

# 陕西继续教育大学2023年单位预算公开信息

# 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

陕西继续教育大学为陕西省科协直属的公益一类二级事业单位，主要职能是提高广大科技管理人员业务水平和工作能力，促进智力开发及人才成长，对在职科技人员进行继续教育。根据上述职责，我校内设办公室和财务部门。

## 二、工作任务

2023 年我校对照省科协十四五事业发展规划、省科协九大描绘的蓝图，围绕省科协重点工作，陕西继续教育大学本年工作任务：

- 1、深入学习宣传贯彻党的二十大精神，发挥党建引领作用  
深入学习宣传贯彻党的二十大精神，加强思想政治业务理论学习，落实党建目标和党风廉政责任制，联系实际开展集中培训、专题讲座、“三会一课”、主题党日等多形式、分层次、全覆盖的党建活动，充分发挥党建引领作用，为各项工作开展打牢政治基础。
- 2、加强队伍建设完善制度保障，营造创新和谐的环境氛围  
落实省十四届二次、三次党代会精神，解放思想、转换观念，加强队伍建设，补充人员力量，提高全员服务意识、业务技能，推进作风向“勤快严实精细廉”转变。坚持实事求是、创新发展，积极

寻找制度机制上的解决方法，逐步完善和运用激励机制，化解制约发展的短板不足，夯实事业基础，努力形成积极进取、担当作为、创新和谐的工作局面。

### 3、明确任务找准发力点，抓好重点工作落实

以培训业务为重点，落实乡村振兴战略、全民科学素质提升行动、助力秦创原创新平台建设，组织开展各类培训活动；以党校培训工作为抓手，激发内生动力，加大对外联系，积极探索在职继续教育的有效方法和路径，拓展继大自身发展的空间。

一是积极落实全民科学素质行动计划纲要，服务五大人群众组织开展素质提升活动，围绕实施科技赋能乡村振兴工程，组织举办重点帮扶县农村实用技术培训，计划全年举办活动不少于 30 期。同时，配合省科协科普部做好组建脱贫县产业顾问组相关工作，服务脱贫县产业发展，巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。

二是深入贯彻创新驱动发展战略，实施“12621”工程，助力秦创原创新驱动平台建设，服务科技人才培养和创新能力提升，面向一线科技工作者开展创新方法、卓越工程师、技术经理人等培训，营造科技创新的环境和氛围，助力企业激发创新动力和高质量发展。计划举办活动不少于 4 期。

三是发挥好省科协党校培训部平台作用，推进教师团队组建、教学内容策划、教学制度建立等基础性工作，认真组织举办系统干部理论水平和素质能力提升培训

活动；加强同中国科协及外省科协联系，发挥特色教育资源优势，主动承接相关培训需要，履行好党校教育培训职能。

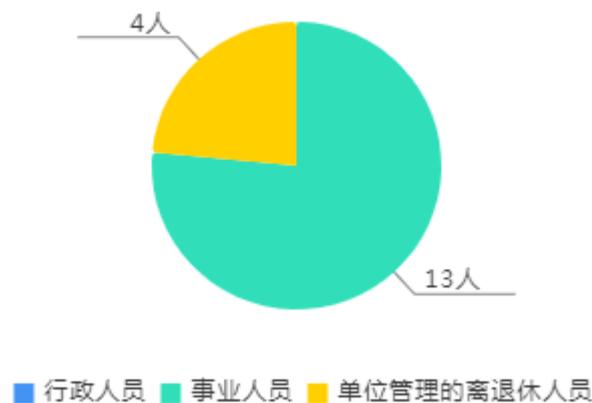
#### 4、积极拓宽对外联系合作，努力打造教育培训基地

积极加强省内相关厅局、企事业科研院所、学会组织、社会教育机构等对外联络，围绕继续教育职能，争取合作项目，拓宽业务渠道，激发内生动力，壮大事业基础，努力打造教育培训基地。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入122.78万元，其中：一般公共预算拨款92.36万元、上年实户资金余额30.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财务管理有变化；本单位2023年预算支出122.78万元，其中：一般公共预算拨款92.36万元、上年实户资金余额30.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财务管理有变化空。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入92.36万元，其中：一般公共预算拨款收入92.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财务管理有变化；本单位2023年财政拨款支出92.36万元，其中：一般公共预算拨款支出92.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财务管理有变化。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出92.36万元，较上年减少10.42万元，下降10.13%，下降的主要原因是：因疫情减少开支。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出92.36万元，其中：

（1）其他科学技术普及支出（2060799）72.60万元，较上年减少30.17万元，下降29.36%，下降的主要原因是：因疫情工作无法开展；

(2) 事业单位离退休（2080502）0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增离退休人员；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财务管理变化空；

(4) 事业单位医疗（2101102）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财务管理变化空；

(5) 购房补贴（2210203）0.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财务管理变化空。

### （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的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出92.36万元，其中：

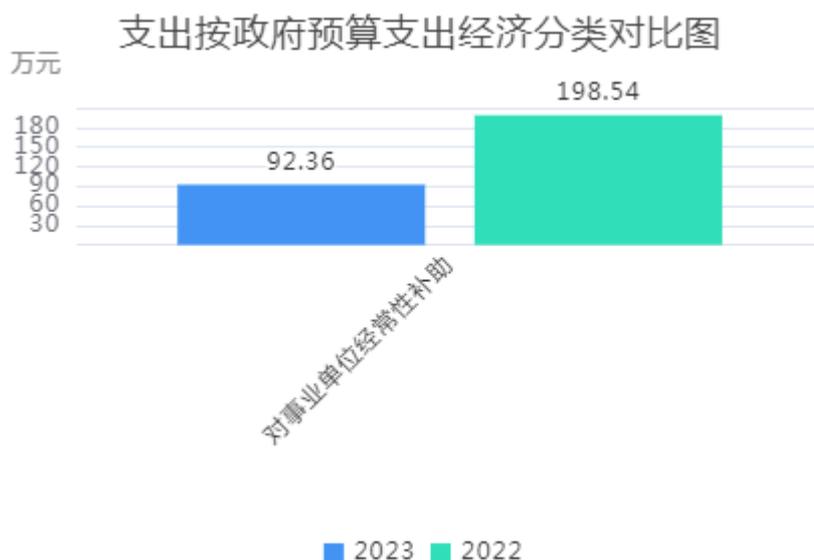
工资福利支出（301）81.72万元，较上年减少14.05万元，下降14.67%，下降的主要原因是：人员有变化；

商品和服务支出（302）10.64万元，较上年增加3.64万元，增长51.94%，增长的主要原因是：疫情结束，正常费用增加。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出92.36万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）92.36万元，较上年减少106.19万元，下降53.48%，下降的主要原因是：因财务核算有变化。



## 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，并已公开空表。

# 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

2023年，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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，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

截止上年底，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、绩效目标说明

2023年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92.36万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2023年，本单位当年公用经费预算安排7.00万元，较上年无增减。

## 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项公务接待（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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西继续教育大学

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支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
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	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费
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	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西继续教育大学

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	923,550.00	一、部门预算	1,227,806.00	一、部门预算	1,227,806.00	一、部门预算	1,227,806.00
1、财政拨款	923,550.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,227,806.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	923,550.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,101,446.00	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	126,360.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,227,806.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	882,810.00	2、专项业务经费支出		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	136,104.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,000.00	(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	108,892.00				
		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>923,550.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,227,806.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,227,806.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,227,806.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	304,256.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>1,227,806.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,227,806.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,227,806.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,227,806.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西继续教育大学

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	用事业基金弥补收支差额	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	1,227,806.00	923,550.00									304,256.00	
227	陕西省科学技术协会	1,227,806.00	923,550.00									304,256.00	
227002	陕西继续教育大学	1,227,806.00	923,550.00									304,256.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西继续教育大学

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	1,227,806.00	923,550.00						304,256.00		
227	陕西省科学技术协会	1,227,806.00	923,550.00						304,256.00		
227002	陕西继续教育大学	1,227,806.00	923,550.00						304,256.00		

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西继续教育大学

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	923,550.00	一、财政拨款	923,550.00	一、财政拨款	923,550.00	一、财政拨款	923,550.00
1、一般公共预算拨款	923,550.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	923,550.00	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	817,190.00	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	106,360.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	923,550.00
		6、科学技术支出	726,000.00	2、专项业务经费支出		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	99,650.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	90,000.00	(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	7,900.00				
		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>	923,550.00	<b>本年支出合计</b>	923,550.00	<b>本年支出合计</b>	923,550.00	<b>本年支出合计</b>	923,550.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	923,550.00	<b>支出总计</b>	923,550.00	<b>支出总计</b>	923,550.00	<b>支出总计</b>	923,550.00

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）

单位名称：陕西继续教育大学

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	923,550.00	853,550.00	70,000.00		
206	科学技术支出	726,000.00	660,000.00	66,000.00		
20607	科学技术普及	726,000.00	660,000.00	66,000.00		
2060799	其他科学技术普及支出	726,000.00	660,000.00	66,000.00		
208	社会保障和就业支出	99,650.00	95,650.00	4,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	99,650.00	95,650.00	4,000.00		
2080502	事业单位离退休	4,000.00		4,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,650.00	95,650.00			
210	卫生健康支出	90,000.00	90,000.00			
21011	行政事业单位医疗	90,000.00	90,000.00			
2101102	事业单位医疗	90,000.00	90,000.00			
221	住房保障支出	7,900.00	7,900.00			
22102	住房改革支出	7,900.00	7,900.00			
2210203	购房补贴	7,900.00	7,900.00			

## 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）

单位名称：陕西继续教育大学

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	923,550.00	853,550.00	70,000.00		
301	工资福利支出			817,190.00	817,190.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,730.00	10,730.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200,810.00	200,810.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,650.00	95,650.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
302	商品和服务支出			106,360.00	36,360.00	70,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,600.00		17,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,360.00	36,360.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,400.00		27,400.00		

## 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）

单位名称：陕西继续教育大学

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	923,550.00	853,550.00	70,000.00	
206	科学技术支出	726,000.00	660,000.00	66,000.00	
20607	科学技术普及	726,000.00	660,000.00	66,000.00	
2060799	其他科学技术普及支出	726,000.00	660,000.00	66,000.00	
208	社会保障和就业支出	99,650.00	95,650.00	4,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	99,650.00	95,650.00	4,000.00	
2080502	事业单位离退休	4,000.00		4,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,650.00	95,650.00		
210	卫生健康支出	90,000.00	90,000.00		
21011	行政事业单位医疗	90,000.00	90,000.00		
2101102	事业单位医疗	90,000.00	90,000.00		
221	住房保障支出	7,900.00	7,900.00		
22102	住房改革支出	7,900.00	7,900.00		
2210203	购房补贴	7,900.00	7,900.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西继续教育大学

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	923,550.00	853,550.00	70,000.00	
301	工资福利支出			817,190.00	817,190.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,730.00	10,730.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200,810.00	200,810.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,650.00	95,650.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
302	商品和服务支出			106,360.00	36,360.00	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,600.00		17,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,360.00	36,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,400.00		27,400.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西继续教育大学

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、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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西继续教育大学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西继续教育大学

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											





表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西继续教育大学				
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	
		工资福利支出	人员工资和社会保险缴费支出	114.78	85.36	29.42
		日常公用经费	办公费、租赁费、工会经费、其他支出等	8	7	1
	金额合计		122.78	92.36	30.42	
年度 总体 目标	目标1: 保障全年人员经费, 完成全年日常公用经费支出。					
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	指标: 完成全年支付进度指标		100%	
			指标: 保障人员经费		100%	
		质量指标	指标: 单位基本运转率		100%	
		时效指标	指标: 基本运转完成时限		2023年12月31日之前	
		成本指标	指标: 财政资金		92.36万元	
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 提高农产品质量, 增加当地农民收入		>96%	
		社会效益 指标	指标1: 为科技工作者服务		100%	
			指标2: 提升科技工作者业务水平		100%	
	生态效益 指标	指标1: 有助于当地农业发展		>96%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度		>96%		

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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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:			