

陕西继续教育大学
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

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。

（二）机构设置

陕西继续教育大学内设三个部门，分别为办公室、培训部、继续教育部。

二、工作任务

2025年陕西继续教育大学将继续围绕贯彻党的二十届三中全会精神，落实省科协总体部署及要求，结合学校工作实际，初步计划如下：

1. 加快推进继续教育基地建设，完善收费管理通道设立、信息库建设、课程大纲设计评估等基础工作，组建专家顾问团队及教师队伍，加快教学课程的开发制作，常态化组织现场授课及线上教学，为科普人才能力提升和科普专业职称评审提供支撑。

2. 持续推进“育人才、兴产业”农村科普及实用技术推

广培训，引导市县科协合作参与，加大农业创新成果的推广应用，培育高素质农业技术人才队伍。

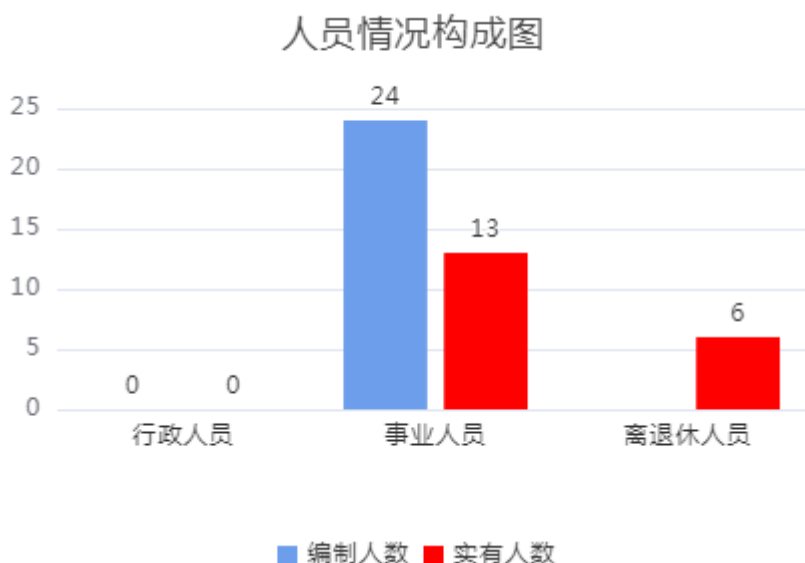
3. 围绕实施“四链融合”示范工程，服务科技创新和加快成果转化，组织承办企业创新能力提升专题培训、一线工程师创新方法系列培训及省赛国赛赛前培训。

4. 履行党校培训部职责，落实系统干部素质能力提升培训活动，承办科技工作者国情研修班、全省全民科学素质提升能力培训班等活动。

5. 加强对基层科协组织的联系服务工作，建立科普培训、技术咨询服务机制，积极联系协调技术团队、授课专家，为农业产业发展、企业技术所需提供有效支撑服务。

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6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439.68万元，其中：一般公共预算拨款347.68万元、上年实户资金余额2.00万元、其他收入90.00万元，较上年增加292.34万元，增长198.41%，增长的主要原因是：本年度部门预算新增人员经费和专项业务（继续教育基地建设）收入以及科普项目经费收入增多；本单位当年预算支出439.68万元，其中：一般公共预算拨款347.68万元、上年实户资金余额2.00万元、其他收入90.00万元，较上年增加292.34万元，增长198.41%，增长的主要原因是：本年度新增人员经费和专项业务（继续教育基地建设）支出增加以及科普项目经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入347.68万元，其中：一般公共预算拨款收入347.68万元，较上年增加220.04万元，增长172.39%，增长的主要原因是：本年部门预算新增人员经费和专项业务费（继续教育基地建设），以及科普专项资金收入较上年增加；本单位当年财政拨款支出347.68万元，其中：一般公共预算拨款支出347.68万元，较上年增加220.04万

元，增长172.39%，增长的主要原因是：本年度新增人员经费和专项资金（继续教育基地建设）支出，以及科普项目支出增多。

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347.68万元，较上年增加220.04万元，增长172.39%，增长的主要原因是：本年度部门预算新增人员经费和专项业务（继续教育基地建设）支出，以及科普专项支出增多。

（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347.68万元，其中：

1. 科普活动（2060702）125.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加科普项目活动经费；

2. 其他科学技术普及支出（2060799）153.04万元，较上年增加66.17万元，增长76.17%，增长的主要原因是：本年度新增人员经费和继续教育基地建设；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.00万元，较上年增加11.00万元，增长122.22%，增长的主要原因是：上年度新增1名在职人员，社保基数调整后支出费用增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.58万元，较上年增加2.12万元，增长14.66%，增长的主要原因

是：本年度增加退休人员职业年金记实部分；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度工伤保险经费支出增加；

6. 事业单位医疗（2101102）11.14万元，较上年增加3.14万元，增长39.25%，增长的主要原因是：上年度新增1名在职人员，且医疗保险基数调整后支出费用增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）3.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度公务员医疗补助在基本医疗保险科目下列支预算；

8. 住房公积金（2210201）16.97万元，较上年增加8.45万元，增长99.18%，增长的主要原因是：上年度公积金预算列支偏小，本年度按调整后基数列支；

9. 购房补贴（2210203）0.79万元，较上年无增减。

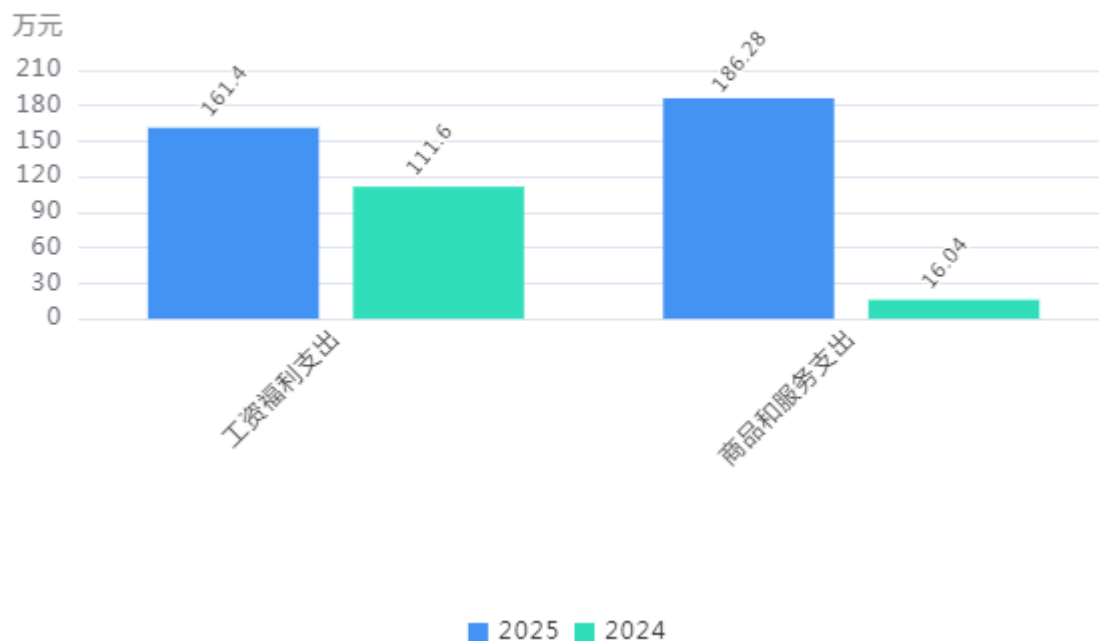
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出347.68万元，其中：

（1）工资福利支出（301）161.40万元，较上年增加49.80万元，增长44.62%，增长的主要原因是：上年度人员经费不足缩减开支，本年新增人员经费收入；

（2）商品和服务支出（302）186.28万元，较上年增加170.24万元，增长1061.35%，增长的主要原因是：本年度新增人员经费和专项业务费（继续教育基地建设）支出增加。

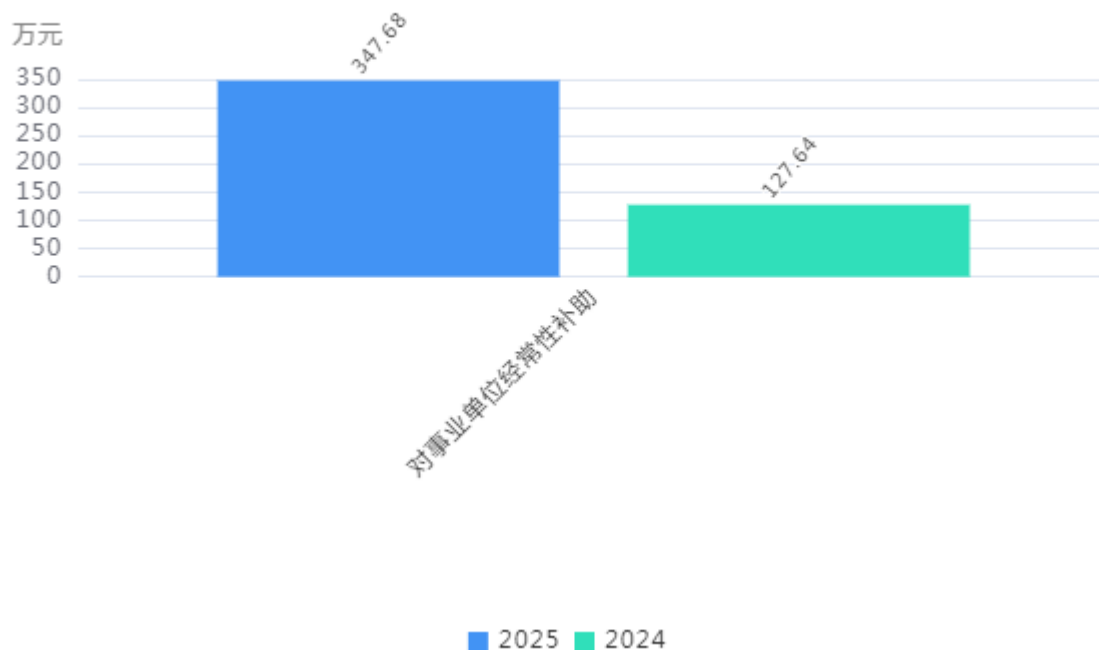
支出按部门预算支出经济分类对比图



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347.68万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）347.68万元，较上年增加220.04万元，增长172.39%，增长的主要原因是：上年度人员经费不足，本年度增加人员经费基本支出和专项业务（继续教育基地建设）资金。

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，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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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

当年本单位政府采购预算共9.71万元，其中政府采购货物类预算9.71万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款347.68万元，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11.90万元，较上年减少0.50万元，下降4.03%，下降的主要原因是：本年度公用经费缩减。

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：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，所以此项为空表
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	否	
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、培训费支出预算，所以此项为空表
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	本单位无专项资金总体绩效目标表，所以此项为空表

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	4,376,771.00	一、部门预算	4,396,771.00	一、部门预算	4,396,771.00	一、部门预算	4,396,771.00
1、财政拨款	3,476,771.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,876,771.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,476,771.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,633,971.00	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	1,250,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	242,800.00	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		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)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,396,771.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	3,680,402.00	2、专项业务经费支出	2,520,000.00	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	378,000.00	(2)商品和服务支出	2,520,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	160,792.00	(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	900,000.00	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	177,577.00				
		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					
本年收入合计	4,376,771.00	本年支出合计	4,396,771.00	本年支出合计	4,396,771.00	本年支出合计	4,396,771.00
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	20,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,396,771.00	支出总计	4,396,771.00	支出总计	4,396,771.00	支出总计	4,396,771.00

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	4,396,771.00	3,476,771.00	1,250,000.00								20,000.00	900,000.00
227	陕西省科学技术协会	4,396,771.00	3,476,771.00	1,250,000.00								20,000.00	900,000.00
227002	陕西继续教育大学	4,396,771.00	3,476,771.00	1,250,000.00								20,000.00	900,000.00

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	4,396,771.00	3,476,771.00	1,250,000.00					20,000.00	900,000.00	
227	陕西省科学技术协会	4,396,771.00	3,476,771.00	1,250,000.00					20,000.00	900,000.00	
227002	陕西继续教育大学	4,396,771.00	3,476,771.00	1,250,000.00					20,000.00	900,000.00	

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	3,476,771.00	一、财政拨款	3,476,771.00	一、财政拨款	3,476,771.00	一、财政拨款	3,476,771.00
1、一般公共预算拨款	3,476,771.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,756,771.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,250,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,613,971.00	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	142,800.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,476,771.00
		6、科学技术支出	2,780,402.00	2、专项业务经费支出	1,720,000.00	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	368,000.00	(2)商品和服务支出	1,720,000.00	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	
		10、卫生健康支出	150,792.00	(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	177,577.00				
		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					
本年收入合计	3,476,771.00	本年支出合计	3,476,771.00	本年支出合计	3,476,771.00	本年支出合计	3,476,771.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,476,771.00	支出总计	3,476,771.00	支出总计	3,476,771.00	支出总计	3,476,771.00

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	3,476,771.00	1,637,771.00	119,000.00	1,720,000.00	
206	科学技术支出	2,780,402.00	941,402.00	119,000.00	1,720,000.00	
20607	科学技术普及	2,780,402.00	941,402.00	119,000.00	1,720,000.00	
2060702	科普活动	1,250,000.00			1,250,000.00	
2060799	其他科学技术普及支出	1,530,402.00	941,402.00	119,000.00	470,000.00	
208	社会保障和就业支出	368,000.00	368,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	365,800.00	365,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,000.00	200,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165,800.00	165,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00			
210	卫生健康支出	150,792.00	150,792.00			
21011	行政事业单位医疗	150,792.00	150,792.00			
2101102	事业单位医疗	111,432.00	111,432.00			
2101103	公务员医疗补助	39,360.00	39,360.00			
221	住房保障支出	177,577.00	177,577.00			
22102	住房改革支出	177,577.00	177,577.00			
2210201	住房公积金	169,677.00	169,677.00			
2210203	购房补贴	7,900.00	7,900.00			

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				3,476,771.00	1,637,771.00	119,000.00	1,720,000.00	
301	工资福利支出			1,613,971.00	1,613,971.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	418,070.00	418,070.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,200.00	41,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	466,232.00	466,232.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	165,800.00	165,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,432.00	111,432.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39,360.00	39,360.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,200.00	2,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169,677.00	169,677.00			
302	商品和服务支出			1,862,800.00	23,800.00	119,000.00	1,720,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	137,100.00		30,000.00	107,100.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,500.00		3,000.00	7,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	177,900.00			177,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,500.00		27,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	33,300.00	23,800.00	2,000.00	7,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,310,500.00		55,500.00	1,255,000.00	

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	1,756,771.00	1,637,771.00	119,000.00	
206	科学技术支出	1,060,402.00	941,402.00	119,000.00	
20607	科学技术普及	1,060,402.00	941,402.00	119,000.00	
2060799	其他科学技术普及支出	1,060,402.00	941,402.00	119,000.00	
208	社会保障和就业支出	368,000.00	368,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	365,800.00	365,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,000.00	200,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165,800.00	165,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00		
210	卫生健康支出	150,792.00	150,792.00		
21011	行政事业单位医疗	150,792.00	150,792.00		
2101102	事业单位医疗	111,432.00	111,432.00		
2101103	公务员医疗补助	39,360.00	39,360.00		
221	住房保障支出	177,577.00	177,577.00		
22102	住房改革支出	177,577.00	177,577.00		
2210201	住房公积金	169,677.00	169,677.00		
2210203	购房补贴	7,900.00	7,900.00		

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			1,756,771.00	1,637,771.00	119,000.00	
301	工资福利支出			1,613,971.00	1,613,971.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	418,070.00	418,070.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,200.00	41,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	466,232.00	466,232.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	165,800.00	165,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,432.00	111,432.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39,360.00	39,360.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,200.00	2,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169,677.00	169,677.00		
302	商品和服务支出			142,800.00	23,800.00	119,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,500.00		27,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,800.00	23,800.00	2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,500.00		55,500.00	

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	2, 520, 000. 00	
227	陕西省科学技术协会	2, 520, 000. 00	
227002	陕西继续教育大学	2, 520, 000. 00	
	专用项目	2, 520, 000. 00	
-	专用项目	2, 520, 000. 00	
	2025年省级科普专项资金	1, 250, 000. 00	举办各类针对农村人口的科技科普活动及实用技术培训，举办不少于30期、2000人次；以创新方法大赛举办为契机，开展初、中级创新方法培训，计划2期200人次；省级科技企业对外交流培训1次；陕西省科技工作者国情研修班，1期50人次。
	继续教育基地	470, 000. 00	2024年8月陕人社函【2024】403号《陕西省人力资源和社会保障厅关于省级继续教育基地有关事项的通知》，批复设立陕西继续教育大学省级继续教育基地，培训范围为科学技术普及专业，职能是承担科学技术普及专业技术人员继续教育培训、考核登记、统计报送任务，进行培训内容和方式的创新研究，组织实施专业技术人员理论素养、实践能力提升培训。为了加大培育素质优良、覆盖广泛的专职科普人才队伍，完备科普专业职称评审工作的基础条件，2025年我校将加紧完善陕西省科普专业继续教育基地建设，全年承担科普专业技术人员规定的年度继续教育80课时的学时学习任务，确保科普职称评审工作得以顺利进行。
	科技科普及组建专家服务团	800, 000. 00	开展高素质农民综合培训和企业科技人才能力提升培训及高层次国情研修班。

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			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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								24				97,100.00	
206	07	99	227	陕西省科学技术协会				24				97,100.00	
206	07	99	227002	陕西继续教育大学				24				97,100.00	
206	07	99		继续教育基地	A02010105台式计算机		台式计算机	3	302	01 505 02		18,000.00	
206	07	99		继续教育基地	A02010107图形工作站		图形工作站	1	302	01 505 02		17,800.00	
206	07	99		继续教育基地	A02010108便携式计算机		便携计算机	1	302	01 505 02		7,000.00	
206	07	99		继续教育基地	A02020100复印机		复印一体机	1	302	01 505 02		26,048.00	
206	07	99		继续教育基地	A02020599其他照相机及器材		数码照相机及器材	1	302	01 505 02		15,000.00	
206	07	99		继续教育基地	A02021004A4 彩色打印机		彩色打印机	1	302	01 505 02		4,500.00	
206	07	99		继续教育基地	A08060301基础软件		基础软件	4	302	01 505 02		2,400.00	
206	07	99		继续教育基地	A08060303应用软件		ODF	4	302	01 505 02		1,920.00	
206	07	99		继续教育基地	A08060303应用软件		WpS	4	302	01 505 02		2,192.00	
206	07	99		继续教育基地	A08060303应用软件		杀毒	4	302	01 505 02		2,240.00	

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

单位：元

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		继续教育基地及科技科普培训				
主管部门		陕西省科学技术协会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	127.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	47.00			
		其他资金	80.00			
年度目标	目标1: 为了加大培育素质优良、覆盖广泛的专职科普人才队伍, 完备科普专业职称评审工作的基础条件, 2025年我校将加紧完善陕西省科普专业继续教育基地建设工作, 全年承担科普专业技术人员规定的年度继续教育80课时的学时学习任务, 确保科普职称评审工作得以顺利进行。 目标2: 高层次人才交流及科技科普人才队伍建设					
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	继续教育基地基本建设及科技科普培训成本		≤127万	10
		社会成本	培训规模		≥1000人次	10
		生态环境成本	绿色环保		98%	7
	产出指标	数量指标	培训期数		≥8期	10
		质量指标	课程输出		98%	8
		时效指标	2025年预算执行		1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	培育科普人员为科技经济持续发展赋能提效		持续影响	7
		社会效益指标	满足科普专业技术人员知识更新, 能力提升需求		持续提升	7
		生态效益指标	符合绿色发展理念		不断加强	7
		可持续影响指标	持续影响力		≥96%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	授课老师及内容		≥90%	7

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	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	165.78	163.78	2.00	
	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	21.90	11.90	10.00	
	继续教育基地		完善陕西省科普专业继续教育基地建设、承担科普专业技术人员培训工作	47.00	47.00		
	科普专项资金		开展高素质农民综合培训和企业科技人才能力提升培训	125.00	125.00		
	科技科普培训及组建专家服务团		高层次人才交流及科技科普人才队伍建设	80.00		80.00	
	金额合计			439.68	347.68	92.00	
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； 目标2：完善继续教育基地建设及课时培训工作； 目标3：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；						
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	增加效益，管控成本			≤439.68万	7
		社会成本	增效减负			不断加强	7
		生态环境成本	绿色环保可持续			97%	7
	产出指标	数量指标	培训活动期数、参加人数			40期、线上线下3000人次	10
		质量指标	履职完成率			≥90%	10
		时效指标	目标任务周期			2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	培育科学技术类人才为科技经济持续发展赋能提效			持续影响	8
		社会效益指标	促进科技创新成果转化产业，发展乡村振兴，服务全省科技工作者创新创业			不断加强	9
		生态效益指标	绿色环保意识			97%	7
		可持续影响指标	培育优秀人才在经济社会融合发展中持续发挥潜在带动作用			97%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度			96%	8

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			执行率分值（10分）
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。