

榆林市教师继续教育中心 2023 年单位预算

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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个，现有干部职工30人；核定领导职数1正2副，现配备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、教务科、培训科。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中省市教育工作会议精神，坚持党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧紧围绕榆林教育年度目标，全力推进教师培训项目和高等学历教育改革，转变作风、奋力作为，助力榆林教育高质量发展。

（一）以政治建设为统领，全面加强党组织的建设

认真学习宣传贯彻党的二十大精神；加强作风建设，全面提升工作效能。

（二）围绕教育改革发展关键点，落实教师培训计划

认真学习教师培训相关文件，领会政策导向，明确发展要求；全面贯彻全市教体工作会议精神和《2023年全市教育工作要点》；落实国培、省培项目，推进《市教育局2023年教师培训计划》。

（三）顺应高等学历教育改革，探索学历教育发展模式

加强网络教育学生的管理和服服务；保持和开展高等函授教育，集思广益、众志成城，积极探索符合我市实际的成人学历教育发展模式。

三、人员情况说明

截止上年底，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30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员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。本单位当年预算收入 905.49 万元,其中一般公共预算拨款收入 905.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 56.15 万元,主要原因是住房公积金补缴历年考核奖部分;本单位当年预算支出 905.49 万元,其中一般公共预算拨款支出 905.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 56.15 万元,主要原因是住房公积金补缴历年考核奖部分。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 905.49 万元,其中一般公共预算拨款收入 905.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 56.15 万元,主要原因是住房公积金补缴历年考核奖部分;本单位当年财政拨款支出 905.49 万元,其中一般公共预算拨款支出 905.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 56.15 万元,主要原因是住房公积金补缴历年考核奖部分。

(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 905.49 万元，较上年增加 56.15 万元，主要原因是住房公积金补缴历年考核奖部分。

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 905.49 万元，其中：

（1）其他进修及培训（2050899）654.66 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是工会经费较上年减少；

（2）其他教育支出（2059999）2.85 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是新增 2 名退休人员，同时新增人员工资较退休人员工资少；

（3）事业单位离退休（2080502）9.85 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是新增 2 名退休人员；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.91 万元，较上年减少 5.36 万元，原因是新增 2 名退休人员，同时新增人员工资较退休人员工资少，养老保险缴费减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.46 万元，较上年减少 2.68 万元，原因是新增 2 名退休人员，同时新增人员工资较退休人员工资少，职业年金缴费减少；

（6）事业单位医疗（2101102）28.53 万元，较上年减少

0.01 万元，原因是人员经费减少带来医保经费减少。

(7) 住房公积金（2210201）115.23 万元，较上年增加 64.02 万元，原因是住房公积金补缴历年考核奖部分。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 905.49 万元，其中：

工资福利支出（301）571.80 万元，较上年增加 55.34 万元，原因是住房公积金补缴历年考核奖部分；

商品和服务支出（302）294.53 万元，较上年增加 19.88 万元，原因是增加办公楼维修护费；

对个人和家庭的补助支出（303）9.16 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是增加新增退休人员医保费；

资本性支出（310）30 万元，较上年减少 20 万元，设备购置费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 905.49 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）866.33 万元，较上年增加 75.22 万元，原因是住房公积金补缴历年考核奖部分，增加办

公楼维修护费；

对事业单位资本性补助（506）30万元，较上年减少20万元，原因是设备购置费减少；

对个人和家庭的补助（509）9.16万元，较上年增加0.93万元，原因是上年度有退休人员增加。

（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

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0.2万元，减少的主要原因是倡导例行节约，继续按照中央指示精神过紧日子，压缩一般性开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年0万元，与上年持平的主要原因是上下年度均无出国（境）计划；公务接待费0万元，较上年减少0.2万元（0%），减少的主要原因是倡导例行节约，继续按照中央指示精神过紧日子，压缩一般性开支；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平的主要原因是单位无公务车辆；公务用车购置费0万元，

较上年增加 0 万元，与上年持平的主要原因是无车辆购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 3 万元（0%），主要原因是倡导例行节约，继续按照中央指示精神过紧日子，压缩一般性开支。

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 0 万元，与上年持平的主要原因是上下年度均未安排培训费支出。

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	无				

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 2 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 905.49 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 24.53 万元,较上年减少 0.12 万元,主要原因是工费经费较上年减少。

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. “三公”经费:指部门使用一般公共预算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。

3. 财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市教师继续教育中心

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	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	本单位不涉及
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	否	
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	是	本单位不涉及

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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	9054949.06	一、部门预算	9054949.06	一、部门预算	9054949.06	一、部门预算	9054949.06
1、财政拨款	9054949.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6054949.06	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	9054949.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5718048.85	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	245326.08	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	91574.13	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	6575159.82	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8663374.93
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	3000000.00	6、对事业单位资本性补助	300000.00
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	1042182.69	(2)商品和服务支出	2700000.00	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	91574.13
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	285352.27	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	300000.00	12、债务还本支出	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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	1152254.28				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	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	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用 支出	0.00				
本年收入合计	9054949.06	本年支出合计	9054949.06	本年支出合计	9054949.06	本年支出合计	9054949.06
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						
其中：财政拨款资 金结转	0.00						
非财政拨款资金 结余	0.00						
收入总计	9054949.06	支出总计	9054949.06	支出总计	9054949.06	支出总计	9054949.06

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	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	9054949.06	一、财政拨款	9054949.06	一、财政拨款	9054949.06	一、财政拨款	9054949.06
1、一般公共预算拨款	9054949.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6054949.06	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	5718048.85	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	245326.08	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	91574.13	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	6575159.82	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8663374.93
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3000000.00	6、对事业单位资本性补助	300000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	1042182.69	(2)商品和服务支出	2700000.00	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		9、对个人和家庭的补助	91574.13

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		10、卫生健康支出	285352.27	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	300000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	1152254.28				
		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					

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	支出功能分科目（按大 类）	预算数	部门预算支出经济科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按 大类）	预算数
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入 合计	9054949.06	本年支出合计	9054949.06	本年支出合计	9054949.06	本年支出合计	9054949.06
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	9054949.06	支出总计	9054949.06	支出总计	9054949.06	支出总计	9054949.06

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）

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	9,054,949.06	5,809,622.98	245,326.08	3,000,000.00	
205	教育支出	6,575,159.82	3,336,733.74	238,426.08	3,000,000.00	
20508	进修及培训	6,546,645.08	3,308,219.00	238,426.08	3,000,000.00	
2050899	其他进修及培训	6,546,645.08	3,308,219.00	238,426.08	3,000,000.00	
20599	其他教育支出	28,514.74	28,514.74	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	28,514.74	28,514.74	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,042,182.69	1,035,282.69	6,900.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,042,182.69	1,035,282.69	6,900.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	98,474.13	91,574.13	6,900.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629,139.04	629,139.04	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314,569.52	314,569.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	285,352.27	285,352.27	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	285,352.27	285,352.27	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	285,352.27	285,352.27	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,152,254.28	1,152,254.28	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,152,254.28	1,152,254.28	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,152,254.28	1,152,254.28	0.00	0.00	

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			9,054,949.06	5,809,622.98	245,326.08	3,000,000.00	
301	工资福利支出			5,718,048.85	5,718,048.85	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,748,832.00	1,748,832.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	444,112.00	444,112.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,115,275.00	1,115,275.00	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	629,139.04	629,139.04	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	314,569.52	314,569.52	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	285,352.27	285,352.27	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,514.74	28,514.74	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,152,254.28	1,152,254.28	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,945,326.08	0.00	245,326.08	2,700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,000.00	0.00	40,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	30,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	230,000.00	0.00	30,000.00	200,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	250,000.00	0	0	250,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,800,000.00	0	0	1,800,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,926.08	0	59,926.08	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00	0	30,000.00	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	225,400.00	0	45,400.00	180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			91,574.13	91,574.13	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	87,374.13	87,374.13	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00	0	0	
310	资本性支出			300,000.00	0	0	300,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	300,000.00	0	0	300,000.00	

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	6,054,949.06	5,809,622.98	245,326.08	
205	教育支出	3,575,159.82	3,336,733.74	238,426.08	
20508	进修及培训	3,546,645.08	3,308,219.00	238,426.08	
2050899	其他进修及培训	3,546,645.08	3,308,219.00	238,426.08	
20599	其他教育支出	28,514.74	28,514.74	0.00	
2059999	其他教育支出	28,514.74	28,514.74	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,042,182.69	1,035,282.69	6,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,042,182.69	1,035,282.69	6,900.00	
2080502	事业单位离退休	98,474.13	91,574.13	6,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629,139.04	629,139.04	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314,569.52	314,569.52	0.00	
210	卫生健康支出	285,352.27	285,352.27	0.00	
21011	行政事业单位医疗	285,352.27	285,352.27	0.00	
2101102	事业单位医疗	285,352.27	285,352.27	0.00	
221	住房保障支出	1,152,254.28	1,152,254.28	0.00	
22102	住房改革支出	1,152,254.28	1,152,254.28	0.00	
2210201	住房公积金	1,152,254.28	1,152,254.28	0.00	

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）

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			6,054,949.06	5,809,622.98	245,326.08	
301	工资福利支出			5,718,048.85	5,718,048.85	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,748,832.00	1,748,832.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	444,112.00	444,112.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,115,275.00	1,115,275.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	629,139.04	629,139.04	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	314,569.52	314,569.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	285,352.27	285,352.27	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,514.74	28,514.74	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,152,254.28	1,152,254.28	0.00	
302	商品和服务支出			245,326.08	0.00	245,326.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,926.08	0.00	59,926.08	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	

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）

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,400.00	0.00	45,400.00	
303	对个人和家庭的补助			91,574.13	91,574.13	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	87,374.13	87,374.13	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家 庭补助	4,200.00	4,200.00	0.00	
310	资本性支出			0	0	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0.00	

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0.00	本年支出合计		本年支出合计	

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	3,000,000.00	
203	榆林市教育局	3,000,000.00	
203006	榆林市教师继续教育中心	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	履职专项业务经费	3,000,000.00	
	2023 年运转性经费	3,000,000.00	非税收入安排的支出

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300		
		其中: 财政拨款	300		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障劳务派遣人员工资正常发放; 目标 2: 保障单位日常活动正常运转; 目标 3: 保障学历教育活动正常开展。				
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	单位职工人数	30 人	
			劳务派遣人数	4 人	
		质量指标	年度工作完成率	≥95%	
		时效指标	保障活动及业务开展时间	本年度	
		成本指标	保障单位基本运转	300 万元	
		社会效益指标	教育教学质量	稳步提升	
		可持续影响指标	办公及教学条件	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

- 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		榆林市教师继续教育中心			
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
	任务 1	保障单位人员工资正常 发放	580.96	580.96	
	任务 2	保障单位正常运转及日 常基本办公需求	324.53	324.53	
金额合计			905.49	905.49	
年度 总体 目标	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。				
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	工资等人员经费保障	30 名在职人员，22 名离休人 员工资发放等	
		质量指标	年度工作完成率	≥95%	
			单位运行保障	基本保障	
		时效指标	保障活动及业务开展 时间	本年度	
		成本指标	保障单位人员工资需 求	580.96 万元	
			保障单位基本运转	324.53 万元	
		社会效益 指标	教育教学质量	稳步提升	
	可持续影响 指标	办公及教学条件	持续提升		
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生及家长满意度	≥95%		

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					
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。