

陕西省财政干部教育培训中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

陕西省财政干部教育培训中心坚持围绕年度财政工作部署，发挥培训业务专长，全面开展培训工作，举办培训、讲座共48期，参训人员共7,500余人次（不含线上），线上培训10,000余人次。

（一）主要职责。

为全省财政系统干部培训提供服务，指导全省财政系统干部培训工作，组织厅机关干部参加各类学历教育及非学历业务培训，管理业务培训经费等。

（二）内设机构。

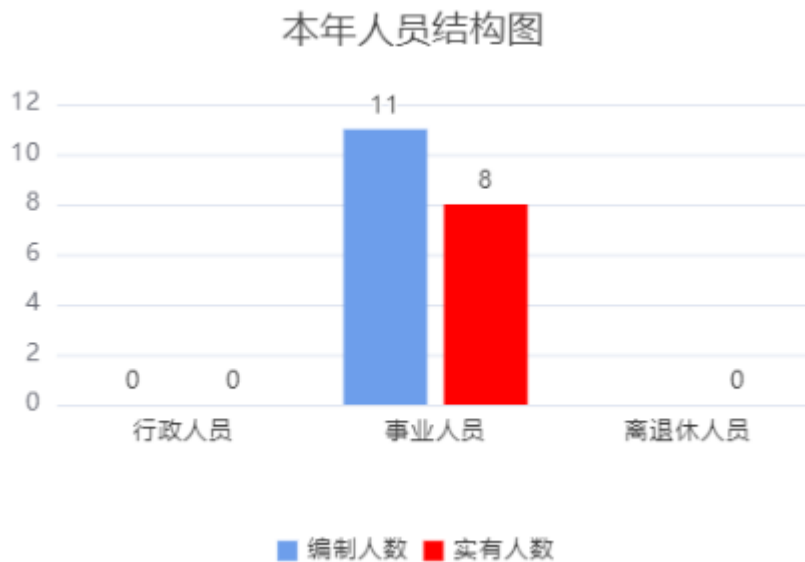
陕西省财政干部教育培训中心无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省财政厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

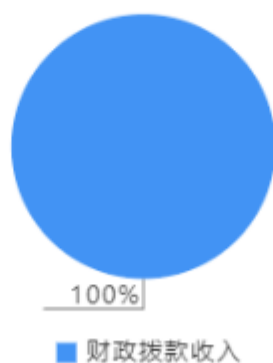
2023年度收入总计、支出总计均为609.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加204.24万元，增长50.37%，增长的主要原因是：疫情政策调整，培训班次增多。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计609.71万元，其中：财政拨款收入609.71万元，占100%。

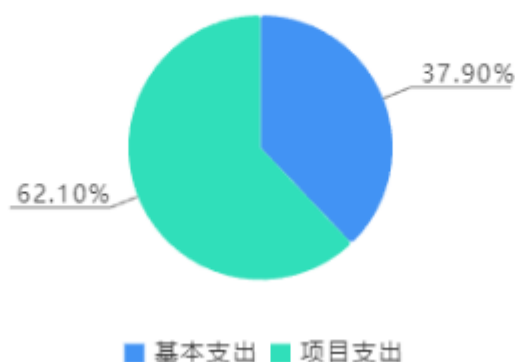
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计609.71万元，其中：基本支出231.10万元，占37.90%；项目支出378.61万元，占62.10%。

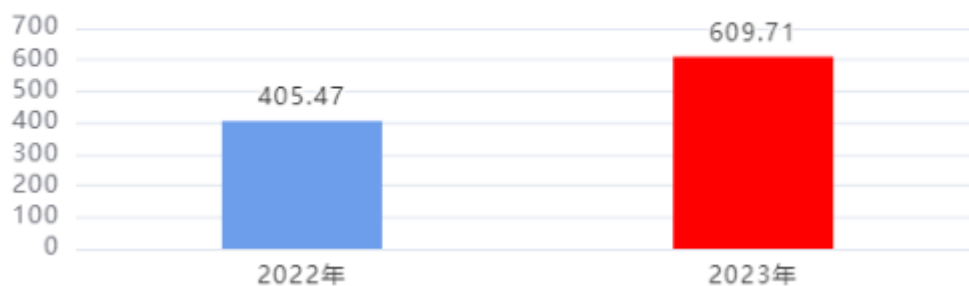
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为609.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加204.24万元，增长50.37%，增长的主要原因是：疫情政策调整，培训班次增多。

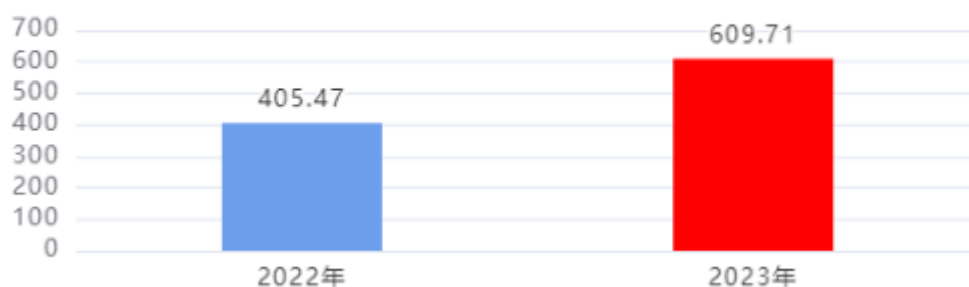
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



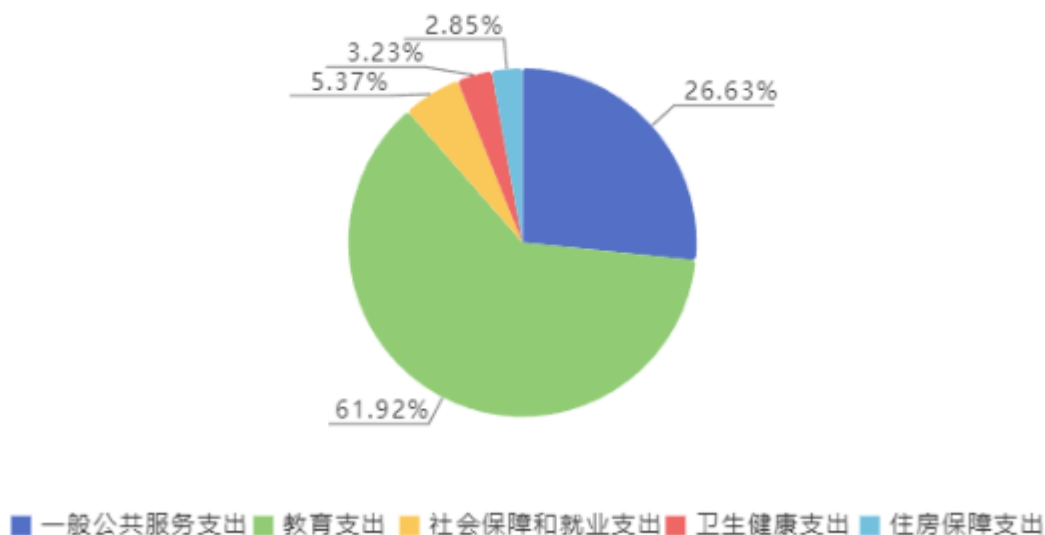
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算612.33万元，支出决算609.71万元，完成年初预算的99.57%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加204.24万元，增长50.37%，增长的主要原因是：疫情政策调整，培训班次增多。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算190.09万元，支出决算161.29万元，完成年初预算的84.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实中央过紧日子要求，压缩一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算4.36万元，支出决算1.07万元，完成年初预算的24.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实中央过紧日子要求，压缩一般性支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算334.94万元，支出决算377.54万元，完成年初预算的112.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中结转了上年培训费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.09万元，支出决算21.86万元，完成年初预算的80.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少，引起社会保障和就业支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.55万元，支出决算10.80万元，完成年初预算的79.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少，引起社会保障和就业支出减

少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.89万元，支出决算19.69万元，完成年初预算的89.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少，引起医保支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.32万元，支出决算17.38万元，完成年初预算的85.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少，引起住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出231.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费222.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费8.35万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算548.26万元，支出决算377.54万元，完成预算的68.86%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实中央过紧日子的要求，从严控制培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：疫情政策调整，培训班次增加。主要用于：对全省财政系统干部进行培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1.32万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中心坚持围绕年度财政工作部署，发挥培训业务专长，从四个方面开展培训工作，举办培训、讲座共48期，参训人员共7,500余人次（不含线上），线上培训10,000余人次。

本单位在部门决算中反映财政培训等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金377.54万元，占部门预算项目支出总额的99%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数825.65万元，执行数609.71万元，完成预算的73.85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：培训中心全年培训计划为55期，完成48期，执行率达到87.27%。发现的问题及原因：预算执行率不高。主要原因：严格落实中央过紧日子的要求，从严控制培训费支出，压缩一般性支出。下一步改进措施：一方面加强部门预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化培训、维修、设备购置及政府购买服务等支出预算，确保各项工作运转。另一方面是狠抓支出进度。坚持支出进度按规定报送，确保实际支出按进度执行，对于支出落后的方面，按规定削减下年预算。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			陕西省财政干部教育培训中心（陕西省中华会计函授学校）										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况		全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
					总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
		做好财政系统干部教育培训工作，服务财政中心性工作。	全年举办各类培训班和讲座共计48期，培训干部职工7500余人次，其中，厅机关干部3700余人次，市县财政干部2000余人次，系统外干部1800余人次。	825.65	825.65	0		609.71	609.71	0		73.85%	96
	金额合计												
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	做好财政系统干部教育培训工作，服务财政中心性工作。完成年度购置办公用品任务目标。						全年举办各类培训班和讲座共计48期，培训干部职工7500余人次，其中，厅机关干部3700余人次，市县财政干部2000余人次，系统外干部1800余人次。完成年度购置办公用品任务目标。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 （50分）	数量指标	完成全厅2023年度教育培训计划			55个		48个		5	5		
			购置台式电脑			5台		1台		3	2		
			购置办公软件			5套		1套		3	2		
			购置打印机			4台		0台		3	2		
		质量指标	培训计划完成率			98%		87.27%		3	3		
			培训验收合格率			99%		100%		4	4		
			采购验收合格率			大于等于98%		100%		4	4		
			政府采购率			大于等于98%		100%		4	4		
			政府采购完成率			大于等于98%		100%		4	4		
			设备质量			达到政府采购要求的标准		达到政府采购要求的标准		4	4		
		时效指标	培训时间要求			按照时间节点完成目标任务		2023年12月31日前完成目标任务		4	4		
			培训预算支出进度			2023/12/31		68.86%		3	2		
			采购物品的到位时间			2023年12月30日前		2023年12月30日前		3	3		
			验收时间			2023年12月30日前		2023年12月30日前		3	3		
			安装使用时间			2023年12月30日前		2023年12月30日前		3	3		
		成本指标	培训预算控制数			548.26万元		377.54万元		5	5		
			政府采购预算控制数			4.36万元		1.07万元		4	4		
			政府采购节支率			10%		12%		4	4		
	社会效益指标	服务经济发展			有所提升		有所提升		4	4			
		提高财政资金效率水平			有所提升		有所提升		4	4			
		办公基本需求			有所提升		有所提升		4	4			
		工作效率			有所提高		有所提高		4	4			
		可持续影响指标	财政政策的掌握			进一步加大		进一步加大		4	4		
			发挥新设备的作用			不少于6年		不少于6年		4	4		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	培训人员满意度			98%		100%		5	5		
			新设备使用人员满意度			98%		100%		5	5		
总分										100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映财政培训等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 财政培训项目绩效自评综述：全年预算数548.26万元，执行数377.54万元，完成预算的68.86%。项目绩效目标完成情况：全年举办各类培训班和讲座共计48期，培训干部职工7,500余人次，其中，厅机关干部3,700余人次，市县财政干部2,000余人次，系统外干部1,800余人次。发现的问题及原因：预算执行率不高。主要原因：严格落实中央过紧日子的要求，从严控制培训费支出。下一步改进措施：一是加强部门预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化培训的各项指标。二是狠抓支出进度。坚持支出进度按规定报送，确保实际支出按进度执行，对于支出落后的方面，按规定削减下年预算。

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		培训费						
主管部门		省财政厅		实施单位		陕西省财政干部教育培训中心 (陕西省中华会计函授学校)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	334.94	548.26	377.54	10	68.86%	96	
	其中: 当年财政拨款	334.94	548.26	377.54	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	做好财政系统干部教育培训工作, 服务财政中心性工作。			全年举办各类培训班和讲座共计48期, 培训干部职工7500余人次, 其中, 厅机关干部3700余人次, 市县财政干部2000余人次, 系统外干部1800余人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成全厅2023年度教育培训计划	≥55个	48个	10	6	全年培训计划为55期, 完成48期。下一步加强部门预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出, 细化培训的各项指标。
		质量指标	计划完成率	98%	100%	10	10	
			验收合格率	99%	100%	10	10	
		时效指标	时间要求	按照时间节点完成目标任务	2023年12月31日前完成目标任务	10	10	
			预算支出进度	2023年12月31日	112.72%	10	10	
		成本指标	预算控制数	548.26	377.54	10	10	
	社会效益指标	服务经济发展	提高财政资金效率水平	有所提升	有所提升	10	10	
			财政政策的掌握	进一步加大	进一步加大	10	10	
		可持续影响指标	使用人员满意度	98%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
	总分					100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省财政干部教育培训中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）68936263。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省财政干部教育培训中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	609.71	一、一般公共服务支出	31	162.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	377.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	32.75
	9		九、卫生健康支出	39	19.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	609.71	本年支出合计	57	609.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	609.71	总计	60	609.71

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省财政干部教育培训中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	609.71	609.71					
201	一般公共服务支出	162.36	162.36					
20106	财政事务	162.36	162.36					
2010650	事业运行	161.29	161.29					
2010699	其他财政事务支出	1.07	1.07					
205	教育支出	377.54	377.54					
20508	进修及培训	377.54	377.54					
2050803	培训支出	377.54	377.54					
208	社会保障和就业支出	32.75	32.75					
20805	行政事业单位养老支出	32.75	32.75					
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80					
210	卫生健康支出	19.69	19.69					
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69					
2101102	事业单位医疗	19.69	19.69					
221	住房保障支出	17.38	17.38					
22102	住房改革支出	17.38	17.38					
2210201	住房公积金	17.38	17.38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省财政干部教育培训中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	609.71	231.10	378.61			
201	一般公共服务支出	162.36	161.29	1.07			
20106	财政事务	162.36	161.29	1.07			
2010650	事业运行	161.29	161.29				
2010699	其他财政事务支出	1.07		1.07			
205	教育支出	377.54		377.54			
20508	进修及培训	377.54		377.54			
2050803	培训支出	377.54		377.54			
208	社会保障和就业支出	32.75	32.75				
20805	行政事业单位养老支出	32.75	32.75				
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80				
210	卫生健康支出	19.69	19.69				
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69				
2101102	事业单位医疗	19.69	19.69				
221	住房保障支出	17.38	17.38				
22102	住房改革支出	17.38	17.38				
2210201	住房公积金	17.38	17.38				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省财政干部教育培训中心

单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	609.71	一、一般公共服务支出	33	162.36	162.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	377.54	377.54		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.75	32.75		
	9		九、卫生健康支出	41	19.69	19.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.38	17.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	609.71	本年支出合计	59	609.71	609.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	609.71	总计	64	609.71	609.71		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省财政干部教育培训中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	609.71	231.10	378.61
201	一般公共服务支出	162.36	161.29	1.07
20106	财政事务	162.36	161.29	1.07
2010650	事业运行	161.29	161.29	
2010699	其他财政事务支出	1.07		1.07
205	教育支出	377.54		377.54
20508	进修及培训	377.54		377.54
2050803	培训支出	377.54		377.54
208	社会保障和就业支出	32.75	32.75	
20805	行政事业单位养老支出	32.75	32.75	
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	
210	卫生健康支出	19.69	19.69	
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69	
2101102	事业单位医疗	19.69	19.69	
221	住房保障支出	17.38	17.38	
22102	住房改革支出	17.38	17.38	
2210201	住房公积金	17.38	17.38	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省财政干部教育培训中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.66	302	商品和服务支出	8.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.49	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.80	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		222.75	公用经费合计					8.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省财政干部教育培训中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省财政干部教育培训中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省财政干部教育培训中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								548.26
决算数								377.54

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省财政干部教育培训中心

2023 年度绩效自评报告

一、 自评结论

陕西省财政干部教育培训中心2023年度绩效自评得分为96分，自评等级为优。

二、 单位基本情况：

1、主要职能：为全省财政系统干部培训提供服务，指导全省财政系统干部培训工作，组织厅机关干部参加各类学历教育及非学历业务培训，管理业务培训经费等。机构情况：陕西省财政干部教育培训中心于1997年经陕西省编委批准成立（陕编办〔1997〕5号），为财政厅下属差额补贴事业单位，编制11人，年末实有人员10人。2016年9月陕西省机构编制委员会根据《陕西省财政厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案》（陕编办发〔2016〕204号）批准为正处级公益一类事业单位。

2、履职总体目标及工作任务：做好财政系统干部教育培训工作，服务财政中心工作，全年举办各类培训班和讲座共计48期，培训干部职工7500余人次，其中，厅机关干部3700余人次，市县财政干部2000余人次，系统外干部1800余人次。

3、部门年度整体支出绩效目标：完成2023年度教育培训计划，做好财政系统干部教育培训工作，服务财政中心工作；完成2023年度办公用品采购。

4、预算绩效管理开展情况：中心按照全面实施预算绩效管

理的要求，针对绩效自评中存在问题，分析原因、总结经验、完善管理，健全整体绩效指标。一是细化监控范围，每项经费支出均严格按照部门整体支出绩效管理要求，减少不必要的开支，充分发挥财政资金效益。二是坚持制度优先，中心完善内部绩效管理办法及管理操作细则，按照培训中心内控制度，明确每位工作人员的职责任务和 workflows。三是强化结果应用，对资金支出进度滞后的项目及时反馈整改，确保各项指标如期完成。四是加强财务管理，强化预算约束，带头执行培训费管理办法，坚决落实中省过紧日子要求，节省培训费支出。五是保质保量完成绩效监控报告及绩效自评报告，按规定时间报送。

5、当年部门预算及执行情况：

2023年培训中心预算财政拨款收入825.65万元，全年总预算收入825.65万元，财政拨款收入占总收入100%。全年预算执行数为609.71万元，执行率为73.85%。其中人员经费预算数252.61万元，全年预算执行数222.75万元，占总支出的36.53%。公用经费预算数20.41万元，全年预算执行数8.35万元，占总支出的1.37%。项目经费预算数552.62万元，全年预算执行数378.61万元，占总支出的62.1%。

三、 部门整体支出绩效实现情况

按照预算绩效自评要求，我中心根据年初设定的绩效目标逐条对应检查，认真进行自评产出指标完成情况。

数量指标完成情况：培训中心全年财政培训方面，中心全年

预算数为 548.26 万元，全年执行数为 377.54 万元，执行率达到 68.86%；全年培训计划为 55 期，完成 48 期，执行率达到 87.27%。专项购置预算数为 4.36 万元，全年执行数为 1.07 万元，预算执行率为 24.54%。

质量指标完成情况：专项采购验收合格率、政府采购率、采购完成率，全年完成值均为 100%、采购质量达到政府采购统一标准。培训方面积极协助厅机关各业务处室组织财务内控管理、政府采购业务、预算编制、预算绩效评价、政府债务管理、纪检监察等业务培训班，有效提高了财政干部综合素质水平与业务水平。

时效指标完成情况：采购预算支出进度、验收收件、物品到位时间、安装使用时间于 12 月底前完成。培训方面，各项培训计划于 12 月底前完成。

成本指标完成情况：采购计划严格执行《政府采购业务管理制度》，本着厉行节约的原则控制成本。培训方面严格按照《陕西省省级机关培训费管理办法》规定的定额标准执行费用支出。

效益指标完成情况。培训中心专项采购有效改善办公基本条件，提升机关办公效率水平，提高履职基础、公共服务水平。以最低成本完成各类培训指标，保障了财政各项工作稳步推进。

满意度指标完成情况。参加培训的财政干部及各业务部门满意度指标合格。

四、 绩效目标完成情况及下一步改进措施

按照省级部门预算绩效自评办法，我中心综合评价属优秀等级，全年绩效目标完成。主要情况如下：

中心办公设备采购全年预算数为 4.36 万元，实际支出 1.07 万元，指标完成率不高。主要原因：2023 年度因中心人员调整，办公设备采购搁置，部分电脑及打印机推迟到 2024 年度采购。

下一步改进措施：一方面是加强部门预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化培训、维修、设备购置及政府购买服务等支出预算，确保各项工作运转。另一方面是狠抓支出进度。坚持支出进度按规定报送，确保实际支出按进度执行，对于支出落后的方面，按规定削减下年预算。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照厅办公室相关要求，统一将绩效自评结果进行公开。

培训中心

2024 年 4 月 1 日