

附件 2

靖边县继续教育中心
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

（一）部门主要职责

面向全县及周边地区开展国家开放大学成人学历教育和各类培训。

（二）机构设置情况

靖边县继续教育中心是 2020 年 6 月由原陕西省电大靖边县教学辅导站、靖边县教师进修学校、靖边县卫生学校和靖边县成人职业教育中心办 四个单位重组而成的正科级事业单位。属独立核算单位，执行的是事业单位会计制度。下设中心主任办公会、中心党支部、工会、党建办公室、中心办公室、继续教育处、学历教育处、社区教育办公室、成人职业教育办公室、卫生健康教育办公室、女工委、总务处、中心行政会、中心委员会、中心支部委员会、工会委员会等部门

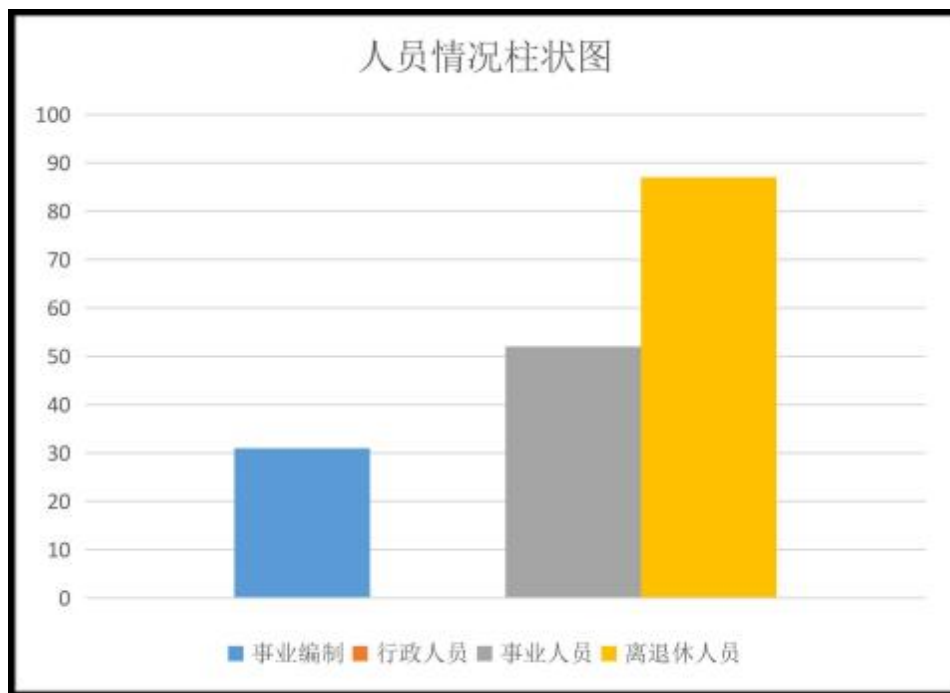
二、工作任务

为社会成员提供高等教育学历提升服务。成人高等教育函授培训；社区教育培训；教育系统人员继续教育；卫生系统专业技术人员继续教育。

三、人员情况说明

截止上年底，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 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休 87 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 842.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 842.11 万元，较上年增加 9.55 万元，主要原因是事业人员工资普调增加；本单位当年预算支出 842.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 842.11 万元较上年增加 9.55 万元，主要原因是事业人员工资普调增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 842.11 万元，其中一般共预算拨款收入 842.11 万元，较上年增加 9.55 万元，主要原因是事业人员工资普调增加； 本单位当年财政拨款支出 842.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 842.11 万元，较上年增加 9.55 万元，主要原因是事业人员工资普调增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 842.11 万元，较上年增加 9.55 万元，主要原因是事业人员工资普调增加。

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 842.11 万元，其中：

(1) 教育支出（205）652 .1 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是事业人员工资普调增加；

(2) 社会保障和就业支出（208）81 .52 万元，较上年增加 4.6 万元，原因是事业人员工资普调增加，形成养老保险财政配套部分预算的增加；

(3) 卫生健康支出（210）46 .49 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是在职人员减少；

(4) 住房保障支出（221）62 .01 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是事业人员工资普调增加形成住房公积金财

政配套部分预算的增加。3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 832.11 万元，其中：

工资福利支出（301）711.56 万元，较上年减少 12.3 万元，原因是在职人员减少；

商品和服务支出（302）30.1 万元，较上年减少 4 万元，原因是在职人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）30.46 万元，较上年增加 5.87 万元，原因是事业人员工资普调增加；

资本性支出（310）0 万元，较上年无变化。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置，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 975.00 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 30.1 万元，较上年增加 26 万元，主要原因是新增办公场所，办公楼运转经费增加。

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、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。

2、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，

人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映离退休经费。

10、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县继续教育中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	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

- 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“单位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
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	8421134.56	支出总计	8421134.56	支出总计	8421134.56	支出总计	8421134.56

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	8421134.56	一、财政拨款	8421134.56	一、财政拨款	8421134.56	一、财政拨款	8421134.56
1、一般公共预算拨款	8421134.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8321134.56	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7715572.88	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	301000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	304561.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	6520998.68	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8116572.88
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	815180.84	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	304561.68
		10、卫生健康支出	464865.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	620089.92				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计	8421134.56	本年支出合计	8421134.56	本年支出合计	8421134.56
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计		支出总计	8421134.56	支出总计	8421134.56	支出总计	8421134.56

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
	合计	8421134.56	8020134.56	301000	100000	
205	教育支出	6520998.68	6119998.68	301000	100000	
20508	进修及培训	6520998.68	6119998.68	301000	100000	
2050801	教师进修	6520998.68	6119998.68	301000	100000	
208	社会保障和就业支出	815180.84	815180.84			
20805	行政事业单位养老支出	805264.16	805264.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805264.16	805264.16			
20899	其他社会保障和就业支出	9916.68	9916.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	9916.68	9916.68			
210	卫生健康支出	464865.12	464865.12			
21011	行政事业单位医疗	464865.12	464865.12			
2101102	事业单位医疗	464865.12	464865.12			
221	住房保障支出	620089.92	620089.92			
22102	住房改革支出	620089.92	620089.92			
2210201	住房公积金	620089.92	620089.92			

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
	合计			8421134.56	8020134.56	301000	100000	
301	工资福利支出			7715572.88	7715572.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4321384	4321384			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	157320	157320			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1323233	1323233			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	805264.16	805264.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	464865.12	464865.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9916.68	9916.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	620089.92	620089.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13500	13500			
302	商品和服务支出			401000		301000	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000			6000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	109000		90000	19000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45000		45000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51000		51000		
303	对个人和家庭的补助			304561.68	304561.68			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49200	49200			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	202291.68	202291.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53070	53070			

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
	合计	8321134.56	8020134.56	301000	
205	教育支出	6420998.68	6119998.68	301000	
20508	进修及培训	6420998.68	6119998.68	301000	
2050801	教师进修	6420998.68	6119998.68	301000	
208	社会保障和就业支出	815180.84	815180.84		
20805	行政事业单位养老支出	805264.16	805264.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805264.16	805264.16		
20899	其他社会保障和就业支出	9916.68	9916.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	9916.68	9916.68		
210	卫生健康支出	464865.12	464865.12		
21011	行政事业单位医疗	464865.12	464865.12		
2101102	事业单位医疗	464865.12	464865.12		
221	住房保障支出	620089.92	620089.92		
22102	住房改革支出	620089.92	620089.92		
2210201	住房公积金	620089.92	620089.92		

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
	合计			8321134.56	8020134.56	301000	
301	工资福利支出			7715572.88	7715572.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4321384	4321384		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	157320	157320		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1323233	1323233		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	805264.16	805264.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	464865.12	464865.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9916.68	9916.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	620089.92	620089.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13500	13500		
302	商品和服务支出			301000		301000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90000		90000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51000		51000	
303	对个人和家庭的补助			304561.68	304561.68		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49200	49200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	202291.68	202291.68		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53070	53070		

表10

部门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	100000	
403	靖边县教育和体育局	100000	
403107	靖边县继续教育中心	100000	
	专用项目	100000	
	县级专项业务经费	100000	
	办公运转经费	100000	办公运转经费

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公运转经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	办公场所运转及维修维护。				
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	维修服务类	≥次	
		质量指标	维修维护类	维修工程完成率	
		时效指标	项目时效	项目按时完成率	
		成本指标	维修维护经费	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障办公设施正常运行	保障	
		社会效益指标	有效推动单位工作开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

备注：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

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县继续教育中心			
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
	保证单位年度内各项工作顺利开展	人员经费发放、单位正常运转、培训及各项工作顺利开展。	842.11	842.11	
金额合计			842.11	842.11	
年度 总体 目标	保证单位全体人员工资按时、足额发放，及时完成社保类缴费，保障单位正常运转，完成教学管理活动、培训及其他日常工作任务的支出。				
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	在职教师人数		52人
		质量指标	保障单位正常开展各项业务		≥95%
		时效指标	开始结束时间		2023年1月1日-2023年12月31日
		成本指标	资金到位率		≥98%
	效益指标	经济效益指标	保障单位各项工作有序开展		保障
		社会效益指标	提高单位社会价值		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员、培训人员和学员满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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：			
				

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。