

陕西继续教育大学  
2024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下属的二级事业单位，主要职能是承担全省面向青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等重点人群的科学素质教育培训；承担全省在职科协系统干部和科普志愿者教育培训，组织开展科技工作者创新创业技能培训；围绕科技助力乡村振兴，服务农村产业发展，开展农村实用技术培训。陕西继续教育大学内设两个部门，分别为办公室、培训部。

## 二、工作任务

深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省十四届四次全会精神、省科协十四五事业发展规划、省科协九大设定目标，紧密围绕省科协重点工作，2024年继大工作规划和方向为：

一、发挥党建引领作用，强化队伍建设，完善制度保障，激发内生动力。

深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，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、现场体验等多形式、分层次、全覆盖的党建活动，不断促进党内政治生活质量和成效，充分发挥党建引领作用。解放思想转换观

念，加强队伍建设，增强服务意识，提升业务技能，深入推进“勤快严实精细廉”作风建设。进一步完善激励机制，化解制约发展的短板不足，努力形成积极进取、担当作为、创新和谐的工作局面。

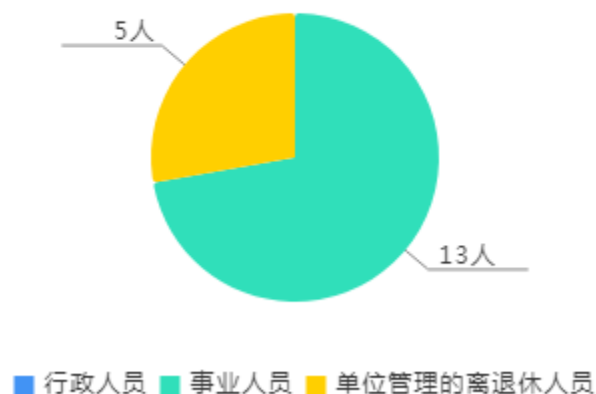
## 二、明确任务，创新思路，抓好重点活动组织实施。

围绕省科协中心工作和继大承担的职责任务，贯彻解放思想、创新理念、推进发展总要求，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、实现高水平科技自立自强等目标，积极组织开展相关培训活动；以党校培训作为抓手，激发内生动力，加强对外联系合作，探索干部能力提升、服务科技人才的方法和路径。

## 三、人员情况说明

截止上年底，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5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2024年预算收入147.34万元，其中：一般公共预算拨款127.64万元、事业收入15.00万元、上年实户资金余额4.03万元、其他收入0.67万元，较上年增加24.56万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本年人员经费收入增加；本单位2024年预算支出147.34万元，其中：一般公共预算拨款127.64万元、事业收入15.00万元、上年实户资金余额4.03万元、其他收入0.67万元，较上年增加24.56万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本年新增人员的人员经费收入增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入127.64万元，其中：一般公共预算拨款收入127.64万元，较上年增加35.28万元，增长38.20%，增长的主要原因是：本年新增人员的经费收入增加，以及含有退休人员职业年金记实部分；本单位2024年财政拨款支出127.64万元，其中：一般公共预算拨款支出127.64万元，较上年增加35.28万元，增长38.20%，增长的主要原因是：本年新增人员的经费支出增加，以及含有退休人员职业年金记实部分。

### 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出127.64万元，较上年增加35.28万元，增长38.20%，增长的主要原因是：本年新增人员的经费支出增加，以及含有退休人员职业年金记实部分。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出127.64万元，其中：

（1）其他科学技术普及支出（2060799）86.87万元，较上年增加14.27万元，增长19.66%，增长的主要原因是：本年新增人员的经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.00万元，较上年减少0.57万元，下降5.91%，下降的主要原因是：本年一般公共预算资金不足以预算社保支出，以实户资金来弥补收支差额；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年职业年金缴费支出纳入其他科学普及及支出科目下，本年做科目预算；

（4）事业单位医疗（2101102）8.00万元，较上年减少1.00万元，下降11.11%，下降的主要原因是：本年一般公共预算资金不足以预算社保支出，以实户资金来弥补收支差额；

（5）住房公积金（2210201）8.52万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：上年公积金缴费支出纳入其他科学技术普及支出科目下，本年做科目预算；

(6) 购房补贴（2210203）0.79万元，较上年无增减。

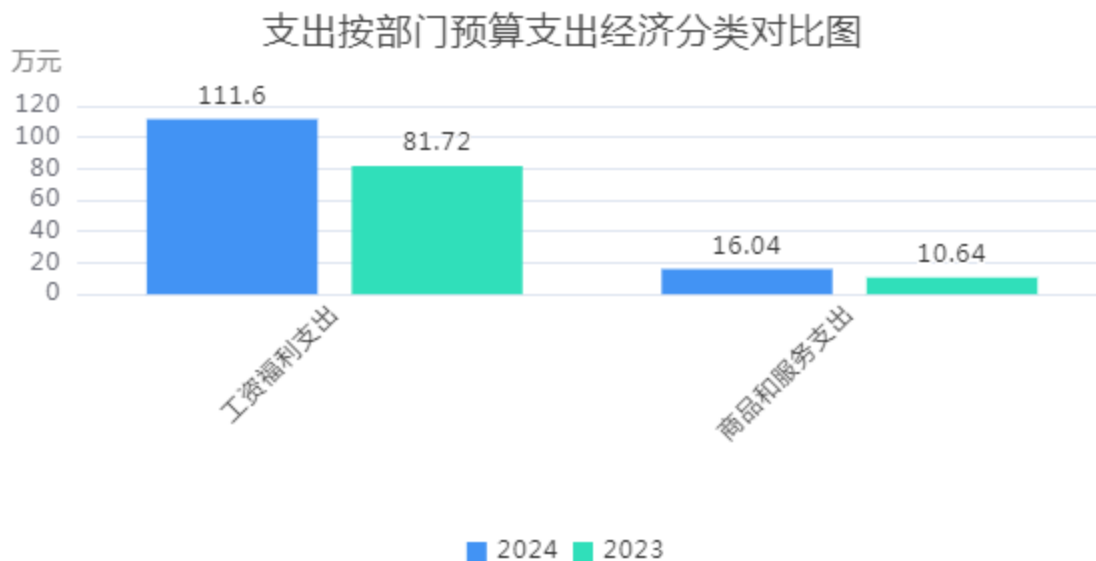
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出127.64万元，其中：

工资福利支出（301）111.60万元，较上年增加29.88万元，增长36.57%，增长的主要原因是：本年新增人员的经费支出增加，以及含有退休人员职业年金记实部分；

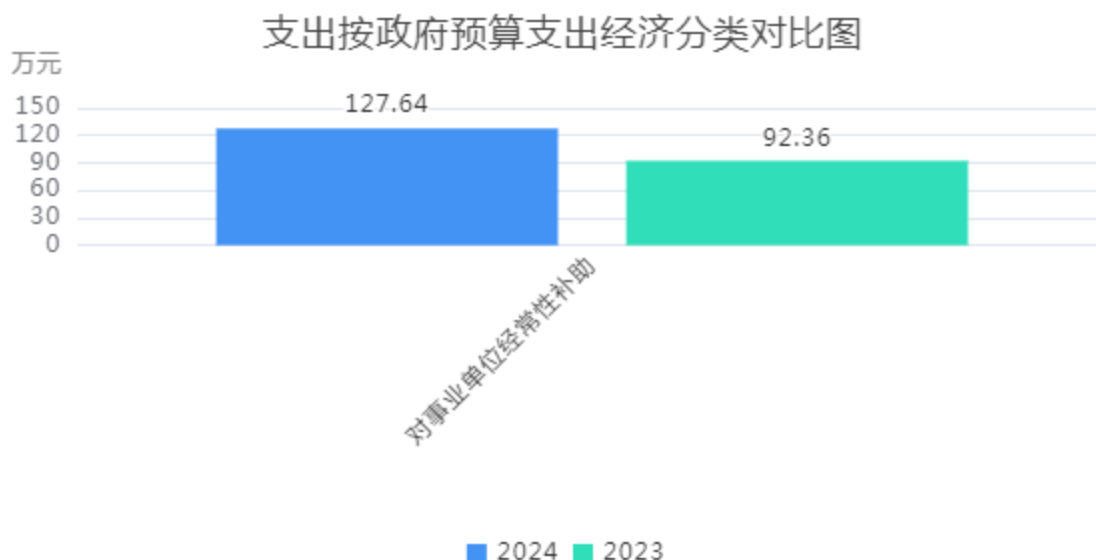
商品和服务支出（302）16.04万元，较上年增加5.40万元，增长50.77%，增长的主要原因是：本年度有新增人员，日常经费按比例增加。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出127.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）127.64万元，较上年增加35.28万元，增长38.20%，增长的主要原因是：本年人员的经费支出增加，以及含有退休人员职业年金记实部分。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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



2024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。

2024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。

2024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

2024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127.64万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排12.40万元，较上年增加5.40万元，增长77.14%，增长的主要原因是：本年有新增人员，按比例增加公用经费。

## 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。

# 2024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，所以此项为空表            |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本单位专项业务未列入部门预算，所以此项为空表       |
| 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，所以此项为空表             |
| 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“三公”经费及会议费、培训费支出，所以此项为空表 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本单位无专项业务经费，所以此项为空表           |
| 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，所以此项为空表             |

## 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           | 1,433,084.26        | 一、部门预算         | 1,473,401.10        | 一、部门预算            | 1,473,401.10        | 一、部门预算            | 1,473,401.10        |
| 1、财政拨款           | 1,276,384.26        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,473,401.10        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,276,384.26        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 1,313,041.10        | 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        | 160,360.00          | 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      | 1,473,401.10        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       | 888,730.00          | 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           | 150,000.00          | 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           |                     |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |                     | 8、社会保障和就业支出    | 334,675.00          | (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      | 112,096.10          | (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           | 6,700.00            | 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      | 137,900.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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>    | <b>1,433,084.26</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,473,401.10</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,473,401.10</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,473,401.10</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| 上年实户资金余额         | 40,316.84           | 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>1,473,401.10</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,473,401.10</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,473,401.10</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,473,401.10</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 | 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        | 1,473,401.10 | 1,276,384.26 |                 |         | 150,000.00 |      |          |           |           |      | 40,316.84 | 6,700.00 |
| 227    | 陕西省科学技术协会 | 1,473,401.10 | 1,276,384.26 |                 |         | 150,000.00 |      |          |           |           |      | 40,316.84 | 6,700.00 |
| 227002 | 陕西继续教育大学  | 1,473,401.10 | 1,276,384.26 |                 |         | 150,000.00 |      |          |           |           |      | 40,316.84 | 6,700.00 |

## 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        | 1,473,401.10 | 1,276,384.26 |                  | 150,000.00 |      |          | 40,316.84 | 6,700.00 |      |      |
| 227    | 陕西省科学技术协会 | 1,473,401.10 | 1,276,384.26 |                  | 150,000.00 |      |          | 40,316.84 | 6,700.00 |      |      |
| 227002 | 陕西继续教育大学  | 1,473,401.10 | 1,276,384.26 |                  | 150,000.00 |      |          | 40,316.84 | 6,700.00 |      |      |

## 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           | 1,276,384.26        | 一、财政拨款         | 1,276,384.26        | 一、财政拨款            | 1,276,384.26        | 一、财政拨款            | 1,276,384.26        |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,276,384.26        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,276,384.26        | 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         | 1,116,024.26        | 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        | 160,360.00          | 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      | 1,276,384.26        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       | 868,730.00          | 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    | 234,600.00          | (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      | 80,000.00           | (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      | 93,054.26           |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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>1,276,384.26</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,276,384.26</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,276,384.26</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,276,384.26</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,276,384.26</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,276,384.26</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,276,384.26</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,276,384.26</b> |

## 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               | 1,276,384.26 | 1,152,384.26 | 124,000.00 |          |    |
| 206     | 科学技术支出           | 868,730.00   | 744,730.00   | 124,000.00 |          |    |
| 20607   | 科学技术普及           | 868,730.00   | 744,730.00   | 124,000.00 |          |    |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出       | 868,730.00   | 744,730.00   | 124,000.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 234,600.00   | 234,600.00   |            |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 234,600.00   | 234,600.00   |            |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90,000.00    | 90,000.00    |            |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 144,600.00   | 144,600.00   |            |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 80,000.00    | 80,000.00    |            |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 80,000.00    | 80,000.00    |            |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 80,000.00    | 80,000.00    |            |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 93,054.26    | 93,054.26    |            |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 93,054.26    | 93,054.26    |            |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 85,154.26    | 85,154.26    |            |          |    |
| 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       | 1,276,384.26 | 1,152,384.26 | 124,000.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,116,024.26 | 1,116,024.26 |            |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 310,000.00   | 310,000.00   |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 16,270.00    | 16,270.00    |            |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 390,000.00   | 390,000.00   |            |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 90,000.00    | 90,000.00    |            |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 144,600.00   | 144,600.00   |            |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 80,000.00    | 80,000.00    |            |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 85,154.26    | 85,154.26    |            |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 160,360.00   | 36,360.00    | 124,000.00 |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00     |              | 3,000.00   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00     |              | 2,000.00   |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 15,294.00    |              | 15,294.00  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 39,172.00    | 36,360.00    | 2,812.00   |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 95,894.00    |              | 95,894.00  |          |    |

## 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               | 1,276,384.26 | 1,152,384.26 | 124,000.00 |    |
| 206     | 科学技术支出           | 868,730.00   | 744,730.00   | 124,000.00 |    |
| 20607   | 科学技术普及           | 868,730.00   | 744,730.00   | 124,000.00 |    |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出       | 868,730.00   | 744,730.00   | 124,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 234,600.00   | 234,600.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 234,600.00   | 234,600.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90,000.00    | 90,000.00    |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 144,600.00   | 144,600.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 80,000.00    | 80,000.00    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 80,000.00    | 80,000.00    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 80,000.00    | 80,000.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 93,054.26    | 93,054.26    |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 93,054.26    | 93,054.26    |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 85,154.26    | 85,154.26    |            |    |
| 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       | 1,276,384.26 | 1,152,384.26 | 124,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,116,024.26 | 1,116,024.26 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 310,000.00   | 310,000.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 16,270.00    | 16,270.00    |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 390,000.00   | 390,000.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 90,000.00    | 90,000.00    |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 144,600.00   | 144,600.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 80,000.00    | 80,000.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 85,154.26    | 85,154.26    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 160,360.00   | 36,360.00    | 124,000.00 |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00     |              | 3,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00     |              | 2,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 15,294.00    |              | 15,294.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 39,172.00    | 36,360.00    | 2,812.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 95,894.00    |              | 95,894.00  |    |

## 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   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

### 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

单位名称：陕西继续教育大学

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年                  |    |               |       |    |             |               |     |     | 当年                  |    |               |       |    |             |               |     |     | 增减变化情况              |    |               |       |    |             |               |     |     |
|------|------|---------------------|----|---------------|-------|----|-------------|---------------|-----|-----|---------------------|----|---------------|-------|----|-------------|---------------|-----|-----|---------------------|----|---------------|-------|----|-------------|---------------|-----|-----|
|      |      | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |    |               |       |    |             |               |     |     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |    |               |       |    |             |               |     |     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |    |               |       |    |             |               |     |     |
|      |      | 公务用车购置及运行维护费        |    |               |       |    |             |               |     |     | 公务用车购置及运行维护费        |    |               |       |    |             |               |     |     | 公务用车购置及运行维护费        |    |               |       |    |             |               |     |     |
|      |      | 合计                  | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 | 会议费 | 培训费 | 合计                  | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 | 会议费 | 培训费 | 合计                  | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 | 会议费 | 培训费 |
|      | 合计   |                     |    |               |       |    |             |               |     |     |                     |    |               |       |    |             |               |     |     |                     |    |               |       |    |             |               |     |     |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |       |           |      |     |    |
|--------------|-------|-----------|------|-----|----|
| 项目名称         |       |           |      |     |    |
| 主管部门         |       |           |      |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:  |      |     |    |
|              |       | 其中: 财政拨款  |      |     |    |
|              |       | 其他资金      |      |     |    |
| 总体目标         |       |           |      |     |    |
| 年度绩效<br>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      |      |     |    |
|              |       |           |      |     |    |
|              |       | 质量指标      |      |     |    |
|              |       | 时效指标      |      |     |    |
|              |       | 成本指标      |      |     |    |
|              | 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 |      |     |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 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  |
| 年度主要任务 | 人员经费、社保缴费等 | 保障人员工资，对个人和家庭的补助，社保支出等   | 134.94  | 115.24 | 19.70 |
|        | 日常公用经费     | 保障我校正常运转，包括办公及印刷费、邮电费等费用 | 12.40   | 12.40  | 0.00  |
|        | 金额合计       |                          | 147.34  | 127.64 | 19.70 |
|        | 年度总体目标     |                          | 目标1：保障继续教育大学正常运转，保障人员经费支出；<br>目标2：为科技工作者服务、为创新人才培养、为提高全民科学素质服务；<br>目标3：完成我校2024年目标责任考核各项工作任务； |        |       |
| 年度绩效指标 | 一级指标       | 二级指标                     | 指标内容  |        | 指标值   |
|        |            | 质量指标                     | 指标1：履职工作完成率   |        | ≥95%  |
|        |            | 时效指标                     | 指标1：2024年预算执行率  |        | ≥95%  |
|        |            | 成本指标                     | 指标1：人员经费成本控制率   |        | <100% |
|        | 效益指标       | 社会效益指标                   | 指标1：科学技术教育、传播与普及  |        | 持续提升  |
|        |            |                          | 指标2：服务科技工作者能力   |        | 持续提升  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 指标1：受益对象满意度              |   | ≥90%   |       |

表15

专项资金总体绩效目标表

| 专项资金名称       |           |          |      |          |    |
|--------------|-----------|----------|------|----------|----|
| 主管部门         |           |          |      | 实施期限     |    |
| 资金金额<br>(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     |    |
|              |           |          |      |          |    |
| 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     |      |          |    |
|              |           | 质量指标     |      |          |    |
|              |           | 时效指标     |      |          |    |
|              |           | 成本指标     |      |          |    |
|              | 效益指标      | 社会效益指标   |      |          |    |
|              |           |          |      |          |    |
|              | 生态效益      |          |      |          |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 |          |      |          |    |