

附件 1

子洲县继续教育服务中心
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、机关运行经费安排说明

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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

主要负责全县各级各类教师和教育管理人员业务能力提升培训，开展成人学历教育、继续教育、社区教育、特殊教育等工作。

（二）内设机构。

本单位现内设 6 个部门（包括办公室、学历教育办、财务科、教师培训办、社区教育办、党建办）。

二、工作任务

1、进一步加强党建工作，发挥党支部的政治核心作用和党员的先锋模范作用。进一步落实教职工各岗位职责的执行情况，规范工作职责，严格考勤制度，加大监督管理力度。研究制定科学合理符合政策的奖金分配规定，调动教职工工作的积极性和主动性。重新对岗位进行设置，引入激励机制，为中心的发展作积极的努力。

2、探索与高校联合开展中小学教师培训工作的路子，充分利用优质高校教师力量进行高质量教师培训；紧扣师训工作

服务中小学教师这一主题，实现小实体，多功能、大服务。

3、认真搞好教师培训，加大中心教师对各项培训工作的指导、辅导和管理的力度。稳步推进中小学骨干教师动态管理。认真规范学分考核认定与发证工作。不断完善中小学教师继续教育的档案管理，努力实现教师培训信息的电脑化管理；

4、探索集成建设教师智能研修平台，联合移动互联网企业，打造教师移动学习终端。通过名师专题课堂、双师教学、远程协同教研等形式，推送优质教学资源，重点帮助乡村教师提高教育教学水平。

5、总结完善中小学校长培训、国培、省培、市培等工作，探索开展后备干部培训、教导主任培训、总务主任等培训工作，做好 2023 年各项培训工作。

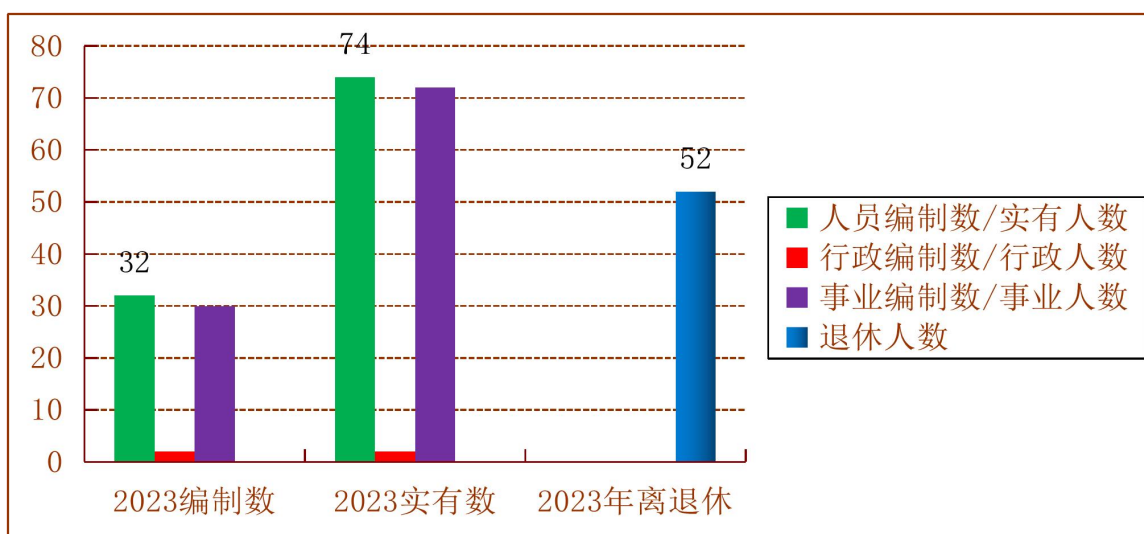
6、结合我县实际，根据省、市文件精神组织落实搞好 2023 年专业技术人员继续教育培训工作。

7、重视招生，强化教学，全面提高教育教学水平。强宣传、重举措积极拓展扩大招生规模，加大对招生工作的宣传力度，拓宽招生渠道，创新宣传形式，充分利用电视、报纸、微信、QQ 群、招生简章、广告牌等媒体广泛宣传招生信息，使招生信息“到街道、进社区、下乡镇、入村队”，让招生工作

家喻户晓、妇孺皆知，形成了全员参与、共谋发展的新局面。进一步提高全体教职工工作的责任心、积极性、主动性和创造性。扩大招生宣传影响力，加强与内地高校合作，创新网络学习宣传形式，努力完成招生任务，做好非学历教育培训。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 2 人、事业编制 30 人；实有人员 74 人，其中行政 2 人、事业 72 人。单位管理的离退休人员 52 人(文字说明、图表(人员情况柱状图或饼状图))



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 1253.9905 万元，其中一般公共预算拨款收入 1253.9905 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 69.9 万元，主要原因是 2023 年退休人员 6 个，调出 3 人；本单位当年预算支出 1253.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1253.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 69.9 万元，主要原因是 2023 年退休人员 6 个，调出 3 人，所以人员经费有所减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1253.9905 万元，其中一般公共预算拨款收入 1253.9905 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 69.9 万元，主要原因是 2023 年退休人员 6 个，调出 3 人，人员经费有所减少；本单位当年财政拨款支出 1253.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1253.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 69.9 万元，主要原因是 2023 年退休人员 6 个，调出 3 人，人员经费有所减少。

（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 1253.99 万元，较上年减少 69.9 万元，主要原因是 2023 年人员经费有所减少。

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 1253.99 万元，其中

(1) 教育支出 1185.31 万元，较上年减少 69.9 万元，原因是人员经费有所减少；

(5) 社会保障和就业支出 65.5765 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是遗属补助人员经费增加；

(6) 卫生健康支出 25.66 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是人员经费有所减少。

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 1253.9905 万元，其中：

工资福利支出(301)734.9416 万元，较上年减少 69.19 万元，原因是人员经费有所减少；

商品和服务支出(302)67.4400 万元，较上年减少 22.56 万元，原因是公用经费有所减少；

对个人和家庭的补助支出(303)36.7842 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是补助人员经费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1253.99 万元，其中：
机关工资福利支出(501)1179.8405 万元，较上年减少 54.05 万元，原因是人员经费有所减少；

机关商品和服务支出(502)74.15 万元，较上年减少 15.85

万元，原因是公用经费减少；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是与上年保持一致；

对事业单位经常性补助 1253.99 万元，较上年减少 69.9 万元，原因是人员经费有所减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是与上年保持一致。

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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是与上年保持一致。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年保持一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年保持一致；公务接待费 0 万元，较上年

增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年保持一致；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年保持一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年保持一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年保持一致。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|-----|---------|----|----|----|----|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| | | | | | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,我单位所属预算单位公务用车 0 辆, 单价 20 万元以上的设备 0 台。当年单位预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元, 其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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 1253.99 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.44 万元, 较上年减少 22.56 万元, 原因是公用经费有所减少。

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. 一般公共预算拨款：是指财政部门当年拨付的预算资金。

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. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 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经费和日常公用经费。

7. 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。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

9. “三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

第四部分 公开报表

（见附件）

附件3

2023年部门（子洲县继续教育服务中心）综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | |

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。

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 | 12,539,905.00 | 一、部门预算 | 12,539,905.00 | 一、部门预算 | 12,539,905.00 | 一、部门预算 | 12,539,905.00 |
| 1、财政拨款 | 12,539,905.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 11,872,805.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 12,539,905.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 11430563.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 74,400.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 367842.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 11,853,134.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 12,172,063.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 667100.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 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 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 655,765.00 | (2)商品和服务支出 | 667100.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 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 | 367842.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 256,606.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 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 | | |

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 |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 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 | 12,539,905.00 | 本年支出合计 | 12,539,905.00 | 本年支出合计 | 12,539,905.00 | 本年支出合计 | 12,539,905.00 |
| 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 | 12,539,905.00 | 支出总计 | 12,539,905.00 | 支出总计 | 12,539,905.00 | 支出总计 | 12,539,905.00 |

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 |
| 一、财政拨款 | 12,539,905.00 | 一、财政拨款 | 12,539,905.00 | 一、财政拨款 | 12,539,905.00 | 一、财政拨款 | 12,539,905.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 12,539,905.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 11,872,805.00 | 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 | 11430563.00 | 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 | 74,400.00 | 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 | 367842.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 11853134.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 12,172,063.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 667100.00 | 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 | 655765.00 | (2)商品和服务支出 | 667100.00 | 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 | 367842.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 256606.00 | (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 | | |

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 |
| | | 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 | 0.00 | | | | |
| | | 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 | 12,539,905.00 | 本年支出合计 | 12,539,905.00 | 本年支出合计 | 12,539,905.00 | 本年支出合计 | 12,539,905.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 12,539,905.00 | 支出总计 | 12,539,905.00 | 支出总计 | 12,539,905.00 | 支出总计 | 12,539,905.00 |

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 | 12,539,905.00 | 11,798,405.00 | 74,400.00 | 667,100.00 | |
| 205 | 教育支出 | 11,627,534.00 | 10,886,034.00 | 74,400.00 | 667,100.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 11,627,534.00 | 10,886,034.00 | 74,400.00 | 667,100.00 | |
| 2050801 | 教师进修 | 2,572,312.00 | 2,572,312.00 | | | |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 9,055,222.00 | 8,313,722.00 | 74,400.00 | 667,100.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 655,765.00 | 655,765.00 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保 障管理事务 | 315,360.00 | 315,360.00 | | | |
| 2080150 | 事业运行 | 315,360.00 | 315,360.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 324,834.00 | 324,834.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 324,834.00 | 324,834.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 15,571.00 | 15,571.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就 业支出 | 15,571.00 | 15,571.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 256,606.00 | 256,606.00 | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保 险基金的补助 | 256,606.00 | 256,606.00 | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医 疗保险基金的补助 | 256,606.00 | 256,606.00 | | | |

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 | | | 12,539,905.00 | 11,798,405.00 | 74,400.00 | 667,100.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11,430,563.00 | 11,430,563.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7,349,416.00 | 7,349,416.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 167,900.00 | 167,900.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 640,843.00 | 640,843.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,249,054.00 | 1,249,054.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 557,309.00 | 557,309.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 256,606.00 | 256,606.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15,571.00 | 15,571.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 900,384.00 | 900,384.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 293,480.00 | 293,480.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 741,500.00 | | 74,400.00 | 667,100.00 | |

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 | | | 12,539,905.00 | 11,798,405.00 | 74,400.00 | 667,100.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 67,100.00 | | | 67,100.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 674,400.00 | | 74,400.00 | 600,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 367,842.00 | 367,842.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 361,434.00 | 361,434.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 6,408.00 | 6,408.00 | | | |

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 | 12,098,405.00 | 11,798,405.00 | 74,400.00 | ** |
| 205 | 教育支出 | 11,186,034.00 | 10,886,034.00 | 74,400.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 11,186,034.00 | 10,886,034.00 | 74,400.00 | |
| 2050801 | 教师进修 | 2,572,312.00 | 2,572,312.00 | | |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 8,613,722.00 | 8,313,722.00 | 74,400.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 655,765.00 | 655,765.00 | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 315,360.00 | 315,360.00 | | |
| 2080150 | 事业运行 | 315,360.00 | 315,360.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 324,834.00 | 324,834.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 324,834.00 | 324,834.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15,571.00 | 15,571.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15,571.00 | 15,571.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 256,606.00 | 256,606.00 | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 256,606.00 | 256,606.00 | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 256,606.00 | 256,606.00 | | |

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 | | | 11,872,805.00 | 11,798,405.00 | 74,400.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11,430,563.00 | 11,430,563.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7,349,416.00 | 7,349,416.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 167,900.00 | 167,900.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 640,843.00 | 640,843.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,249,054.00 | 1,249,054.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 557,309.00 | 557,309.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 256,606.00 | 256,606.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15,571.00 | 15,571.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 900,384.00 | 900,384.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 293,480.00 | 293,480.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 74,400.00 | | 74,400.00 | |

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 | | | 11,872,805.00 | 11,798,405.00 | 74,400.00 | ** |
| 30228 | 工会经费 | 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 | 74,400.00 | | 74,400.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 367,842.00 | 367,842.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 361,434.00 | 361,434.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 6,408.00 | 6,408.00 | | |

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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

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 | 667,100.00 | |
| 151 | 子洲县教育和体育局 | 667,100.00 | |
| 151034 | 子洲县继续教育服务中心 | 667,100.00 | |
| | 专用项目 | 667,100.00 | |
| | 履职项目 | 667,100.00 | |
| | 工会经费（留用部分） | 40,300.00 | 用于单位开展工会相关活动的开支 |
| | 工会经费（上解部分） | 26,800.00 | 上解工会 |
| | 教师培训 | 300,000.00 | 中小学幼儿园教师培训 |
| | 社区教育 | 300,000.00 | 社区教育 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|--------------|----------------------|----------------|----|
| 项目名称 | | 专项业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 子洲县教育与体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 30 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 30 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 全县各级各类教师和教育管理人员业务能力提升培训 | | | | |
| 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: 教师参加培训人数 | ≥ 2000 人次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 教师培训结业率 | 90% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 目标完成时间 | 2023年12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 培训费用 | 30万 | |
| | 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: 提高教师教学水平和教育教学水平 | $\geq 95\%$ | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | 指标2: | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 培训教师满意度 | $\geq 90\%$ | | |

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------|---------------|---------------|----------|----|
| 项目名称 | | 专项业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 子洲县教育与体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 30 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 30 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 开展社区教育 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 数量指标 | 指标1: 社区教育服务点 | ≥15 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 社区教育服务人数 | ≥500 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 目标完成时间 | 2023年12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 社区教育费用 | 30万 | |
| | | | 指标1: 受教育者合格率 | ≥95% | |
| | | 指标1: 受教育人员满意度 | ≥91% | | |

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|--------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 专项业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 子洲县教育与体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 4.03 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 4.03 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 工会经费(留用部分) | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 数量指标 | 指标1: 开展慰问活动 | ≥2 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 购置相关慰问品 | ≥500 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 开展工会活动任务全部完成 | 2023年12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 工会支出控制数 | 4.03万 | |
| | | 社会效益 | 指标1: 干群关系融洽度提升情况 | 显著提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 指标1: 群众对工会经费安排的满意度 | ≥90% | |

- 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

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 子洲县继续教育服务中心 | | | |
|----------|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------|---------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 任务1：完成职工工资福利支 | 工资福利支出 | 1143.06 | 1143.06 | |
| | 任务2：完成办公及商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 74.15 | 74.15 | |
| | 任务3：完成对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 36.78 | 36.78 | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | 1253.99 | 1253.99 |
| 年度总体目标 | 目标1：全县各级各类教师和教育管理人员业务能力提升培训。 目标2：购置办公设备，改善办公条件，提高工作效益 目标3：开展成人学历教育、继续教育、社区教育、特殊教育等工作。 | | | | |
| 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：办公水电费 | | 116间办公室 |
| | | | 指标2：购置办公设备 | | 5台 |
| | | 质量指标 | 指标1：保障继续教育、培训、宣传正常开展 | | 100% |
| | | | 指标2：购买办公设备符合相关标准、维修及购置设备符合相关标准 | | 正常 |
| | | 时效指标 | 指标1：保继续教育学历提升、培训、宣传 | | 常态化开展 |
| | | | 指标2：及时性 | | 及时 |
| | 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | ≤1253.9905万 | |
| | 社会效益指标 | 指标1：进一步满足我县成人对学历教育的需求，不断提升我县成人 | | 有所提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 指标1：广大学员和职工满意度 | | 90% |

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 | | 专项业务经费 | | | | |
|--------------|--|----------------------|-------------------|--------|--|-------|
| 主管部门 | | 子洲县教育与体育局 | | 实施期限 | 2023年12月底 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 66.71 | 年度资金总额: | 66.71 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 66.71 | 其中: 财政拨款 | 66.71 |
| | | 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: 教师培训 目标2: 社区教育 目标3: 工会经费(留用部分) 目标4: 工会经费(上解部分) | | | | 目标1: 教师培训 目标2: 社区教育 目标3: 工会经费(留用部分) 目标4: 工会经费(上解部分) | |
| 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: 教师参加培训人数 | | ≥2000人次 | |
| | | | 指标2: 社区教育服务点 | | ≥15 | |
| | | | 指标3: 开展慰问活动 | | ≥2 | |
| | | | 指标4: 工会经费(上解部分) | | ≥1 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 教师培训结业率 | | 90% | |
| | | | 指标2: 社区教育服务人数 | | ≥500 | |
| | | | 指标3: 购置相关慰问品 | | 100% | |
| | | | 指标4: 工会经费(上解部分) | | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 目标完成时间 | | 2023年12月 | |
| | | | 指标2: 目标完成时间 | | 2023年12月 | |
| | | | 指标3: 开展工会活动任务全部完成 | | 2023年12月 | |
| | | | 指标4: 工会经费(上解部分) | | 2023年12月 | |
| | 成本指标 | 指标1: 培训费用 | | ≤30万 | | |
| | | 指标2: 社区教育费用 | | ≤30万 | | |
| | | 指标3: 工会支出控制数 | | ≤4.03万 | | |
| | | 指标4: 工会支出控制数 | | ≤2.68万 | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 提高教师教学水平和教育教学水平 | | ≥95% | | |
| | | 指标2: 受教育者合格率 | | ≥95% | | |
| | | 指标3: 干群关系融洽度提升情况 | | 显著提升 | | |
| 指标4: 干群关系提升 | | 显著提升 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 培训教师满意度 | | ≥90% | | |
| | | 指标2: 受教育人员满意度 | | ≥91% | | |
| | | 指标3: 群众对工会经费安排的满意度 | | ≥98 | | |
| | | 指标4: 群众对工会经费安排的满意度 | | ≥98 | | |

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。