

西安中华会计函授学校长安区分校
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

负责财政基层培训规划、计划及相关制度的拟定，指导各地财政部门开展基层培训。西安中华会计函授学校长安区分校为全额拨款事业单位，人员编制5人，无内设机构和下属机构。

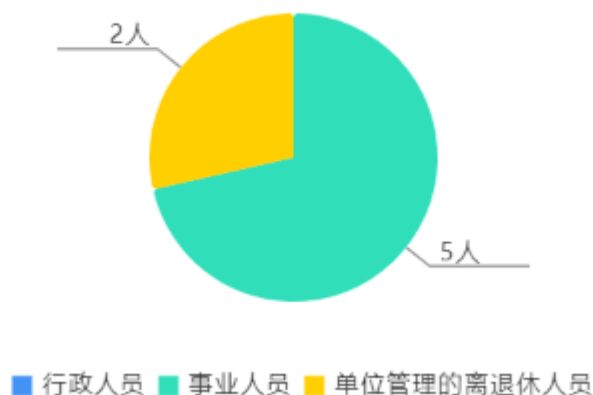
二、工作任务

负责财政基层培训规划、计划及相关制度的拟定，指导各地财政部门开展基层培训。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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91.23万元，其中：一般公共预算拨款91.23万元，较上年减少6.82万元，下降6.96%，下降的主要原因是：项目经费减少；本单位2024年预算支出91.23万元，其中：一般公共预算拨款91.23万元，较上年减少6.82万元，下降6.96%，下降的主要原因是：项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入91.23万元，其中：一般公共预算拨款收入91.23万元，较上年减少6.82万元，下降6.96%，下降的主要原因是：项目经费减少；本单位2024年财政拨款支出91.23万元，其中：一般公共预算拨款支出91.23万元，较上年减少6.82万元，下降6.96%，下降的主要原因是：项目经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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91.23万元，较上年减少6.82万元，下降6.96%，下降的主要原因是：项目经费减少。

2、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91.23万元，其中：

（1）事业运行（2010650）55.85万元，较上年减少6.54万元，下降10.48%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（2）其他财政事务支出（2010699）14.67万元，较上年增加0.67万元，增长4.79%，增长的主要原因是：项目经费减少；

（3）事业单位离退休（2080502）1.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：基数调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.05万元，较上年减少1.63万元，下降21.22%，下降的主要原因是：基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.03万元，较上年减少0.81万元，下降21.09%，下降的主要原因是：基数调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年无增减；

（7）事业单位医疗（2101102）2.87万元，较上年增加0.17万元，增长6.30%，增长的主要原因是：基数调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）1.00万元，较上年增加0.10万元，增长11.11%，增长的主要原因是：基数调整；

（9）住房公积金（2210201）6.59万元，较上年增加0.09万元，增长1.38%，增长的主要原因是：基数调整。

3、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

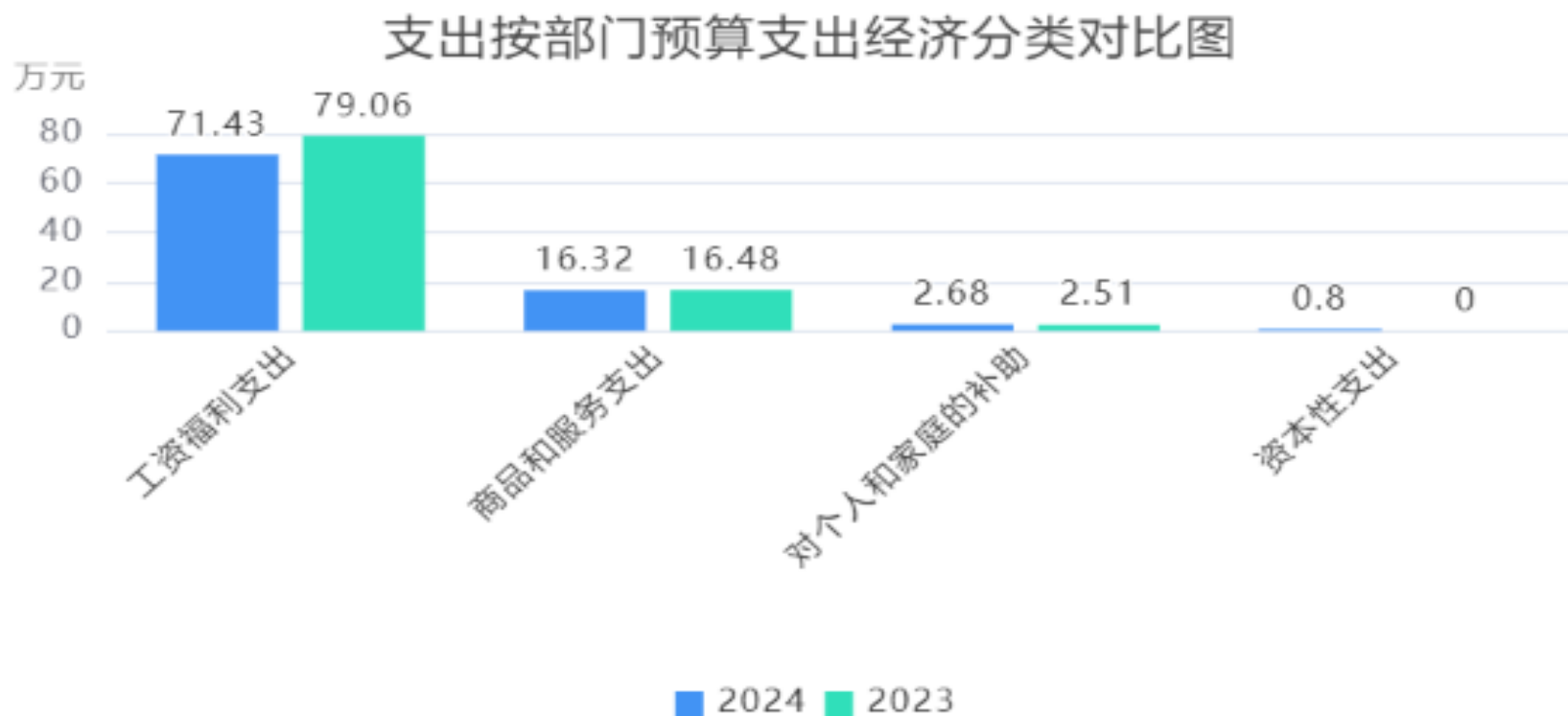
2024年，本单位当年一般公共预算支出91.23万元，其中：

工资福利支出（301）71.43万元，较上年减少7.63万元，下降9.65%，下降的主要原因是：工资普调，社保基数调整；

商品和服务支出（302）16.32万元，较上年减少0.16万元，下降0.97%，下降的主要原因是：人员经费减少；

对个人和家庭的补助（303）2.68万元，较上年增加0.17万元，增长6.77%，增长的主要原因是：基数调整；

资本性支出（310）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增设备购置。



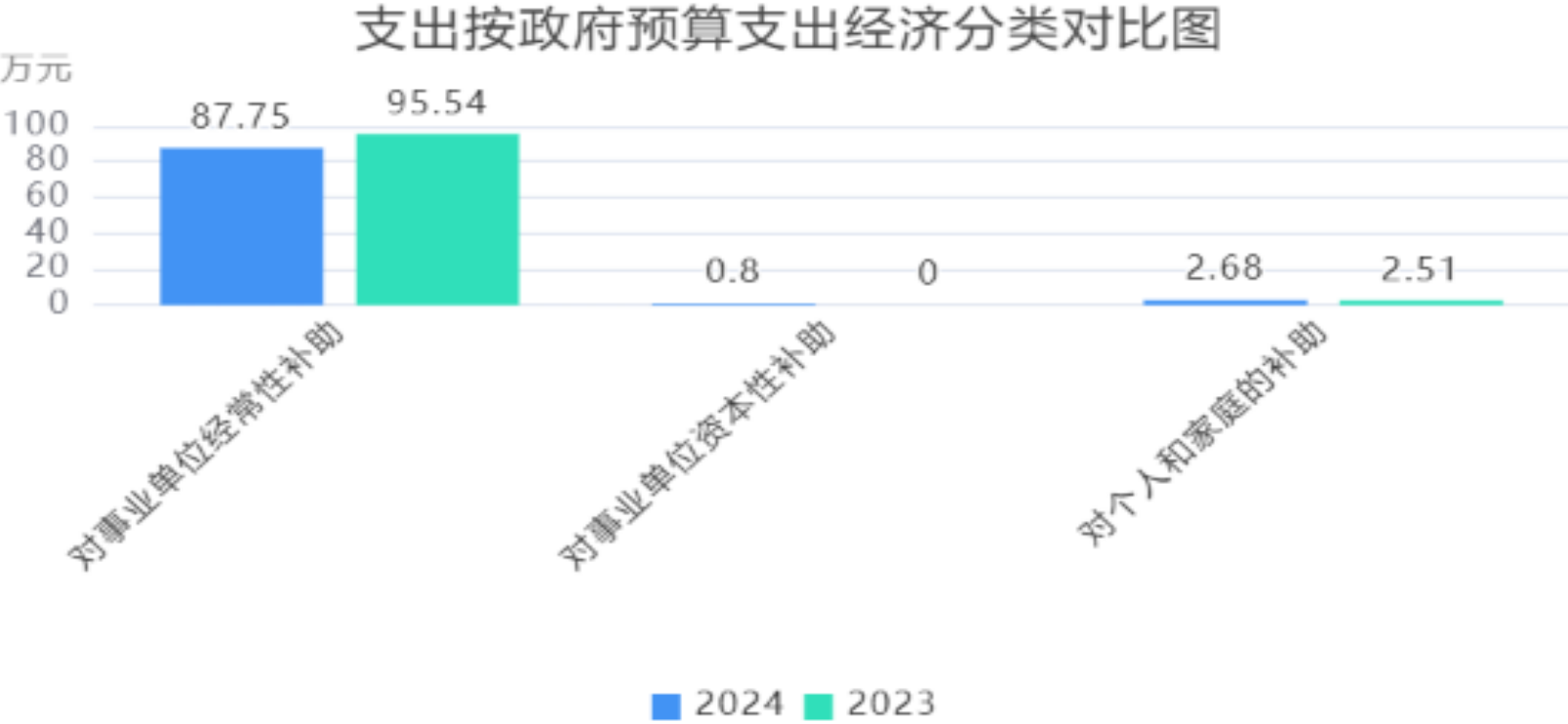
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出91.23万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）87.75万元，较上年减少7.79万元，下降8.15%，下降的主要原因是：基数调整；

对事业单位资本性补助（506）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算科目；

对个人和家庭的补助（509）2.68万元，较上年增加0.17万元，增长6.77%，增长的主要原因是：基数调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“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0.00万元，较上年无增减。

六、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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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91.23万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.45万元，较上年减少0.03万元，下降1.21%，下降的主要原因是：公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安中华会计函授学校长安区分校

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 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 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 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安中华会计函授学校长安区分校

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 | 912,300.00 | 一、部门预算 | 912,300.00 | 一、部门预算 | 912,300.00 | 一、部门预算 | 912,300.00 |
| 1、财政拨款 | 912,300.00 | 1、一般公共服务支出 | 705,200.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 765,600.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 912,300.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 714,300.00 | 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 | 24,500.00 | 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 | 26,800.00 | 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 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 877,500.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 146,700.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 8,000.00 |
| 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 | 102,500.00 | (2) 商品和服务支出 | 138,700.00 | 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 | 26,800.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 38,700.00 | (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 | 8,000.00 | | |
| | | 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 | 65,900.00 | | | | |
| | | 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 | 912,300.00 | 本年支出合计 | 912,300.00 | 本年支出合计 | 912,300.00 | 本年支出合计 | 912,300.00 |
| 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 | 912,300.00 | 支出总计 | 912,300.00 | 支出总计 | 912,300.00 | 支出总计 | 912,300.00 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安中华会计函授学校长安区分校

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 | 912,300.00 | 912,300.00 | | | | | | | | |
| 134 | 西安市长安区财政局 | 912,300.00 | 912,300.00 | | | | | | | | |
| 134007 | 西安中华会计函授学校长安区分校 | 912,300.00 | 912,300.00 | | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安中华会计函授学校长安区分校

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 | 912,300.00 | 一、财政拨款 | 912,300.00 | 一、财政拨款 | 912,300.00 | 一、财政拨款 | 912,300.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 912,300.00 | 1、一般公共服务支出 | 705,200.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 765,600.00 | 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 | 714,300.00 | 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 | 24,500.00 | 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 | 26,800.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 877,500.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 146,700.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 8,000.00 |
| | | 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 | 102,500.00 | (2)商品和服务支出 | 138,700.00 | 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 | 26,800.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 38,700.00 | (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 | 8,000.00 | | |
| | | 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 | 65,900.00 | | | | |
| | | 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 | 912,300.00 | 本年支出合计 | 912,300.00 | 本年支出合计 | 912,300.00 | 本年支出合计 | 912,300.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 912,300.00 | 支出总计 | 912,300.00 | 支出总计 | 912,300.00 | 支出总计 | 912,300.00 |

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）

单位名称：西安中华会计函授学校长安区分校

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 | 912,300.00 | 741,100.00 | 24,500.00 | 146,700.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 705,200.00 | 534,000.00 | 24,500.00 | 146,700.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 705,200.00 | 534,000.00 | 24,500.00 | 146,700.00 | |
| 2010650 | 事业运行 | 558,500.00 | 534,000.00 | 24,500.00 | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 146,700.00 | | | 146,700.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102,500.00 | 102,500.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102,100.00 | 102,100.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11,300.00 | 11,300.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60,500.00 | 60,500.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30,300.00 | 30,300.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 400.00 | 400.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 400.00 | 400.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38,700.00 | 38,700.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38,700.00 | 38,700.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28,700.00 | 28,700.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 65,900.00 | 65,900.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65,900.00 | 65,900.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65,900.00 | 65,900.00 | | | |

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）

单位名称：西安中华会计函授学校长安区分校

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 | 912,300.00 | 741,100.00 | 24,500.00 | 146,700.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 714,300.00 | 714,300.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 218,750.00 | 218,750.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 75,150.00 | 75,150.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 235,000.00 | 235,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 60,500.00 | 60,500.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30,300.00 | 30,300.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 28,700.00 | 28,700.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 65,900.00 | 65,900.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 163,200.00 | | 24,500.00 | 138,700.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 126,700.00 | | 18,000.00 | 108,700.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,500.00 | | 6,500.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 26,800.00 | 26,800.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 11,300.00 | 11,300.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 15,500.00 | 15,500.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 8,000.00 | | | 8,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | |

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）

单位名称：西安中华会计函授学校长安区分校

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 | 765,600.00 | 741,100.00 | 24,500.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 558,500.00 | 534,000.00 | 24,500.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 558,500.00 | 534,000.00 | 24,500.00 | |
| 2010650 | 事业运行 | 558,500.00 | 534,000.00 | 24,500.00 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102,500.00 | 102,500.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102,100.00 | 102,100.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11,300.00 | 11,300.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60,500.00 | 60,500.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30,300.00 | 30,300.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 400.00 | 400.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 400.00 | 400.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38,700.00 | 38,700.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38,700.00 | 38,700.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28,700.00 | 28,700.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 65,900.00 | 65,900.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65,900.00 | 65,900.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65,900.00 | 65,900.00 | | |

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）

单位名称：西安中华会计函授学校长安区分校

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 | 765,600.00 | 741,100.00 | 24,500.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 714,300.00 | 714,300.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 218,750.00 | 218,750.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 75,150.00 | 75,150.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 235,000.00 | 235,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 60,500.00 | 60,500.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30,300.00 | 30,300.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 28,700.00 | 28,700.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 65,900.00 | 65,900.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 24,500.00 | | 24,500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,000.00 | | 18,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,500.00 | | 6,500.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 26,800.00 | 26,800.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 11,300.00 | 11,300.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 15,500.00 | 15,500.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安中华会计函授学校长安区分校

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 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安中华会计函授学校长安区分校

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|------------|------|
| | 合计 | 146,700.00 | |
| 134 | 西安市长安区财政局 | 146,700.00 | |
| 134007 | 西安中华会计函授学校长安区分校 | 146,700.00 | |
| | 专用项目 | 146,700.00 | |
| | 大型会议费 | 146,700.00 | |
| | 会计继续教育培训费 | 146,700.00 | |

表14-21

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------|-----------|---------|----|
| 项目名称 | | 会计继续教育培训费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 14.67 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 14.67 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 会计继续教育培训费14.67万元 | | | | |
| 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 | 会计继续教育培训费 | 2场 | |
| | | 质量指标 | 会计继续教育培训费 | 按时完成 | |
| | | 时效指标 | 会计继续教育培训费 | 按时完成 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 146700元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 会计继续教育培训费 | 有所提高 | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高业务能力 | 有所提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会计继续教育培训费 | 100% | |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门名称 | | | 西安中华会计函授学校长安区分校 | | | |
|----------------|-------------|-----------|-----------------|----------|----------|------|
| 年度 主任 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 |
| | 人员经费及项目支出 | | 人员经费及项目支出 | 91.23 | 91.23 | |
| | 金额合计 | | | 91.23 | 91.23 | |
| 年度 总体 目标 | 完成人员经费及项目支出 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算执行金额 | | 91.23万元 | |
| | | 质量指标 | 预算执行率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算执行时间 | | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 91.23万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障工作正常运行 | | 保障工作正常运行 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | 满意 | |

表16

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: | | |