

西安市财政干部教育培训中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年，西安市财政干部教育培训中心紧盯年度目标任务，积极统筹好疫情防控和业务工作，落实“财政兴学”教育实践活动，努力做到两手抓、两不误。特别是在学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班、党务干部培训会以及干部作风建设专题培训班等重点班次下大力气，全年共开展培训39期7267人次，完成年度目标任务121.12%。《西安财会》围绕局党组“一三三五”工作思路，在宣传内容、形式和标准上下功夫，紧贴财政发展改革生动实践，传播正能量，讲好西安财政故事。全年办刊6期9000册，圆满完成目标任务。

（一）主要职责。

西安市财政干部教育培训中心是西安市财政局下属全额事业单位。其主要职能是：承担全市财政干部教育培训、乡镇财政干部和农村财会人员财政支农政策的培训任务；贯彻落实各类会计制度准则培训及财政宣传等。

（二）内设机构。

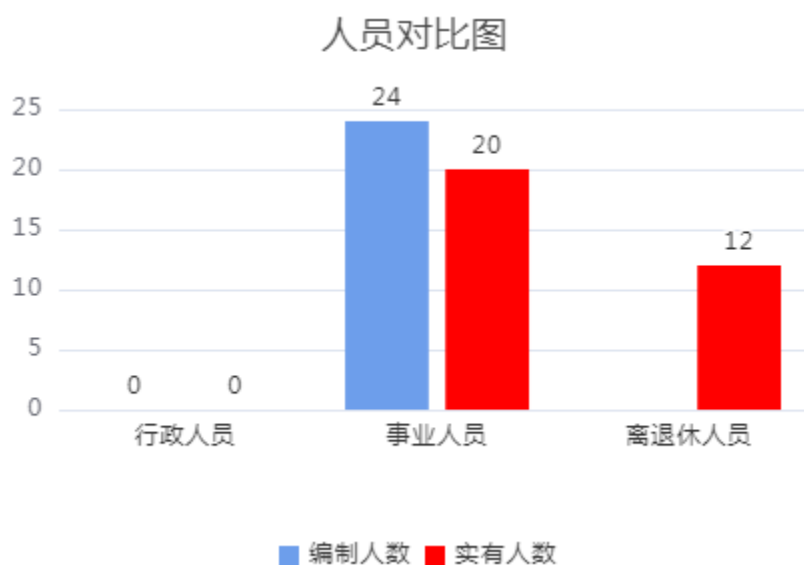
西安市财政干部教育培训中心内设综合部、培训一部、培训二部、编辑部四个部室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市财政局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为603.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加90.45万元，增长17.63%，增长的主要原因是：事业单位人员基本工资调资、核定绩效工资及社保增加导致经费较上年增加。

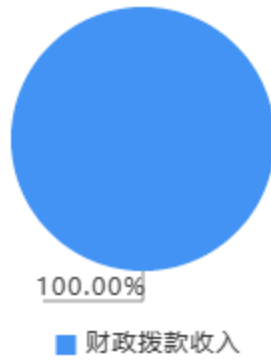
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计603.38万元，其中：财政拨款收入603.38万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计603.38万元，其中：基本支出512.21万元，占84.89%；项目支出91.16万元，占15.11%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为603.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加90.45万元，增长17.63%，增长的主要原因是：本年因事业单位人员基本工资调资、核定绩效工资及社保增加导致经费较上年增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算683.55万元，支出决算603.38万元，完成年初预算的88.27%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加90.45万元，增长17.63%，增长的主要原因是：事业单位人员基本工资调资、核定绩效工资及社保增加导致经费较上年增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算403.12万元，支出决算493.27万元，完成年初预算的122.36%。决算数大于年初预算数的原因是：事业单位人员基本工资调资、核定绩效工资及社保增加导致人员经费较上年增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算192.75万元，支出决算20.26万元，完成年初预算的10.51%。决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，大量培训采取压缩培训人数、以会代训、线上培训等方式开展。

3. 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25.18万元，支出决算24.22万元，完成年初预算的96.19%。决算数小于年初预算数的原因是：人员调整导致基本养老保险缴费年底有结余。

4. 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12.59万元，支出决算15.04万元，完成年初预算的119.46%。决算数大于年初预算数的原因是：追加退休人员职业年金个人账户记实补计经费。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.32万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的46.88%。决算数小于年初预算数的原因是：人员调整导致工伤保险缴费年底结余。

6. 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12.01万元，支出决算11.06万元，完成年初预算的92.09%。决算数小于年初预算数的原因是：人员调整导致事业单位医疗年底有结余。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.93万元，支出决算3.63万元，完成年初预算的92.37%。决算数小于年初预算数的原因是：人员调整导致公务员医疗补助年底有结余。

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28.09万元，支出决算30.19万元，完成年初预算的107.48%。决算数大于年初预算数的原因是：人员调整后追加人员经费导致决算数大于年初预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算5.56万元，支出决算5.56万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出512.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费491.67万元，主要包括：基本工资、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、生活补助、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、奖金、住房公积金、绩效工资。

（二）公用经费20.55万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、劳务费、维修(护)费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、办公费、邮电费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算25.5万元，支出决算17.55万元，完成预算的68.82%，决算数较预算数减少7.95

万元，主要原因是：单位加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是新购公务用车1辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排为西安市财政干部教育培训中心等单位购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.38万元，完成预算的96.56%，决算数较预算数减少0.62万元，主要原因是：单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.5万元，支出决算0.17万元，完成预算的2.27%，决算数较预算数减少7.33万元，主要原因是：单位加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算115.75万元，支出决算12.41万元，完成预算的10.72%，决算数较预算数减少103.34万元，主要原因是受新冠疫情影响，大量培训采取压缩培训人数、以会代训、线上培训等方式开展。决算数较上年减少的主要原因是：一是单位落实政府“过紧日子”要求，严控培训费用，二是

受新冠疫情影响，大量培训采取压缩培训人数、以会代训、线上培训等方式开展。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共41.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.52万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中心按照《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）要求，参照《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号），建立了绩效管理制度体系，已基本形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。为明确绩效管理职能，中心按照绩效评价业务的相关规定，由业务部室根据预算年度工作任务先提报项目支出绩效目标，分别经过分管主任审核、综合部初审后提报主任办公会审议通过上报。同时，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控，总体能按照与资金分配及预算安排挂钩、与预算的批复和进度执行。在预算执行环节对所有项目资金开展预算执行情况和绩效目标情况动态监控跟踪管理，定期向主任办公会通报预算执行情况、存在问题并提出改进措施。进一步提高预算执行效率，使绩效目标设置更加科学合理。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，对数据进行分析对比，通过开展项目资金绩效评价，对评价结果加以应用，使下一年度项目资金规模申报更加趋于科学，对预算资金的安排使用更加规范高效，进一步提高财政资金使用效益。初步实现了“预算编制有目标、预算执行有监控、执行结果有评价、评价结果有反

馈和反馈结果有运用”的全过程绩效管理闭环链条。

本单位在部门决算中反映财政培训费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金20.87万元，占部门预算项目支出总额的22.89%。

（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96.2分，全年预算数736.07万元，执行数603.38万元，完成预算的81.97%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，西安市财政干部教育培训中心紧盯年度目标任务，积极统筹好疫情防控和业务工作，落实“财政兴学”教育实践活动，努力做到两手抓、两不误。特别是在学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班、党务干部培训会以及干部作风建设专题培训班等重点班次下大力气，全年共开展培训39期7267人次，完成年度目标任务121.12%。《西安财会》围绕局党组“一三三五”工作思路，在宣传内容、形式和标准上下功夫，紧贴财政发展改革生动实践，传播正能量，讲好西安财政故事。全年办刊6期9000册，圆满完成目标任务。

发现的问题及原因：一是年初预算绩效目标设定不够细化，项目实施过程中缺少绩效动态监控，存在预算编制和执行偏差问题。二是支付进度率不足，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。主要原因为受疫情影响有部分项目开展受限，影响项目支出进度。

下一步改进措施：一是细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，进一步结合单位实际，充分考虑业务实际需要，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。二是及时开展绩效动态监控，加强项目运行管理，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

西安市财政干部教育培训中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市财政干部教育培训中心										
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				
年度主要任务完成情况	财政培训及业务宣传费	<p>针对财政干部实际需求,通过开展广覆盖、多形式高质量培训,进一步提高广大财政干部的思想政治素质、业务素质和综合素质。通过广泛深入宣传财政工作,不断提升社会认同度和参与度,促进财政干部教育工作更好地为财政科学发展服务。为财政培训业务顺利开展提供支撑,保障项目基础设施,软硬件正常运转,促进办公一体化,提高工作效率。</p>	<p>2022年,西安市财政干部教育培训中心紧盯年度目标任务,积极统筹好疫情防控和业务工作,落实“财政兴学”教育实践活动,努力做到两手抓、两不误。特别是在学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班、党务干部培训会以及干部作风建设专题培训班等重点班次下大力气,全年共开展培训39期7267人次,完成年度目标任务120%。《西安财会》围绕局党组“一三三五”工作思路,在宣传内容、形式和标准上下功夫,紧贴财政发展改革生动实践,传播正能量,讲好西安财政故事。全年办刊6期9000册,圆满完成目标任务。</p>	736.07	736.07	0.00	603.38	603.38	0.00	10.00	81.97%	8.20
金额合计			736.07	736.07	0.00	603.38	603.38	0.00	10.00	81.97%	8.20	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
<p>针对财政干部实际需求,通过开展广覆盖、多形式高质量培训,进一步提高广大财政干部的思想政治素质、业务素质和综合素质。通过广泛深入宣传财政工作,不断提升社会认同度和参与度,促进财政干部教育工作更好地为财政科学发展服务。为财政培训业务顺利开展提供支撑,保障项目基础设施,软硬件正常运转,促进办公一体化,提高工作效率。</p>						<p>2022年,西安市财政干部教育培训中心紧盯年度目标任务,积极统筹好疫情防控和业务工作,落实“财政兴学”教育实践活动,努力做到两手抓、两不误。特别是在学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班、党务干部培训会以及干部作风建设专题培训班等重点班次下大力气,全年共开展培训39期7267人次,完成年度目标任务121.12%。《西安财会》围绕局党组“一三三五”工作思路,在宣传内容、形式和标准上下功夫,紧贴财政发展改革生动实践,传播正能量,讲好西安财政故事。全年办刊6期9000册,圆满完成目标任务。</p>						
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	年培训人数			≥6000人次	7267人次	5	5			
			财政干部培训期数			35期	39期	5	5			
			刊印数量			6期	6期	5	5			
			全年发稿量			≥200篇	213篇	5	5			
		质量指标	财政干部业务水平			不断提高	不断提高	5	5			
			宣传区域覆盖率			≥90%	≥90%	5	5			
			业务运转质量			按时完成,提高质量	按时完成,提高质量	5	5			
	时效指标	按时完成年度工作任务			全年	全年	5	5				
	成本指标	预算控制数			736.07万元	603.38万元	10	10				
	效益指标(30分)	社会效益指标	专业知识掌握程度			逐年提升	逐年提升	6	5			
			宣传教育水平			有所提升	有所提升	6	6			
		可持续影响指标	保证财政各项工作开展			稳步推进	稳步推进	6	6			
			《西安财会》影响力			有所提升	有所提升	6	6			
履职基础、公共服务能力			有所提升	有所提升	6	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	读者满意度			≥85%	≥85%	5	5				
		学员对教学服务满意率			≥85%	≥85%	5	5				
总分								100	96.2			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映财政培训费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 财政培训费项目绩效自评综述：全年预算数112.75万元，执行数20.87万元，完成预算的18.51%。

项目绩效目标完成情况：2022年财政干部培训紧盯培训计划，统筹谋划部署，根据我局《2022年度干部教育培训计划》，积极与局系统处室、单位沟通，对培训方式、内容、班次作具体安排，有序推进培训工作。一是开设“云讲堂”线上学习平台，确保疫情防控期间教育不断线、学习不断档。二是推行“沉浸式”现场教学。结合我局中短期脱产专题培训教学实际需求，确定培训教学点。三是坚持需求导向。牢固树立按需培训理念，按照“缺什么补什么，干什么学什么”的原则，主动上门服务，精准掌握需求，不断提高培训课程设置的科学化、精准化水平。四是提升服务管理水平。完善培训中期管理，加强对培训处室、单位等学习情况的监督，督促学习进展，及时搜集培训处室、单位好的经验做法，为推动高质量发展提供依据。五是开展跟踪问效。下发《关于加强我市财政干部教育培训质量评估工作的实施意见》，扎实做好2021年度中心课题《对西安市财政干部教育培训质量评估的思考》的成果转化，建立培训项目、培训课程评估机制，针对培训重点班次进行课后评估。特别是在学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班、党务干部培训会以及干部作风

建设专题培训班等重点班次下大力气，全年共开展培训39期7267人次，完成年度目标任务121.12%。

发现的问题及原因：全年预算数与执行数存在一定差异，预算执行率低，主要原因是受疫情影响，大量培训改变培训方式，采取压缩培训人数、以会代训等方式开展，导致培训支出小于预算数。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

市级财政干部培训费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		财政培训费						
主管部门		西安市财政局		实施单位		西安市财政干部教育培训中心		
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		194.75	112.75	20.87	10	18.51%	3.5
	其中：当年财政拨款		194.75	112.75	20.87	—	18.51%	—
	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				
	<p>针对财政干部实际需求，通过开展广覆盖、多形式高质量培训，进一步提高全市财政干部教育培训工作科学化水平，提高广大财政干部的政治素质、业务素质和综合素质，提高财政干部科学理财、民主理财、依法理财的水平，努力建设一支政治坚定、精干高效、勇于创新、具有广阔视野、战略思维、科学思维的财政干部队伍，按计划保质保量完成培训任务。</p>			<p>2022年财政干部培训紧盯培训计划，统筹谋划部署，积极与局系统处室、单位沟通，对培训方式、内容、班次作具体安排，有序推进培训工作。开设“云讲堂”线上学习平台，确保疫情防控期间教育不断线、学习不断档。坚持需求导向。牢固树立按需培训理念，主动上门服务，精准掌握需求，不断提高培训课程设置的科学化、精准化水平。四是提升服务管理水平，为推动培训高质量发展提供依据。特别是在学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班、党务干部培训会以及干部作风建设专题培训班等重点班次下大力气，全年共开展培训39期7267人次，完成年度目标任务121.12%。</p>				
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	指标1：年培训人数	≥6000人次	7267人次	5	5	
			指标2：财政干部培训期数	35期	39期	5	5	
		质量指标	指标1：财政干部业务水平	不断提高	不断提高	5	5	
			指标2：财政干部综合素质水平	不断提高	不断提高	5	5	
		时效指标	指标1：按时完成年度任务	全年	全年	15	15	
		成本指标	指标1：预算控制数	112.75万元	20.87万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：专业知识掌握程度	逐年提升	逐年提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：保障财政各项工作开展	稳步推进	稳步推进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学员对教学服务满意率	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	93.5	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映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）89823865。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 2022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：西安市财政干部教育培训中心

金额单位：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	603.38	一、一般公共服务支出	31	
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	513.53
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	39.41
	9		九、卫生健康支出	39	14.69
	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	35.75
	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	603.38	本年支出合计	57	603.38
使用非财政拨款结余	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	603.38	总计	60	603.38

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：西安市财政干部教育培训中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	603.38	603.38					
205	教育支出	513.53	513.53					
20504	成人教育	493.27	493.27					
2050499	其他成人教育支出	493.27	493.27					
20508	进修及培训	20.26	20.26					
2050803	培训支出	20.26	20.26					
208	社会保障和就业支出	39.41	39.41					
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	14.69	14.69					
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69					
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06					
2101103	公务员医疗补助	3.63	3.63					
221	住房保障支出	35.75	35.75					
22102	住房改革支出	35.75	35.75					
2210201	住房公积金	30.19	30.19					
2210203	购房补贴	5.56	5.56					

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：西安市财政干部教育培训中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	603.38	512.21	91.16			
205	教育支出	513.53	422.36	91.16			
20504	成人教育	493.27	422.36	70.90			
2050499	其他成人教育支出	493.27	422.36	70.90			
20508	进修及培训	20.26		20.26			
2050803	培训支出	20.26		20.26			
208	社会保障和就业支出	39.41	39.41				
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	14.69	14.69				
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69				
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06				
2101103	公务员医疗补助	3.63	3.63				
221	住房保障支出	35.75	35.75				
22102	住房改革支出	35.75	35.75				
2210201	住房公积金	30.19	30.19				
2210203	购房补贴	5.56	5.56				

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：西安市财政干部教育培训中心

金额单位：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	603.38	一、一般公共服务支出	33				
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	513.53	513.53		
	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	39.41	39.41		
	9		九、卫生健康支出	41	14.69	14.69		
	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	35.75	35.75		
	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	603.38	本年支出合计	59	603.38	603.38		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	603.38	总计	64	603.38	603.38		

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：西安市财政干部教育培训中心

金额单位：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	603.38	512.21	91.16
205	教育支出	513.53	422.36	91.16
20504	成人教育	493.27	422.36	70.90
2050499	其他成人教育支出	493.27	422.36	70.90
20508	进修及培训	20.26		20.26
2050803	培训支出	20.26		20.26
208	社会保障和就业支出	39.41	39.41	
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	14.69	14.69	
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	
2101103	公务员医疗补助	3.63	3.63	
221	住房保障支出	35.75	35.75	
22102	住房改革支出	35.75	35.75	
2210201	住房公积金	30.19	30.19	
2210203	购房补贴	5.56	5.56	

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：西安市财政干部教育培训中心

金额单位：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	480.29	302	商品和服务支出	20.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	97.31	30201	办公费	3.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	41.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	227.74	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.22	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.04	30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.26	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.17	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.33	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.09	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	491.67					公用经费合计	20.55

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：西安市财政干部教育培训中心

金额单位：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

编制部门：西安市财政干部教育培训中心

金额单位：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			

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：西安市财政干部教育培训中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	25.50		25.50	18.00	7.50			115.75
决算数	17.55		17.55	17.38	0.17			12.41

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。