

附件 2

吴堡县继续教育中心 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

本单位的主要职责承担国家开放大学、奥鹏教育的本、专科成人学历教育，县社区教育培训及教师进修培训等。

二、工作任务

- 1、国家开放教育的本专科成人学历教育业务。
- 2、社区教育学院的相关业务。
- 3、完成省市开放大学及上级主管单位下达的各项任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 18 人，事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中事业编制 18 人。单位管理的离退休人员 23 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 298.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 298.31 万元，较上年减少 68.07 万元，主要原因是单位人员减少（调出 4 人，退休 3 人）；本单位当年预算

支出 298.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 298.31 万元，较上年减少 68.07 万元，主要原因是单位人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 298.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 298.31 万元，较上年减少 68.07 万元，主要原因是单位人员减少；本单位当年财政拨款支出 298.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 298.31 万元、较上年减少 68.07 万元，主要原因是单位人员减少。

（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 298.31 万元，较上年减少 68.07 万元，主要原因是单位人员减少。

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 298.31 万元，其中：

事业运行（2010650）298.31 万元，较上年减少 68.07 万元，原因是单位人员减少。

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 298.31 万元，其中：工资福利支出（301）284.51 万元，较上年减少 67.37 万元，原因是单位人员减少；

商品和服务支出（302）5.8 万元，较上年减少 8.7 万元，

原因是单位人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位没有车辆，单位也不安排购置设备。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 298.31 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 5.8 万元，较上年减少 8.7 万元，主要原因是单位人员减少。

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. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 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。

5. 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。

。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县继续教育中心

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	本单位没有综合预算政府性基金
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	本单位没有预算政府采购
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	本单位没有预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费
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	否	本单位没有专项资金

- 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。

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	2,983,155.66	一、财政拨款	2,983,155.66	一、财政拨款	2,983,155.66	一、财政拨款	2,983,155.66
1、一般公共预算拨款	2,983,155.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,983,155.66	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	2,845,155.66	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	58,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,983,155.66	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,983,155.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	80,000.00	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	
		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					
		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	2,983,155.66	本年支出合计	2,983,155.66	本年支出合计	2983155.66	本年支出合计	2,983,155.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,983,155.66	支出总计	2,983,155.66	支出总计	2983155.66	支出总计	2,983,155.66

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	2983155.66	2845155.66	58000	80000	
205	教育支出	2983155.66	2845155.66	58000	80000	
20504	成人教育	2983155.66	2845155.66	58000	80000	
2050404	成人广播电视教育	2983155.66	2845155.66	58000	80000	

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			2983155.66	2845155.66	58000	80000	**
301	工资福利支出			2845155.66	2845155.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1157612.4	1157612.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	743156	743156			
30103	奖金	50501	工资福利支出	198587.7	198587.7			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300002.16	300002.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140000	140000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60843.6	60843.6			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3854.24	3854.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241099.56	241099.56			
302	商品和服务支出			138000		58000	80000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58000		58000		

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	2903155.66	2845155.66	58000	
205	教育支出	2903155.66	2845155.66	58000	
20504	成人教育	2903155.66	2845155.66	58000	
2050404	成人广播电视教育	2903155.66	2845155.66	58000	

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			2903155.66	2845155.66	58000	**
301	工资福利支出			2845155.66	2845155.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1157612.4	1157612.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	743156	743156		
30103	奖金	50501	工资福利支出	198587.7	198587.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300002.16	300002.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140000	140000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60843.6	60843.6		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3854.24	3854.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241099.56	241099.56		
302	商品和服务支出			58000		58000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58000		58000	

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	80000	
360	吴堡县教育和体育局	80000	
360011	吴堡县继续教育中心	80000	
	专用项目	80000	
	专项业务经费	80000	
	社区教育经费	80000	推进社区教育，创建学习型社会

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区教育经费			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 开展适合本县区居民的各类社区教学活动。</p> <p>目标2: 积极参加省市举行的业务培训, 提升单位社区管理人员的业务能力水平。</p> <p>目标3: 积极配合省市社区教育下达的各项检查指标。</p>				
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	社区居民教育人员范围	全县居民	
			社区教育职工培训范围	单位全员	
			社区办公经费支出	≤3万	
		质量指标	严格按照各项经费使用标准执行	合格	
		时效指标	2023年1月--2023年12月	年底完成	
		成本指标	严格控制预算的支出	≤8万	
	效益指标	经济效益指标	利用有限资源、有限资金办实事。	整体提升	
		社会效益指标	整体推进社区教育, 创建学习型社会, 居民素养整体提升	有效改善	
		可持续影响指标	建立社区教育检查机制, 使之健康、持续发展	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区群众的满意度	≥96%		

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县继续教育中心			
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
	单位职工薪酬工资待遇	基本工资、津贴补贴、各项社会保障费用等。	2845155.66	2845155.66	
	单位正常运行经费	日常办公、差旅费、水电费等	58000	58000	
	社区教育学院经费	社区教育项目实施	80000	80000	
金额合计			2983155.66	2983155.66	
年度 总体 目标	目标1：确保单位职工工资按时发放，社保保障费用按时缴纳。 目标2：：确保单位各项工作顺利开展。 目标3：确保社区教育学院项目顺利实施。				
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	保障人员工资及社保缴费		18人
			日常办公费		保障单位运行正常
			专项业务经费		社区教育工作顺利进行
		质量指标	严格按照各项经费使用标准执行		合格
		时效指标	2023年1月-2023年12月		12月底完成
		成本指标	严格控制预算支出		≤298.31万
	效益指标	社会效益指标	满足县区居民对精神文化生活的需求		有效提升
		可持续影响指标	职工工资及各类社会保障费按时缴纳，激发职工工作的积极性。		有效
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		96%	

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

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。