

榆林市教师继续教育中心

2024 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

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 人，现有干部职工 27 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，2024 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”、

“省培”等相关培训项目，并组织好培训；11. 组织中小学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。

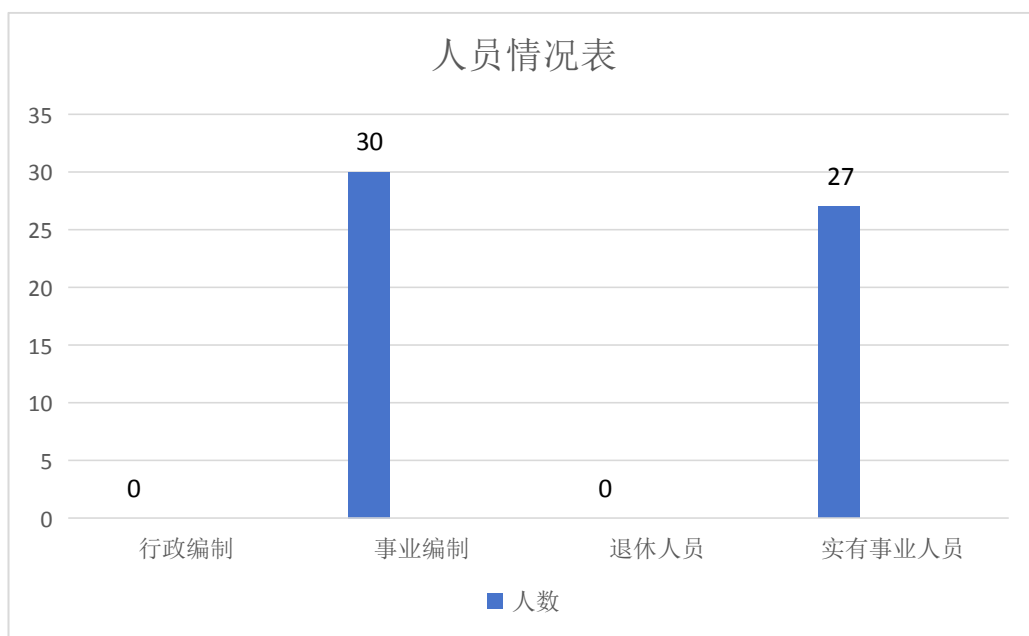
（三）顺应高等学历教育改革，探索学历教育发展模式

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 27 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 660.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 660.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 245.11 万元，主要原因是远程教育招生规模缩小，非税预算收入减少；本单位当年预算支出 660.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 660.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 245.11 万元，主要原因远程教育招生规模缩小，非税预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 660.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 660.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

减少 245.11 万元，主要原因是远程教育招生规模缩小，非税预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 660.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 660.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 245.11 万元，主要原因远程教育招生规模缩小，非税预算支出减少。

（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 660.38 万元，较上年减少 245.11 万元，主要原因远程教育招生规模缩小，非税预算支出减少。

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 660.38 万元，其中：

（1）其他进修及培训（2050899）491.06 万元，较上年减少 163.6 万元，原因是在职人员工资福利支出较上年减少，非税预算支出较上年减少；

（2）其他教育支出（2059999）3.22 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是人员工资基数调整引起的社保变动增加；

（3）事业单位离退休（2080502）10.83 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是工资基数调整引起的社保变动增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.57 万元，较上年减少 5.34 万元，原因是在职人员 3 人转为退休人员，养老保险缴费基数减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 28.79 万元,较上年减少 2.67 万元,原因是在职人员 3 人转为退休人员,职业年金缴费基数减少;

(6) 事业单位医疗(2101102) 25.73 万元,较上年减少 2.8 万元,原因是在职人员 3 人转为退休人员且退休人员医疗保险基数较在职人员少;

(7) 住房公积金(2210201) 43.18 万元,较上年减少 72.05 万元,原因是上年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 660.38 万元,其中:
工资福利支出(301) 526.55 万元,较上年减少 45.23 万元,原因是新增 3 名退休人员,所以工资福利支出预算减少;

商品和服务支出(302) 123.69 万元,较上年减少 170.84 万元,原因是由于非税预算收入减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 10.14 万元,较上年增加 0.98 万元,原因是增加新增退休人员医疗保险费。

(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 660.38 万元,其中:

对事业单位经常性补助（505）650.24 万元，较上年减少 216.09 万元，原因是在职人员工资福利支出较上年减少，非税预算支出较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）10.14 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是退休人员增加。

（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，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年增加了 3 万元，主要原因是根据工作需要会议次数及人数增加。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是新增行政培训项目。

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	继教中心春季全市工作布置会	2024 年春季	40 人	1	会议费
2	继教中心工作推进会	2024 年秋季	40 人	1	会议费
3	继教中心全市工作总结会	2024 年年底	40 人	1	会议费
4	行政培训	2024 年	5 人	1	培训费

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 660.38 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 23.69 万元，较上年减少 0.84 万元，主要原因是在职人员减少配套公用经费减少。

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

2024 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	6,603,781.57	一、部门预算	6603781.57	一、部门预算	6,603,781.57	一、部门预算	6603781.57
1、财政拨款	6,603,781.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,603,781.57	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6,603,781.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5265506.76	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	236,891.04	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	101383.77	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	4,942,809.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6502397.8
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	1,000,000.00	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	971,860.89	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	101383.77
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	257,322.82	(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	0.00	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	431,788.56				
		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
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	6,603,781.57	本年支出合计	6,603,781.57	本年支出合计	6,603,781.57	本年支出合计	6,603,781.57
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		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	6,603,781.57	支出总计	6,603,781.57	支出总计	6,603,781.57	支出总计	6,603,781.57

表 2

部门综合预算收入总表

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	6,603,781.57	6,603,781.57										
203006	榆林市教师继续教育中心	6,603,781.57	6,603,781.57										

表 3

部门综合预算支出总表

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	6603781.57	6603781.57								
203006	榆林市教师 继续教育中 心	6603781.57	6603781.57								

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	6,603,781.57	一、财政拨款	6,603,781.57	一、财政拨款	6,603,781.57	一、财政拨款	6,603,781.57
1、一般公共预算拨款	6,603,781.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,603,781.57	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	5,265,506.76	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	236,891.04	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	101,383.77	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	4,942,809.30	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6502397.8
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	971,860.89	(2) 商品和服务支出	1,000,000.00	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	101383.77

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	257,322.82	(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	0.00	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	431,788.56				
		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				

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	6,603,781.57	本年支出合计	6,603,781.57	本年支出合计	6,603,781.57	本年支出合计	6,603,781.57
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	6,603,781.57	支出总计	6,603,781.57	支出总计	6,603,781.57	支出总计	6,603,781.57

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	6,603,781.57	5,366,890.53	236,891.04	1,000,000.00	
205	教育支出	4,942,809.30	3,712,818.26	229,991.04	1,000,000.00	
20508	进修及培训	4,910,569.04	3,680,578.00	229,991.04	1,000,000.00	
2050899	其他进修及培训	4,910,569.04	3,680,578.00	229,991.04	1,000,000.00	
20599	其他教育支出	32,240.26	32,240.26	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	32,240.26	32,240.26	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	971,860.89	964,960.89	6,900.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	971,860.89	964,960.89	6,900.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	108,283.77	101,383.77	6,900.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,718.08	575,718.08	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287,859.04	287,859.04	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	257,322.82	257,322.82	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	257,322.82	257,322.82	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	257,322.82	257,322.82	0.00	0.00	
221	住房保障支出	431,788.56	431,788.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	431,788.56	431,788.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	431,788.56	431,788.56	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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计			6,603,781.57	5,366,890.53	236,891.04	1,000,000.00	
301	工资福利支出			5,265,506.76	5,265,506.76	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,560,720.00	1,560,720.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	398,732.00	398,732.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,721,126.00	1,721,126.00	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	575,718.08	575,718.08	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	287,859.04	287,859.04	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	257,322.82	257,322.82	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,240.26	32,240.26	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	431,788.56	431,788.56	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,236,891.04	0.00	236,891.04	1,000,000.00	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69,341.04	0.00	69,341.04	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	157,550.00	0.00	27,550.00	130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			101,383.77	101,383.77	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	97,183.77	97,183.77	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	

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	专项业务经费支出	备注
	合计	5,603,781.57	5,366,890.53	236,891.04	1,000,000.00	
205	教育支出	3,942,809.30	3,712,818.26	229,991.04	1,000,000.00	
20508	进修及培训	3,910,569.04	3,680,578.00	229,991.04	1,000,000.00	
2050899	其他进修及培训	3,910,569.04	3,680,578.00	229,991.04	1,000,000.00	
20599	其他教育支出	32,240.26	32,240.26	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	32,240.26	32,240.26	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	971,860.89	964,960.89	6,900.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	971,860.89	964,960.89	6,900.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	108,283.77	101,383.77	6,900.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,718.08	575,718.08	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287,859.04	287,859.04	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	257,322.82	257,322.82	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	257,322.82	257,322.82	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	257,322.82	257,322.82	0.00	0.00	
221	住房保障支出	431,788.56	431,788.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	431,788.56	431,788.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	431,788.56	431,788.56	0.00	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	注 备
	合计			5,603,781.57	5,366,890.53	236,891.04	
301	工资福利支出			5,265,506.76	5,265,506.76	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,560,720.00	1,560,720.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	398,732.00	398,732.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,721,126.00	1,721,126.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	575,718.08	575,718.08	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	287,859.04	287,859.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	257,322.82	257,322.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,240.26	32,240.26	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	431,788.56	431,788.56	0.00	
302	商品和服务支出			236,891.04	0.00	236,891.04	
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	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	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	69,341.04	0.00	69,341.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,550.00	0.00	27,550.00	
303	对个人和家庭的补助			101,383.77	101,383.77	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	97,183.77	97,183.77	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	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	1, 000, 000. 00	
203006	榆林市教师继续教育中心	1, 000, 000. 00	
	专用项目	1, 000, 000. 00	
	履职专项业务经费	1, 000, 000. 00	
	2024 年非税保运转专项业务费	1, 000, 000. 00	2024 年非税保运转专项业务费

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			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 分类科目 编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单 位 名 称	2023 年									2024 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	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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00
203006	榆林市教师继续教育中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年非税保运转专项业务费		
主管部门			榆林市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100	
			其中: 财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标 1: 保障单位日常活动正常运转				
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	资金到位率	≥90%	
		时效指标	项目实施时间	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	非税收入支出金额	100 万元	
		社会效益指标	提高教师队伍整体素质	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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		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	536. 69	536. 69	
	任务 2	单位日常工作正常运转	23. 69	23. 69	
	任务 3	保障劳务派遣人员经费及业务开展	100	100	
	金额合计		660. 38	660. 38	
年度总体目标	目标 1：保障人员经费按时发放 目标 2：单位日常工作正常运转 目标 3：保障劳务派遣人员经费及业务开展				
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	单位教职工	30 人	
		质量指标	劳务派遣人员	4 人	
			资金到位率	≥90%	
		时效指标	资金实施时间	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	人员经费预算	536. 69 万元	
			日常公用经费	23. 69 万元	
			非税安排运转资金	100 万元	
		社会效益指标	社会知晓率	≥90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥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							
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。