

**西安中华会计函授学校长安区分校**

**2025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、绩效目标情况说明

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

#### （一）主要职能

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。

#### （二）机构设置

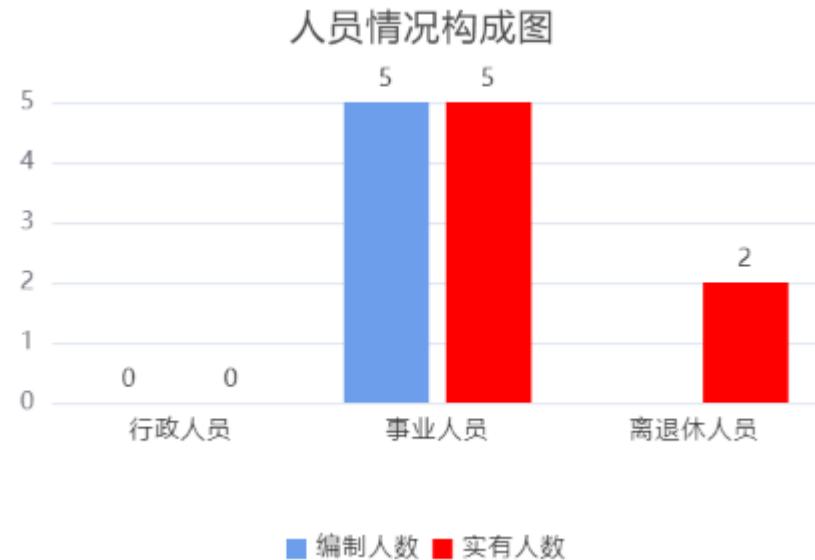
西安中华会计函授学校长安区分校为全额拨款事业单位，人员编制5人，无内设机构和下属机构。

### 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

截至上年底，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。



## 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。本单位当年预算收入87.93万元，其中：一般公共预算拨款87.93万元，较上年减少3.30万元，下降3.62%，下降的主要原因是：本年度项目经费减少；本单位当年预算支出87.93万元，其中：一般公共预算拨款87.93万元，较上年减少3.30万元，下降3.62%，下降的主要原因是：本年度项目经费减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入87.93万元，其中：一般公共预算拨款收入87.93万元，较上年减少3.30万元，下降3.62%，下降的主要原因是：本年度项目经费减少；本单位当年财政拨款支出87.93万元，其中：一般公共预算拨款支出87.93万元，较上年减少3.30万元，下降3.62%，下降的主要原因是：本年度项目经费减少。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出87.93万元，较上年减少3.30万元，下降3.62%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出87.93万元，其中：

1. 事业运行（2010650）55.33万元，较上年减少0.52万元，下降0.93%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

2. 其他财政事务支出（2010699）13.97万元，较上年减少0.70万元，下降4.77%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

3. 事业单位离退休（2080502）0.20万元，较上年减少0.93万元，下降82.30%，下降的主要

原因是：预算科目调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.69万元，较上年减少0.36万元，下降5.95%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.84万元，较上年减少0.19万元，下降6.27%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年增加0.03万元，增长75.00%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

7. 事业单位医疗（2101102）2.70万元，较上年减少0.17万元，下降5.92%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

8. 公务员医疗补助（2101103）0.89万元，较上年减少0.11万元，下降11.00%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

9. 住房公积金（2210201）6.24万元，较上年减少0.35万元，下降5.31%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制。

### （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，本单位当年一般公共预算支出87.93万元，其中：

（1）工资福利支出（301）71.35万元，较上年减少0.08万元，下降0.11%，下降的主要原

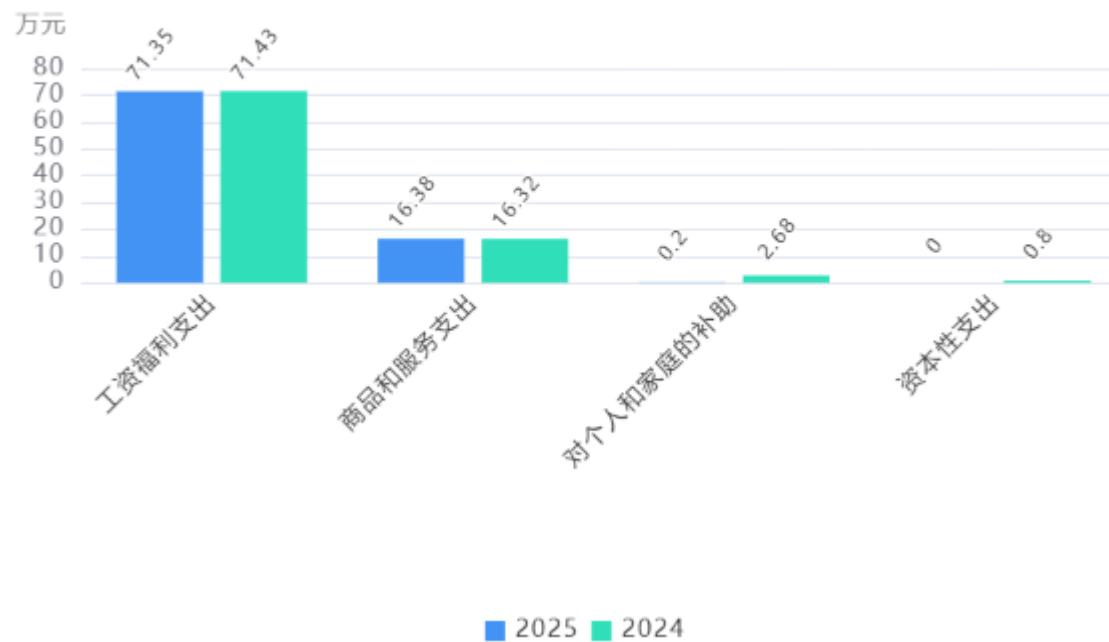
因是：进一步优化预算编制；

(2) 商品和服务支出（302）16.38万元，较上年增加0.06万元，增长0.37%，增长的主要原因是：新增项目费用；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.20万元，较上年减少2.48万元，下降92.54%，下降的主要原因是：预算科目调整；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未新增设备购置。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



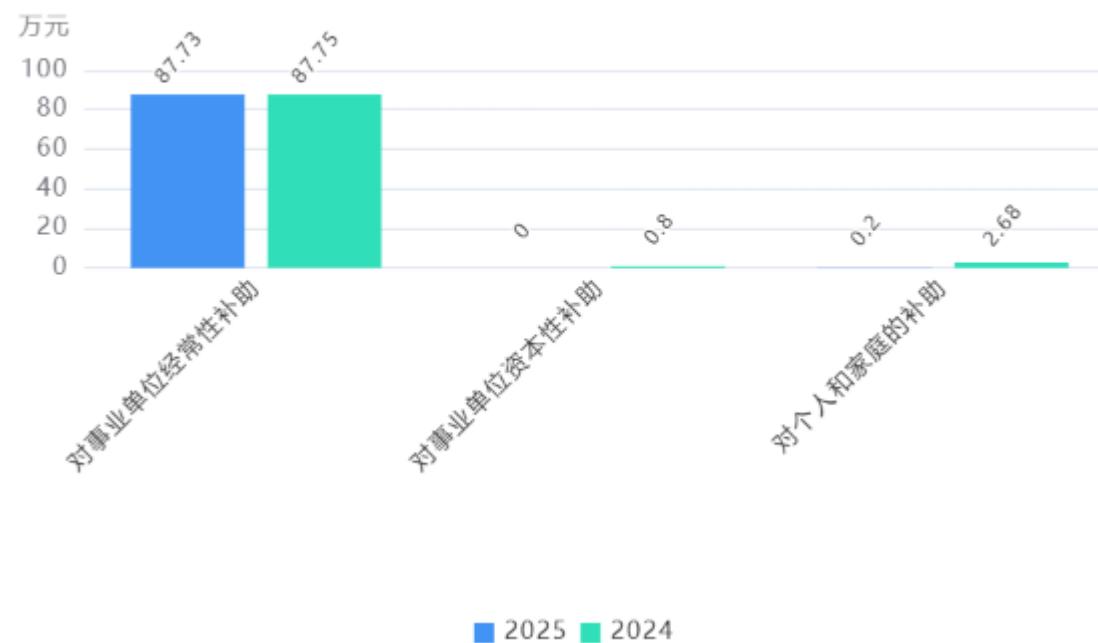
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出87.93万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）87.73万元，较上年减少0.02万元，下降0.02%，下降的主要原因是：本年度社保缴费基数调整；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：上年新增预算科目；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.20万元，较上年减少2.48万元，下降92.54%，下降的主要原因是：本年度社保缴费基数调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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。

## 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

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.30万元，较上年增加8.30万元，增长100.00%，增长的主要原因是：当年新增项目培训费。

培训费明细表

单位：万元					
序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	涉财政类干部能力提升教培	1天	1660	8.30	

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十二、绩效目标情况说明**

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87.93万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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**

本单位当年公用经费预算安排2.41万元，较上年减少0.04万元，下降1.63%，下降的主要原因是：本年度公用经费减少。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	879,300.00	一、部门预算	879,300.00	一、部门预算	879,300.00	一、部门预算	879,300.00
1、财政拨款	879,300.00	1、一般公共服务支出	610,000.00	1、人员经费和公用经费支出	739,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	879,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	713,500.00	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	24,100.00	3、机关资本性支出	
(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	2,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	83,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	877,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	139,700.00	6、对事业单位资本性补助	
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	88,000.00	(2)商品和服务支出	139,700.00	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	2,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,900.00	(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			
		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	62,400.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>879,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>879,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>879,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>879,300.00</b>
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>879,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>879,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>879,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>879,300.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	879,300.00	一、财政拨款	879,300.00	一、财政拨款	879,300.00	一、财政拨款	879,300.00
1、一般公共预算拨款	879,300.00	1、一般公共服务支出	610,000.00	1、人员经费和公用经费支出	739,600.00	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	713,500.00	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	24,100.00	3、机关资本性支出	
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	2,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	83,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	877,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	139,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	88,000.00	(2)商品和服务支出	139,700.00	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	2,000.00
		10、卫生健康支出	35,900.00	(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			
		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	62,400.00				
		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	879,300.00	本年支出合计	879,300.00	本年支出合计	879,300.00	本年支出合计	879,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	879,300.00	支出总计	879,300.00	支出总计	879,300.00	支出总计	879,300.00

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：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	879,300.00	715,500.00	24,100.00	139,700.00	
201	一般公共服务支出	693,000.00	529,200.00	24,100.00	139,700.00	
20106	财政事务	693,000.00	529,200.00	24,100.00	139,700.00	
2010650	事业运行	553,300.00	529,200.00	24,100.00		
2010699	其他财政事务支出	139,700.00			139,700.00	
208	社会保障和就业支出	88,000.00	88,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	87,300.00	87,300.00			
2080502	事业单位离退休	2,000.00	2,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,900.00	56,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,400.00	28,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
210	卫生健康支出	35,900.00	35,900.00			
21011	行政事业单位医疗	35,900.00	35,900.00			
2101102	事业单位医疗	27,000.00	27,000.00			
2101103	公务员医疗补助	8,900.00	8,900.00			
221	住房保障支出	62,400.00	62,400.00			
22102	住房改革支出	62,400.00	62,400.00			
2210201	住房公积金	62,400.00	62,400.00			

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：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			879,300.00	715,500.00	24,100.00	139,700.00	
301	工资福利支出			713,500.00	713,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206,000.00	206,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,800.00	67,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233,300.00	233,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,900.00	56,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,400.00	28,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,500.00	26,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62,400.00	62,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,500.00	4,500.00			
302	商品和服务支出			163,800.00		24,100.00	139,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,000.00		18,000.00	40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,700.00			7,700.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	83,000.00			83,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,100.00		6,100.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,000.00	2,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	200.00	200.00			

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：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	739,600.00	715,500.00	24,100.00	
201	一般公共服务支出	553,300.00	529,200.00	24,100.00	
20106	财政事务	553,300.00	529,200.00	24,100.00	
2010650	事业运行	553,300.00	529,200.00	24,100.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	88,000.00	88,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	87,300.00	87,300.00		
2080502	事业单位离退休	2,000.00	2,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,900.00	56,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,400.00	28,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
210	卫生健康支出	35,900.00	35,900.00		
21011	行政事业单位医疗	35,900.00	35,900.00		
2101102	事业单位医疗	27,000.00	27,000.00		
2101103	公务员医疗补助	8,900.00	8,900.00		
221	住房保障支出	62,400.00	62,400.00		
22102	住房改革支出	62,400.00	62,400.00		
2210201	住房公积金	62,400.00	62,400.00		

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：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			739,600.00	715,500.00	24,100.00	
301	工资福利支出			713,500.00	713,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206,000.00	206,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,800.00	67,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233,300.00	233,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,900.00	56,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,400.00	28,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,500.00	26,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62,400.00	62,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,500.00	4,500.00		
302	商品和服务支出			24,100.00		24,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,100.00		6,100.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2,000.00	2,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	200.00	200.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	139,700.00	
134	西安市长安区财政局	139,700.00	
134007	西安中华会计函授学校长安区分校	139,700.00	
	专用项目	139,700.00	
	其他履职专项业务费	139,700.00	
	涉财政类干部能力提升教育培训费	139,700.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况						
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
	合计						83,000.00							83,000.00	83,000.00						83,000.00
134	西安市长安区财政局						83,000.00							83,000.00	83,000.00						83,000.00
134007	西安中华会计函授学校长安区分校						83,000.00							83,000.00	83,000.00						83,000.00

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		涉财政类干部能力提升教育培训费				
主管部门		财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.97		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	13.97			
		其他资金				
年度 目标	涉财政类干部能力提升教育培训费，涉财政类干部能力提升教育培训费13.97万元： 每年在16个街道各举办支农培训合并乡财培训1场，共计16场，授课费0.4万元*16=6.4万元； 举办区财政系统内财政文化建设活动若干场次2.3万元； 举办各类中央、省、市会议及各级财政工作会议传达精神宣讲若干场授课费2.4万元； 培训资料印制及报刊征订、图书更新费用2万元， 其他费用0.87万元。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	(1) 预算控制数	13.97	10	
			(2) 单位补贴--下乡补助	80元/人、天	10	
	产出指标	数量指标	财政财务人员、乡财干部培训人次	1536人 次	10	
		质量指标	财政类干部能力提升合格率	98%	18	
		时效指标	(1) 执行时限 (2) 完成任务及时率	(1) 2025年 (2) 100%	12	
	效益指标	社会效益指标	1、项目对象效益率。 2、发挥职能：培训是一种持续学习和提升技能重要方式，不仅对个人发展有益，也对社会产生积极影响，对提高就业竞争力，推动经济发展，促进社会公平，提升社会文化素质，促进社会和谐稳定	(1) 98%. (2) 显著提升	10	
		可持续影响指标	发挥效应年限	长期	10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	乡财干部	≥95%	10	

表15

### 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安中华会计函授学校长安区分校				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	工资福利支出	71.55	71.55		
	基本支出	公务运行业务	2.41	2.41		
	项目支出	财务人员培训	13.97	13.97		
金额合计			87.93	87.93		
年度总体目标	完成人员经费及项目支出					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	(1) 预算控制数.			根据本年度项目支付
		社会成本	(2) 单位补贴----下乡补助			80元/人、天
	产出指标	数量指标	财政财务人员、乡财干部培训人次			1536人次
		质量指标	财政类干部培训提升合格率			98%
		时效指标	(1) 执行时限 (2) 完成任务及时率			(1) 2025年 (2) 100%
	效益指标	社会效益指标	(1) 项目对象受益率。 (2) 发挥职能：培训是一种持续学习和提升技能重要方式，不仅对个人发展有益，也对社会产生积极影响，对提高就业竞争力，推动经济发展，促进社会公平，提升社会文化素质，促进社会和谐稳定			(1) 98% (2) 显著提升
		可持续影响指标	发挥效应年限			长期
满意度指标	服务对象满意度指标	乡财干部				≥95%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			