

陕西省财政干部教育培训中心（陕西省中华
会计函授学校）
2024年单位预算公开说明

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及乡镇财政干部和农村财会人员财政支农政策培训工作，管理业务培训经费等。中心无内设机构。

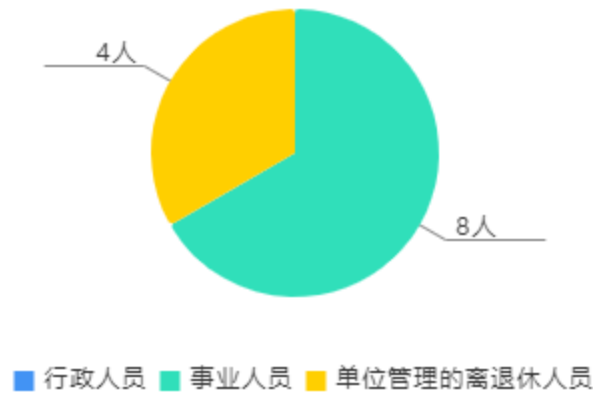
二、工作任务

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

截止上年底，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4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2024年预算收入549.14万元，其中：一般公共预算拨款549.14万元，较上年减少63.18万元，下降10.32%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款较上年减少63.18万元；本单位2024年预算支出549.14万元；本单位2024年预算支出549.14万元，其中：一般公共预算拨款549.14万元，较上年减少63.18万元，下降10.32%，下降的主要原因是：培训支出减少，根据中省“过紧日子”的要求及我厅培训工作调整，2024年在培训规模、培训时间、培训费用上有所调整和压缩。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入549.14万元，其中：一般公共预算拨款收入549.14万元，较上年减少63.18万元，下降10.32%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款较上年减少63.18万元；本单位2024年财政拨款支出549.14万元，其中：一般公共预算拨款支出549.14万元，较上年减少63.18万元，下降10.32%，下降的主要原因是：培训支出减少，根据中省“过紧日子”的要求及我厅培训工作调整，2024年在培训规模、培训时间、培训费用上有所调整和压缩。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出549.14万元，较上年减少63.18万元，下降10.32%，下降的主要原因是：培训支出减少，根据中省“过紧日子”的要求及我厅培训工作调整，2024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

2024年，本单位当年一般公共预算支出549.14万元，其中：

（1）事业运行（2010650）190.08万元，较上年减少0.01万元，下降0.00%，下降的主要原因是：对人员工资进行略微调整；

（2）其他财政事务支出（2010699）4.36万元，较上年无增减；

（3）培训支出（2050803）270.60万元，较上年减少64.34万元，下降19.21%，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，2024年在培训规模、培训时间、培训

费用上有所调整和压缩；

(4) 事业单位离退休（2080502）0.09万元，较上年无增减；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.09万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：根据养老保险实际缴费情况进行略微调整；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.55万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：根据职业年金实际缴费情况进行略微调整；

(7) 事业单位医疗（2101102）19.66万元，较上年减少2.23万元，下降10.20%，下降的主要原因是：根据医保实际缴费情况进行略微调整；

(8) 住房公积金（2210201）23.71万元，较上年增加3.40万元，增长16.71%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档引起住房公积金缴费基数增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算支出549.14万元，其中：

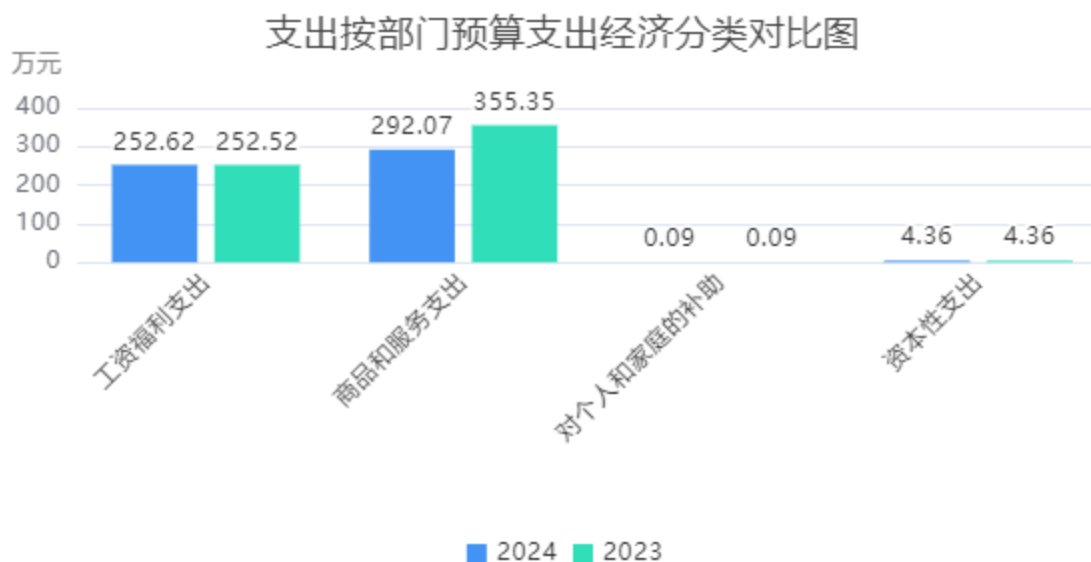
工资福利支出（301）252.62万元，较上年增加0.09万元，增长0.04%，增长的主要原因是：正常人员工资晋级晋档引起人员支出增加；

商品和服务支出（302）292.07万元，较上年减少63.28万元，下降17.81%，下降的主要原因是：2024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，较上年无增减；

资本性支出（310）4.36万元，较上年无增减。



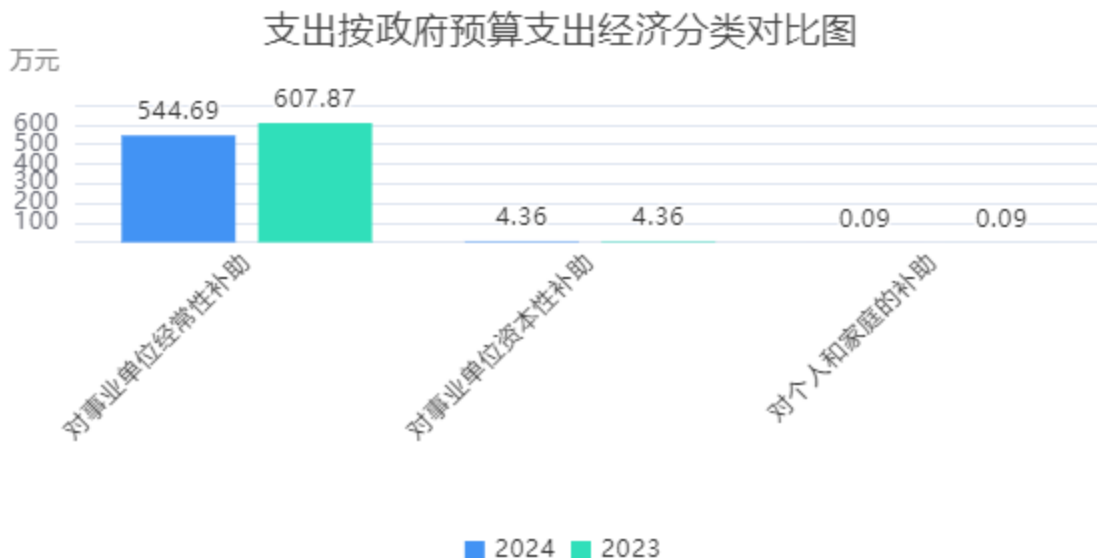
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出549.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）544.69万元，较上年减少63.18万元，下降10.39%，下降的主要原因是：培训经费支出减少，2024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，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年无增减。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出270.60万元，较上年减少64.34万元，下降19.21%，下降的主要原因是：一是2024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”的要求，进一步对培训经费进行了压缩。

会议费培训费明细表

| 序号 | 培训班名称 | 时间 | 人数（人） | 金额（元） | 备注 |
|----|-----------------------|-------------------|-------|------------|----|
| 1 | 陕西省行政事业单位内控报告培训 | 2024年3月1日-3月1日 | 187 | 18,700.00 | |
| 2 | 系统人事教育管理培训 | 2024年3月4日-3月7日 | 100 | 40,000.00 | |
| 3 | 离退休党员干部培训班（第一期） | 2024年4月1日-4月2日 | 200 | 40,000.00 | |
| 4 | 离退休党员干部培训班（第二期） | 2024年4月8日-4月9日 | 200 | 40,000.00 | |
| 5 | 处级以上干部轮训班（第一期） | 2024年4月8日-4月12日 | 175 | 87,500.00 | |
| 6 | 处级以上干部轮训班（第二期） | 2024年4月15日-4月19日 | 175 | 87,500.00 | |
| 7 | 市县财政管理业务培训 | 2024年4月22日-4月23日 | 180 | 36,000.00 | |
| 8 | 财政监督业务培训 | 2024年4月24日-4月25日 | 50 | 10,000.00 | |
| 9 | 全省财政综合业务培训 | 2024年4月26日-4月26日 | 110 | 11,000.00 | |
| 10 | 财政教科文业务培训 | 2024年4月10日-4月12日 | 90 | 27,000.00 | |
| 11 | 厅直机关处级干部理论读书班（第一期） | 2024年4月17日-4月19日 | 300 | 90,000.00 | |
| 12 | 纪检监察业务培训 | 2024年5月6日-5月9日 | 150 | 60,000.00 | |
| 13 | 厅直机关科级干部理论读书班（第一期） | 2024年5月9日-5月10日 | 300 | 60,000.00 | |
| 14 | 厅直机关处级干部理论读书班（第二期） | 2024年5月9日-5月11日 | 300 | 90,000.00 | |
| 15 | 厅直机关科级干部理论读书班（第二期） | 2024年5月13日-5月14日 | 300 | 60,000.00 | |
| 16 | 会计评估监督检查业务培训 | 2024年5月13日-5月15日 | 290 | 87,000.00 | |
| 17 | 预算绩效管理政策解读及实务操作 | 2024年5月15日-5月16日 | 450 | 90,000.00 | |
| 18 | 财政金融政策培训班 | 2024年5月16日-5月17日 | 75 | 15,000.00 | |
| 19 | 政府部门财务报告编制培训班 | 2024年5月17日-5月17日 | 325 | 32,500.00 | |
| 20 | 全省财政社保政策培训班 | 2024年5月20日-5月21日 | 150 | 30,000.00 | |
| 21 | 预算管理一体化系统操作及运维培训班 | 2024年5月21日-5月22日 | 460 | 92,000.00 | |
| 22 | 政府采购业务培训 | 2024年5月22日-5月24日 | 476 | 142,800.00 | |
| 23 | 财政支持乡村振兴培训班 | 2024年5月27日-5月28日 | 92 | 18,400.00 | |
| 24 | 优秀年轻干部延安精神培训班（第一期） | 2024年6月3日-6月7日 | 200 | 100,000.00 | |
| 25 | 优秀年轻干部延安精神培训班（第二期） | 2024年6月17日-6月21日 | 200 | 100,000.00 | |
| 26 | 厅机关科级干部轮训班（第一期） | 2024年6月11日-6月13日 | 300 | 90,000.00 | |
| 27 | 厅机关科级干部轮训班（第二期） | 2024年6月12日-6月14日 | 300 | 90,000.00 | |
| 28 | 财政内部控制业务培训 | 2024年6月17日-6月19日 | 167 | 50,100.00 | |
| 29 | 财政国库业务一体化培训 | 2024年6月18日-6月21日 | 240 | 96,000.00 | |
| 30 | 陕西省新设立会计师事务所三年辅导期专题培训 | 2024年6月21日-6月21日 | 155 | 15,500.00 | |
| 31 | 国有金融资本管理培训班 | 2024年6月24日-6月25日 | 63 | 12,600.00 | |
| 32 | 国有资产管理政策制度与一体化系统培训班 | 2024年6月25日-6月26日 | 375 | 75,000.00 | |
| 33 | 自然资源和生态环境财政财务政策培训班 | 2024年6月27日-6月28日 | 68 | 13,600.00 | |
| 34 | 新提拔处级干部延安精神再教育培训 | 2024年7月8日-7月12日 | 40 | 20,000.00 | |
| 35 | 全省网络安全管理与技术培训 | 2024年7月15日-7月18日 | 100 | 40,000.00 | |
| 36 | 2025年省级部门综合预算编制培训 | 2024年7月22日-7月23日 | 530 | 106,000.00 | |
| 37 | 全省经建干部业务培训 | 2024年8月5日-8月7日 | 50 | 15,000.00 | |
| 38 | 全省地方政府债务管理培训班 | 2024年8月8日-8月9日 | 85 | 17,000.00 | |
| 39 | 基层党组织书记培训班（第一期） | 2024年8月12日-8月16日 | 50 | 80,000.00 | |
| 40 | 基层党组织书记培训班（第二期） | 2024年8月19日-8月23日 | 50 | 80,000.00 | |
| 41 | 全省财政法治培训班 | 2024年9月2日-9月2日 | 132 | 13,200.00 | |
| 42 | 政府投资基金业务培训 | 2024年9月4日-9月4日 | 103 | 10,300.00 | |
| 43 | 全省行政财务管理培训班 | 2024年9月9日-9月10日 | 220 | 44,000.00 | |
| 44 | 新晋升处级干部任职培训班 | 2024年10月8日-10月10日 | 80 | 24,000.00 | |

| | | | | | |
|----|-----------------------|--------------------|-----|-----------|--|
| 45 | 新录（聘）人员初任培训班 | 2024年10月8日—10月12日 | 80 | 40,000.00 | |
| 46 | 乡镇财政所长培训班 | 2024年10月14日—10月18日 | 70 | 35,000.00 | |
| 47 | 县区局长培训班 | 2024年10月21日—10月25日 | 70 | 35,000.00 | |
| 48 | 全省外贷项目政策培训班 | 2024年10月28日—10月29日 | 124 | 24,800.00 | |
| 49 | 陕西省新设立会计师事务所三年辅导期专题培训 | 2024年10月29日-10月29日 | 155 | 15,500.00 | |
| 50 | 全省社保基金预决算编制培训班 | 2024年10月30日—10月31日 | 80 | 16,000.00 | |
| 51 | 党务干部培训班 | 2024年11月4日—11月8日 | 60 | 30,000.00 | |
| 52 | 部门决算编制培训暨单位会计核算系统培训班 | 2024年11月11日-11月11日 | 325 | 32,500.00 | |
| 53 | 行政事业国有资产年度报告培训班 | 2024年11月13日—11月14日 | 375 | 76,019.29 | |
| 54 | 地方国有企业年度财务决算培训班 | 2024年11月18日-11月18日 | 195 | 19,500.00 | |
| 55 | 目标责任考核工作培训班 | 2024年11月25日—11月27日 | 80 | 24,000.00 | |

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

2024年当年本单位政府采购预算共6.46万元，其中政府采购货物类预算6.46万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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549.14万元，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

2024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。

2024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 | 本单位不涉及 |
| 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 | 本单位不涉及 |

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 | 5,491,399.33 | 一、部门预算 | 5,491,399.33 | 一、部门预算 | 5,491,399.33 | 一、部门预算 | 5,491,399.33 |
| 1、财政拨款 | 5,491,399.33 | 1、一般公共服务支出 | 1,944,389.20 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,741,780.04 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 5,491,399.33 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,526,170.04 | 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 | 214,730.00 | 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 | 2,706,019.29 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 5,446,919.33 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,749,619.29 | 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 | 407,266.00 | (2)商品和服务支出 | 2,706,019.29 | 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 | 196,575.58 | (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 | 237,149.26 | | | | |
| | | 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 | 5,491,399.33 | 本年支出合计 | 5,491,399.33 | 本年支出合计 | 5,491,399.33 | 本年支出合计 | 5,491,399.33 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | 5,491,399.33 | 支出总计 | 5,491,399.33 | 支出总计 | 5,491,399.33 | 支出总计 | 5,491,399.33 |

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 | 使用非财政拨款结余 | 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 | 5,491,399.33 | 5,491,399.33 | | | | | | | | | | |
| 129 | 陕西省财政厅 | 5,491,399.33 | 5,491,399.33 | | | | | | | | | | |
| 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） | 5,491,399.33 | 5,491,399.33 | | | | | | | | | | |

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 | 5,491,399.33 | 5,491,399.33 | | | | | | | | |
| 129 | 陕西省财政厅 | 5,491,399.33 | 5,491,399.33 | | | | | | | | |
| 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） | 5,491,399.33 | 5,491,399.33 | | | | | | | | |

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 | 5,491,399.33 | 一、财政拨款 | 5,491,399.33 | 一、财政拨款 | 5,491,399.33 | 一、财政拨款 | 5,491,399.33 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5,491,399.33 | 1、一般公共服务支出 | 1,944,389.20 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,741,780.04 | 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 | 2,526,170.04 | 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 | 214,730.00 | 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 | 2,706,019.29 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 5,446,919.33 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,749,619.29 | 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 | 407,266.00 | (2)商品和服务支出 | 2,706,019.29 | 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 | 196,575.58 | (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 | 237,149.26 | | | | |
| | | 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 | 5,491,399.33 | 本年支出合计 | 5,491,399.33 | 本年支出合计 | 5,491,399.33 | 本年支出合计 | 5,491,399.33 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5,491,399.33 | 支出总计 | 5,491,399.33 | 支出总计 | 5,491,399.33 | 支出总计 | 5,491,399.33 |

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 | 5,491,399.33 | 2,571,780.04 | 170,000.00 | 2,749,619.29 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,944,389.20 | 1,730,789.20 | 170,000.00 | 43,600.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 1,944,389.20 | 1,730,789.20 | 170,000.00 | 43,600.00 | |
| 2010650 | 事业运行 | 1,900,789.20 | 1,730,789.20 | 170,000.00 | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 43,600.00 | | | 43,600.00 | |
| 205 | 教育支出 | 2,706,019.29 | | | 2,706,019.29 | |
| 20508 | 进修及培训 | 2,706,019.29 | | | 2,706,019.29 | |
| 2050803 | 培训支出 | 2,706,019.29 | | | 2,706,019.29 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 407,266.00 | 407,266.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 407,266.00 | 407,266.00 | | | |
| 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 | 270,924.00 | 270,924.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 135,462.00 | 135,462.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 196,575.58 | 196,575.58 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 196,575.58 | 196,575.58 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 196,575.58 | 196,575.58 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 237,149.26 | 237,149.26 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 237,149.26 | 237,149.26 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 237,149.26 | 237,149.26 | | | |

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 | 5,491,399.33 | 2,571,780.04 | 170,000.00 | 2,749,619.29 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,526,170.04 | 2,526,170.04 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 659,043.20 | 659,043.20 | | | |
| 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 | 999,716.00 | 999,716.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 270,924.00 | 270,924.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 135,462.00 | 135,462.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 196,575.58 | 196,575.58 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 237,149.26 | 237,149.26 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,920,749.29 | 44,730.00 | 170,000.00 | 2,706,019.29 | |
| 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 | 107,134.00 | | 107,134.00 | | |
| 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 | 2,706,019.29 | | | 2,706,019.29 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33,866.00 | | 33,866.00 | | |
| 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 | 34,500.00 | 34,500.00 | | | |
| 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 | 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 | 2,741,780.04 | 2,571,780.04 | 170,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,900,789.20 | 1,730,789.20 | 170,000.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 1,900,789.20 | 1,730,789.20 | 170,000.00 | |
| 2010650 | 事业运行 | 1,900,789.20 | 1,730,789.20 | 170,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 407,266.00 | 407,266.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 407,266.00 | 407,266.00 | | |
| 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 | 270,924.00 | 270,924.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 135,462.00 | 135,462.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 196,575.58 | 196,575.58 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 196,575.58 | 196,575.58 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 196,575.58 | 196,575.58 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 237,149.26 | 237,149.26 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 237,149.26 | 237,149.26 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 237,149.26 | 237,149.26 | | |

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 | 2,741,780.04 | 2,571,780.04 | 170,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,526,170.04 | 2,526,170.04 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 659,043.20 | 659,043.20 | | |
| 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 | 999,716.00 | 999,716.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 270,924.00 | 270,924.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 135,462.00 | 135,462.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 196,575.58 | 196,575.58 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 237,149.26 | 237,149.26 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 214,730.00 | 44,730.00 | 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 | 107,134.00 | | 107,134.00 | |
| 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 | 33,866.00 | | 33,866.00 | |
| 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 | 34,500.00 | 34,500.00 | | |
| 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 | 2,749,619.29 | |
| 129 | 陕西省财政厅 | 2,749,619.29 | |
| 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） | 2,749,619.29 | |
| | 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设备 |
| | 专用项目 | 2,706,019.29 | |
| | 财政培训 | 2,706,019.29 | |
| | 培训费 | 2,706,019.29 | 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 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|----------------------------|-------------------|--------|--------|-----|----------|----|------|----------|-----------|-----------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | 支出经济科目编码 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 135 | | | | | 64,600.00 | | |
| 201 | 06 | 50 | 129 | 陕西省财政厅 | | | | 120 | | | | | 21,000.00 | | |
| 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） | | | | 120 | | | | | 21,000.00 | | |
| 201 | 06 | 50 | | 日常公用经费 | A05040101复印纸 | | 复印纸 | 50 | 302 | 01 | 505 | 02 | 09月份前 | 10,000.00 | |
| 201 | 06 | 50 | | 日常公用经费 | A05040201鼓粉盒 | | 鼓粉盒 | 20 | 302 | 01 | 505 | 02 | 09月份前 | 8,500.00 | |
| 201 | 06 | 50 | | 日常公用经费 | A05040501卫生用纸制品 | | 卫生用纸制品 | 50 | 302 | 01 | 505 | 02 | 09月份前 | 2,500.00 | |
| 201 | 06 | 99 | 129 | 陕西省财政厅 | | | | 15 | | | | | 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） | | | | 15 | | | | | 43,600.00 | | |
| 201 | 06 | 99 | | 办公设备购置 | A02010105台式计算机 | | 华为 | 4 | 310 | 02 | 506 | 01 | 09月份前 | 22,900.00 | |
| 201 | 06 | 99 | | 办公设备购置 | A02021004A4 彩色打印机 | | 华为 | 8 | 310 | 02 | 506 | 01 | 09月份前 | 14,700.00 | |
| 201 | 06 | 99 | | 办公设备购置 | A05010201办公桌 | | 办公桌椅 | 3 | 310 | 02 | 506 | 01 | 09月份前 | 6,000.00 | |

表13

2024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 (万元) | | 实施期资金总额 | 270.60 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 270.60 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年组织各类财政业务及相关政策培训班(期) | ≥35 | |
| | | | 培训计划完成率(%) | 98 | |
| | | 质量指标 | 培训合格率(%) | 99 | |
| | | | 培训内容和工作的匹配度(%) | 100 | |
| | | 时效指标 | 按照时间节点完成目标任务(%) | 100 | |
| | | 成本指标 | 培训费支出标准(元/人/天) | ≤400 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 财政干部综合能力 | 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

2024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 | | | |
| | | 实施期资金总额： | 4.36万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 4.36万元 | | |
| 资金金额 | | 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（台） | 4 | |
| | | | 购置办公软件（套） | 4 | |
| | | | 购置办公家具（套） | 3 | |
| | | | 购置打印机（台） | 8 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率（%） | ≥98 | |
| | | | 政府采购率（%） | 100 | |
| | | 时效指标 | 采购物品到位时间 | 09月底前 | |
| | | 成本指标 | 台式电脑单价（元） | ≤6000 | |
| | 黑白打印机单价（元） | | ≤1500 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公条件 | 逐步提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意程度（%） | ≥98 | | |

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

| 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) | | |
| | 任务1 | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 按照职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。 | 549.14 | 549.14 | 0 |
| | 金额合计 | | 549.14 | 549.14 | 0 |
| 年度 总体 目标 | 1.按照全厅工作任务安排,参与制定《2024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 | 年培训指标(期) | | ≥35 |
| | | | 培训计划完成率(%) | | ≥98 |
| | | 质量指标 | 培训合格率(%) | | ≥99 |
| | | | 培训内容和工作的匹配度(%) | | 100 |
| 时效指标 | 按照时间节点完成培训任务(%) | | 100 | | |
| 年度 绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 培训费支出标准(元/天/人) | | ≤400 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障财政各项工作开展 | | 稳步推进 |
| | | 社会效益指标 | 财政干部综合能力 | | 有所提升 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意(%) | | ≥98 | |

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 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。