

府谷县继续教育中心

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

府谷县继续教育中心成立于 2020 年 8 月，是机构改革时由原来的府谷县教师进修学校、府谷县成人教育委员会办公室和府谷县电大教学辅导站 3 个单位整合后新成立的一个单位，另外加挂府谷县电大教学辅导站、府谷县教师进修学校和府谷县社区学院的牌，是县教育和体育局直属的正科级事业单位。

单位有内设机构 8 个，分别为综合办公室、学历教育办公室、继续教育办公室、社区教育办公室、总务处、工会、团委和安全保卫处。

单位的主要职能是：承担全县的成人学历教育和各类非学历培训、承担全县中小学幼儿园教师的培训、负责统筹和指导全县的社区教育工作。

二、工作任务

1. 扎实搞好教学常规管理工作，健全教学质量保证体系。

2. 高度重视教师继续教育培训工作，在完成国培、省培、市培任务的基础上，创新培训形式，采取“走出去请进来+县内专家团队”培训模式，将我县的教师培训工作落实到位并出成效。

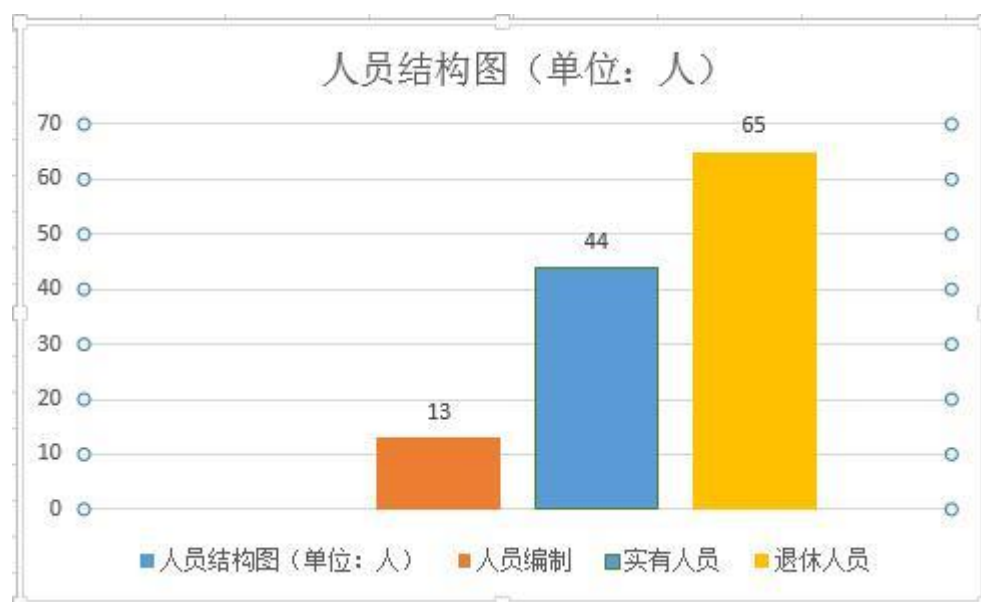
3. 积极推动我县社区教育国家级试验区创建工作,提升品牌意识,追求社区教育高质量发展、提高工作水平。

4. 认真做好学历教育招生工作。积极寻找“市场”,主动做好宣传,在确保长线专业稳定的基础上,进一步开辟新途径。

5. 根据政府安排,建设好我县远程教育网络体系和优质远程教育资源,满足区域内成人学习需求。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 13 人,其中行政编制 0 人、事业编制 13 人;实有人员 44 人,其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 65 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 1024.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1024.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年 1002.93 万元，增加 21.08 万元，主要原因是上年教师培训专项经费预算到了一级预算单位教体局，为了规范预算管理，当年此项经费预算到了本单位；本单位当年预算支出 1024.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1024.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 21.08 万元，主要原因是上年教师培训专项经费预算到了一级预算单位教体局，为了规范预算管理，当年此项经费预算到了本单位。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1024.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1024.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年 1002.93 万元增加 21.08 万元，主要原因是上年教师培训专项经费预算到了一级预算单位教体局，为了规范预算管理，当年此项经费预算到了本单位；本

单位当年财政拨款支出 1024.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1024.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年 1002.93 万元增加 21.08 万元，主要原因是上年教师培训专项经费预算到了一级预算单位教体局，为了规范预算管理，当年此项经费预算到了本单位。

（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 1024.01 万元，较上年 1002.93 万元增加 21.08 万元，主要原因是上年教师培训专项经费预算到了一级预算单位教体局，为了规范预算管理，当年此项经费预算到了本单位。

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 1024.01 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元；

（2）一般行政管理事务（2010602）0 万元；

（3）事业运行（2010650）29.40 万元；

（4）其他教育费附加安排的支出（2050999）230.00 万元，较上年 50.00 万元，增加 180.00 万元，原因是上年初预算未安排教师培训专项经费，上年社区教育专项经费 50.00 万元安排到了其他教育支出（2059999）功能科目中。

(5)其他教育支出(2059999)794.01 万元,较上年 210.06 万元增加 583.95 万元,原因是当年预算时将功能科目“其他广播电视教育支出(2050599)”合并到了功能科目“其他教育支出(2059999)”中,上年其他广播电视教育支出(2050599)为 742.88 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1024.01 万元,其中:

工资福利支出(301)757.79 万元,较上年 875.54 万元减少 117.75 万元,原因是人员减少 5 人,其中 3 人调走,2 人退休;

商品和服务支出(302)260.40 万元,较上年 106.68 万元增加 153.72 万元,原因是上年教师培训专项经费预算到了一级预算单位教体局,为了规范预算管理,当年此项经费预算到了本单位;

对个人和家庭的补助支出(303)5.82 万元,较上年 20.71 万元减少 14.89 万元,原因是上年埋葬抚恤费增加 19.15 万元;

(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,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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。本单位当年一般公共预算其他交通费用支出 1.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 150.00 万元，较上年 70.34 万元增加 79.66.00 万元（53.11%），增加的主要原因是上年因为疫情教师培训人数和次数较少。

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	中小学校（园）长能力提升培训	2023 年 1 月	50	10	
2	专题讲座暨校园长论坛	2023 年 3 月	XX	6	
3	二十大精神专题学习暨党建工作人员培训	2023 年 3 月	200	10	
4	思政教师培训	2023 年 4 月	160	1	
5	高考综合改革培训	2023 年 5 月	300	50	
6	幼儿园骨干教师专业技能提升暨保育员岗位证书技能培训	2023 年 6 月	160	3	
7	中小学骨干教师能力提升培训	2023 年 7 月	300	3	
8	义务教育段课改培训	2023 年 7 月	300	3	
9	班主任班级管理能力提升培训	2023 年 7 月	300	4	
10	全县中小学英语教师浸入式培训	2023 年 7 月	100	30	
11	家庭教育及家庭教育指导培训	2023 年 8 月	500	2	

12	新招聘教师岗前培训	2023 年 8 月	待定	15	
13	中小学、幼儿园心理健康教师培训	2023 年 9 月	120	2	
14	社区教育工作人员培训	2023 年 10 月	70	2	
15	校园安全工作培训会	2023 年 11 月	160	2	
16	校园结核病筛查培训	2023 年 11 月	110	2	
17	2022 年第二期骨干教师培训	2022 年 6 月 15 日		0.41	欠账
18	“女童保护”一校一讲师培训	2022 年 12 月 24 日—12 月 25 日		4.02	欠账
合计				149.43	

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 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）。

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 1024.01 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 29.40 万元，较上年 5.68

万元增加 23.72 万元,主要原因是上年 33.60 万元公用经费预算到了一级预算单位教体局,上年的 5.68 万元公用经费为工会经费。

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. 商品和服务支出:指事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县继续教育中心

保密审查情况：已审查

部门（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	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2023 年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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年无结转资金
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)	是	当年无政府采购预算
表 13	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	

表1									
2023年部门综合预算财政拨款收支总表									
预算单位：府谷县继续教育中心					金额单位：元				
序号	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	
1	一、部门预算	10240115.00	一、部门预算	10240115.00	一、部门预算	10240115.00	一、部门预算	10240115.00	
2	1、财政拨款	10240115.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7930115.00	1、机关工资福利支出	0.00	
3	（1）一般公共预算拨款	10240115.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	7577875.00	2、机关商品和服务支出	0.00	
4	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	294000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00	
5	（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	58240.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10240115.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10181875.00	
7	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	2310000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	
8	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	
9	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	0.00	（2）商品和服务支出	2310000.00	8、对企业资本性支出	0.00	
10	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	58240.00	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
12	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	
13			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	
14			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	
15			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	
16			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	
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20			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			
21			20、住房保障支出	0.00					
22			21、粮油物资储备支出	0.00					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25			24、预备费	0.00					
26			25、其他支出	0.00					
27			26、转移性支出	0.00					
28			27、债务还本支出	0.00					
29			28、债务付息支出	0.00					
30			29、债务发行费用支出	0.00					
31									
32									
33	本年收入合计	10240115.00	本年支出合计	10240115.00	本年支出合计	10240115.00	本年支出合计	10240115.00	
34	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	
35	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	
36	上年结转	0.00							
37	其中：财政拨款资金结转	0.00							
38	非财政拨款资金结余	0.00							
39									
40	收入总计	10240115.00	支出总计	10240115.00	支出总计	10240115.00	支出总计	10240115.00	

表3												
2023年部门综合预算支出总表												
预算单位：府谷县继续教育中心						金额单位：元						
序号	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							
1		合计	10240115	10240115	0	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	10240115	10240115	0	0	0	0	0	0	0	0
3	822010	府谷县继续教育中心	10240115	10240115	0	0	0	0	0	0	0	0

表4								
2023年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：府谷县继续教育中心				金额单位：元				
序号	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
1	一、财政拨款	10240115.00	一、财政拨款	10240115.00	一、财政拨款	10240115.00	一、财政拨款	10240115.00
2	1、一般公共预算拨款	10240115.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7930115.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	7577875.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	294000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	58240.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10240115.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10181875.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2310000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2310000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	58240.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	10240115.00	本年支出合计	10240115.00	本年支出合计	10240115.00	本年支出合计	10240115.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	10240115.00	支出总计	10240115.00	支出总计	10240115.00	支出总计	10240115.00

表5							
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）							
预算单位：府谷县继续教育中心				金额单位：元			
序号	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
1		合计	10240115	7636115	294000	2310000	
2	205	教育支出	10240115	7636115	294000	2310000	
3	20509	教育费附加安排的支出	2300000	0	0	2300000	
4	2050999	其他教育费附加安排的支出	2300000	0	0	2300000	
5	20599	其他教育支出	7940115	7636115	294000	10000	
6	2059999	其他教育支出	7940115	7636115	294000	10000	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县继续教育中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			10240115	7636115	294000	2310000	
2	301	工资福利支出			7577875	7577875	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2594976	2594976	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124152	124152	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	656265	656265	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1679868	1679868	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	738540	738540	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	369271	369271	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	562055	562055	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80540	80540	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	535624	535624	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	236584	236584	0	0	
13	302	商品和服务支出			2604000	0	294000	2310000	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2594000	0	294000	2300000	
16	303	对个人和家庭的补助			58240	58240	0	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42640	42640	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）						
预算单位：府谷县继续教育中心			金额单位：元			
序号	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
1		合计	7930115	7636115	294000	
2	205	教育支出	7930115	7636115	294000	
3	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
4	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	
5	20599	其他教育支出	7930115	7636115	294000	
6	2059999	其他教育支出	7930115	7636115	294000	

表8								
2023年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）								
预算单位：府谷县继续教育中心				金额单位：元				
序号	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
1		合计			7930115	7636115	294000	
2	301	工资福利支出			7577875	7577875	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2594976	2594976	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124152	124152	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	656265	656265	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1679868	1679868	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	738540	738540	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	369271	369271	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	562055	562055	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80540	80540	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	535624	535624	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	236584	236584	0	
13	302	商品和服务支出			294000	0	294000	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	294000	0	294000	
16	303	对个人和家庭的补助			58240	58240	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42640	42640	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县继续教育中心

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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				
2023年部门综合预算专项业务经费支出表				
预算单位：府谷县继续教育中心			金额单位：元	
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2310000	
2	822	府谷县教育和体育局	2310000	
3	822010	府谷县继续教育中心	2310000	
4		专用项目	2310000	
5		交通费	10000	
6		租车补贴	10000	财政拨款；用于2023年单位公务用车支出
7		教育费附加预算	2300000	
8		教师培训经费	1500000	财政拨款；用于2023年教体系统干部及教师培训
9		社区教育服务费	500000	财政拨款；用于2023年全县社区教育工作
10		专项招聘经费	300000	财政拨款；用于2023年教师招聘工作

表12																
2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）																
预算单位：府谷县继续教育中心								金额单位：元								
序号	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13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）																													
预算单位：府谷县继续教育中心														金额单位：元															
序号	单位编码	单位名称	2022年										2023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			
1		合计	703400	703400	0	0	0	0	0	0	703400	1500000	1500000	0	0	0	0	0	0	1500000	796600	796600	0	0	0	0	0	0	796600
2	822	府谷县教育和体育局	703400	703400	0	0	0	0	0	0	703400	1500000	1500000	0	0	0	0	0	0	1500000	796600	796600	0	0	0	0	0	0	796600
3	822010	府谷县继续教育中心	703400	703400	0	0	0	0	0	0	703400	1500000	1500000	0	0	0	0	0	0	1500000	796600	796600	0	0	0	0	0	0	796600

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			教师培训经费		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	150.00	
			其中：财政拨款	150.00	
			其他资金		
总体目标	实现教体系统干部及教师培训工作能顺利开展				
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	培训次数	16次	
		质量指标	支付率	100%	
		时效指标	教师培训执行时间	2023年	
		成本指标	培训经费	1500000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教师教育教学水平	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对全县教师教学水平的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县教师满意度	≥95%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		社区教育服务费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	保障全县各社区教育点的社区教育工作顺利开展				
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	社区教育教学点数	14	
		质量指标	支付率	100%	
		时效指标	社区教育执行时间	2023年	
		成本指标	社区教育服务费	500000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社区教育影响力	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社区教育工作持续时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与社区教育对象满意度	≥95%	
备注：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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		专项招聘经费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	保障教师招聘工作顺利开展				
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	计划招聘人数	50	
		质量指标	支付率	100%	
		时效指标	教师招聘时间	2023年	
		成本指标	人均成本	6000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育高质量发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对全县教育质量的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	
	备注：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。				

2023年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		府谷县继续教育中心			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	793.01	793.01	
	项目支出	教育费附加	231.00	231.00	
	金额合计		1,024.01	1,024.01	
年度总体目标	科学编制预算，合理安排资金，专款专用，提高资金使用效益，做好单位日常工作				
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	单位职工人数		44
		质量指标	支付率		100%
		时效指标	资金支付进度		及时支付
		成本指标	人员经费及公用经费		793.01
			教育费附加		231.00
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务基层学校水平		较高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高社区教育和教师培训影响力		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工和学校教师满意度		≥98%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					