

汉中市南郑区财会干部教育培训中心

2023 年度单位决算

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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

认真贯彻党的教育方针，大力提高全区财政干部队伍的文化素养和业务素质的要求，负责组织实施全区系统内财政、财会人员接受学历教育、非学历的岗位、资格培训和后续教育等工作；负责管理局机关用于本系统的培训经费等。根据全区财政工作要求，制定全区财政干部教育培训规划及实施办法和有关工作制度，拟订年度教育培训计划及组织实施；承办局机关各种业务培训工作；负责承办财政系统专业技术人员参加专业技术知识培训工作；负责组织实施财政系统干部参加后续教育性质的专业知识培训及各级财政、财会人员的岗位培训；及时上报全年工作总结及培训资料的收集整理，争创先进办学单位；完成上级部门和局领导交办的其他事项。

（二）内设机构

培训中心领导岗位分工：书记、主任 1 名，主持中心和党支部全盘工作；负责党的路线、方针、政策和上级决议、指示的贯彻落实，保证各项任务的完成；严格依法行政，认真执行区局目标责任书中所确定的目标 and 责任；做好干部思想政治工作，加强中心各项规章制度执行情况的检查，及时

研究和处理单位的重大事项；坚持民主集中制，做好党支部工作，充分发挥党支部的战斗堡垒作用；审定中心各项费用的编制预算，审批单位经费的开支报销；审定有关人事、工资、福利、奖罚等方面的事项；办理上级布置交办的其它工作。副主任 1 名，贯彻执行党的路线、方针、政策，全力完成中心各项任务；协助书记、主任做好全面工作，处理单位日常事务，做好组织、指导、协调；拟定单位有关规章制度，建立良好的学习工作秩序，监督规章制度的执行，促进单位事业发展；组织安排培训教学业务，深入基层调查研究，推动教学任务的完成，提高教学质量；办理局领导和主任交办的其它工作。内设科室有 3 个：综合办公室；培训中心党支部；培训中心工会。

（三）工作亮点及成效

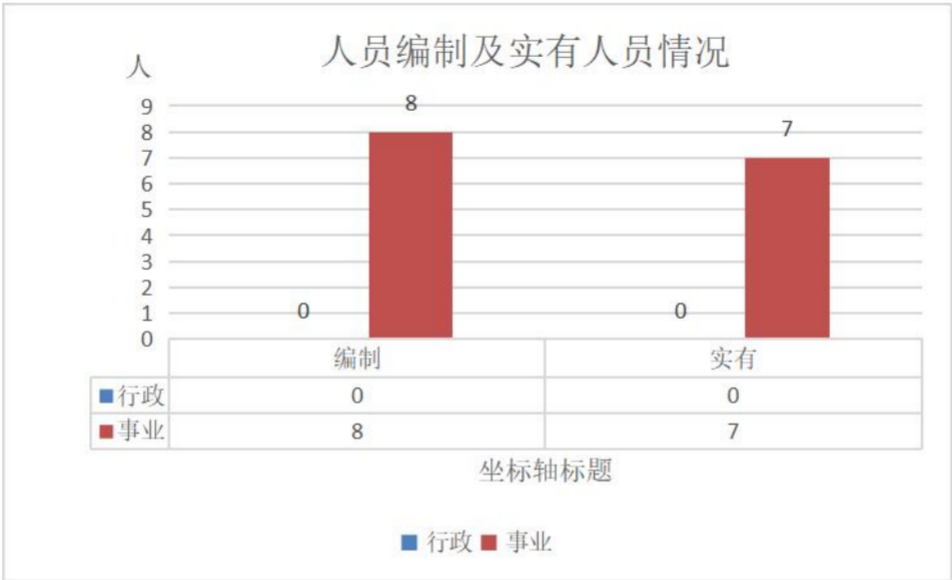
2023 年度培训中心认真贯彻党的教育方针，大力提高全区财政干部队伍的文化素养和业务素质的要求，组织实施了全区系统内财政、财会人员培训班 3 期，培训 181 人次。培训前深入基层加强了培训需求调研，按培训需求施教，培训方式多样化，采取走出去，请进来的形式，培训取得了良好的效果。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区财政局二级预算单位，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 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 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

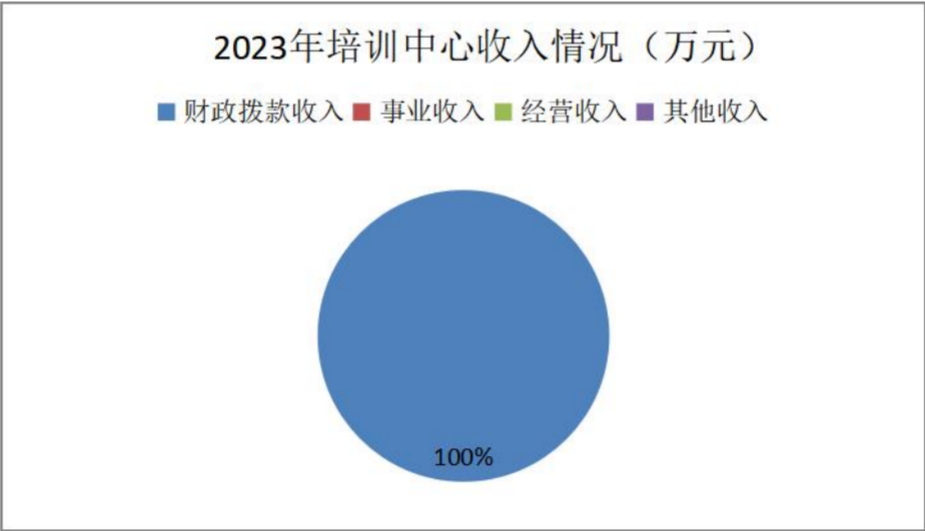
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 73.40 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1.92 万元，下降 3%。主要是厉行节约，严控支出。



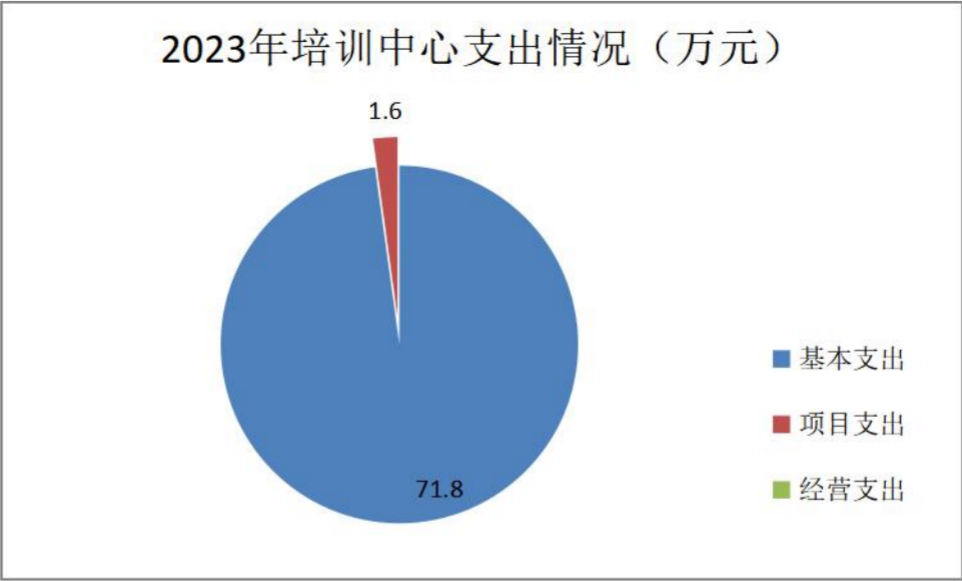
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 73.40 万元，其中：财政拨款收入 73.40 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 73.40 万元，其中：基本支出 71.80 万元，占 98%；项目支出 1.6 万元，占 2%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

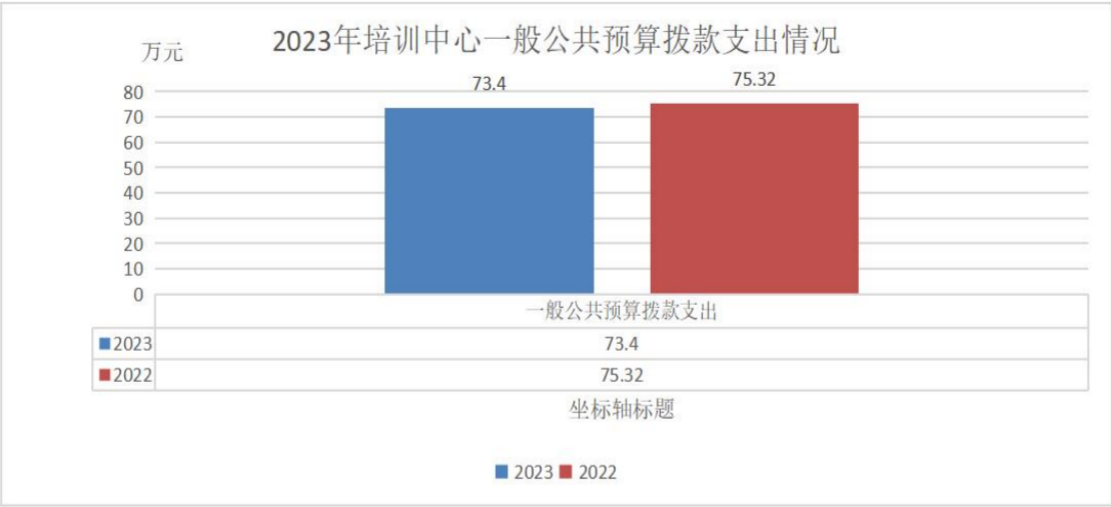
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 73.40 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1.92 万元，下降 3%。主要原因是厉行节约，严控支出。



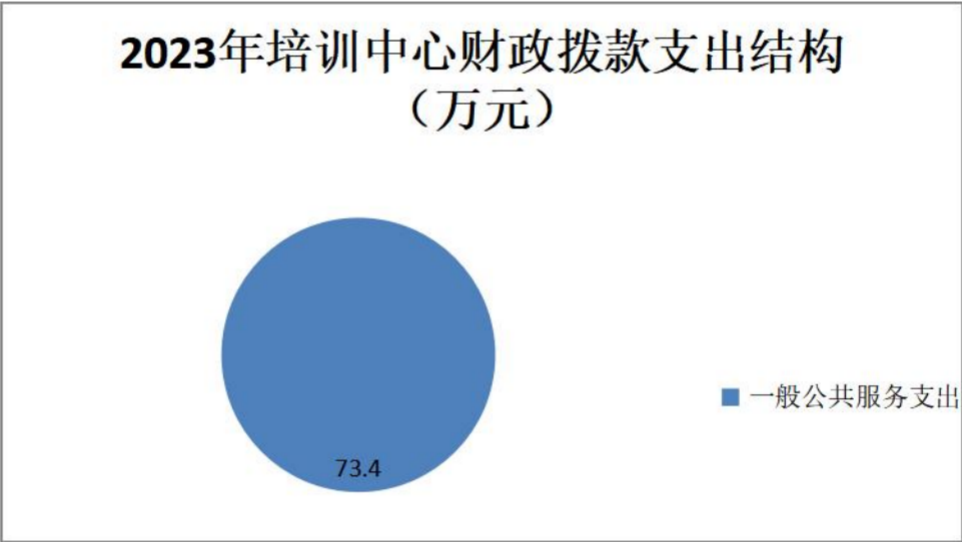
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 74.36 万元，支出决算 73.40 万元，完成年初预算的 99%，占本年支

出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 1.92 万元，下降 3%，主要原因是厉行节约，严控支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（50）。

年初预算 74.36 万元，支出决算 73.40 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。

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 71.80 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 68.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 3.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保证了单位人员工资及福利的正常发放，使单位正常良性运转，维护了单位的安定团结，提高了广大干部的工作积极性，保质保量的完成了 2023 年的财会干部教育培训工作。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 74.36 万元，执行数 73.40 万元，完成预算的 99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证了单位人员工资及福利的正常发放，使单位正常良性运转，维护了单位的安定团结，提高了广大干部的工作积极性，保质保量的完成了 2023 年的财会干部教育培训工作。发现的问题及原因：培训对象满意度较低。下一步改进措施：加强培训需求调研，按学员需求施教，使学员学有所得，学有所成，更好地服务财政工作，不断提升服务质量，提高培训学员的满意度。

汉中市南郑区财会干部教育培训中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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			
	任务 1	保证单位人员 工资及福利按 时发放	完成	69.61	69.61		68.67	68.67		—	99%	—
	任务 2	保证单位正常 运转	完成	3.15	3.15		3.14	3.14		—	99.7 %	—
	任务 3	保证培训任务 全面完成	完成	1.6	1.6		1.60	1.60		—	100%	—
	金额合计			74.36	74.36			73.40		10		9
年 度 总 体 目	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、保证单位所有人员工资及福利足额发放。 2、保证单位整体良性运转。 3、保证完成 2023 年财会干部培训任务。 4、及时完成上级交办的工作任务。						1、2023 年单位人员的工资及福利按时足额发放， 单位团结稳定。 2、保证了单位水电费、电话费、正常办公费开 支，单位运转正常。					

标 完 成 情 况					3、2023 年度完成财会干部教育培训班 3 期，培训财会干部 181 人次，取得了良好的效果。 4、2023 年及时完成了上级交办的所有临时性工作。		
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	本部门财政供养人数、人员经费、公用经费、培训经费	73.40	73.40	10	9
		质量指标	满足人员工资发放、单位正常办公及生活要求、保证培训班质量。	财政供养 7 人， 人员经费 68.67 万元，公用经费 3.14 万元，培训经费 1.60 万元，共 73.40 万元。	2023 年完成工资正常发放 68.67 万元，公用经费 3.14 万元，培训班费用支出 1.60 万元，共计 73.40 万元。	20	20
		时效指标	全年工资及时足额按时发放，单位正常运转，培训任务按时完成。	全年工资及时足额按时发放，单位正常运转，培训任务按时完成。	全年工资及时足额发放，单位正常运转，培训任务 11 月 30 日顺利完成。	10	10
		成本指标	压缩一般性支出	节俭公用费用开支	公用经费下降 1%	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升培训中心人员工作能力和工作积极性、提高财会干部业务技能。	加强内部管理，提高工作效率，使更多干部得到培训	制定了各项规章制度，加强了培训需求调研，按需施教，取得了较好的培训效果。	10	10
		社会效益指标	提升财会人员工作积极性，不断创新工作方法，更好地服务财政工作。	提高财会干部业务技能	按需施教，提高了财会干部业务技能及整体素质。	10	10
		可持续影响指标	完成单位和财会人员培训工作的可持续影响。	保证单位正常运转、培训持续开展	保证了单位正常运转；持续提高财会业务技能和水平。	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	财会人员对培训工作满意度	100%	100%	10	10
	总分					100	99

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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. 汉中市南郑区财会干部教育培训中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：
0916-5374128。

第三部分 2023 年度部门决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：汉中市南郑区财会干部教育培训中心

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	73.40	一、一般公共服务支出	14	73.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	73.40	本年支出合计	23	73.40
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	73.40	总计	26	73.40

收入决算表

公开02表

单位：汉中市南郑区财会干部教育培训中心

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		73.40	73.40					
201	一般公共服务支出	73.40	73.40					
20106	财政事务	73.40	73.40					
2010650	事业运行	73.40	73.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：汉中市南郑区财会干部教育培训中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		73.40	71.80	1.60			
201	一般公共服务支出	73.40	71.80	1.60			
20106	财政事务	73.40	71.80	1.60			
2010650	事业运行	73.40	71.80	1.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：汉中市南郑区财会干部教育培训中心

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	政府性基金预	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	73.40	一、一般公共服务支出	15	73.40	73.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	73.40	本年支出合计	23	73.40	73.40		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	73.40	总计	28	73.40	73.40		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：汉中市南郑区财会干部教育培训中心

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		73.40	71.80	1.60
201	一般公共服务支出	73.40	71.80	1.60
20106	财政事务	73.40	71.80	1.60
2010650	事业运行	73.40	71.80	1.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：汉中市南郑区财会干部教育培训中心

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	67.89	302	商品和服务支出	3.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.37	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.18	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	19.43	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.56	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	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	0.52	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.29	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	0.78	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		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	0.78	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		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		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		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		68.67	公用经费合计					3.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：汉中市南郑区财会干部教育培训中心

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：汉中市南郑区财会干部教育培训中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：汉中市南郑区财会干部教育培训中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。