

# 吴堡县继续教育中心

## 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**

(具体预算见公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能

本单位严格依据“三定”有关政策规定配置职能，与其他单位(单位)职能不存在交叉，继教中心的主要职能具体包括：

- 1、承担国家开放大学本、专科成人学历教育；
- 2、承担吴堡县各类继续教育的培训；
- 3、承担社区教育学院的各类培训。

#### (二) 内设机构

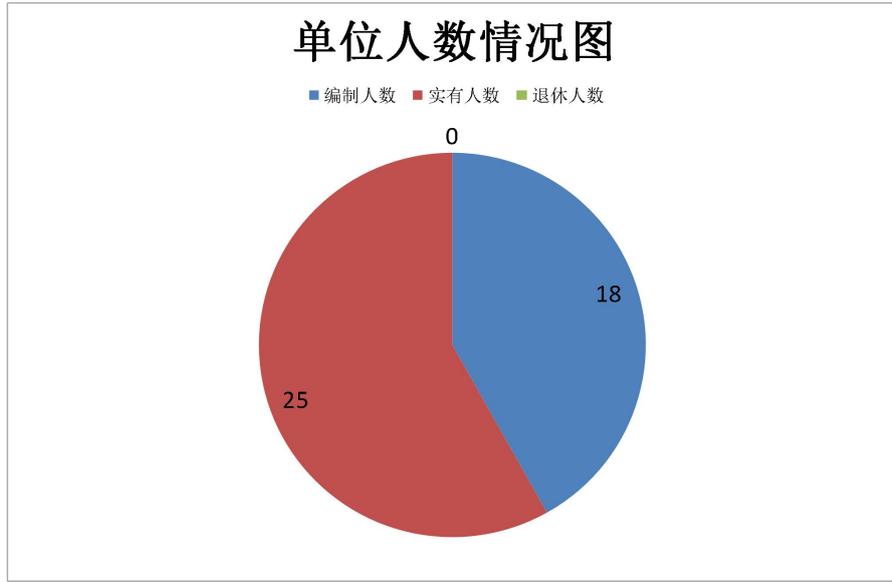
本单位无内部机构

### 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，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 25 人，事业人员 25 人。单位管理的退休人员 0 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2024年预算收入315.41万元，其中一般公共预算拨款收入270.41万元，事业预算收入45万元，较上年增加17.09万元，主要原因事业收入预算增加；本单位当年预算支出315.41万元，其中一般公共预算拨款支出270.41万元、事业预算支出45万元，较上年增加17.09万元，主要原因是事业收入预算增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入270.41万元，其中一般公共预算

算拨款收入 270.41 万元，较上年减少 27.91 万元，主要原因是人员减少经费支出减少；本单位当年财政拨款支出 270.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.41 万元、较上年减少 27.91 万元，主要原因是人员减少经费支出减少。

### **（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 270.41 万元，较上年减少 27.91 万元，主要原因是人员减少经费支出减少。

#### **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 270.41 万元，其中：

（1）成人广播电视大学（2050404）195.61 万元，较上年减少 94.71 万元，原因是科目调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.79 万元，较上年增加 27.79 万元，原因是统计口径发生变化，社会保障和就业支出纳入专项统计。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.39 万元，较上年增加 20.39 万元，原因是统计口径发生变化，职业年金支出纳入专项统计。

（4）事业单位医疗（2101102）5.77 万元，较上年增加 5.77 万元，原因是统计口径发生变化，卫生健康支出纳入专

项统计。

(5)住房公积金(2210201)20.84万元,较上年增加20.84万元,原因是统计口径发生变化,住房保障支出纳入专项统计。

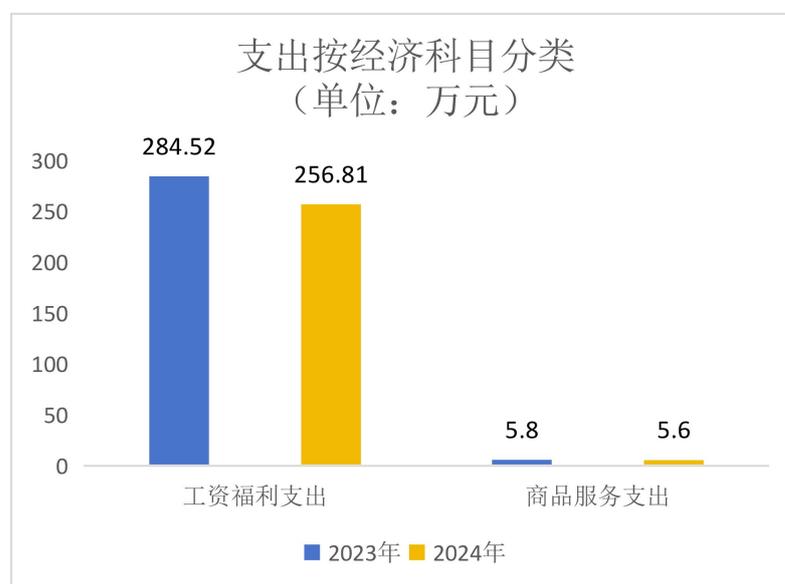
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出270.41万元,其中:

工资福利支出(301)256.81万元,较上年减少27.71万元,原因是人员减少工资减少;

商品和服务支出(302)13.6万元,较上年减少0.2万元,原因是人员减少公用经费减少。



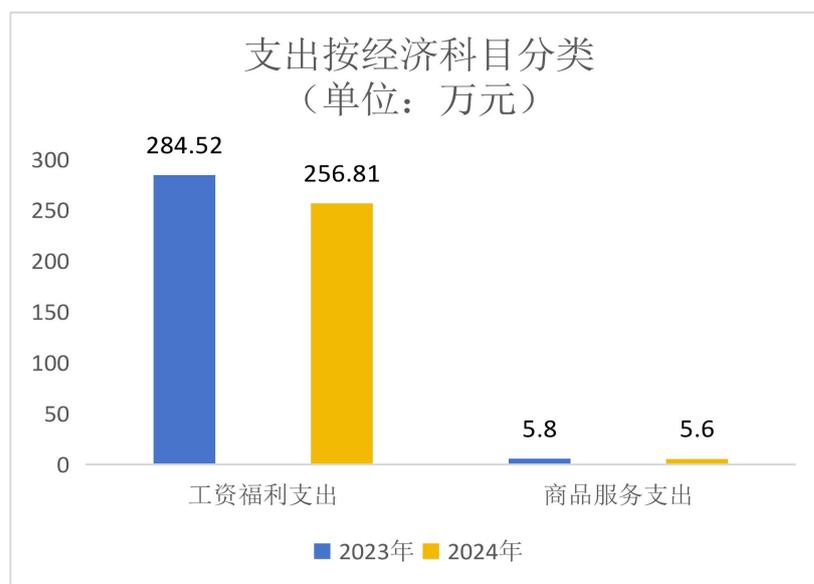
#### (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出270.41万元,其中:

工资福利支出(501)256.81万元,较上年减少27.71

万元，原因是人员减少工资减少；

商品和服务支出（502）13.6万元，较上年减少0.2万元，原因是人员减少公用经费减少。



#### （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

本单位上年及当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

#### 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）。

### **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 270.41 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 5.6 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是人员减少公用经费减少。

### **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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

2. 专项业务经费：指社区教育专项经费。

## **第四部分 公开报表**

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县继续教育中心

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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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。







表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县继续教育中心

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	2704120.10	一、财政拨款	2704120.10	一、财政拨款	2704120.10	一、财政拨款	2704120.10
1、一般公共预算拨款	2704120.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2624120.10	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	2568120.10	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	56000.00	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1956098.34	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2704120.10
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80000.00	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	481849.53	(2)商品和服务支出	80000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	57747.47	(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	208424.76				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2704120.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2704120.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2704120.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2704120.10</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2704120.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>2704120.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>2704120.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>2704120.10</b>

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）

单位名称：吴堡县继续教育中心

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	2704120.10	2568120.10	56000.00	80000.00	
205	教育支出	1956098.34	1820098.34	56000.00	80000.00	
20504	成人教育	1956098.34	1820098.34	56000.00	80000.00	
2050404	成人广播电视教育	1956098.34	1820098.34	56000.00	80000.00	
208	社会保障和就业支出	481849.53	481849.53			
20805	行政事业单位养老支出	481849.53	481849.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277899.69	277899.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203949.84	203949.84			
210	卫生健康支出	57747.47	57747.47			
21011	行政事业单位医疗	57747.47	57747.47			
2101102	事业单位医疗	57747.47	57747.47			
221	住房保障支出	208424.76	208424.76			
22102	住房改革支出	208424.76	208424.76			
2210201	住房公积金	208424.76	208424.76			

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）

单位名称：吴堡县继续教育中心

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			2704120.10	2568120.10	56000.00	80000.00	
301	工资福利支出			2568120.10	2568120.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	850185.00	850185.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	247005.20	247005.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	719582.84	719582.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277899.69	277899.69			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	203949.84	203949.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57747.47	57747.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3325.30	3325.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	208424.76	208424.76			
302	商品和服务支出			136000.00		56000.00	80000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	136000.00		56000.00	80000.00	

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）

单位名称：吴堡县继续教育中心

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	2624120.10	2568120.10	56000.00	
205	教育支出	1876098.34	1820098.34	56000.00	
20504	成人教育	1876098.34	1820098.34	56000.00	
2050404	成人广播电视教育	1876098.34	1820098.34	56000.00	
208	社会保障和就业支出	481849.53	481849.53		
20805	行政事业单位养老支出	481849.53	481849.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277899.69	277899.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203949.84	203949.84		
210	卫生健康支出	57747.47	57747.47		
21011	行政事业单位医疗	57747.47	57747.47		
2101102	事业单位医疗	57747.47	57747.47		
221	住房保障支出	208424.76	208424.76		
22102	住房改革支出	208424.76	208424.76		
2210201	住房公积金	208424.76	208424.76		

表8

### 单位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）

单位名称：吴堡县继续教育中心

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			2624120.10	2568120.10	56000.00	
301	工资福利支出			2568120.10	2568120.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	850185.00	850185.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	247005.20	247005.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	719582.84	719582.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277899.69	277899.69		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	203949.84	203949.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57747.47	57747.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3325.30	3325.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	208424.76	208424.76		
302	商品和服务支出			56000.00		56000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	56000.00		56000.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县继续教育中心

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

单位名称：吴堡县继续教育中心

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	社区教育经费：推进社区教育，创建学习型社会





## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县继续教育中心

项目名称		社区教育经费专项资金			
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			
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各项业务培训, 提升单位社区管理人员的业务能力水平, 努力办好社区教育, 让本县区居民满意。</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	社区教育学院培训学生人数	50人	
			社区教育学院管理人员培训	5人	
		质量指标	社区活动管理	规范	
		时效指标	2024年1月--2024年12月	2024年12月底前完成	
		成本指标	以低成本, 高效能为原则, 绝对节约, 杜绝浪费	≤8万元	
	严格控制预算支出		≤8万元		
	效益指标	社会效益指标	宣传全民社区教育, 认识社区教育的重要性	有效提升	
		可持续影响指标	提高全县居民的高质量生活水平、塑造他们“活到老、学到老”的思想意识, 为广大群众高质量生活提供了有效高效能的引导。	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	
单位职工满意度			≥95%		

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县继续教育中心

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
	单位工作人员工资	基本工资、社保费	262.41	262.41	
	日常公用经费	办公日常开支	5.60	5.60	
金额合计			2624120.10	2624120.10	
年度 总体 目标	目标1：确保所有职工工资按时发放，所有社会保障费按时缴纳。 目标2：确保单位办公日常开支。				
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		25人
			办公日常开支		有效保障
		质量指标	单位职工履职能力		有效提升
		时效指标	2024年1月-2024年12月		2024年12月底前完成
		成本指标	严格控制预算支出		≤256.81万
	效益指标	经济效益指标	确保职工工资及统筹按时缴纳，激发工作热情		100%
		社会效益指标	工作状态		提升
		可持续影响指标	确保职工工资及统筹按时缴纳，激发工作热情		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥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。

## 专项资金总体绩效目标表

单位名称:

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。