

汉中市财政干部教育培训中心

2024 年度部门决算

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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2024 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 2024 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据全市财政中心工作要求，负责草拟全市财政干部教育培训规划和年度干部教育培训计划，报市财政局审批后组织实施；负责全市财政系统教育培训的组织管理，指导、协调各县（区）财政局的干部培训教学管理工作；承办市直财政系统思想政治教育及各类业务培训，承办省厅培训中心、市财政局交办的其他培训任务；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及各级财政、财会人员的岗位培训；负责全市财政教育培训的宣传报道工作、课题调研等；负责对财政系统各培训机构的审查，建立健全干部教育培训综合考评机制。

（二）内设机构

内设办公室、教务科和培训科。

（三）工作亮点及成效

2024年，在局党组的坚强领导下，在全体同志的共同努力下，市培训中心紧紧围绕财政中心工作，聚焦干部教育培训工作新形势新任务，从严把握培训需求，不断创新培训方式，持续精准发力，全方位提升财政干部能力素质，为推动财政工作高质量发展提供了强有力的人才支撑和智力保障。

全年计划举办 13 期培训班（讲座），实际完成 21 期培训班（讲座），培训人员 1940 人次，计划完成率为 161.54%。其中举办各类专题讲座 12 次，培训财政干部 1078 人次，举办财政业务培训班 9 期，培训人员 862 人次，出色地完成全年各项培训工作任务。主要做法：一是把牢政治方向，强化理论学习走深走实；二是紧扣专业培养，强化履职能力稳步提升；三是聚焦问题调研，提升调研成果转化利用；四是助力乡村振兴，多措并举为民服务办实事。

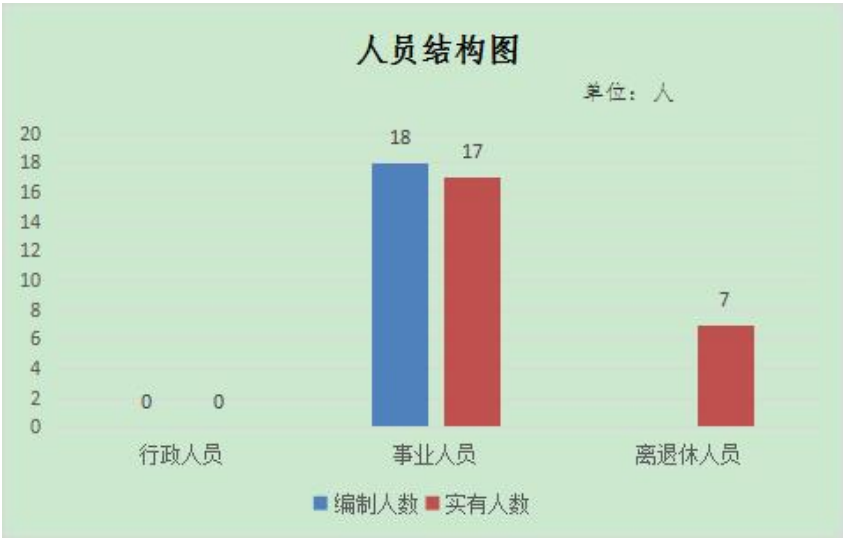
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	汉中市财政干部教育培训中心

本单位作为汉中市财政局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 263.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 15.00 万元，下降 5.69%。主要原因是 2023 年有追加预算的其他收入 10.00 万和年初结转和结余 0.61 万。按照中省过紧日子要求，2024 年一般公共预算财政拨款收入支出减少 4.39 万。



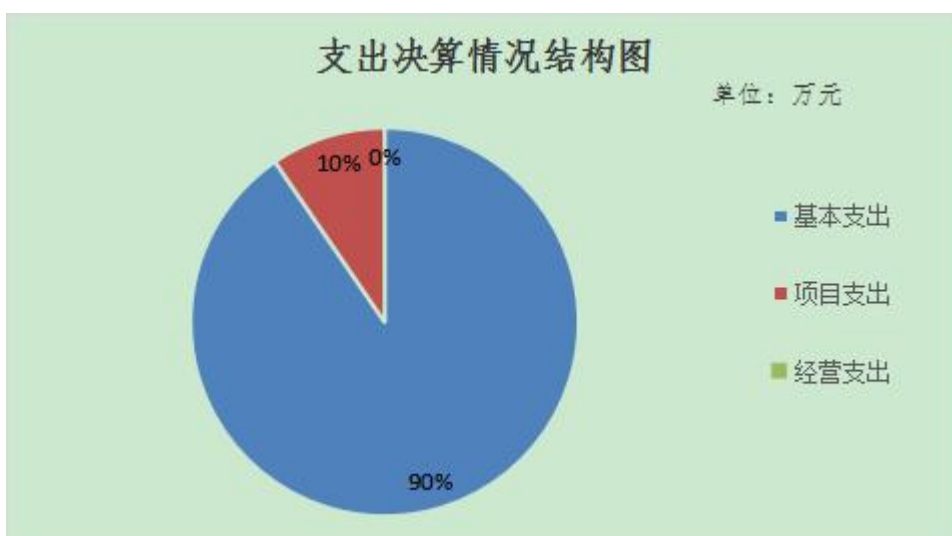
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 263.51 万元，其中：财政拨款收入 263.51 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。



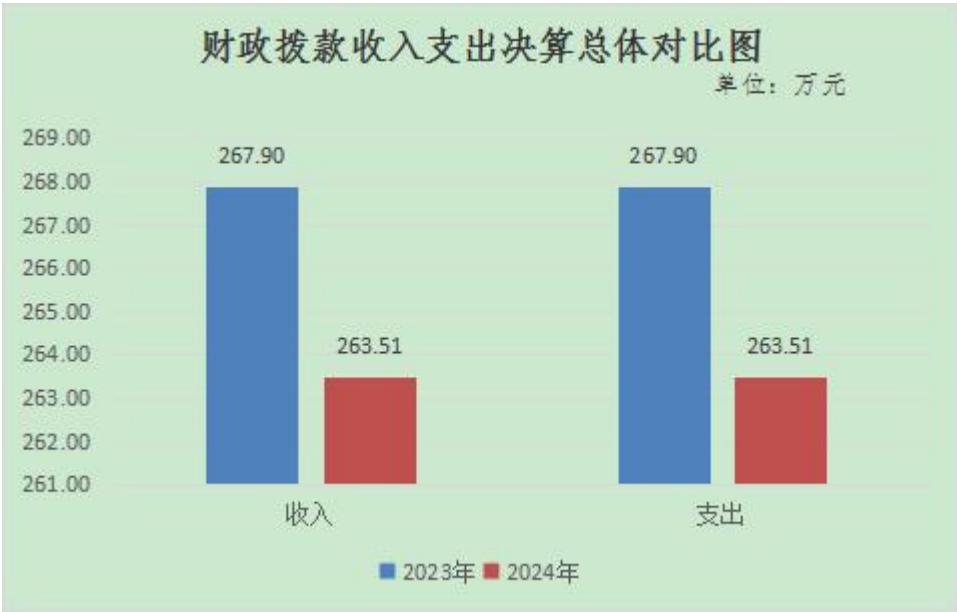
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 263.51 万元，其中：基本支出 238.32 万元，占 90.00%；项目支出 25.19 万元，占 10.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 263.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4.39 万元，下降 1.67%。主要原因按照中省过紧日子要求，2024 年一般公共预算财政拨款收入支出减少 4.39 万。

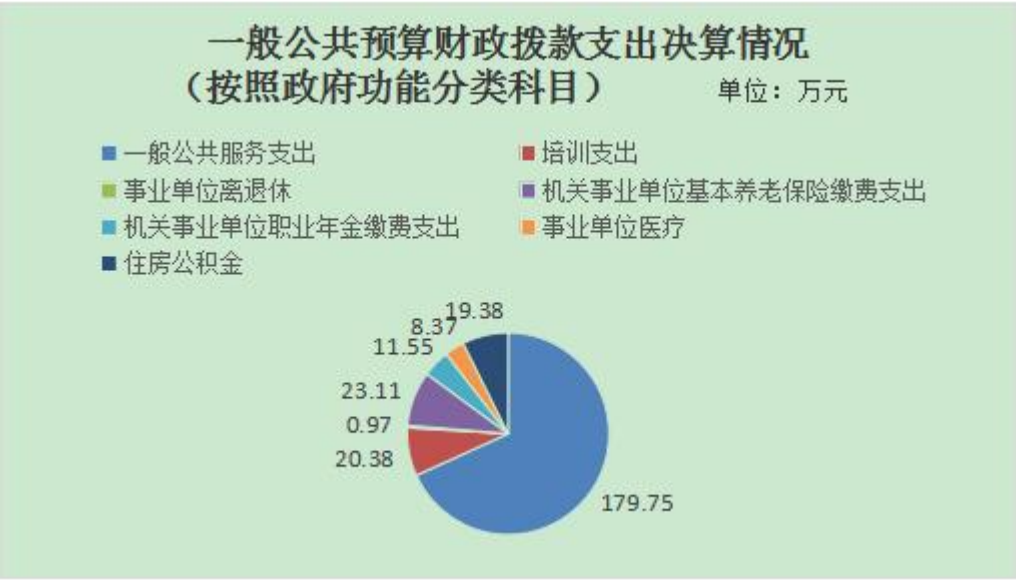


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 269.74 万元，支出决算 263.51 万元，完成年初预算的 97.69%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.39 万元，下降 1.67%，主要原因是按照中省过紧日子要求，2024 年一般公共预算财政拨款收入支出减少 4.39 万。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算 165.91 万元，支出决算 179.75 万元，完成年初预算的 108.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照有关政策，单位人员工资津贴正常晋档。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 40.00 万元，支出决算 20.38 万元，完成年初预算的 50.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中省过紧日子的要求，部分培训班次合并或取消，部分培训班次由线下培训转为线上培训，从严控制培训费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 0.97 万元，支出决算 0.97 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 23.72 万元，支出决算 23.11 万元，完成年初预算的 97.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员养老保险手续未转入单位，未及时缴费。

5. 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 11.86 万元，支出决算 11.55 万元，完成年初预算的 97.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员职业年金手续未转入单位，未及时缴费。

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 7.89 万元，支出决算 8.37 万元，完成年初预算的 106.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋档，导致医疗保险扣缴基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 19.38 万元，支出决算 19.38 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 238.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 231.11 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）**公用经费 7.21 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2024 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 2024 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

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费全年预算数 9.15 万元，支出决算数 9.15 万元，完成预算的 100.00%。

（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 2024 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 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是单位公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年预算绩效管理工作优秀。全年计划举办13期培训班（讲座），实际完

成21期培训班（讲座），培训人员1940人次，计划完成率为161.54%。其中举办各类专题讲座12次，培训财政干部1078人次，举办财政业务培训班9期，培训862人次，出色地完成了全年各项培训工作任务。

本单位在部门决算中反映培训经费等1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金20.38万元，占部门预算项目支出总额的80.91%。

本单位2024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，全年预算数263.51万元，执行数263.51万元，完成预算的100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：紧紧围绕财政中心工作，聚焦干部教育培训工作新形势新任务，从严把握培训需求，不断创新培训方式，持续精准发力，全方位提升财政干部能力素质，为推动财政工作高质量发展提供了强有力的人才支撑和智力保障。全年计划举办13期培训班（讲座），实际完成21期培训班（讲座），培训人员1940人次，计划完成率为161.54%。其中举办各类专题讲座12次，培训财政干部1078人次，举办财政业务培训班9期，培训人员862人次。全年重点培训工作得以全面实施，年度总体绩效目标均已完成。发现的问题及原因：为了节约培训经费，降低培训成本，部分培训班次合并或取消，部分培训班次由线下培训转为线上培训，培训效果未达到预期目标。下一步改进措施：一要继续加强培训管理者队伍建设，以强

化管理为保障，努力提高自身能力水平，更好地适应新形势下对干部教育培训工作提出的新任务新要求。二要持续加强单位预算编制工作，依据培训费管理等有关规定及实际需要合理测算各项支出，确保各项工作正常运转。三要锲而不舍抓好财政干部教育培训工作，严格按照年度培训计划逐步实施，推进全市财政干部教育培训工作再上新台阶。

汉中市财政干部教育培训中心部门整体支出绩效自评表

(2024 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	人员经费	已完成	231.11	231.11		231.11	231.11		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	7.21	7.21		7.21	7.21		—	100%	—
	任务 3	项目经费	已完成	25.19	25.19		25.19	25.19		—	100%	—
	金额合计			263.51	263.51		263.51	263.51		10	10	
年度 总 体 目 标 完 成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障 2024 年人员工资、社保。 目标 2：节约公用经费支出，保证机关正常运行。 目标 3：严控经费预算，完成全年培训任务。 目标 4：购置办公设备，确保教学办公正常进行。						目标 1 完成情况：2024 年度人员工资、社保费有保障。 目标 2 完成情况：已按照中省过“紧日子”要求，节约公用经费支出，机关运行正常。 目标 3 完成情况：已完成全年培训任务，结算培训班费用。 目标 4 完成情况：已完成设备购置，改善了单位办公教学环境。					
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	举办培训的班次			13		21		6	6	
			培训人次			1200		1940		6	6	
		质量指标	培训合格率			100%		100%		10	10	
			办公设备质量达标			100%		100%		4	4	
		时效指标	预算执行完成时限			2024 年 12 月 31 日前		2024 年 12 月 31 日前		4	4	
		成本指标	预算控制数			2024 年 预 算 数		2024 年预算数		20	20	
	效益指标 （30 分）	可持续影响 指标	改善单位办公条件			有所改善		有所改善		15	15	
			提高财政干部综合素质			有所提升		有所提升		15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	受训人员及本单位人员满意 度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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 个预算单位收支情况。

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：
(0916) 2639519。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 2024 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

部门：

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	263.51	一、一般公共服务支出	31	179.75
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	20.38
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	35.63
	9		九、卫生健康支出	39	8.37
	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	

收入决算表

公开02表

部门：

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		263.51	263.51					
2010699	其他财政事务支出	179.75	179.75					
2050803	培训支出	20.38	20.38					
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55					
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37					
2210201	住房公积金	19.38	19.38					

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：万元

部门：

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		263.51	238.32	25.19			
2010699	其他财政事务支出	179.75	174.94	4.81			
2050803	培训支出	20.38		20.38			
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55				
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37				
2210201	住房公积金	19.38	19.38				

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

部门：

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	263.51	一、一般公共服务支出	33	179.75	179.75		
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	20.38	20.38		
	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	35.63	35.63		
	9		九、卫生健康支出	41	8.37	8.37		
	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				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		263.51	238.32	25.19
2010699	其他财政事务支出	179.75	174.94	4.81
2050803	培训支出	20.38		20.38
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	
2080506	机关事业单位职业年金险缴费支出	11.55	11.55	
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	
2210201	住房公积金	19.38	19.38	

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：万元								
部门：								
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	231.11	302	商品和服务支出	7.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.99	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.7	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.72	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	74.45	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.11	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	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	1.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.74	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	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	2.85	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	0.2	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	1.86			
人员经费合计		231.11	公用经费合计					7.21

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

部门：

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

部门：

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

部门：

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					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00		0.00				0.00	9.15
决算数	0.00		0.00				0.00	9.15

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。