

绥德县继续教育服务中心  
2023 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：

承担全县中小学（幼儿园）教师培训、社区服务、学历教育、实用类技术培训、社会力量办学管理等各项教学任务。

机构设置：

办公室、总务后勤、教研培训、社区学院、学历教育

### 二、工作任务

1. 加强党建工作。认真学习贯彻党的二十大精神，强化党建常态化工作，发挥党组织在各项工作中的统领作用。

2. 疫情防控常态化。继续做好疫情防控常态化工作。

3. 做好党员干部实践活动。在全体党员干部中推进“我为群众办实事”实践活动，引导广大党员干部践行初心使命。

4. 打造高素质的领导班子。加强领导班子学习，提高管理水平，明确责任分工。充分发挥主任办公会的职能作用，增强班子团队合作意识，发扬奉献精神、创新精神。

5. 关注教师成长需求。“走出去”“请进来”两手抓。建立行之有效的教师培养制度，加强教科研活动，通过多种渠道提升教师的业务能力，进一步加强对基层学校、社区的实践指导和服务工作。加强师德建设，不断提升师德素养，牢固树立

服务意识。

6. 师资培训。按工作计划，2023 年度拟安排以下培训：

- (1) 思政课骨干教师培训；
- (2) 中小学班主任工作能力提升培训；
- (3) 新聘教师培训；
- (4) 劳动教育骨干教师能力提升培训；
- (5) 学校社团活动及心理健康教育教师培训；
- (6) 专业技术人员（教师）继续教育（网络研修）；
- (7) 国培计划项目。

7. 实用技术培训。大力开展农民实用技术培训，让农民学有所获、学有所用，真正使实用技术培训工作助力乡村振兴。

8. 学历教育。做好成人继续教育的招生管理、教育教学工作，并进一步完善激励奖励机制，保障学历教育工作顺利开展。

9. 社区学院。进一步完善三级网络建设，建立健全组织机构、完善工作制度、畅通运行机制，充分发挥了社区学院的龙头、示范、引领、辐射作用。

10. 上级交给的其他工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，事业编制 31 人；实有人员 75 人。单位管理的离退休人员 63 人。

## 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。本单位当年预算收入 1064.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 1064.5 万元，较上年减少 142.07 万元，主要原因是本年度较上年度减少 5 人；本单位当年预算支出 1064.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 1064.5 万元，较上年减少 142.07 万元，主要原因是本年度较上年度减少 5 人。

#### (二) 财政拨款收支情况

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。本单位当年预算收入 10645004 元，其中一般公共预算拨款收入 10645004 元，较上年减少 142.07 万元，主要原因是本年度较上年度减少 5 人；本单位当年预算支出 10645004 元，其中一般公共预算拨款支出 10645004 元，较上年减少 142.07 万元，主要原因是本年度较上年度减少 5 人。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

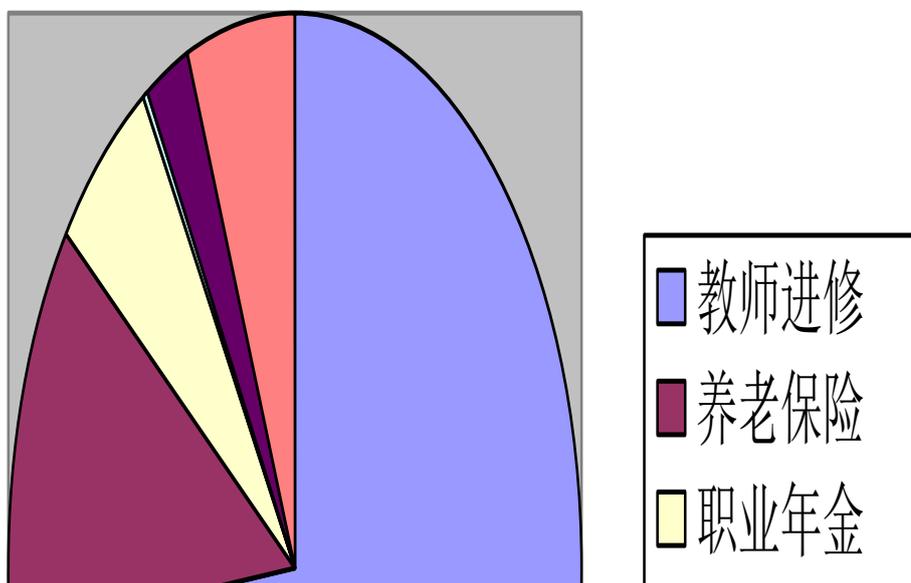
##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

单位当年一般公共预算拨款支出 10645004 元，较上年减少 142.07 万元，主要原因是退休 4 人，调出 1 人。

## 2、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 1064.5 万元，其中：

- (1) 教师进修(2050801)778.98 万元。
- (2) 机关事业单位养老保险缴费（2080505）128 万元。
- (3) 职业年金缴费（2080506）64 万元。
- (4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.53 万元。
- (5) 事业单位医疗（2101102）28 万元。
- (6) 住房公积金（2210201）64 万元。



## 3、支出按经济科目分类的明细情况

- (1) 本单位当年一般公共预算支出 1064.5 万元，其中：

工资福利支出（301）1000.23万元，较上年减少100.82万元，原因是减少5人；

商品和服务支出（302）35万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）29.27万元，较上年增加（减少）23.02万元，原因是上年度录入错误；

## （2）

本单位当年一般公共预算支出1064.5万元，其中：

工资福利支出（501）1000.23万元，较上年减少100.82万元，原因是减少5人；

商品和服务支出（302）35万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）29.27万元，较上年增加（减少）23.02万元，原因是上年度录入错误；

## （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，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无当年无“三公”经费预算收支，并已公开空表

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无当年政府采购预算收支，并已公开空表。

## 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

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 30 万元，用于社区学院的建设（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，和上年持平。

## 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、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. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

3. 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人员支出和公用支出。

## 第四部分 公开报表





附件3

# 2023年部门（单位）综合预算公 开报表

部门（单位）名称：绥德县继续教育服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购预算收支，并已公开空表
表12	部门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	本部门无当年无“三公”经费预算收支，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	按要求暂不公开
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无当年专项资金预算收支，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

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	10,645,004.00	一、部门预算	10,645,004.00	一、部门预算	10,645,004.00	一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,345,004.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,645,004.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,002,304.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	3、机关资本性支出（一）	
目		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	292,700.00	4、机关资本性支出（二）	
(2)政府性基金拨款		5、教育支出	7,789,704.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,352,304.00
(3)国有资本经营预算收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		8、社会保障和就业支出	1,935,300.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		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	292,700.00
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出	280,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
6、其他收入		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	640,000.00				
		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>	10,645,004.00	<b>本年支出合计</b>	10,645,004.00	<b>本年支出合计</b>	10,645,004.00	<b>本年支出合计</b>	10,645,004.00
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							
<b>收入总计</b>	10,645,004.00	<b>支出总计</b>	10,645,004.00	<b>支出总计</b>	10,645,004.00	<b>支出总计</b>	10,645,004.00





表4

部门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（按入 类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款	10,645,004.00	一、财政拨款	10,645,004.00	一、财政拨款	10,645,004.00
1、一般公共预算拨款	10,645,004.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,345,004.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预 算的项目	300,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,002,304.00	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	50,000.00	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	292,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,789,704.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,352,304.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	1,935,300.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	292,700.00
		10、卫生健康支出	280,000.00	(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	640,000.00				
		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>	10,645,004.00	<b>本年支出合计</b>	10,645,004.00	<b>本年支出合计</b>	10,645,004.00	<b>本年支出合计</b>	10,645,004.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	10,645,004.00	<b>支出总计</b>	10,645,004.00	<b>支出总计</b>	10,645,004.00	<b>支出总计</b>	10,645,004.00

表5

部门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
**	**	10645004	10295004	50000	300000	**
205	教育支出	7,789,704.00	7439704	50000	300000	
20508	进修及培训	7,789,704.00	7439704	50000	300000	
2050801	教师进修	7,789,704.00	7439704	50000	300000	
208	社会保险和就业支出	1935300	1935300			
20805	行政事业单位养老支出	1920000	1920000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1280000	1280000			
2080506	职业年金缴费	640000	640000			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15300	15300			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	15300	15300			
210	卫生健康支出	280000	280000			
21011	行政事业单位医疗	280000	280000			
2101102	事业单位医疗	280000	280000			
221	住房保障支出	640000	640000			
22102	住房改革支出	640000	640000			
2210201	住房公积金	640000	640000			

表6

部门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
**	**	**	**	10645004	10295004	50000	300000	**
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>50501</b>		10002304	10002304			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	4200000	4200000			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	1987004	1987004			
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	960000	960000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	1280000	1280000			
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	640000	640000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	280000	280000			
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	15300	15300			
30113	住房公积金	50501	住房公积金	640000	640000			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>50502</b>		350000		50000	300000	
30201	办公费	50502	办公经费	150000		50000	100000	
30202	印刷费	50502	办公经费	20000			20000	
30203	咨询费	50502	办公经费					
30205	水费	50502	办公经费					
30206	电费	50502	办公经费	10000			10000	
30207	邮电费	50502	办公经费					
30208	取暖费	50502	办公经费					
30209	物业管理费	50502	办公经费	20000			20000	
30211	差旅费	50502	办公经费	30000			30000	
30213	维修（护）费	50502	办公经费	70000			70000	
30214	租赁费	50502	办公经费					
30226	劳务费	50502	办公经费	50000			50000	
30239	其他交通费	50502	办公经费					
30299	其他商品和服务支出	50502	办公经费					
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>50901</b>	社会福利和救助	292700	292700			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	290000	290000			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2700	2700			
<b>304</b>	<b>资本性支出</b>	<b>50601</b>	<b>资本性支出</b>					

表7

部门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
**	**	10345004	10295004	50000	**
205	教育支出	10345004	7439704	50000	
20508	进修及培训	10345004	7439704	50000	
2050801	教师进修	10345004	7439704	50000	
208	社会保险和就业支出	1935300	1935300		
20805	行政事业单位养老支出	1920000	1920000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1280000	1280000		
2080506	职业年金缴费	640000	640000		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15300	15300		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	15300	15300		
210	卫生健康支出	280000	280000		
21011	行政事业单位医疗	280000	280000		
2101102	事业单位医疗	280000	280000		
221	住房保障支出	640000	640000		
22102	住房改革支出	640000	640000		



表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
**	**	**	**	**	**	**	**
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>50501</b>		10002304	10002304		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	4200000	4200000		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	1987004	1987004		
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	960000	960000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	1280000	1280000		
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	640000	640000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	280000	280000		
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	15300	15300		
30113	住房公积金	50501	住房公积金	640000	640000		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>50502</b>		350000		50000	
30201	办公费	50502	办公经费	150000		50000	
30202	印刷费	50502	办公经费	20000			
30203	咨询费	50502	办公经费				
30205	水费	50502	办公经费				
30206	电费	50502	办公经费	10000			
30207	邮电费	50502	办公经费				
30208	取暖费	50502	办公经费				
30209	物业管理费	50502	办公经费	20000			
30211	差旅费	50502	办公经费	30000			
30213	维修（护）费	50502	办公经费	70000			
30214	租赁费	50502	办公经费				
30226	劳务费	50502	办公经费	50000			
30239	其他交通费	50502	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50502	办公经费				
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>50901</b>	社会福利和救助	292700	292700		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	290000	290000		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2700	2700		

部门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、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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	







表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	绥德县继续教育服务中心				
主管部门	绥德县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300000		
	其中:财政拨款		300000		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保证社区学院正常运行				
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	参与人数	200	
		质量指标	各种学习班完成教学任务	完成	
		时效指标	按时完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	提高群众知晓度	明显	
		可持续影响指标	丰富社区人民的生活, 参与各种活动	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与社区学院的学员满意	≥98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1,064.50	1,064.50	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费，维持单位正常运转。 目标2： 目标3： .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：惠及单位职工人数	70人	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：资金及时发放	及时	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：开始时间	2023年1月1日	
			指标2：完成时间	2023年12月31日	
			.....		
		成本指标	指标1：财政预算资金	903531.66元	
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位职工工资费用	已保障	
			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：单位职工满意度	98%		
		指标2：			
		.....			

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

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:			
		.....			