

榆林市教师继续教育中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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）机构设置

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）加强队伍建设，推动各项工作高效发展1.认真学习宣传贯彻党的二十大精神。将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，引导教职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自

信”、做到“两个维护”。2. 加强作风建设。定期开展纪律教育、诚信教育、师德师风教育；深化作风整顿，紧盯问题、狠抓整改，强化靠实干立身、凭实绩说话、用实效检验的鲜明导向；持之以恒反对“四风”，整治“四不一任性”问题，落实“勤快严实精细廉”的作风要求，全面提升工作效能。3. 维护教育系统安全稳定。严格落实意识形态工作责任制，坚持正面引导、强化宣传教育，不信谣、不传谣、不造谣，确保校园政治安全。常态化开展疫情防控、安全稳定风险评估和校园安全隐患排查整治。

（二）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，2025年教师培训工作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。

1. 建立榆林市中小学教师继续教育管理系统；
2. 开展小学幼儿园校（园）长任职资格培训；
3. 开展大力弘扬教育家精神大讲堂；
4. 组织中小幼儿园（校）园长及骨干教师赴北京海淀区跟岗培训；
5. 组织实施全市新任教师及特岗教师岗前培训；
6. 组织开展市直单位专业技术人员继续教育培训；
7. 实施新高考综合改革培训；
8. 开展培训管理者能力提升培训；
9. 开展中小学校长、幼儿园园长业务能力提升培训；
10. 积极申报“国培”、3“省培”等相关培训项目，并组织好培训；
11. 组织中小幼儿园骨干教师培训；
12. 配合完成好市教育局下达的其他各级各类培训项目。

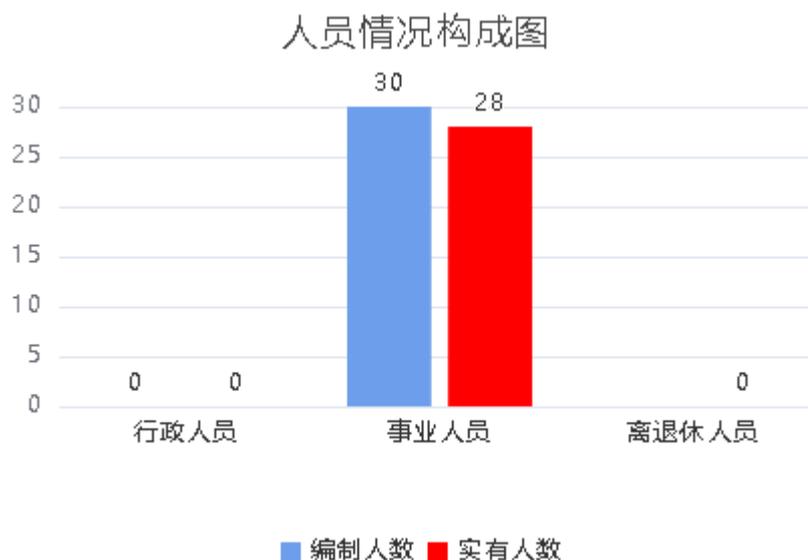
（三）顺应高等学历教育改革，探索学历教育发展模式

1. 加强与省内

外高等学校合作，建立校外学习中心，开展函授学历教育，提升教师学历达标率。2. 与西北工业大学合作，探索海外留学生服务新路径，拓宽人才培养渠道。（四）推动培训场地升级改造，营造良好的培训环境为适应新时代教师培训需求，打造“食、宿、研、训”一体的培训中心，积极争取上级部门的支持，对现有教室、餐厅、学员公寓和学员休闲活动场地等进行升级改造，营造良好的教师培训环境，把继教中心建设成为全省一流的教师培训基地。

三、人员情况说明

截至上年底，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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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670.64万元，其中：一般公共预算拨款670.64万元，较上年增加10.26万元，增长1.55%，增长的主要原因是：实有人数增加，工资总数增加；本单位当年预算支出670.64万元，其中：一般公共预算拨款670.64万元，较上年增加10.26万元，增长1.55%，增长的主要原因是：实有人数增加，工资总数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入670.64万元，其中：一般公共预算拨款收入670.64万元，较上年增加10.26万元，增长1.55%，增长的主要原因是：实有人数增加，工资总数增加；本单位当年财政拨款支出670.64万元，其中：一般公共预算拨款支出670.64万元，较上年增加10.26万元，增长1.55%，增长的主要原因是：实有人数增加，工资总数增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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670.64万元，较上年增加10.26万元，增长1.55%，增长的主要原因是：实有人数增加，工资总数增加。

（二）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670.64万元，其中：

1. 其他进修及培训（2050899）492.57万元，较上年增加

1.51万元，增长0.31%，增长的主要原因是：实有人数增加，工资福利支出增加；

2.其他教育支出（2059999）3.38万元，较上年增加0.16万元，增长4.97%，增长的主要原因是：实有人数增加，工资基数增加；

3.事业单位离退休（2080502）11.50万元，较上年增加0.67万元，增长6.19%，增长的主要原因是：退休人数增加，工资基数增加；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.48万元，较上年增加2.91万元，增长5.05%，增长的主要原因是：实有人数增加，基本养老保险基数增加；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.24万元，较上年增加1.45万元，增长5.04%，增长的主要原因是：实有人数增加，单位职业年金基数增加；

6.事业单位医疗（2101102）27.10万元，较上年增加1.37万元，增长5.32%，增长的主要原因是：实有人数增加，单位医疗基数增加；

7.住房公积金（2210201）45.36万元，较上年增加2.18万元，增长5.05%，增长的主要原因是：实有人数增加，住房公积金基数增加。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出670.64万元，其中：

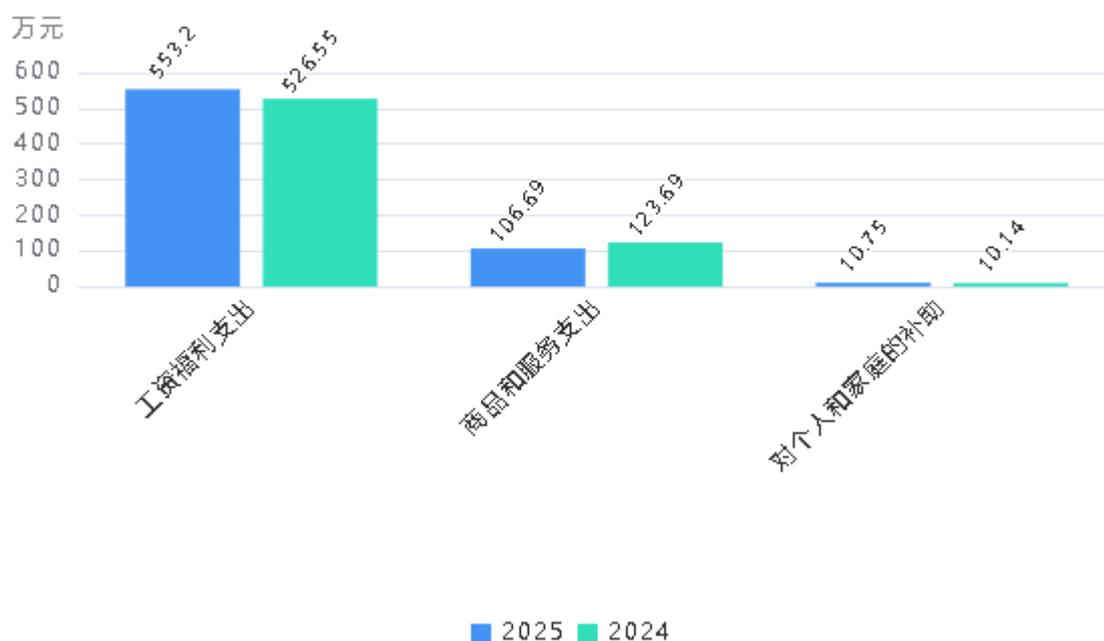
（1）工资福利支出（301）553.20万元，较上年增加

26.65万元，增长5.06%，增长的主要原因是：实有人数增加，工资总数增加；

(2) 商品和服务支出（302）106.69万元，较上年减少17.00万元，下降13.74%，下降的主要原因是：非税预算收入减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）10.75万元，较上年增加0.61万元，增长6.02%，增长的主要原因是：新增退休人员医疗保险。

支出按部门预算支出经济分类对比图



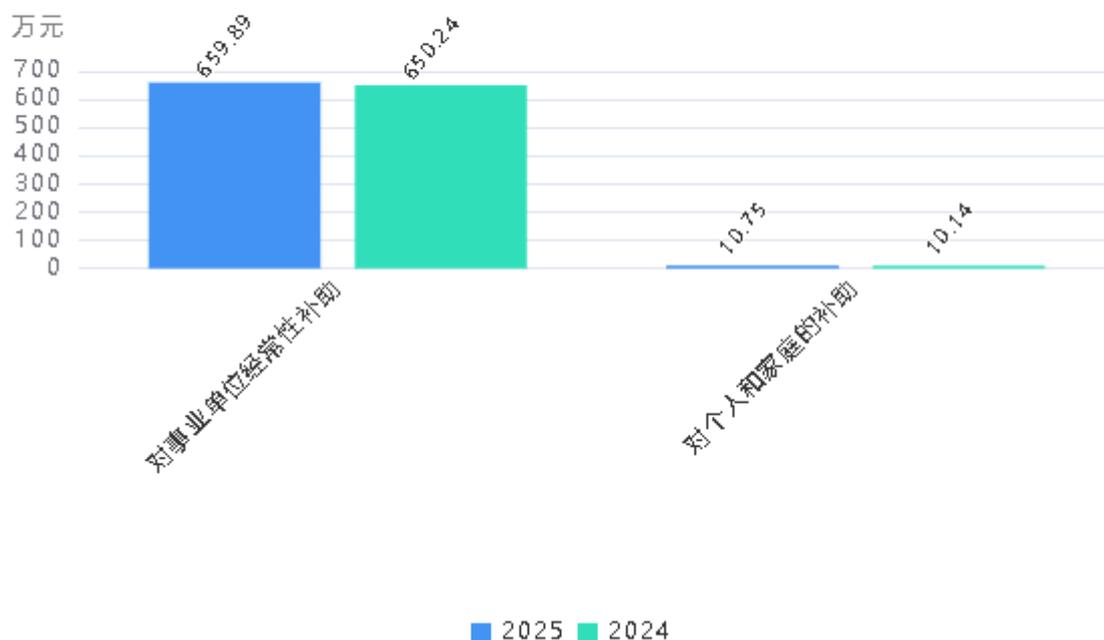
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出670.64万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）659.89万元，较上年增加9.65万元，增长1.48%，增长的主要原因是：实有人数增加，工资总数增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）10.75万元，较上年增

加0.61万元，增长6.02%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	继教中心春季全市工作布置会	2025年春季	40	1.00	会议费
2	继教中心秋季全市工作布置会	2025年秋季	40	1.00	会议费
3	继教中心全市工作总结会	2025年	40	1.00	会议费

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	行政培训	2025年	5	1.00	培训费

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款670.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排24.69万元，较上年增加1.00万元，增长4.22%，增长的主要原因是：在职人员增加配套公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	
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

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	6,706,402.26	一、部门预算	6,706,402.26	一、部门预算	6,706,402.26	一、部门预算	6,706,402.26
1、财政拨款	6,706,402.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,886,402.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,706,402.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,531,966.89	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	246,917.92	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	107,517.45	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,959,583.18	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,598,884.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	820,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,022,232.33	(2)商品和服务支出	820,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	107,517.45
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	270,979.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	453,607.44				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,706,402.26	本年支出合计	6,706,402.26	本年支出合计	6,706,402.26	本年支出合计	6,706,402.26
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,706,402.26	支出总计	6,706,402.26	支出总计	6,706,402.26	支出总计	6,706,402.26

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,706,402.26	6,706,402.26										
203	榆林市教育局	6,706,402.26	6,706,402.26										
203006	榆林市教师继续教育中心	6,706,402.26	6,706,402.26										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,706,402.26	6,706,402.26								
203	榆林市教育局	6,706,402.26	6,706,402.26								
203006	榆林市教师继续教育中心	6,706,402.26	6,706,402.26								

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	6,706,402.26	一、财政拨款	6,706,402.26	一、财政拨款	6,706,402.26	一、财政拨款	6,706,402.26
1、一般公共预算拨款	6,706,402.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,886,402.26	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,531,966.89	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	246,917.92	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	107,517.45	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,959,583.18	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,598,884.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	820,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,022,232.33	(2)商品和服务支出	820,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	107,517.45
		10、卫生健康支出	270,979.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	453,607.44				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,706,402.26	本年支出合计	6,706,402.26	本年支出合计	6,706,402.26	本年支出合计	6,706,402.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,706,402.26	支出总计	6,706,402.26	支出总计	6,706,402.26	支出总计	6,706,402.26

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	6,706,402.26	5,639,484.34	246,917.92	820,000.00	
205	教育支出	4,959,583.18	3,900,165.26	239,417.92	820,000.00	
20508	进修及培训	4,925,739.92	3,866,322.00	239,417.92	820,000.00	
2050899	其他进修及培训	4,925,739.92	3,866,322.00	239,417.92	820,000.00	
20599	其他教育支出	33,843.26	33,843.26			
2059999	其他教育支出	33,843.26	33,843.26			
208	社会保障和就业支出	1,022,232.33	1,014,732.33	7,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,022,232.33	1,014,732.33	7,500.00		
2080502	事业单位离退休	115,017.45	107,517.45	7,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,809.92	604,809.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302,404.96	302,404.96			
210	卫生健康支出	270,979.31	270,979.31			
21011	行政事业单位医疗	270,979.31	270,979.31			
2101102	事业单位医疗	270,979.31	270,979.31			
221	住房保障支出	453,607.44	453,607.44			
22102	住房改革支出	453,607.44	453,607.44			
2210201	住房公积金	453,607.44	453,607.44			

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				6,706,402.26	5,639,484.34	246,917.92	820,000.00	
301	工资福利支出			5,531,966.89	5,531,966.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,652,556.00	1,652,556.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	414,604.00	414,604.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,799,162.00	1,799,162.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	604,809.92	604,809.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	302,404.96	302,404.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	270,979.31	270,979.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,843.26	33,843.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	453,607.44	453,607.44			
302	商品和服务支出			1,066,917.92		246,917.92	820,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,000.00		40,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	125,000.00		25,000.00	100,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,817.92		72,817.92		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	328,100.00		28,100.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			107,517.45	107,517.45			
30302	退休费	50905	离退休费	103,317.45	103,317.45			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	5,886,402.26	5,639,484.34	246,917.92	
205	教育支出	4,139,583.18	3,900,165.26	239,417.92	
20508	进修及培训	4,105,739.92	3,866,322.00	239,417.92	
2050899	其他进修及培训	4,105,739.92	3,866,322.00	239,417.92	
20599	其他教育支出	33,843.26	33,843.26		
2059999	其他教育支出	33,843.26	33,843.26		
208	社会保障和就业支出	1,022,232.33	1,014,732.33	7,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,022,232.33	1,014,732.33	7,500.00	
2080502	事业单位离退休	115,017.45	107,517.45	7,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,809.92	604,809.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302,404.96	302,404.96		
210	卫生健康支出	270,979.31	270,979.31		
21011	行政事业单位医疗	270,979.31	270,979.31		
2101102	事业单位医疗	270,979.31	270,979.31		
221	住房保障支出	453,607.44	453,607.44		
22102	住房改革支出	453,607.44	453,607.44		
2210201	住房公积金	453,607.44	453,607.44		

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）

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			5,886,402.26	5,639,484.34	246,917.92	
301	工资福利支出			5,531,966.89	5,531,966.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,652,556.00	1,652,556.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	414,604.00	414,604.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,799,162.00	1,799,162.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	604,809.92	604,809.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	302,404.96	302,404.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	270,979.31	270,979.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,843.26	33,843.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	453,607.44	453,607.44		
302	商品和服务支出			246,917.92		246,917.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,817.92		72,817.92	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,100.00		28,100.00	
303	对个人和家庭的补助			107,517.45	107,517.45		
30302	退休费	50905	离退休费	103,317.45	103,317.45		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	820,000.00	
203	榆林市教育局	820,000.00	
203006	榆林市教师继续教育中心	820,000.00	
	专用项目	820,000.00	
	履职专项业务经费	820,000.00	
	2025年非税运转经费	820,000.00	2025年非税保运转专项业务费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	40,000.00									30,000.00	10,000.00	40,000.00								30,000.00	10,000.00	40,000.00											
203	榆林市教育局	40,000.00									30,000.00	10,000.00	40,000.00								30,000.00	10,000.00	40,000.00											
203006	榆林市教师继续教育中心	40,000.00									30,000.00	10,000.00	40,000.00								30,000.00	10,000.00	40,000.00											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年非税保运转专项业务费				
主管部门		榆林市教师继续教育中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	82	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	82			
		其他资金				
年度目标	保障单位正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	非税收入支出金额	82万元	20	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数		1人	10
		质量指标	单位运行保障		100%	10
		时效指标	项目实施时间		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	有效保障单位运转		有效	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及师生满意度		≥95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市教师继续教育支出				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率 分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	单位职能工作	保障单位人员工资正常发放及基本办公需求	588.64	588.64		
	专项业务经费	保障单位运转及教育职业开展等	82.00	82.00		
金额合计		670.64	670.64			
年度 总体 目标	目标1: 保障单位人员工资正常发放及基本办公需求; 目标2: 保障单位单位正常运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	保障单位人员工资正常发放及基本办公需求	588.64万元	10	
			保障单位正常运转	82万元	10	
			费用支出标准	严格执行相关规定	5	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	1	5	
			保障教职工人数	30	10	
		质量指标	年底工作完成率	≥95%	10	
			单位运行保障率	≥95%	10	
			教育能力提升率	≥95%	10	
	时效指标		项目及任务完成时限	2025年度	10	
效益指标	社会效益 指标	社会知晓率	≥90%	5		
满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥90%	5		

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。