

绥德县继续教育服务中心
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

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。

（二）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

（一）党建工作

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，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. 持续加强理论武装，教育引导党员干部通过坚持学习党的创新理论，悟规律、明方向、学方法、增智慧，固本培元、凝心铸魂。

3. 以更高标准学好用好党纪处分条例，把党纪学习教育进一步引向深入，更好将学习教育成果转化为推动中心高质量发展的成效。

（二）师资培训

1. 根据上级安排，结合实际，2025年度拟安排以下培训：

- (1) 国培、省培、市培计划项目；
- (2) 心理健康教育培训；
- (3) 师德师风专项培训；
- (4) 新聘教师岗前培训；
- (5) 专业技术人员（教师）继续教育（线上+线下）培训。

2. 进一步全面系统地搞好全县教师培训实际需求的调查研究，从教师的自身诉求出发，在培训内容、形式、方法、机制等方面不断改进和创新，特别要在增强时代感，加强针对性、实效性上下功夫，把培训内容更加具体化、规范化，不断提高培训的质量和效果。

（三）社区学院

1. 进一步加大社区学院的宣传力度，扩大影响面，积极动员社会力量支持社区教育工作，探索与县总工会合作办学模式。

2. 在4月23日“世界读书日”前后隆重举行“书香绥德，德润万家”全民阅读系列活动总结表彰大会。

3. 在5月份完成“百姓学习之星”和“终身学习品牌项目”的征集、评选工作，择优向上级推荐，力争在市级评选中各有2个项目被表彰认定，在省级评选中各有1个项目被表彰认定，并在全县进行交流推广。

（四）学历教育

1. 进一步规范开放教育招生工作，加强新生入学教育，做到减量提质目的。

2. 继续加强开放教育教师自身素质和业务水平的提高，强化师德建设，完善档案管理，做好常规教学管理工作。
3. 加强面授课管理，持续推动思政课建设。
4. 充分利用“互联网+”智慧学习中心，加强远程教育教學。
5. 进一步加强考试管理工作，规范考场秩序，严肃考风考纪。

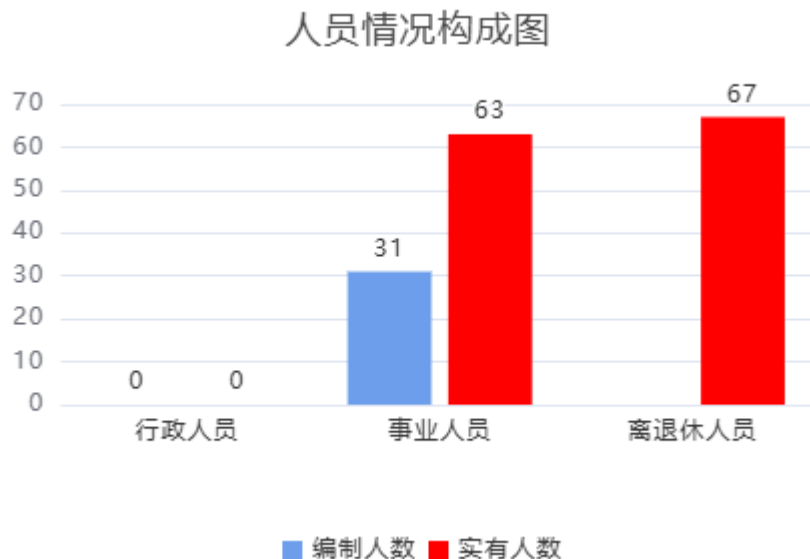
（五）队伍建设

1. 加强领导班子学习，提高管理水平，明确责任分工。充分发挥主任办公委员会的职能作用，增强班子团结合作意识，发扬奉献精神、创新精神。
2. “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的指导实践和服务工作。加强师德建设，不断提升师德素养，牢固树立服务意识。

（六）完成上级交给的其他任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员63人，其中行政0人，事业63人。单位管理的离退休人员67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1,131.61万元，其中：一般公共预算拨款1,131.61万元，较上年增加45.76万元，增长4.21%，增长的主要原因是：人员工资增长；本单位当年预算支出1,131.61万元，其中：一般公共预算拨款1,131.61万元，较上年增加45.76万元，增长4.21%，增长的主要原因是：人员工资增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,131.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1,131.61万元，较上年增加45.76万元，增长4.21%，增长的主要原因是：人员工资增长；本单位当年财政拨款支出1,131.61万元，其中：一般公共预算拨款支出

1,131.61万元，较上年增加45.76万元，增长4.21%，增长的主要原因是：人员工资增长。

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1,131.61万元，较上年增加45.76万元，增长4.21%，增长的主要原因是：人员工资增长。

（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1,131.61万元，其中：

1. 教师进修（2050801）1,051.39万元，较上年增加43.10万元，增长4.27%，增长的主要原因是：人员工资增长；

2. 住房公积金（2210201）80.22万元，较上年增加2.65万元，增长3.42%，增长的主要原因是：人员工资增长，缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

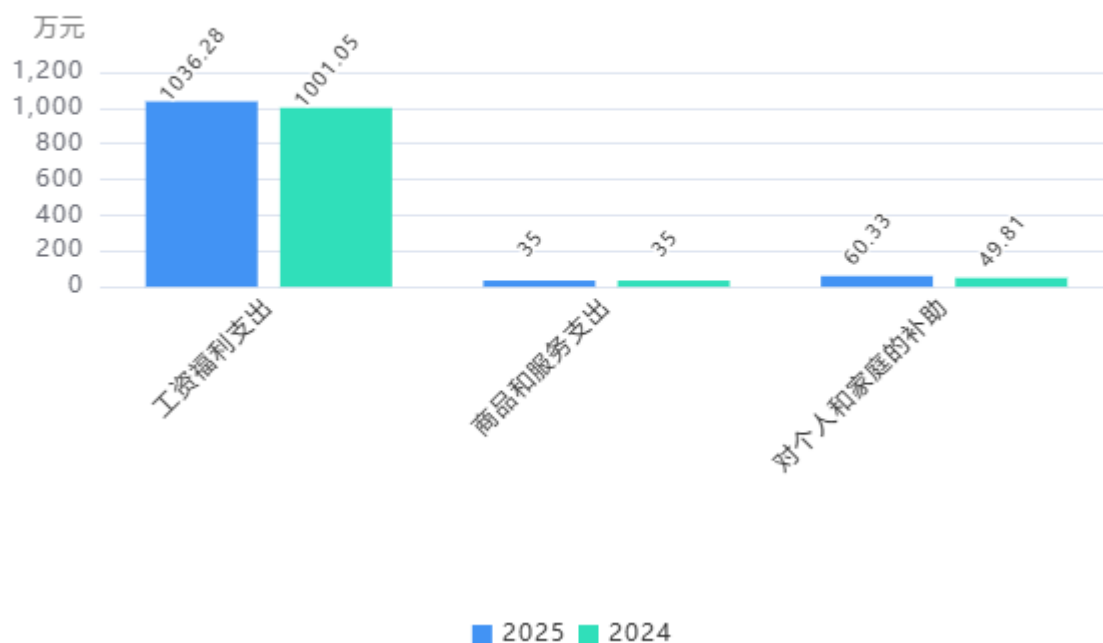
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,131.61万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,036.28万元，较上年增加35.23万元，增长3.52%，增长的主要原因是：人员工资增长；

（2）商品和服务支出（302）35.00万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）60.33万元，较上年增加10.52万元，增长21.12%，增长的主要原因是：独生子女费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

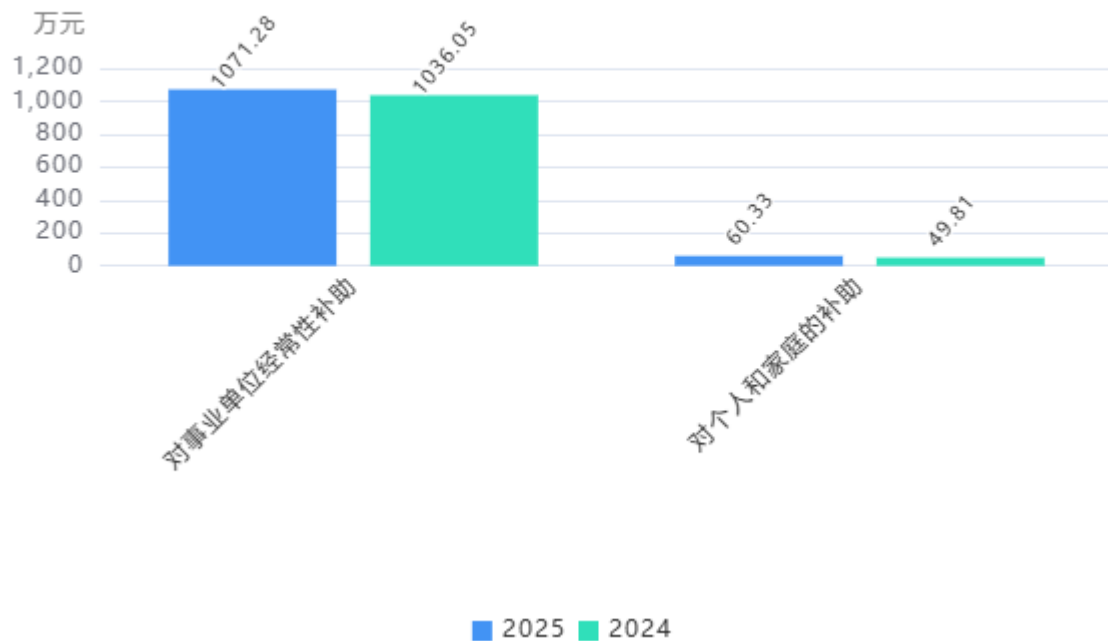


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,131.61万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,071.28万元，较上年增加35.23万元，增长3.40%，增长的主要原因是：人员工资增长；

(2) 对个人和家庭的补助（509）60.33万元，较上年增加10.52万元，增长21.12%，增长的主要原因是：独生子女费用增加。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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拨款1,131.61万元，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5.00万元，较上年无增减。

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：是指单位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：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位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：人员经费是指部门和单位“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。

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

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县继续教育服务中心

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	是	没有预算
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	11,316,142.38	一、部门预算	11,316,142.38	一、部门预算	11,316,142.38	一、部门预算	11,316,142.38
1、财政拨款	11,316,142.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,016,142.38	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,316,142.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,362,822.38	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	50,000.00	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	603,320.00	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	10,513,925.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,712,822.38
2、上级补助收入		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	
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		(2)商品和服务支出	300,000.00	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	603,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	802,216.80				
		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	11,316,142.38	本年支出合计	11,316,142.38	本年支出合计	11,316,142.38	本年支出合计	11,316,142.38
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							
收入总计	11,316,142.38	支出总计	11,316,142.38	支出总计	11,316,142.38	支出总计	11,316,142.38

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	11,316,142.38	11,316,142.38										
303	绥德县教育和体育局	11,316,142.38	11,316,142.38										
303008	绥德县继续教育服务中心	11,316,142.38	11,316,142.38										

表3

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	11,316,142.38	11,316,142.38								
303	绥德县教育和体育局	11,316,142.38	11,316,142.38								
303008	绥德县继续教育服务中心	11,316,142.38	11,316,142.38								

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	11,316,142.38	一、财政拨款	11,316,142.38	一、财政拨款	11,316,142.38	一、财政拨款	11,316,142.38
1、一般公共预算拨款	11,316,142.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,016,142.38	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	10,362,822.38	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	
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	603,320.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,513,925.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,712,822.38
		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		(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	603,320.00
		10、卫生健康支出		(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	802,216.80				
		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	11,316,142.38	本年支出合计	11,316,142.38	本年支出合计	11,316,142.38	本年支出合计	11,316,142.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,316,142.38	支出总计	11,316,142.38	支出总计	11,316,142.38	支出总计	11,316,142.38

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	11,316,142.38	10,966,142.38	50,000.00	300,000.00	
205	教育支出	10,513,925.58	10,163,925.58	50,000.00	300,000.00	
20508	进修及培训	10,513,925.58	10,163,925.58	50,000.00	300,000.00	
2050801	教师进修	10,513,925.58	10,163,925.58	50,000.00	300,000.00	
221	住房保障支出	802,216.80	802,216.80			
22102	住房改革支出	802,216.80	802,216.80			
2210201	住房公积金	802,216.80	802,216.80			

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				11,316,142.38	10,966,142.38	50,000.00	300,000.00	
301	工资福利支出			10,362,822.38	10,362,822.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,930,792.00	3,930,792.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,451,914.00	3,451,914.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,069,622.40	1,069,622.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	534,811.20	534,811.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229,969.62	229,969.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,896.36	11,896.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	802,216.80	802,216.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	331,600.00	331,600.00			
302	商品和服务支出			350,000.00		50,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19,920.00			19,920.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,080.00			100,080.00	
303	对个人和家庭的补助			603,320.00	603,320.00			
30302	退休费	50905	离退休费	158,120.00	158,120.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	355,600.00	355,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15,960.00	15,960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	73,640.00	73,640.00			

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	11,016,142.38	10,966,142.38	50,000.00	
205	教育支出	10,213,925.58	10,163,925.58	50,000.00	
20508	进修及培训	10,213,925.58	10,163,925.58	50,000.00	
2050801	教师进修	10,213,925.58	10,163,925.58	50,000.00	
221	住房保障支出	802,216.80	802,216.80		
22102	住房改革支出	802,216.80	802,216.80		
2210201	住房公积金	802,216.80	802,216.80		

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			11,016,142.38	10,966,142.38	50,000.00	
301	工资福利支出			10,362,822.38	10,362,822.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,930,792.00	3,930,792.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,451,914.00	3,451,914.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,069,622.40	1,069,622.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	534,811.20	534,811.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229,969.62	229,969.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,896.36	11,896.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	802,216.80	802,216.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	331,600.00	331,600.00		
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			603,320.00	603,320.00		
30302	退休费	50905	离退休费	158,120.00	158,120.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	355,600.00	355,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15,960.00	15,960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	73,640.00	73,640.00		

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	300,000.00	
303	绥德县教育和体育局	300,000.00	
303008	绥德县继续教育服务中心	300,000.00	社区学院教育经费

表11

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区学院教育经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30			
		其他资金				
年度目标	目标1: 促进社区学院的发展, 开展各项活动, 提高社区居民参与度。 目标2: 不断提升社区学院的建设, 加强9个部室的日常管理, 课程开展。					
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	社区学院教育经费		30万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及居民人数		≥50000人	20
		质量指标	购买商品和服务符合要求		合格	10
		时效指标	资金使用时间		截止2025年12月31	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富居民的精神文化生活		提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高国民素质		有利于	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意率		≥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

(2025年度)

部门(单位)名称		绥德县继续教育服务中心				
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	
	任务1	人员经费	1096.61	1096.61		
	任务2	社区学院教育经费	30	30		
	任务3	公用经费	5	5		
	金额合计		1131.61	1131.61		
年度总体目标	1.保障人员工资经费2.办公经费保障单位运行 3.保障社区学院运行					
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	指标1: 人员经费		1096.61万	10
			指标2: 社区学院教育经费		30万	10
			指标3: 公用经费		5万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及人员		≥50000人	10
		质量指标	购买商品和服务符合要求		合格	10
		时效指标	资金使用时间		截止2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进国民素质提高		有利于	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	全民学习		促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度		≥98%	10

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。

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			执行率分 值（10分 ）
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	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。