

陕西省财政干部教育培训中心（陕西省中华 会计函授学校）2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西省财政干部教育培训中心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。中心无内设机构。

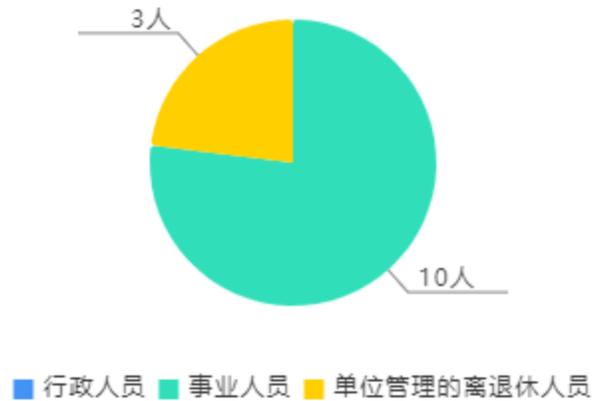
二、工作任务

对全省财政系统干部进行综合培训；根据工作实际对相关人员进行及时进行财政业务培训。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入612.32万元，其中：一般公共预算拨款612.32万元，较上年减少26.51万元，下降4.15%，下降的主要原因是：是一般公共预算拨款较上年减少26.51万元；本单位2023年预算支出612.32万元，其中：一般公共预算拨款612.32万元，较上年减少26.51万元，下降4.15%，下降的主要原因是：是一般公共预算拨款较上年减少26.51万元。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入612.32万元，其中：一般公共预算拨款收入612.32万元，较上年减少26.51万元，下降4.15%，下降的主要原因是：是一般公共预算拨款较上年减少

26.51万元；本单位2023年财政拨款支出612.32万元，其中：一般公共预算拨款支出612.32万元，较上年减少26.51万元，下降4.15%，下降的主要原因是：是一般公共预算拨款较上年减少26.51万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出612.32万元，较上年减少26.51万元，下降4.15%，下降的主要原因是：根据中省过紧日子的要求及我厅培训工作调整，2023年在培训规模、培训时间、培训费用上有所调整和压缩。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出612.32万元，其中：

（1）事业运行（2010650）190.09万元，较上年减少51.12万元，下降21.19%，下降的主要原因是：按照预算编制要求，规范了事业单位基本养老保险、职业年金及医疗保险等各项社保缴费支出的功能费类科目，分别由事业运行（2010650）科目调入机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）和事业单位医疗（2101102）科目；

（2）其他财政事务支出（2010699）4.36万元，较上年增加1.71万元，增长64.53%，增长的主要原因是：近两年资产陆续老化，需重新配置办公设备；

（3）培训支出（2050803）334.94万元，较上年减少42.24万元，下降11.20%，下降的主要原因是：根据中省过紧日子的要求

及我厅培训工作调整，2023年在培训规模、培训时间、培训费用上有所压缩，在培训模式上有所调整，部分线下培训班转为线上举办；

(4) 事业单位离退休（2080502）0.09万元，较上年增加0.04万元，增长100.00%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭补助支出增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是工资正常晋级晋档，养老保险缴费支出增加；二是根据预算编制要求，将基本养老保险缴费支出从事业运行（2010650）科目调至本科目。；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是工资正常晋级晋档，职业年金支出增加；二是根据预算编制要求，将职业年金缴费支出从事业运行（2010650）科目调至本科目；

(7) 事业单位医疗（2101102）21.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是工资正常晋级晋档，事业单位基本医疗保险缴费支出增加；二是根据预算编制要求，将事业单位基本医疗保险缴费从事业运行（2010650）科目调至本科目；

(8) 住房公积金（2210201）20.32万元，较上年增加2.57万元，增长14.46%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档，住房

公积金缴费支出增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出612.32万元，其中：

工资福利支出（301）252.52万元，较上年增加15.07万元，增长6.35%，增长的主要原因是：正常人员工资晋级晋档及相关的社保缴费、住房公积金缴费增加；

商品和服务支出（302）355.35万元，较上年减少43.33万元，下降10.87%，下降的主要原因是：2023年在培训规模、培训时间、培训费用上有所压缩，在培训模式上有所调整，部分线下培训班转为线上举办，培训经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年增加0.04万元，增长100.00%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭补助支出增加；

资本性支出（310）4.36万元，较上年增加1.71万元，增长64.53%，增长的主要原因是：近两年资产陆续老化，需重新配置办公设备。



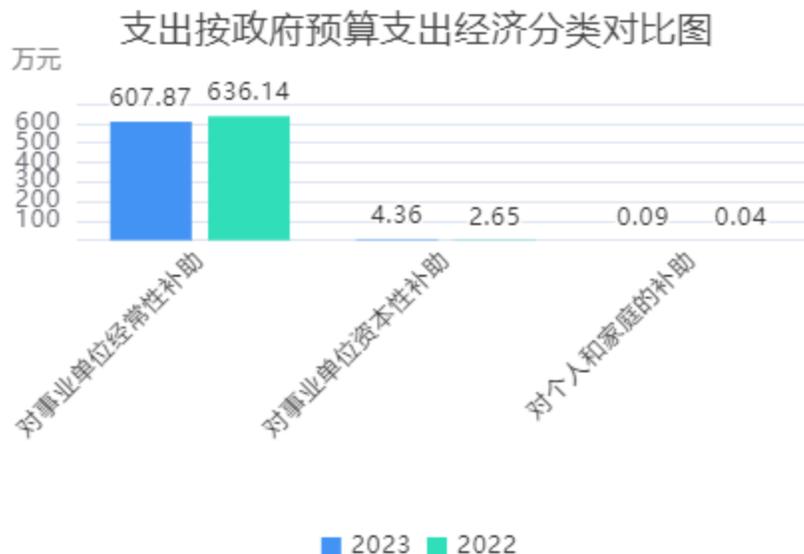
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出612.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）607.87万元，较上年减少28.26万元，下降4.44%，下降的主要原因是：培训经费支出减少，2023年在培训规模、培训时间、培训费用上有所压缩，在培训模式上有所调整，部分线下培训班转为线上举办；

对事业单位资本性补助（506）4.36万元，较上年增加1.71万元，增长64.53%，增长的主要原因是：近两年资产陆续老化，因办公需求，需重新配置；

对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年增加0.04万元，增长100.00%，增长的主要原因是：是其他对个人和家庭补助支出增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出334.94万元，较上年减少42.24万元，下降11.20%，下降的主要原因是：一是2023年在培训规模、培训时间、培训费用上有所和压缩，在培训模式上有所调整，部分线下培训班转为线上举办。二是按照中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对培训经费进行了压缩。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1	行政事业单位内控报告填报培训班	2023年2月22日-2023年2月23日	255	30,300.00	
2	财政云预算管理一体化系统运维及操作培训班	2023年3月1日-2023年3月3日	460	75,700.00	
3	省以下财政体制改革培训	2023年3月6日-2023年3月9日	100	73,400.00	
4	全省政府债务管理政策培训	2023年3月13日-3月15日	300	58,200.00	
5	第一期处级以上干部暨党的二十大精神培训班	2023年3月20日-3月23日	150	167,400.00	
6	新总会计制度培训	2023年4月10日-4月12日	260	71,400.00	
7	财政金融政策培训班	2023年4月10日-4月12日	66	21,900.00	
8	会计评估监督检查业务培训	2023年4月11日-4月14日	150	61,000.00	
9	国有资产管理政策制度与一体化系统培训班	2023年4月16日-4月21日	375	52,600.00	
10	全过程预算绩效管理业务操	2023年4月19日-4月21日	350	48,200.00	
11	第二期处级以上干部暨党的二十大精神培训班	2023年4月24日-4月27日	150	137,400.00	
12	财政政策研究和调研能力提升培训班	2023年4月25日-4月28日	100	42,100.00	
13	财政教科文业务培训	2023年5月8日-5月11日	90	98,300.00	
14	财政支持乡村振兴培训班	2023年5月9日-5月11日	92	26,600.00	
15	政府采购业务培训	2023年5月9日-5月12日	476	71,500.00	
16	政府投资基金业务培训	2023年5月15日-5月17日	110	31,000.00	
17	财政大数据业务培训	2023年5月16日-5月17日	110	15,500.00	
18	政府部门财务报表编制、动态监控工作培训班	2023年5月16日-5月18日	325	51,000.00	
19	预算绩效管理政策解读及实务操作	2023年5月21日-5月23日	200	21,000.00	
20	纪检监察业务培训	2023年5月21日-5月24日	120	134,100.00	
21	乡镇财政所长培训班（一期	2023年5月21日-5月26日	70	137,300.00	
22	系统科级干部培训班	2023年5月21日-5月26日	70	137,300.00	
23	财务内控管理相关业务培训	2023年5月22日-5月24日	280	21,000.00	
24	自然资源和生态环境财政财务政策培训班	2023年6月5日-6月7日	68	21,600.00	
25	国有金融资本管理培训班	2023年6月5日-6月7日	112	33,100.00	
26	财政国库业务一体化培训	2023年6月11日-6月16日	420	52,600.00	
27	全省利用国际金融组织和外国政府贷款工作业务培训	2023年6月11日-6月14日	145	60,800.00	
28	处级以上干部延安精神再教育培训	2023年6月11日-6月16日	70	113,900.00	
29	第一期支部书记培训班	2023年6月25日-6月30日	30	63,500.00	
30	全省政法财务制度培训班	2023年7月3日-7月5日	89	25,900.00	
31	非税收入收缴培训	2023年7月3日-7月5日	210	25,600.00	
32	财政经建业务培训	2023年7月5日-7月7日	50	17,200.00	
33	部门决算公开培训班	2023年7月6日-7月7日	225	29,400.00	
34	第二期支部书记培训班	2023年7月16日-7月21日	30	63,500.00	
35	全省网络安全管理及技术培训	2023年7月24日-7月28日	100	54,000.00	
36	部门预算及预算管理一体化培训会	2023年8月7日-8月8日	250	12,200.00	
37	全省财政综合业务培训	2023年8月7日-8月10日	110	113,400.00	

38	厅离退休干部党员培训班	2023年9月1日-9月2日	150	20,300.00	
39	全省行政财务管理培训班	2023年9月4日-9月6日	220	21,000.00	
40	全省财政社保政策培训班	2023年9月4日-9月6日	150	40,700.00	
41	资产评估财政业务培训班	2023年9月5日-9月8日	100	42,900.00	
42	2023全省评审专项业务培训	2023年9月12日-9月15日	100	42,900.00	
43	党务干部培训班	2023年9月17日-9月22日	60	115,300.00	
44	全省财政法治培训班	2023年9月25日-9月26日	182	24,200.00	
45	2023年全省社保基金管理培训班	2023年10月9日-10月11日	80	23,700.00	
46	乡镇财政所长培训班（二期）	2023年10月15日-10月20日	70	137,300.00	
47	全省县区局长培训班	2023年10月15日-10月20日	70	137,300.00	
48	厅机关新进人员培训班	2023年10月22日-10月27日	60	85,900.00	
49	陕西财政云预算管理一体化系统授权管理培训班	2023年10月25日-10月27日	157	42,400.00	
50	行政事业国有资产年度报告培训班	2023年11月1日-11月3日	375	51,000.00	
51	地方国有企业年度财务决算培训班	2023年11月6日-11月7日	195	26,600.00	
52	部门决算编制培训暨单位会计核算系统培训班	2023年11月7日-11月9日	325	41,000.00	
53	基层党支部机关业务培训班	2023年11月13日-11月15日	60	46,400.00	
54	考核联络员培训班	2023年11月19日-11月24日	80	124,500.00	
55	新会计制度培训班	2023年12月11日-12月13日	310	55,100.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共10.36万元，其中政府采购货物类预算6.36万元、政府采购服务类预算4.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款612.32万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排17.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指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。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

2023年单位综合预算公开报表

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）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位不涉及

单位综合预算收支总表

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）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,123,222.47	一、部门预算	6,123,222.47	一、部门预算	6,123,222.47	一、部门预算	6,123,222.47
1、财政拨款	6,123,222.47	1、一般公共服务支出	1,944,451.00	1、人员经费和公用经费支出	2,730,222.47	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,123,222.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,525,232.47	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	204,110.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	880.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,349,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,078,742.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,393,000.00	6、对事业单位资本性补助	43,600.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	407,277.04	(2)商品和服务支出	3,349,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	218,895.91	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	43,600.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	203,198.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,123,222.47	本年支出合计	6,123,222.47	本年支出合计	6,123,222.47	本年支出合计	6,123,222.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6,123,222.47	支出总计	6,123,222.47	支出总计	6,123,222.47	支出总计	6,123,222.47

单位综合预算收入总表

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）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,123,222.47	6,123,222.47										
129	省财政厅	6,123,222.47	6,123,222.47										
129014	陕西省财政干部教育培训中心（陕西省中华会计函授学校）	6,123,222.47	6,123,222.47										

单位综合预算支出总表

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）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,123,222.47	6,123,222.47								
129	省财政厅	6,123,222.47	6,123,222.47								
129014	陕西省财政干部教育培训中心（陕西省中华会计函授学校）	6,123,222.47	6,123,222.47								

单位综合预算财政拨款收支总表

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）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,123,222.47	一、财政拨款	6,123,222.47	一、财政拨款	6,123,222.47	一、财政拨款	6,123,222.47
1、一般公共预算拨款	6,123,222.47	1、一般公共服务支出	1,944,451.00	1、人员经费和公用经费支出	2,730,222.47	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,525,232.47	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	204,110.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	880.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,349,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,078,742.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,393,000.00	6、对事业单位资本性补助	43,600.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	407,277.04	(2)商品和服务支出	3,349,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	880.00
		10、卫生健康支出	218,895.91	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	43,600.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	203,198.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,123,222.47	本年支出合计	6,123,222.47	本年支出合计	6,123,222.47	本年支出合计	6,123,222.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,123,222.47	支出总计	6,123,222.47	支出总计	6,123,222.47	支出总计	6,123,222.47

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,123,222.47	2,560,222.47	170,000.00	3,393,000.00	
201	一般公共服务支出	1,944,451.00	1,730,851.00	170,000.00	43,600.00	
20106	财政事务	1,944,451.00	1,730,851.00	170,000.00	43,600.00	
2010650	事业运行	1,900,851.00	1,730,851.00	170,000.00		
2010699	其他财政事务支出	43,600.00			43,600.00	
205	教育支出	3,349,400.00			3,349,400.00	
20508	进修及培训	3,349,400.00			3,349,400.00	
2050803	培训支出	3,349,400.00			3,349,400.00	
208	社会保障和就业支出	407,277.04	407,277.04			
20805	行政事业单位养老支出	407,277.04	407,277.04			
2080502	事业单位离退休	880.00	880.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,931.36	270,931.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,465.68	135,465.68			
210	卫生健康支出	218,895.91	218,895.91			
21011	行政事业单位医疗	218,895.91	218,895.91			
2101102	事业单位医疗	218,895.91	218,895.91			
221	住房保障支出	203,198.52	203,198.52			
22102	住房改革支出	203,198.52	203,198.52			
2210201	住房公积金	203,198.52	203,198.52			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	6,123,222.47	2,560,222.47	170,000.00	3,393,000.00	
301	工资福利支出			2,525,232.47	2,525,232.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	661,466.00	661,466.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,300.00	27,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,007,975.00	1,007,975.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	270,931.36	270,931.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135,465.68	135,465.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	218,895.91	218,895.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203,198.52	203,198.52			
302	商品和服务支出			3,553,510.00	34,110.00	170,000.00	3,349,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	104,584.53		104,584.53		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,349,400.00			3,349,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,415.47		36,415.47		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10,230.00	10,230.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,880.00	23,880.00			
303	对个人和家庭的补助			880.00	880.00			
30301	离休费	50905	离退休费	880.00	880.00			
310	资本性支出			43,600.00			43,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	43,600.00			43,600.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,730,222.47	2,560,222.47	170,000.00	
201	一般公共服务支出	1,900,851.00	1,730,851.00	170,000.00	
20106	财政事务	1,900,851.00	1,730,851.00	170,000.00	
2010650	事业运行	1,900,851.00	1,730,851.00	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	407,277.04	407,277.04		
20805	行政事业单位养老支出	407,277.04	407,277.04		
2080502	事业单位离退休	880.00	880.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,931.36	270,931.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,465.68	135,465.68		
210	卫生健康支出	218,895.91	218,895.91		
21011	行政事业单位医疗	218,895.91	218,895.91		
2101102	事业单位医疗	218,895.91	218,895.91		
221	住房保障支出	203,198.52	203,198.52		
22102	住房改革支出	203,198.52	203,198.52		
2210201	住房公积金	203,198.52	203,198.52		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,730,222.47	2,560,222.47	170,000.00	
301	工资福利支出			2,525,232.47	2,525,232.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	661,466.00	661,466.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,300.00	27,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,007,975.00	1,007,975.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	270,931.36	270,931.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135,465.68	135,465.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	218,895.91	218,895.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203,198.52	203,198.52		
302	商品和服务支出			204,110.00	34,110.00	170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	104,584.53		104,584.53	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,415.47		36,415.47	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10,230.00	10,230.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,880.00	23,880.00		
303	对个人和家庭的补助			880.00	880.00		
30301	离休费	50905	离退休费	880.00	880.00		

单位综合预算政府性基金收支表

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）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,393,000.00	
129	省财政厅	3,393,000.00	
129014	陕西省财政干部教育培训中心（陕西省中华会计函授学校）	3,393,000.00	
	通用项目	43,600.00	
	专项购置	43,600.00	
	办公设备购置	43,600.00	购买办公家具及办公用电脑
	专用项目	3,349,400.00	
-	专用项目	3,349,400.00	
	培训费	3,349,400.00	组织陕西省财政厅机关和全省财政系统干部教育培训

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				74						103,600.00	
201	06	50	129	省财政厅				60						60,000.00	
201	06	50	129014	陕西省财政干部教育培训中心（陕西省中华会计函授学校）				60						60,000.00	
201	06	50		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		惠普硒鼓	40	302	01	505	02		20,000.00	
201	06	50		日常公用经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		定点租赁	20	302	11	505	02		40,000.00	
201	06	99	129	省财政厅				14						43,600.00	
201	06	99	129014	陕西省财政干部教育培训中心（陕西省中华会计函授学校）				14						43,600.00	
201	06	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		清华同方超翔TF830	5	310	02	506	01		30,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		联想1_j2655DN	4	310	02	506	01		6,200.00	
201	06	99		办公设备购置	A08060301基础软件		统信桌面操作系统v20, wps操作软件	5	310	02	506	01		7,400.00	

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政培训		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额：	334.94万元	
		其中：财政拨款	334.94万元	
		其他资金		
年度	做好财政系统干部教育培训工作,服务财政中心工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成全厅2023年度教育培训计划	≥55个
		质量指标	计划完成率	98%
			验收合格率	99%
		时效指标	时间要求	按照时间节点完成目标任务
			预算支出进度	2023/12/31
		成本指标	预算控制数	334.94万元
	效益指标	社会效益指标	服务经济发展	有所提升
			提高财政资金效率水平	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额：	4.36万元	
		其中：财政拨款	4.36万元	
		其他资金		
年度	1. 采购办公设备，满足办公方面的需求。 2. 提升财政方面的管理能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置台式电脑	5台
			购置办公软件	5套
			购置打印机	4台
		质量指标	验收合格率	大于等于98%
			政府采购率	大于等于98%
			政府采购完成率	大于等于98%
			设备质量	达到政府采购要求的标准
		时效指标	采购物品到位时间	2023年12月30日前
			验收时间	2023年12月30日前
			安装使用时间	2023年12月30日前
	成本指标	预算控制数	4.36万元	
		政府采购节支率	10%	
	效益指标	社会效益指标	办公基本需求	有所提升
			工作效率	有所提升
	可持续影响指标	发挥新设备的作用	不少于6年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意程度	≥98%	

表14

2023年单位整体绩效目标表

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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	按照只能对全省财政系统干部进行综合培训，根据工作实际对相关人员及时进行财务业务培训。	612.32	612.32	0
金额合计			612.32	612.32	0
年度 总体 目标	1.按照全厅工作任务安排，指定《2023年陕西省财政厅干部教育培训计划》；2.组织开展各类培训，按计划完成培训任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	财政改革业务及相关政策培训		36期
			新任培训和任职培训		2期
			政治理论培训		7期
			纪检业务和财政法制培训		2期
			财政干部综合业务及能力提升培训		8期
			年培训指标		55期（≥9000人次）
		质量指标	财政干部业务水平和能力		不断提高
	时效指标	全面完成培训计划		2023/12/31前	
年度 绩效 指标	产出指标	成本指标	严格按照《陕西省省级机关培训费管理办法》标准进行核定，厉行节约。		≤年度经费预算
	效益指标	经济效益指标	保障财政各项工作开展		稳步推进
		可持续影响指标	财政干部的综合素质水平		进一步提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意		≥95%

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		