

榆林市教师继续教育中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

榆林市教师继续教育中心高质量实施各类培训，努力提高培训质量。按照教育局总体部署，2024年教师培训工作将继续推进培训体系建设，深化培训模式改革，完善国培、省培、市培、县培和校培五级培训网络，指导县区开展县级教师培训工作，提高全市中小学教师及教育管理人员培训质量。

### （一）主要职责

榆林市教师继续教育中心为市教育局直属副县级事业单位，2020年机构改革后，加挂榆林市教师进修学校牌子。单位核定编制30人，现有干部职工28人；核定领导职数1正2副，现配备1正2副，财政全额预算。单位工作职能主要有：负责全市教师培养工作，制定教师培训学习计划，组织实施全市中小学、幼儿园各级各类教师培训工作。

### （二）内设机构

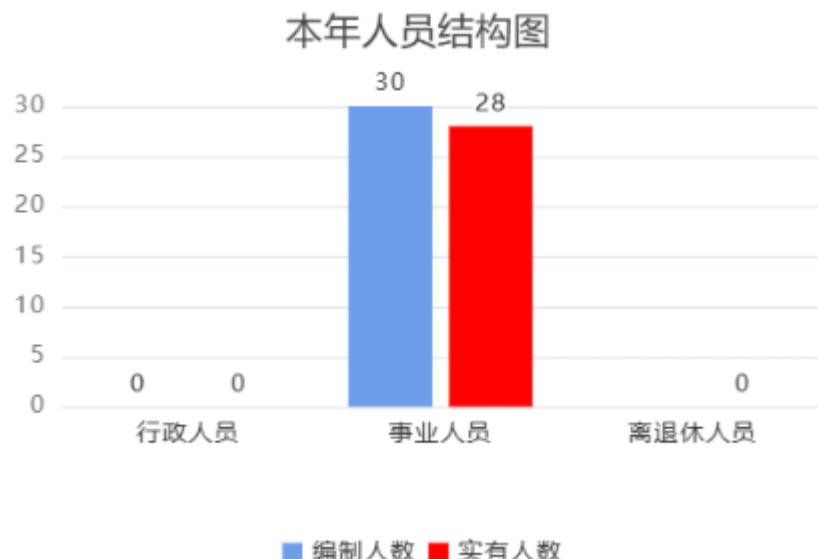
内设科室分别为办公室、信息科、教育科、培训科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。

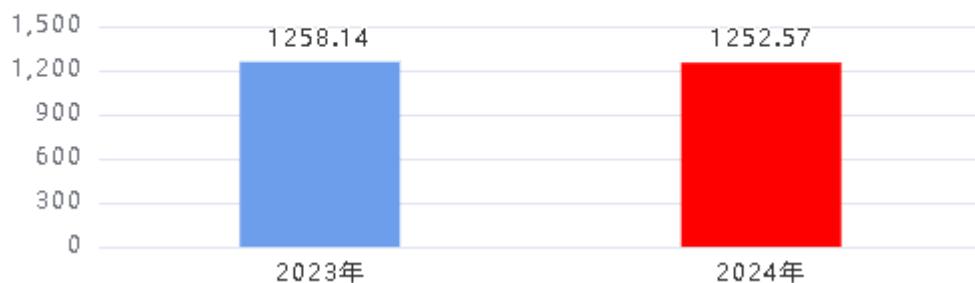


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,252.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.57万元，下降0.44%，下降的主要原因是：非税收入减少。

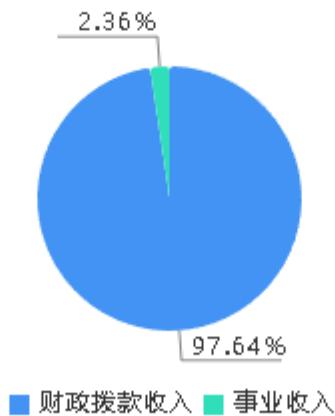
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,252.57万元，其中：财政拨款收入1,222.96万元，占97.64%；事业收入29.61万元，占2.36%。

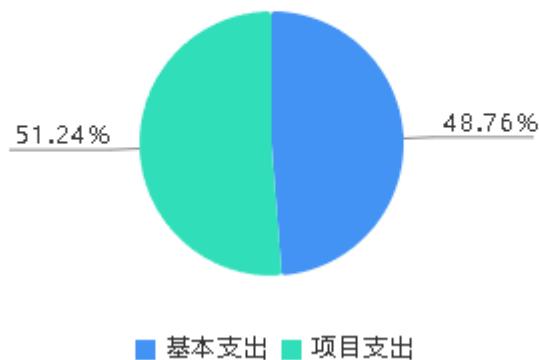
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,252.57万元，其中：基本支出610.73万元，占48.76%；项目支出641.84万元，占51.24%。

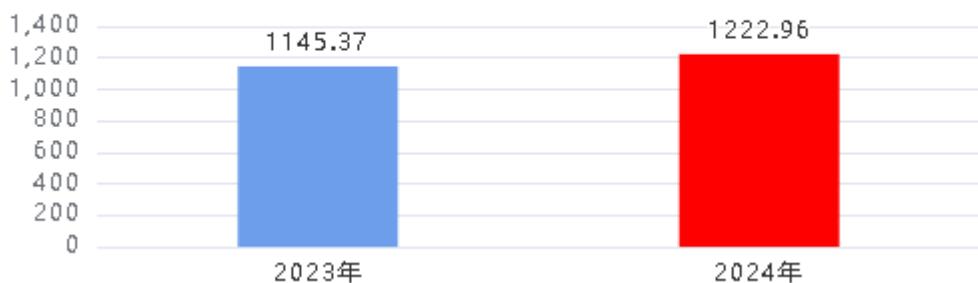
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,222.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加77.59万元，增长6.77%，增长的主要原因是：本年教师培训专项资金项目经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



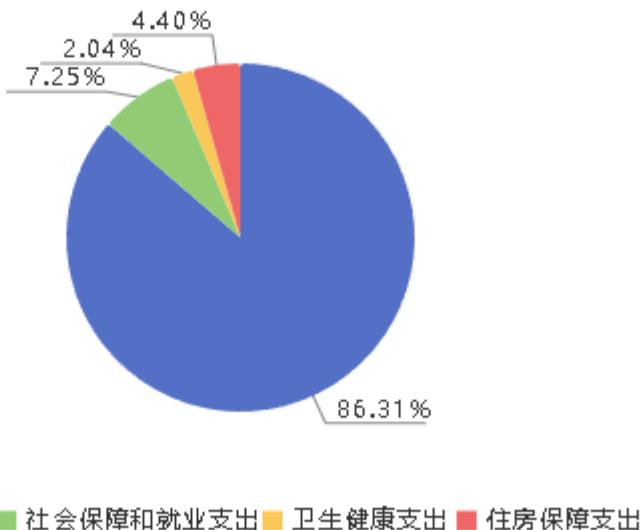
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算660.38万元，支出决算1,222.96万元，完成年初预算的185.19%。占本年支出合计的97.64%。与上年相比，财政拨款支出增加77.59万元，增长6.77%，增长的主要原因是：本年教师培训专项资金项目经费增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算491.06万元，支出决算411.30万元，完成年初预算的83.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：非税预算支出减少。
2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算3.22万元，支出决算644.24万元，完成年初预算的20007.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金不随部门预算下达。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算10.83万元，支出决算10.81万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行预算，据实支出离退人员相关支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算57.57万元，支出决算51.88万元，完成年初预算的90.12%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：严格执行预算，据实支出在职人员基本养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算28.79万元，支出决算25.94万元，完成年初预算的90.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行预算，据实支出在职人员职业年金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算25.73万元，支出决算24.96万元，完成年初预算的97.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行预算，据实支出在职人员单位医疗保险。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.18万元，支出决算53.83万元，完成年初预算的124.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴历年绩效部分住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出581.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费557.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费23.21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算1,255.00万元，支出决算490.79万元，完成预算的39.10%。决算数较预算数减少764.21万

元，主要原因是：培训计划调整跨年度培训。决算数较上年增加的主要原因是：培训次数增加。主要用于：全市中小学、幼儿园各级各类教师培训。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共181.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出181.05万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额181.05万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额181.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位积极推进预算绩效管理工作，预算资金使用执行情况良好，项目资金支出核算规范，保证了资金有效使用和项目顺利实施，为推进绩效管理打下坚实的基础。在年度预算执行中，全年支出保障了单位人员工资正常发放；基本满足正常运转及日常基本的办公需求。

本单位在部门决算中反映教师培训专项资金一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金490.78万元，占部门预算项目支出总额的76.5%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数1253.21万元，全年执行数1253.12万元，预算执行率为99.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成市教育局下达的培训任务，负责实施培训项目，抓好中小学教师队伍建设，提高培训效果。发现的问题及原因：部分项目因工作进度和工作计划有出入，未能按计划完成项目支出进度。下一步改进措施：我单位将加强和完善工作计划和进度，尽量按工作计划完成项目支出。增强财务人员的预算管理意识和绩效目标管理水平，以更高的标准和要求做好预算工作，严格按照专项资金管理办法合理支出。

# 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市教师继续教育中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	单位运行	保障单位人员工资正常发放，保障单位正常运转及日常基本办公需求。	基本完成	1253.21	1222.96	30.25	1253.12	1222.96	30.16	—	99.99%	—
金额合计				1253.21	1222.96	30.25	1253.12	1222.96	30.16	10	99.99%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
	目标1: 保障单位人员工资正常发放; 目标2: 保障单位正常运转及日常基本办公需求;				目标1完成情况: 保障单位人员工资正常发放; 目标2完成情况: 保障单位正常运转及日常基本办公需求;							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	工资等人员经费保障		28名在职人员，25名离退休人员工资发放等		完成		10	10		
		质量指标	年度工作完成率		100%		≥95%		10	9		
		时效指标	单位运行保障		基本保障		基本保障		10	10		
		成本指标	保障单位人员工资需求及单位基本运转		1253.21万元		1253.12万元		10	9		
	效益指标(30分)	社会效益指标	教育教学质量		稳步提升		稳步提升		15	15		
		可持续影响指标	办公及教学条件		持续提升		持续提升		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映教师培训专项资金项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年教师培训专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1255万元，全年执行数490.79万元，预算执行率为39.1%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，省教育厅、省财政厅、省人事厅《关于加强中小学教师培训工作的实施意见》及市委、市政府《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》等精神，开展培训工作。发现的问题及原因：由于培训项目跨年度实施，导致当年资金执行进度偏低。下一步改进措施：将优化项目实施周期安排，合理划分年度任务，提升资金使用效率和执行进度。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年教师培训专项资金项							
主管部门	榆林市教育局			实施单位		榆林市教师继续教育中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		0	1255	490.79	10	39.10%	
	其中：当年财政拨款		0	1255	490.79	—	39.10%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	贯彻落实中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，省教育厅、省财政厅、省人事厅《关于加强中小学教师培训工作的实施意见》及市委、市政府《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》等精神，开展培训工作。				贯彻落实中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，省教育厅、省财政厅、省人事厅《关于加强中小学教师培训工作的实施意见》及市委、市政府《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》等精神，开展培训工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	培训项目	10项	10项	5	5	
			培训人次	大约4600人 次	5272人次	5	5	
		质量 指标	培训任务完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	培训时间	本年度	本年度	10	10	
	成本 指标	培训人均成本		不超市级培 训费管理办 法规定标准	不超市级培 训费管理办 法规定标准	10	10	
		培训总成本		1255	490.79	10	5	培训项目跨年度实 施
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进全市教育教学质量提升	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	90		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 榆林市教师继续教育中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3265108。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市教师继续教育中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,222.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	29.61	五、教育支出	35	1,085.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	88.63
	9		九、卫生健康支出	39	24.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	53.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,252.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,252.57</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,252.57</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,252.57</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市教师继续教育中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,252.57	1,222.96		29.61				
205	教育支出	1,085.15	1,055.54		29.61				
20508	进修及培训	440.91	411.30		29.61				
2050899	其他进修及培训	440.91	411.30		29.61				
20599	其他教育支出	644.24	644.24						
2059999	其他教育支出	644.24	644.24						
208	社会保障和就业支出	88.63	88.63						
20805	行政事业单位养老支出	88.63	88.63						
2080502	事业单位离退休	10.81	10.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.94	25.94						
210	卫生健康支出	24.96	24.96						
21011	行政事业单位医疗	24.96	24.96						
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96						
221	住房保障支出	53.83	53.83						
22102	住房改革支出	53.83	53.83						
2210201	住房公积金	53.83	53.83						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市教师继续教育中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,252.57	610.73	641.84			
205	教育支出	1,085.15	443.31	641.84			
20508	进修及培训	440.91	440.91				
2050899	其他进修及培训	440.91	440.91				
20599	其他教育支出	644.24	2.40	641.84			
2059999	其他教育支出	644.24	2.40	641.84			
208	社会保障和就业支出	88.63	88.63				
20805	行政事业单位养老支出	88.63	88.63				
2080502	事业单位离退休	10.81	10.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.94	25.94				
210	卫生健康支出	24.96	24.96				
21011	行政事业单位医疗	24.96	24.96				
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96				
221	住房保障支出	53.83	53.83				
22102	住房改革支出	53.83	53.83				
2210201	住房公积金	53.83	53.83				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市教师继续教育中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,222.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,055.54	1,055.54		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.63	88.63		
	9		九、卫生健康支出	41	24.96	24.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.83	53.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,222.96	<b>本年支出合计</b>	59	1,222.96	1,222.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	1,222.96	<b>合计</b>	64	1,222.96	1,222.96		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市教师继续教育中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,222.96	581.12	641.84
205	教育支出	1,055.54	413.70	641.84
20508	进修及培训	411.30	411.30	
2050899	其他进修及培训	411.30	411.30	
20599	其他教育支出	644.24	2.40	641.84
2059999	其他教育支出	644.24	2.40	641.84
208	社会保障和就业支出	88.63	88.63	
20805	行政事业单位养老支出	88.63	88.63	
2080502	事业单位离退休	10.81	10.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.94	25.94	
210	卫生健康支出	24.96	24.96	
21011	行政事业单位医疗	24.96	24.96	
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96	
221	住房保障支出	53.83	53.83	
22102	住房改革支出	53.83	53.83	
2210201	住房公积金	53.83	53.83	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位: 榆林市教师继续教育中心

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	547.79	302	商品和服务支出	23.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.76	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	158.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.94	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	2.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.83	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.75	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	557.91			公用经费合计				23.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市教师继续教育中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市教师继续教育中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市教师继续教育中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								1255.00		
决算数								490.79		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 榆林市教师继续教育中心

## 单位整体支出2024年度绩效自评报告

根据榆林市财政局《关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我单位对财政资金整体支出绩效和项目绩效认真开展自评，总体评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况汇报如下：

### 一、自评结论

榆林市教师继续教育中心部门整体支出 2024 年度绩效自评得分为 98 分，自评等级为“优”。

### 二、部门概况

#### (一) 部门基本情况。

##### 1. 部门主要职责

开展中小学教师培训，提升教师适应教育现代化的教学能力；与高校合作办学，面向社会各界开展学历教育。

##### 2. 部门机构设置

榆林市教师继续教育中心成立于 2004 年（前身为榆林地区函授部），与榆林市教师进修学校是同一个机构，挂两块牌子，是榆林市教育局下设副处级事业单位。现有 5 个科室，分别为：办公室、培训科、教务科、学生科、信息技术科。

### 3. 部门人员情况

截止 2024 年底，本部门人员编制 30 人，其中事业编制 30 人，实有人员 28 人，离退休人员 25 人。

### 4. 资产情况

截至 2024 年底，我部门资产总 6688.99 万元，其中流动资产 103.79 万元，非流动资产 6585.20 万元；固定资产原值 9721.88 万元，累计折旧 3136.68 万元，固定资产净值 6585.20 万元。

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

继教中心工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，持续贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，着力践行全过程人民民主，紧紧围绕市委十三届三次全会确定的目标任务，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，精准建言、务实监督、凝心聚力，为奋进中国式现代化新征程。

## （三）部门年度整体支出绩效目标。

1. 保障中心工作正常运行。
2. 完成 2024 年度各项培训任务等。
3. 规范培训档案，做好舆论宣传。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，继教中心严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，按照实际情况编制基本支出年度预算，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准进行编制人员经费预算，公用经费本着“勤俭节约，保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平进行编制。在年度预算执行中，全年无超范围，超标准发放津补贴，奖金的现象，没有以任何名义违规发放个人补助，全年支出基本保障了继教中心的正常运转。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

2024年整体支出1253.12万元，其中项目支出641.84万元，包括办公取暖费88.01万元、教师培训费490.79万元，维修护费66.65万元等。2024年基本支出581.12万元，其中人员支出557.91万元，日常公用经费支出23.21万元。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况。

（1）数量指标：按照年初预算绩效指标人员经费保障人数53人，完成相关培训10次，培训人次约5272人。

（2）质量指标：按照年初预算绩效指标完成人员经费发放准确率100%，培训项目数量完成率100%。

（3）时效指标：按照年初预算绩效指标人员经费发放及时率100%；

(4) 成本指标：按照年初预算绩效指标全年人员经费支出 557.91 万元，公用经费支出 23.21 万元，专项经费支出 641.84 万元。

## (二) 履职效果情况。

(1) 社会效益指标：促进教育教学质量稳步提升。

(2) 可持续影响指标：持续提升教学及办公。

## (三) 服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标：学生及家长满意度达到 95%，培训人员满意度达到 95%。

# 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

项目支出共 641.84 万元，主要包括：

(1) 取暖费：预算数 95 万元，执行数 88.01 万元，绩效目标完成率 93%，主要用于保障局机关及局属单位正常供暖。

(2) 培训费：预算数 1255 万元，执行数 490.79 万元，绩效目标完成率 39%，主要用于完成市教育局下达的培训任务，负责实施培训项目，抓好中小学教师队伍建设，提高培训效果，指导县区进校开展教师培训项目。

(3) 维修费：预算数 55 万元，执行数 55 万元，绩效目标完成率 100%，主要用于电梯维保及网络租赁，改善日常办公环境。

在专项资金的使用上，继教中心坚持专款专用的原

则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效。按照预算的安排，有计划的使用资金，确保项目资金能达到预期效果。所有资金由国库设立专户统一管理，确保资金的安全。严格按照程序，每一笔支出由领导进行审批，确保资金在使用程序上严谨，确保每一笔资金的支付公开透明，充分接受监督。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### (一) 主要问题及原因分析。

2024年部分项目因工作进度和工作计划有出入，未能按计划完成项目支出进度。

### (二) 下一步改进措施。

我们在以后的工作中将加强和完善工作计划和进度，尽量按工作计划完成项目支出。通过定期开展项目跟踪检查、数据统计分析等手段，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，严格执行预算，加强预算的督查考核，加快项目组织实施和加大资金支付力度。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在工作中，我单位对预算绩效目标和决算绩效自评情况及时向领导汇报沟通，作为领导工作决策和开展的重要依据。按照相关要求，年初预算公开时，同时公开了绩效目标；年终决算公开时，同时公开了绩效目标完成情况自

评。

在今后的工作中，我单位本着围绕部门总体工作，保障机关正常运行的原则，以更高的标准和要求做好预算、决算工作，按照预算要求合理支出。加强专项资金的管理，严格按照专项资金管理办法使用专项资金，确保专项资金的使用规范、合理，安全高效的完成全年总体绩效目标。