

佳县继续教育中心中心

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）主要职能。

主要负责中小学、幼儿园教师继续教育培训工作；配合有关单位做好专业技术人员继续教育培训工作；负责为全县成人学历提升提高服务。

（二）内设机构。

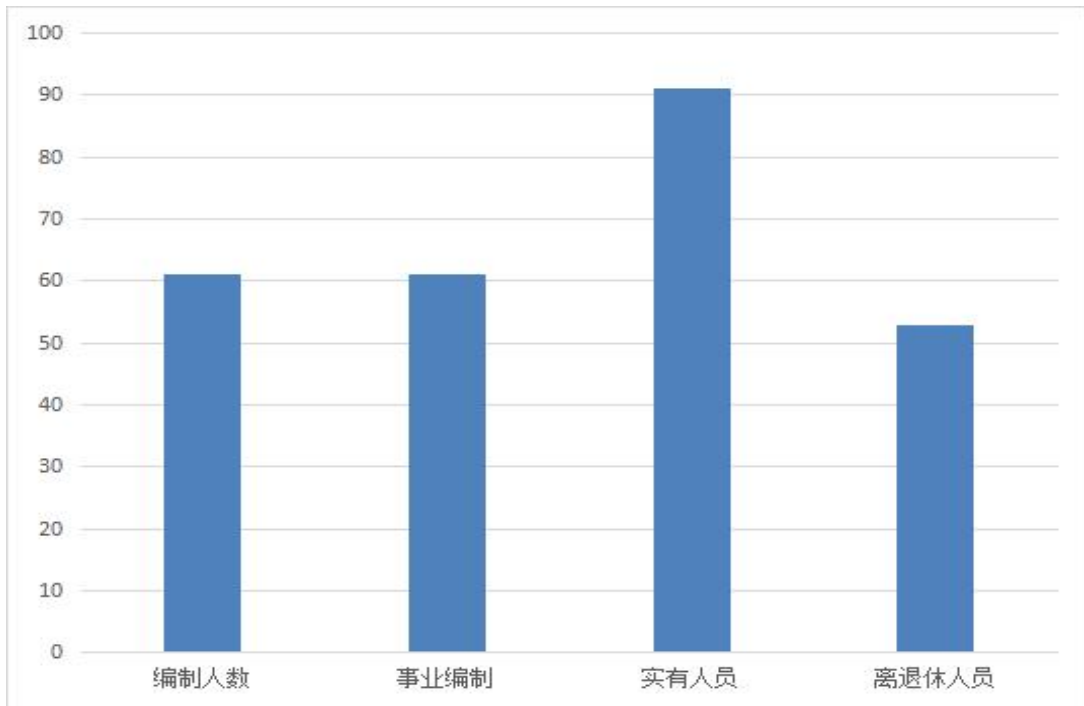
本单位现内设 6 个部门（包括办公室、学历教育办、财务科、劳资科、社区教育办、党建办）。

二、工作任务

主要负责中小学、幼儿园教师继续教育培训工作；配合有关单位做好专业技术人员继续教育培训工作；负责为全县成人学历提升提高服务。进一步满足我县成人对学历教育的需求，不断提升我县成人教育的文化素养。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 86 人，其中行政 0 人、事业 86 人。单位管理的离退休人员 55 人。

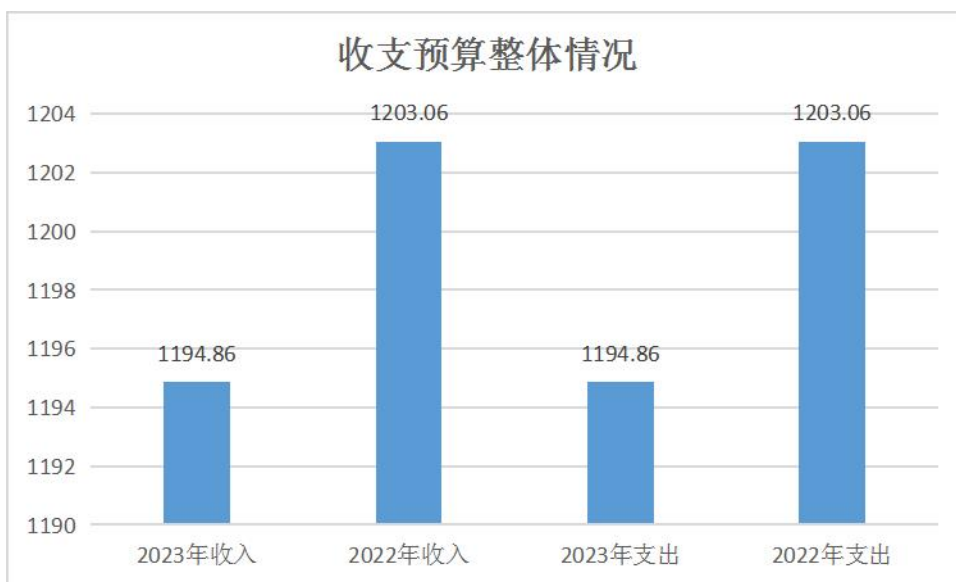


第二部分 收支情况

四、收支说明

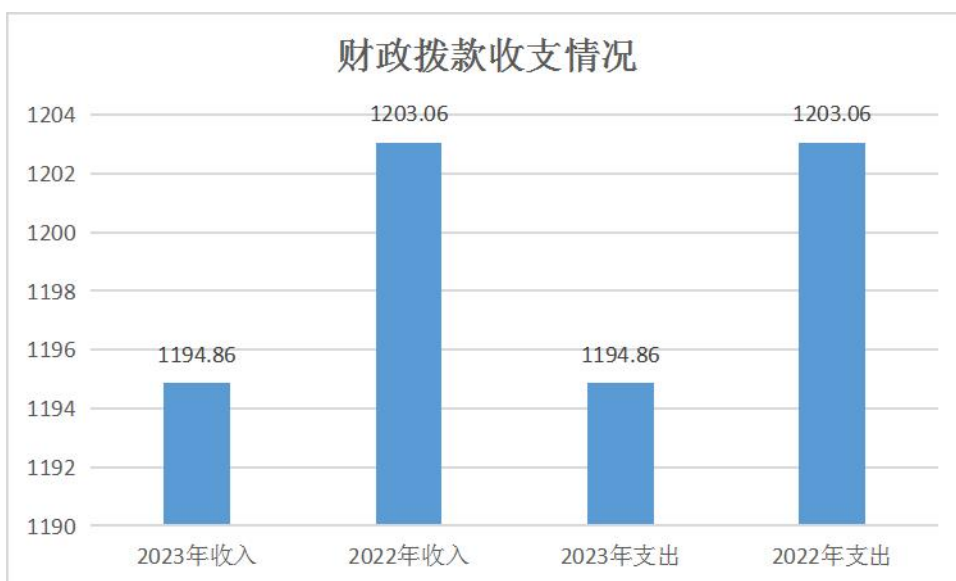
(一) 收支预算总体情况

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 1194.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1194.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.2 万元，主要原因是 2023 年教职工人员有所减少；本单位当年预算支出 1194.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1194.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.2 万元，主要原因是 2023 年教职工有所减少。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1194.86 万元，其中一般共预算拨款收入 1194.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.2 万元，主要原因是 2023 年教职工有所减少；本单位当年财政拨款支出 1194.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1194.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.2 万元，主要原因是 2023 年教职工有所减少。



(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 1194.86 万元，较上年减少 8.2 万元，主要原因是 2023 年教职工有所减少。

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 1194.86 万元，其中：

（1）教师进修（2050801）1167.04 万元，较上年减少 7.69 万元，原因是教职工有所减少；

（2） 财政对工伤保险基金的补助 （2082702）1.74 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是遗属补助人员经费增加；

（3） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）26.08 万元，较上年减少 0.46 万元，原因是教职工有所减少。

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 1194.86 万元，其中：
工资福利支出（301）1184.14 万元，较上年减少 7.79 万元，原因是教职工有所减少；

商品和服务支出（302）8.8 万元，较上年减少 0.35 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）1.92 万元，较上年增加 0.06 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 1194.86 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）1192.9435.00 万元，较上

年减少 8.2 万元，原因是教职工有所减少。

对个人和家庭的补助（509）1.92 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是补助人员经费增加。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。上年及本年度，本单位无会议费经费预算。上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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(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 1194.86 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 8.8 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是教职工有所减少。

十、专业名词解释

1. 单位运行经费：指本单位的公用经费，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. 单位商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各类支出。

3. 单位工资福利支出：指单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

（见附件）

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县继续教育中心

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 | 不涉及 |
| 表 10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 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“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

单位综合预算收支总表

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 | 11948635.00 | 一、部门预算 | 11948635.00 | 一、部门预算 | 11948635.00 | 一、部门预算 | 11948635.00 |
| 1、财政拨款 | 11948635.00 | 1、一般公共服务支 出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经 费支出 | 11948635.00 | 1、机关工资福利 支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 11948635.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支 出 | 11841435.00 | 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 | 88000.00 | 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 | 19200.00 | 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 | 11670398.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经 常性补助 | 11929435.00 |
| 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 | 0.00 | 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 | 17390.00 | (2)商品和服务 支出 | 0.00 | 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 | 19200.00 |

| | | | | | | | |
|------------|------|----------------|-----------|----------------|------|--------------|------|
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 260847.00 | (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 | | |
| | | 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 | 11948635.00 | 本年支出合计 | 11948635.00 | 本年支出合计 | 11948635.00 | 本年支出合计 | 11948635.00 |
| 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 | 11948635.00 | 支出总计 | 11948635.00 | 支出总计 | 11948635.00 | 支出总计 | 11948635.00 |

表 4

单位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 | 11948635.00 | 一、财政拨款 | 11948635.00 | 一、财政拨款 | 11948635.00 | 一、财政拨款 | 11948635.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 11948635.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 11948635.00 | 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 | 11841435.00 | 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 | 88000.00 | 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 | 19200.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 11670398.00 | (4) 资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 11929435.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 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 | 17390.00 | (2) 商品和服务支出 | 0.00 | 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 | 19200.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 260847.00 | (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 | | |
| | | 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 | 11948635.00 | 本年支出合计 | 11948635.00 | 本年支出合计 | 11948635.00 | 本年支出合计 | 11948635.00 |
| 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 | 11948635.00 | 支出总计 | 11948635.00 | 支出总计 | 11948635.00 | 支出总计 | 11948635.00 |

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：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 | 11948635 | 11860635 | 88000 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 11670398 | 11582398 | 88000 | 0.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 11670398 | 11582398 | 88000 | 0.00 | |
| 2050801 | 教师进修 | 11670398 | 11582398 | 88000 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17390 | 17390 | 0.00 | 0.00 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 17390 | 17390 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 17390 | 17390 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 260847 | 260847 | 0.00 | 0.00 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 260847 | 260847 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 260847 | 260847 | 0.00 | 0.00 | |

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：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 | | | 11948635 | 11860635 | 88000 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11841435 | 11841435 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5390286 | 5390286 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3601529 | 3601529 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 370433 | 370433 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1250534 | 1250534 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 260847 | 260847 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17390 | 17390 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 950416 | 950416 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 88000 | 0.00 | 88000 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 88000 | 0.00 | 88000 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 19200 | 19200 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 19200 | 19200 | 0.00 | 0.00 | |

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：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 | 11948635 | 11860635 | 88000 | |
| 205 | 教育支出 | 11670398 | 11582398 | 88000 | |
| 20508 | 进修及培训 | 11670398 | 11582398 | 88000 | |
| 2050801 | 教师进修 | 11670398 | 11582398 | 88000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17390 | 17390 | 0.00 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 17390 | 17390 | 0.00 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 17390 | 17390 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 260847 | 260847 | 0.00 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 260847 | 260847 | 0.00 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 260847 | 260847 | 0.00 | |

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：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 | | | 11948635 | 11860635 | 88000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11841435 | 11841435 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5390286 | 5390286 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3601529 | 3601529 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 370433 | 370433 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1250534 | 1250534 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 260847 | 260847 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17390 | 17390 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 950416 | 950416 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 88000 | 0.00 | 88000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 88000 | 0.00 | 88000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 19200 | 19200 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 19200 | 19200 | 0.00 | |

表 9

单位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

单位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 |
|--------|----------|------|------|
| 360062 | 佳县继续教育中心 | 0.00 | |
| | | | |
| | | | |

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|-------------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | | |
| 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: | | |
| | | | 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: | | | |
| | | | | | |

表 14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 佳县继续教育中心 | | | |
|----------------|---|----------------------|---|-----------|----------------|
| 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出 | 工资福利支出 | 1184.1435 | 1184.1435 | |
| | 任务 2: 完成办公及商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 8.8 | 8.8 | |
| | 任务 3: 完成对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 1.92 | 1.92 | |
| | 金额合计 | | | 1194.8635 | 1194.8635 |
| 年度 总体 目标 | 目标 1: 开展中小学、幼儿园教师继续教育培训工作； 目标 2: 购置办公设备，改善办公条件，提高工作效益； 目标 3: 开展为全县成人学历提升提供服务。 | | | | |
| 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: 办公供暖 | | 窑洞 5 孔，房间 13 间 |
| | | | 指标 2: 购置办公设备 | | 6 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: 工资福利支出 | | 1184.1435 |
| | | | 指标 2: 商品和服务支出 | | 8.8 |
| | | | 指标 3: 对个人和家庭的补助 | | 1.92 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | |
| | 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，不断提升我县成人教育的文化素养 | | 逐步提高 |
| | 生态效益指标 | | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 保障继续教育事业的可持续发展 | | 90% | |
| | | 指标 2: | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: 广大学员和职工满意度 | | 90% | |
| | | 指标 2: | | | |

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: | | | | |
| | | | | | | |