

绥德县继续教育服务中心 2024 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 师资培训。按工作计划，2024 年度拟安排以下培训：

(1) 思政课骨干教师培训；

(2) 新聘教师培训；

(3) 专业技术人员（教师）继续教育（网络研修）；

6. 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。

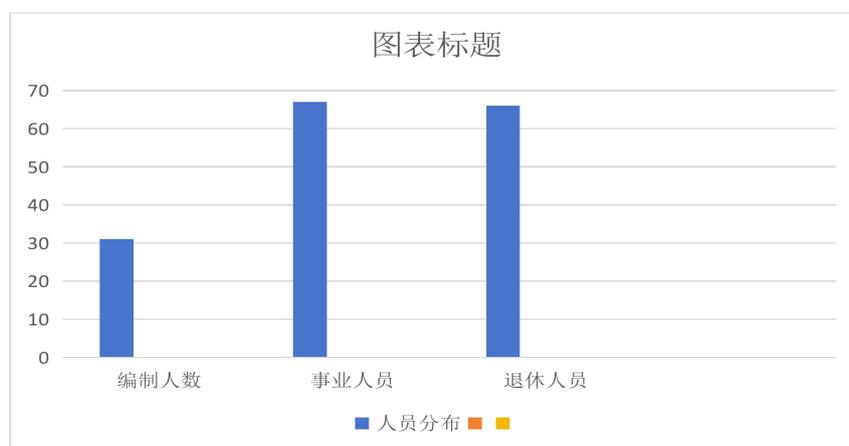
7. 学历教育。做好成人继续教育的招生管理、教育教学工作，并进一步完善激励奖励机制，保障学历教育工作顺利开展。

8. 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。

9. 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 67 人；实有人员 67 人，事业 67 人。单位管理的离退休人员 66 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 1085.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1085.85 万元，较上年增加 21.35 万元，主要原因是工资调整；本单位当年预算支出 1085.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1085.85 万元，较上年增加 21.35 万元，主要原因是工资调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1085.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1085.85 万元，较上年增加 21.35 万元，主要原因是工资调整。本单位当年财政拨款支出 1085.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1085.85 万元，较上年增加 21.35 万元，主要原因是工资调整。

(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 1085.85 万元，较上年增加 21.35，主要原因是工资调整。

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 1085.85 万元，其中：

(1) 教师进修（2050801）826.94 万元；较上年增加 7.17 万元，主要原因是工资调整。

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）103.42 万元，较上年增加 4.58，主要原因是工资调整。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.72 元，较上年增加 2.28，主要原因是工资调整。

(4) 事业单位医疗（2101102）25 万元，较上年增加 1.43 万元，主要原因是工资调整。

(5) 住房公积金（2210201）77.57 万元，较上年增加 5.57 万元，主要原因是工资调整。

(6) 工伤保险（2082702）1.2 万元，较上年增加 0.32，主要原因是工资调整。

3、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 1085.85 万元，其中：

工资福利支出（301）1001.04 万元，较上年增加 20.54 万元，原因工资调整；

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）49.81 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是人员增加。

(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 1085.85 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1036.04 万元，较上年增加 20.54 万元，原因是工资调整。

对个人和家庭的补助（509）49.81 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是人员增加。

(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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费收支，并以公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当国有资本经验预算收支，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 1085.85 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 5 万元，与上年持平。

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

2024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	不涉及，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	不涉及，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	不涉及，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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，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。

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	10,858,546.76
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	10,558,546.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,858,546.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,010,450.00	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	498,096.76	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	8,269,434.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,360,450.00
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	1,563,432.32	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	498,096.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	250,000.64	(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	775,679.04				
		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	10,858,546.76	本年支出合计	10,858,546.76	本年支出合计	10,858,546.76	本年支出合计	10,858,546.76
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	10,858,546.76	支出总计	10,858,546.76	支出总计	10,858,546.76	支出总计	10,858,546.76

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出		出		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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,858,546.76	一、财政拨款	10,858,546.76	一、财政拨款	10858546.76	一、财政拨款	10,858,546.76
1、一般公共预算拨款	10,858,546.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,558,546.76	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	10,010,450.00	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	
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	498,096.76	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,269,434.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,360,450.00
		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		(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	1,563,432.32	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	498,096.76
		10、卫生健康支出	250,000.64	(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	775,679.04				
		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	10,858,546.76	本年支出合计	10,858,546.76	本年支出合计	10858546.76	本年支出合计	10,858,546.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,858,546.76	支出总计	10,858,546.76	支出总计	10858546.76	支出总计	10,858,546.76

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
		10858546.76	10508546.76	50000	300000	
205	教育支出	8269434.76	7919434.76	50000	300000	**
20508	进修及培训	8269434.76	7919434.76	50000	300000	
2050801	教师进修	8269434.76	7919434.76	50000	300000	
208	社会保障和就业支出	1563432.32	1563432.32			
20805	行政事业单位养老支出	1551432.32	1551432.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1034238.72	1034238.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	517193.6	517193.6			
20827	财政对其他社会保险的补助	12000	12000			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12000	12000			
210	卫生健康支出	250000.64	250000.64			
21011	行政事业单位医疗	250000.64	250000.64			
2101102	行政事业单位	250000.64	250000.64			
221	住房保障支出	775679.04	775679.04			
22102	住房改革支出	775679.04	775679.04			
2210201	住房公积金	775679.04	775679.04			

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
				10858546.76	10508546.76	50000	300000	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	10010450	10010450			**
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	6463992	6463992			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	317346	317346			
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	640000	640000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1034238.72	1034238.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	517193.6	517193.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250000.64	250000.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12000	12000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	775679.04	775679.04			
302	商品和服务支出	50502		350000		50000	300000	
30201	办公费	50502	办公经费	350000		50000	300000	
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	498096.76	498096.76			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	495096.76	495096.76			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3000	3000			

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
		10558546.76	10508546.76	50000	
205	教育支出	7969434.76	7919434.76	50000	**
20508	进修及培训	7969434.76	7919434.76	50000	
2050801	教师进修	7969434.76	7919434.76	50000	
208	社会保障和就业支出	1551432.32	1563432.32		
20805	行政事业单位养老支出	1551432.32	1551432.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1034238.72	1034238.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	517193.6	517193.6		
20827	财政对其他社会保险的补助	12000	12000		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12000	12000		
210	卫生健康支出	250000.64	250000.64		
21011	行政事业单位医疗	250000.64	250000.64		
2101102	行政事业单位	250000.64	250000.64		
221	住房保障支出	775679.04	775679.04		
22102	住房改革支出	775679.04	775679.04		
2210201	住房公积金	775679.04	775679.04		

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
				10558546.76	10508546.76	50000	
301	工资福利支出	50501		10010450	10010450		**
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	6463992	6463992		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	317346	317346		
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	640000	640000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	1034238.72	1034238.72		
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	517193.6	517193.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	250000.64	250000.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	12000	12000		
30113	住房公积金	50501	住房公积金	775679.04	775679.04		
302	商品和服务支出	50502		50000			
30201	办公费	50502	办公经费	50000		50000	
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	496096.76	496096.76		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	495096.76	495096.76		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3000	3000		

表9

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	
		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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区学院经费			
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: 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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 课程开展节数	≥300	
			指标2: 举办或者参加活动	≥12个	
			指标3: 部室的日常维护	9个	
		质量指标	指标1: 课程内容丰富, 形式多样	符合	
			指标2: 节目获奖率	70%	
			指标3: 部室保证正常运行	符合	
		时效指标	指标1: 资金支付时间	2024年12月31日前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 每节课时所需费用	≤100元	
	指标2: 举办活动		≤8000元/每场		
				
	效益指标	社会效益指标	指标1: 为居民提供活动场所	提升	
			指标2: 提高社区居民素质	提升	
				
		可持续影响指标	指标1: 社区居民参与活动人数	≥5000	
	指标2:				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区参与居民满意率	≥98%	
指标2:					
.....					

表14

部门整体支出绩效目标表

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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1050.85	1050.85	
	任务2	社区学院经费	30	30	
	任务4	办公经费	5	5	
金额合计			1085.85	1085.85	
年度 总体 目标	目标1: 保障人员工资经费 目标2: 构建社区学院及维护运行				
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: 惠及教师		3500人
			指标2: 惠及社区人员		2000人
				
		质量指标	指标1: 工资发放		足额
			指标2: 社区服务		提升
				
		时效指标	指标1: 开始时间		2024. 1. 1
			指标2: 结束时间		2024. 12. 31
				
		成本指标	指标1: 人员经费		1050.85
	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: 为居民提供活动场所		提升
			指标2: 提高社区居民素质		提升
				
		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: 教师满意度		≥98%	
		指标2: 学员满意度		≥98%	

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:			
				

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。

