

佛坪县财会干部教育培训中心  
2026 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：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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

认真贯彻党的教育方针，大力提高全县财会干部队伍的文化素质和业务能力，组织实施全县各级财政和社会各界财会人员接受岗位培训、资格培训和学历教育以及后续教育工作等。

### （二）机构设置

根据职能职责，县财会干部教育培训中心属于财政局下属单位，副科级事业单位。

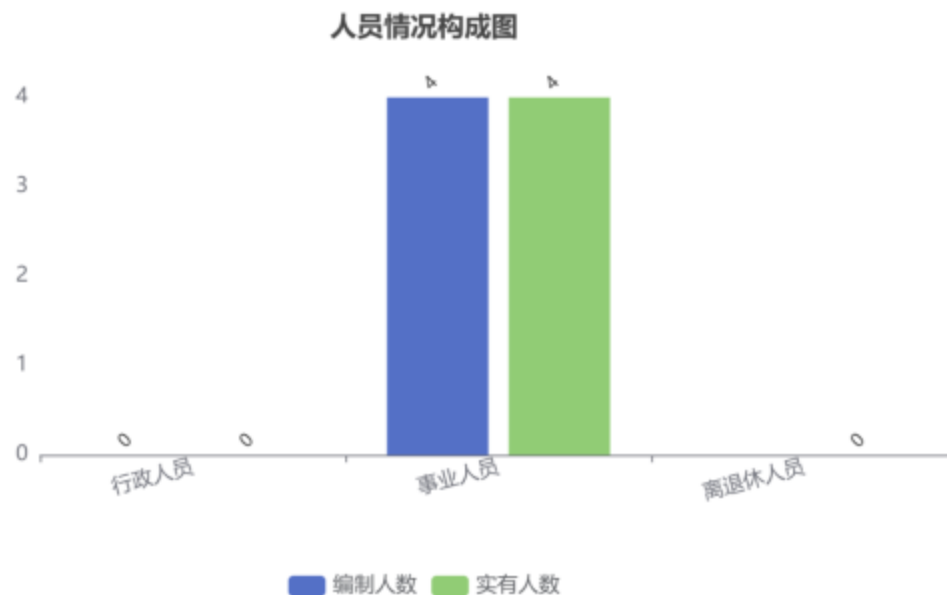
## 二、工作任务

2025年财会干部教育培训中心以省财政厅《关于加强全省财政系统人才队伍建设的实施意见》为指引，紧扣财政工作新形势、新任务、新要求，以提升干部履职能力、锻造高素质财政队伍为核心，系统谋划、精准施策推进干部教育培训工作，按照财政局的统一部署和培训计划，认真抓好各项培训任务的组织实施，较好地完成了2025年各项培训工作任务。一是年初就全年培训内容进行培训前期调研，对参训人员培训需求、培训内容等进行了问卷调查，共发放问卷调查表150份，为2025年的培训工作打基础、做准备。二是通过座谈研讨，加强对培训效果的总结和评估。每期培训后局领导及相关科室负责人，与基层的财政干部和行政事业单位财务人员围绕当前财政中心工作热点、工作中存在的困难等进行面对面交流座谈，倾听基层呼声，通过座谈研讨增强培训效果反馈，进一步加强培训效果总结和评估。三是拓展培训空间，紧抓网络学习。按照“推动远程教育培训，加快远程教育培训资源开发”的工作部署，抓住陕西干部网络学院学习的契机，积极组织相关科室人员参加远程网络专项培训，进一步拓展了培训空间。四是积极开展知识讲座，狠抓培训效果。为进一步拓展和更新财政干部业务知识

面，了解经济发展态势，掌握经济新知识，先后举办了《财政金融与项目投资实务业务培训班》《预算绩效管理培训班》《DeepSeek 和豆包 APP 应用专题培训班》《2025 年财政干部“讲规矩守纪律强素质树形象综合素能提升培训班》《廉政纪律教育专题辅导》等方面的培训班和知识讲座，狠抓工作落实。五是强化平时学习，加强政治引领，把党性教育和理想信念教育贯穿培训始终，全面提升财政干部政治意识和履职能力。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人，事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人，事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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 64.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.95 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上

级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 4.36 万元，增长 7.19%，增长的主要原因是：人员正常调资及社保增加；本单位当年预算支出 64.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.95 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 4.36 万元，增长 7.19%，增长的主要原因是：人员正常调资及社保增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 64.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.95 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 4.36 万元，增长 7.19%，增长的主要原因是：人员正常调资及社保增加；本单位财政拨款支出 64.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.95 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 4.36 万元，增长 7.19%，增长的主要原因是：人员正常调资及社保增加。

## 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 64.95 万元，较上年增加 4.36 万元，增长 7.19%，增长的主要原因是：人员正常调资及社保增加。

### （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 64.95 万元，其中：

1. 一般行政管理事务(2010602)8.00 万元，较上年无增减。

2. 事业运行(2010650)41.55 万元, 较上年增加 3.10 万元, 增长 8.06%, 增长的主要原因是: 人员正常调资。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.88 万元, 较上年增加 0.47 万元, 增长 8.78%, 增长的主要原因是: 社保基数增加。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.94 万元, 较上年增加 0.24 万元, 增长 8.78%, 增长的主要原因是: 社保基数增加。

5. 事业单位医疗(2101102)2.18 万元, 较上年增加 0.19 万元, 增长 9.70%, 增长的主要原因是: 社保基数增加。

6. 住房公积金(2210201)4.41 万元, 较上年增加 0.36 万元, 增长 8.78%, 增长的主要原因是: 社保基数增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

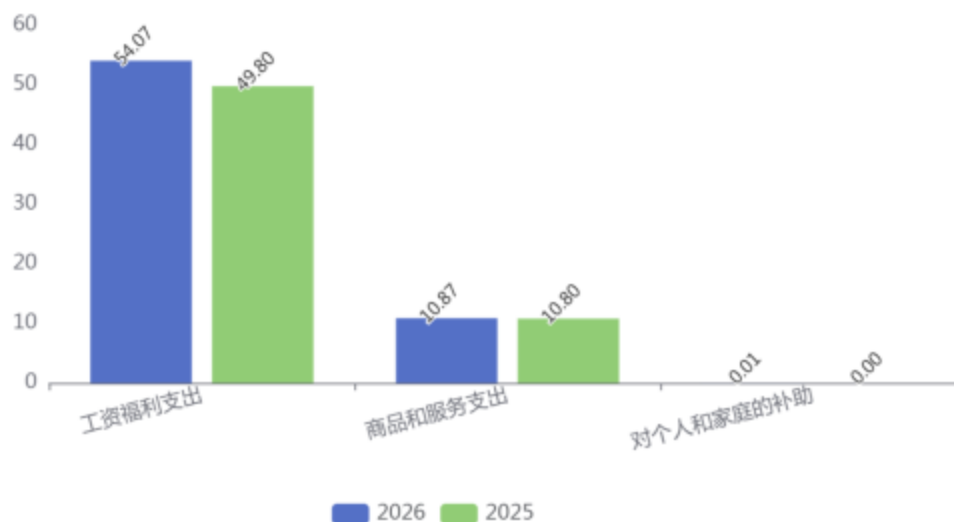
1. 按照部门预算支出经济分类, 本单位当年一般公共预算支出 64.95 万元, 其中:

(1) 工资福利支出(301)54.07 万元, 较上年增加 4.27 万元, 增长 8.58%, 增长的主要原因是: 人员正常调资。

(2) 商品和服务支出(302)10.87 万元, 较上年增加 0.07 万元, 增长 0.67%, 增长的主要原因是: 工会经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.01 万元, 较上年增加 0.01 万元, 增长 100.00%, 增长的主要原因是: 对个人福利费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

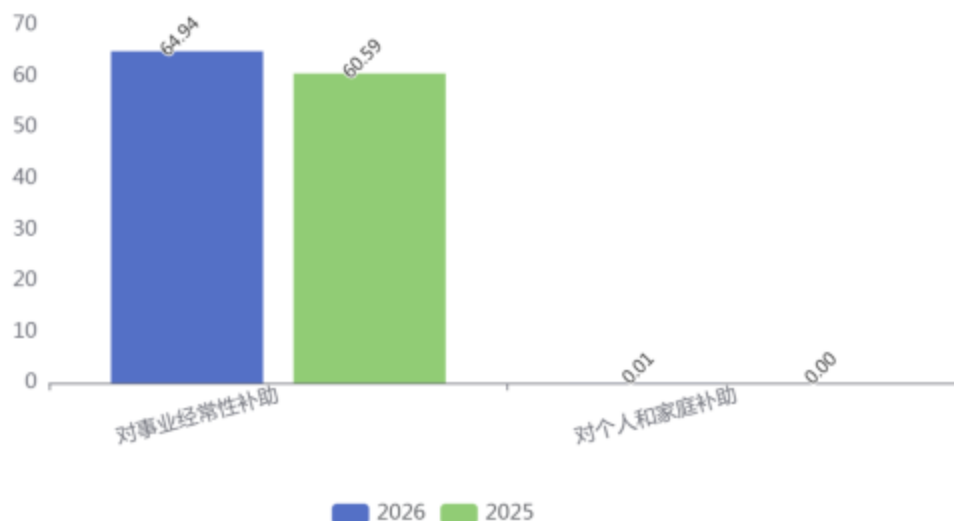


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 64.95 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)64.94 万元，较上年增加 4.35 万元，增长 7.17%，增长的主要原因是：人员正常调资及社保增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.01 万元，较上年增加 0.01 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：增加了个人福利费。

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，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 8.00 万元，较上年无增减。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

### 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	财会干部综合知识培训	2026 年 11 月前	154	8	2 期

## 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）。当年单位预算安排购置车辆 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

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0.00 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.87 万元，较上年增加 0.09 万元，增长 3.12%，增长的主要原因是：人员正常增资及社保基数增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县财会干部教育培训中心

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	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 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	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	649545.70	一、部门预算	649545.70	一、部门预算	649545.70	一、部门预算	649545.70
1、财政拨款	649545.70	1、一般公共服务支出	415499.60	1、人员经费和公用经费支出	569545.70	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	649545.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	540709.62	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	28692.08	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	144.00	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	80000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	549401.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000.00	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	88171.20	(2)商品和服务支出	80000.00	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	144.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21789.30	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	44085.60				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	649545.70	本年支出合计	649545.70	本年支出合计	649545.70	本年支出合计	649545.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年专户资金余额		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金	
上年结转							

其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	649545.70	支出总计	649545.70	支出总计	649545.70	支出总计	649545.70



## 单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	649545.70	649545.70								
811	佛坪县财政局	649545.70	649545.70								
811004	佛坪县财会干部教育培训中心	649545.70	649545.70								



收入总计	649545.70	支出总计	649545.70	支出总计	649545.70	支出总计	649545.70
------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

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	649545.70	540853.62	28692.08	80000.00	
201	一般公共服务支出	495499.60	386807.52	28692.08	80000.00	
20106	财政事务	495499.60	386807.52	28692.08	80000.00	
2010602	一般行政管理事务	80000.00			80000.00	
2010650	事业运行	415499.60	386807.52	28692.08		
208	社会保障和就业支出	88171.20	88171.20			
20805	行政事业单位养老支出	88171.20	88171.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58780.80	58780.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29390.40	29390.40			
210	卫生健康支出	21789.30	21789.30			
21011	行政事业单位医疗	21789.30	21789.30			
2101102	事业单位医疗	21789.30	21789.30			
221	住房保障支出	44085.60	44085.60			
22102	住房改革支出	44085.60	44085.60			
2210201	住房公积金	44085.60	44085.60			

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			649545.70	540853.62	28692.08	80000.00	
301	工资福利支出			540709.62	540709.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	198768.00	198768.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12920.00	12920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	32160.00	32160.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136452.00	136452.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58780.80	58780.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29390.40	29390.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21789.30	21789.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6363.52	6363.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44085.60	44085.60			
302	商品和服务支出			108692.08		28692.08	80000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11987.68		11987.68		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80000.00			80000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6704.40		6704.40		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00		
303	对个人和家庭的补助			144.00	144.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	144.00	144.00			

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	569545.70	540853.62	28692.08	
201	一般公共服务支出	415499.60	386807.52	28692.08	
20106	财政事务	415499.60	386807.52	28692.08	
2010602	一般行政管理事务				
2010650	事业运行	415499.60	386807.52	28692.08	
208	社会保障和就业支出	88171.20	88171.20		
20805	行政事业单位养老支出	88171.20	88171.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58780.80	58780.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29390.40	29390.40		
210	卫生健康支出	21789.30	21789.30		
21011	行政事业单位医疗	21789.30	21789.30		
2101102	事业单位医疗	21789.30	21789.30		
221	住房保障支出	44085.60	44085.60		
22102	住房改革支出	44085.60	44085.60		
2210201	住房公积金	44085.60	44085.60		

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			569545.70	540853.62	28692.08	
301	工资福利支出			540709.62	540709.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	198768.00	198768.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12920.00	12920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	32160.00	32160.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136452.00	136452.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58780.80	58780.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29390.40	29390.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21789.30	21789.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6363.52	6363.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44085.60	44085.60		
302	商品和服务支出			28692.08		28692.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11987.68		11987.68	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00	
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	6704.40		6704.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00	
303	对个人和家庭的补助			144.00	144.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	144.00	144.00		

## 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 (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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

## 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	80000.00	
811	佛坪县财政局	80000.00	
811004	佛坪县财会干部教育培训中心	80000.00	
	专用项目	80000.00	
	县本级财政专项	80000.00	
	财政干部综合知识培训	80000.00	开展本次培训主要是巩固提升财会人员对财务知识的理解，解决财务运行过程中出现的各种问题，提升服务财会干部的工作能力和水平。本次培训主要是县本级实施项目，资金来源主要依靠财政拨款，预计 2026 年底完成培训任务。

## 单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

## 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

预算编 码	单位名称	2017										2018														
		一般公共预算拨款“三公”经费预算					合 计	合 计	一般公共预算拨款“三公”经费预算					合 计	合 计	一般公共预算拨款“三公”经费预算										
		本 级	项目支出(项)	公务 费	本 级	项目支出(项)			公务 费	本 级	项目支出(项)	公务 费	本 级			项目支出(项)	公务 费	本 级	项目支出(项)	公务 费						
	合计					0.000.00					0.000.00					0.000.00					0.000.00					0.000.00
011	县财政局					0.000.00					0.000.00					0.000.00					0.000.00					0.000.00
011004	县财政局下属教育信息中心					0.000.00					0.000.00					0.000.00					0.000.00					0.000.00

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全县预算单位财务人员业务知识培训				
主管部门		佛坪县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	8				
	其他资金					
年度目标	认真贯彻党的教育方针,通过组织各类业务培训,不断提升全县财会干部队伍的文化素质和业务能力。					
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)	
	产出指标	成本指标	经济成本	人均培训成本	≤260人/天	10
		数量指标	完成培训任务(期)	≥2	20	
			质量指标	培训任务完成率(%)	100%	20
	时效指标	培训任务完成时限	2026年12月31日前	10		
	效益指标	社会效益指标	财政干部服务县域发展	有所提高	10	
		可持续影响指标	财政干部整体素质	有所提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度(%)	≥98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称							
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		
		人员工资、公用经费、全县预算单位财务人员业务知识培训	64.95万元	64.95万元			
	金额合计		64.95万元	64.95万元			
年度总体目标	认真贯彻党的教育方针,通过组织各类业务培训,不断提升全县财会干部队伍的文化素质和业务能力。						
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	人均培训成本		≤260人/天	10	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	完成培训任务(期)		≥2	10	
			保障人员工资、公用		4人	10	
		质量指标	培训任务完成率		100%	10	
	时效指标	培训任务时效		2026年12月31日前	10		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	财政干部服务县域发展		有所提高	10	
生态效益指标							
可持续影响指标		财政干部整体素质		有所提升	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度(%)		≥98%	20		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX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:	执行率分值(10分)	
	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	分值权重 (90分)
	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				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。