70\%$	6
系统运维采购时效(断保前 3 个月提出需求)	符合要求	6				

效益指标	经济效益 指标	业务运行不受运维、耗材影响	有效保障	10
		加强系统统筹管理，提高运维效率	加强系统清理和整合	10
满意度 指标	服务对象 满意度指标	用户满意度	≥90%	10

网络租赁费支出项目绩效目标表					
(2023 年度)					
项目名称	网络租赁费				
主管部门及代码	[251]中国人民银行	实施单位	中国金融培训中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	54.32			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	54.32			
年度 总体 目标	<p>1.按照中国人民银行有关互联网网站安全工作的要求,租用机柜对服务器进行集中摆放,对官网、服务器进行统一的运维、安全管理等。</p> <p>2.按照成本最小化原则,为互联网培训系统租用网络带宽和流量等。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	网络租赁带宽单位成本下降率	≥0%	10
			数量指标	互联网租用线路数量(条)	≥1条
	产出指标	质量指标	网络可用性	≥99.9%	10
			网络安全运行,发生重大安全事故的次数	0次	10
		时效指标	网络系统故障修复时间(≤4小时)	≤4小时	5
	效益指标	经济效益指标	有效保障人民银行业务和日常系统运行	有效保障	10
		社会效益指标	加强网络线路统筹管理,降低租赁成本	加强统谈统签工作	10
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	10	

第四部分

名词解释

（一）其他收入：指财政部核定的费用支出来源于中国人民银行依法开展业务活动取得的收入。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指人民银行直属事业单位用于培训的支出。

（三）金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：指人民银行直属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）：指用于人民银行直属事业单位履行职能，依法提供金融服务等事务的项目支出。

（五）金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融行业电子化建设（项）：指人民银行直属事业单位金融信息化建设方面的项目支出。

（六）金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）：指人民银行直属事业单位履行职能，开展其他金融事务方面专门性工作任务的支出。

（七）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指除上述金融监管等事务支出项目以外其他用于金融监管等事务方面的支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十

年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准制定，人均月补贴 90 元。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍及以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单

位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十一）基本支出：指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。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：指人民银行直属事业单位安排的因公出国（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）、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支出。