

**榆林市横山区继续教育中心**  
**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

横山区继续教育中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于接待工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1、承担校外培训机构的信息采集。

2、对校外培训机构日常工作监督及指导、服务；承担区教育和体育局交办的其他工作任务。

3、统筹规划全区校外培训机构发展，指导和推进校外培训机构工作，加强教师后备人才队伍建设。

4、贯彻落实校外培训机构依法行政，管理和监督市级经营高危险性体育项目工作，严格管理检查在校教师私自给学生有偿授课等情况，组织和指导校外培训机构宣传工作，加强校外培训机构队伍的思想政治工作。

5、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

### （二）机构设置

本单位为二级预算单位，无下属事业单位。纳入本部门2025年单位预算编制范围的预算单位共有1个。

## 二、工作任务

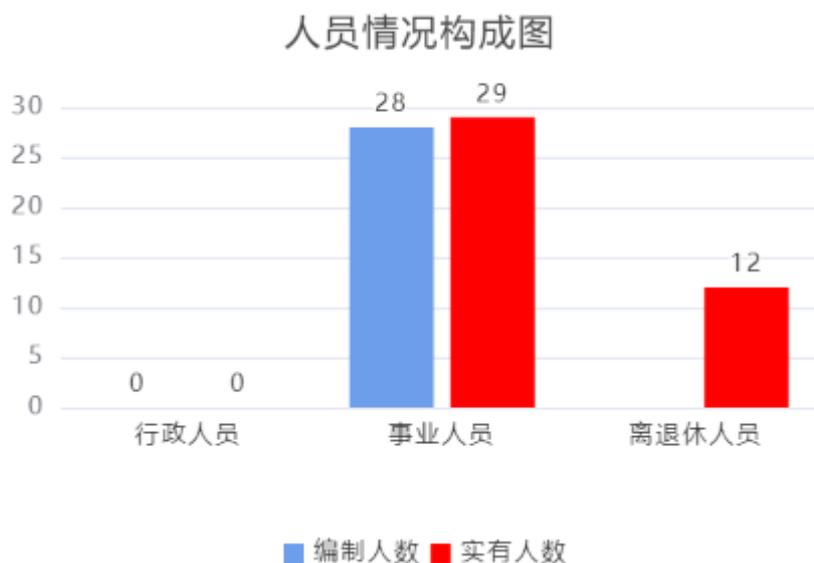
1. 提高办公自动化水平，提升工作效率，保障本部门各项工作按时完成；

2. 严格执行相关规定，提倡节约，反对铺张浪费，确保每次检查监督工作圆满完成。

3. 组织和指导校外培训机构规范培训内容，培严查教师无证上岗，校外培训机构管理混乱现象。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员12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593.05万元，其中：一般

公共预算拨款593.05万元，较上年增加350.55万元，增长144.56%，增长的主要原因是：上年因机构合并，调入15人，本年因工作需要调入1人及工资普调所以预算增长.；本单位当年预算支出593.05万元，其中：一般公共预算拨款593.05万元，较上年增加350.55万元，增长144.56%，增长的主要原因是：上年因机构合并，调入15人，本年因工作需要调入1人及工资普调所以预算增长。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入593.05万元，其中：一般公共预算拨款收入593.05万元，较上年增加350.55万元，增长144.56%，增长的主要原因是：上年因机构合并，调入15人，本年因工作需要调入1人及工资普调所以预算增长；本单位当年财政拨款支出593.05万元，其中：一般公共预算拨款支出593.05万元，较上年增加350.55万元，增长144.56%，增长的主要原因是：上年因机构合并，调入15人，本年因工作需要调入1人及工资普调所以预算增长。

## **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593.05万元，较上年增加350.55万元，增长144.56%，增长的主要原因是：上年因机构合并，调入15人，本年因工作需要调入1人及工资普调所以预算增长。

## （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593.05万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）463.23万元，较上年增加278.74万元，增长151.09%，增长的主要原因是：上年因机构合并，调入15人，本年因工作需要调入1人及工资普调所以预算增长；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.23万元，较上年增加48.22万元，增长229.51%，增长的主要原因是：上年因机构合并，调入15人，本年因工作需要调入1人及工资普调所以预算增长；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少10.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年因机构合并，调入15人，本年因工作需要调入1人及工资普调所以预算增长空；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.46万元，较上年增加0.78万元，增长114.71%，增长的主要原因是：上年因机构合并，调入15人，本年因工作需要调入1人及工资普调所以预算增长；

5. 事业单位医疗（2101102）9.09万元，较上年增加4.88万元，增长115.91%，增长的主要原因是：上年因机构合并，调入15人，本年因工作需要调入1人及工资普调所以预算增长；

6. 公务员医疗补助（2101103）12.04万元，较上年增加7.94万元，增长193.66%，增长的主要原因是：上年因机构合

并，调入15人，本年因工作需要调入1人及工资普调所以预算增长；

7. 住房公积金（2210201）38.00万元，较上年增加20.49万元，增长117.02%，增长的主要原因是：上年因机构合并，调入15人，本年因工作需要调入1人及工资普调所以预算增长。

### （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593.05万元，其中：

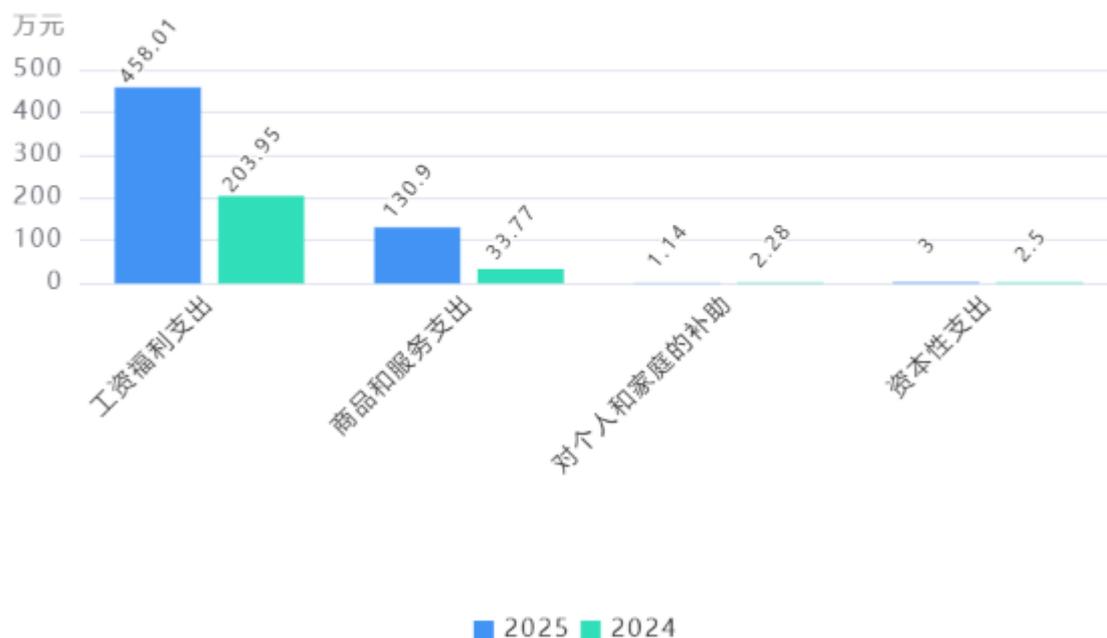
（1）工资福利支出（301）458.01万元，较上年增加254.06万元，增长124.57%，增长的主要原因是：上年因机构合并，调入15人，本年因工作需要调入1人及工资普调所以预算增长；

（2）商品和服务支出（302）130.90万元，较上年增加97.13万元，增长287.62%，增长的主要原因是：本年人员增加，日常公用经费增加及合并单位40万社会大学专项经费已拨付至我单位，所以商品服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年减少1.14万元，下降50.00%，下降的主要原因是：上年项目提取错误，无法更改，本你跟正；

（4）资本性支出（310）3.00万元，较上年增加0.50万元，增长20.00%，增长的主要原因是：因单位人员增加，购买办公设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



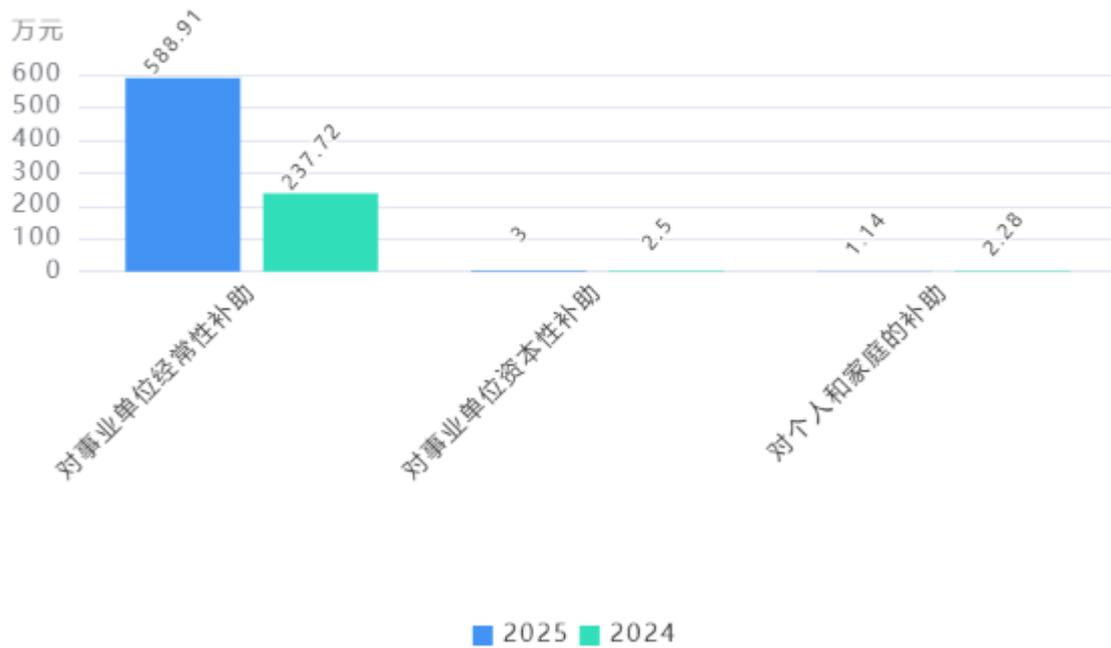
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出593.05万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）588.91万元，较上年增加351.19万元，增长147.73%，增长的主要原因是：年因机构合并，调入15人，本年因工作需要调入1人及工资普调所以预算增长；

(2) 对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年增加0.50万元，增长20.00%，增长的主要原因是：因单位人员增加，购买办公设备；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年减少1.14万元，下降50.00%，下降的主要原因是：上年项目提取错误，无法更改，本你跟正。

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0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年会议精简。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **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593.05万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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32.90万元，较上年增加16.63万元，增长102.21%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费相应的预算增加。

#### **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：榆林市横山区继续教育中心

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	本单位无政府性基金预算收入
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	本年单位无政府采购预算
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	本单位无专项资金

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	5,930,483.32	一、部门预算	5,930,483.32	一、部门预算	5,930,483.32	一、部门预算	5,930,483.32
1、财政拨款	5,930,483.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,920,483.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,930,483.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,580,101.00	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	298,982.32	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	11,400.00	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	4,632,281.32	(4)资本性支出	30,000.00	5、对事业单位经常性补助	5,889,083.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,010,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
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	706,934.52	(2)商品和服务支出	1,010,000.00	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	11,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	211,274.64	(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	379,992.84				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,930,483.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,930,483.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,930,483.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,930,483.32</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>5,930,483.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,930,483.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,930,483.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,930,483.32</b>

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	5,930,483.32	5,930,483.32										
601	榆林市横山区教育和体育局	5,930,483.32	5,930,483.32										
601807	榆林市横山区继续教育中心	5,930,483.32	5,930,483.32										

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	5,930,483.32	5,930,483.32								
601	榆林市横山区教育和体育局	5,930,483.32	5,930,483.32								
601807	榆林市横山区继续教育中心	5,930,483.32	5,930,483.32								

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	5,930,483.32	一、财政拨款	5,930,483.32	一、财政拨款	5,930,483.32	一、财政拨款	5,930,483.32
1、一般公共预算拨款	5,930,483.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,920,483.32	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	4,580,101.00	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	298,982.32	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	11,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,632,281.32	(4)资本性支出	30,000.00	5、对事业单位经常性补助	5,889,083.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,010,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		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	706,934.52	(2)商品和服务支出	1,010,000.00	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	11,400.00
		10、卫生健康支出	211,274.64	(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	379,992.84				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,930,483.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,930,483.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,930,483.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,930,483.32</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,930,483.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,930,483.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,930,483.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,930,483.32</b>

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	5,930,483.32	4,591,501.00	328,982.32	1,010,000.00	
205	教育支出	4,632,281.32	3,293,299.00	328,982.32	1,010,000.00	
20501	教育管理事务	4,632,281.32	3,293,299.00	328,982.32	1,010,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	4,632,281.32	3,293,299.00	328,982.32	1,010,000.00	
208	社会保障和就业支出	706,934.52	706,934.52			
20805	行政事业单位养老支出	692,288.40	692,288.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692,288.40	692,288.40			
20899	其他社会保障和就业支出	14,646.12	14,646.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,646.12	14,646.12			
210	卫生健康支出	211,274.64	211,274.64			
21011	行政事业单位医疗	211,274.64	211,274.64			
2101102	事业单位医疗	90,861.48	90,861.48			
2101103	公务员医疗补助	120,413.16	120,413.16			
221	住房保障支出	379,992.84	379,992.84			
22102	住房改革支出	379,992.84	379,992.84			
2210201	住房公积金	379,992.84	379,992.84			

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				5,930,483.32	4,591,501.00	328,982.32	1,010,000.00	
301	工资福利支出			4,580,101.00	4,580,101.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,803,304.00	1,803,304.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	535,624.00	535,624.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	142,511.00	142,511.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	800,460.00	800,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	461,525.64	461,525.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230,762.76	230,762.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,861.48	90,861.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	120,413.16	120,413.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,646.12	14,646.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	379,992.84	379,992.84			
302	商品和服务支出			1,308,982.32		298,982.32	1,010,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	720,000.00		80,000.00	640,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	314,800.00		54,800.00	260,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,182.32		59,182.32		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	140,000.00		80,000.00	60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,400.00	11,400.00			
310	资本性支出			30,000.00		30,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00		30,000.00		

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	4,920,483.32	4,591,501.00	328,982.32	
205	教育支出	3,622,281.32	3,293,299.00	328,982.32	
20501	教育管理事务	3,622,281.32	3,293,299.00	328,982.32	
2050199	其他教育管理事务支出	3,622,281.32	3,293,299.00	328,982.32	
208	社会保障和就业支出	706,934.52	706,934.52		
20805	行政事业单位养老支出	692,288.40	692,288.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692,288.40	692,288.40		
20899	其他社会保障和就业支出	14,646.12	14,646.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,646.12	14,646.12		
210	卫生健康支出	211,274.64	211,274.64		
21011	行政事业单位医疗	211,274.64	211,274.64		
2101102	事业单位医疗	90,861.48	90,861.48		
2101103	公务员医疗补助	120,413.16	120,413.16		
221	住房保障支出	379,992.84	379,992.84		
22102	住房改革支出	379,992.84	379,992.84		
2210201	住房公积金	379,992.84	379,992.84		

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			4,920,483.32	4,591,501.00	328,982.32	
301	工资福利支出			4,580,101.00	4,580,101.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,803,304.00	1,803,304.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	535,624.00	535,624.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	142,511.00	142,511.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	800,460.00	800,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	461,525.64	461,525.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230,762.76	230,762.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,861.48	90,861.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	120,413.16	120,413.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,646.12	14,646.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	379,992.84	379,992.84		
302	商品和服务支出			298,982.32		298,982.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	54,800.00		54,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,182.32		59,182.32	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,400.00	11,400.00		
310	资本性支出			30,000.00		30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00		30,000.00	

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	1,010,000.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	1,010,000.00	
601807	榆林市横山区继续教育中心	1,010,000.00	
	专用项目	1,010,000.00	
	民生类	1,010,000.00	
	社区大学工作经费	400,000.00	社区大学工作经费
	业务费	610,000.00	2025年业务费

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													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务费及社区大学经费			
主管部门		榆林市横山区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	101		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	101		
		其他资金			
年度目标	2025年业务活动费及社会大学经费。1、业务费保障单位日常工作正常运转。2、社区大学经费保障社区合作办学正常运行及宣传工作。				
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	2025年业务活动费	101万	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	财政供养人员	33人	15
		质量指标	经费支出进度	100%	15
		时效指标	项目完成时间	12/31/2025	15
	效益指标	经济效益指标	保障单位日常工作正常有序运行	100%	15
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费使用年限	1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	5	

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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市横山区继续教育中心					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
		人员经费	492.05	492.05			
		业务费	61	61			
		社区大学经费	40	40			
		金额合计	593.05	593.05			
年度总体目标	1. 人员经费保障2025年人员工资及福利支出。2. 业务费保障单位日常正常运行及工作人员业务技能水平提升工作, 高效的宣传校外培训机构的安全宣传工作及管理工作。3. 社区大学经费, 有效提升社区合作办理, 提升教师业务技能, 高效的管理和宣传社区大学的合作办学。						
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	2025年人员及公用经费及社区大学经费			593.05万	15
		社会成本	2025年人员及公用经费及社区大学经费			593.05万	15
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	2025年财政供养人员			29人	10
		质量指标	工作完成率			100%	5
		时效指标	完成时间			2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	使用资金规范性			按规定使用	15
		生态效益指标					
可持续影响指标		使用年限			1年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			100%	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。