

清涧县继续教育中心
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

负责全县教师校长的继续教育工作，负责学历教育的招生、辅导、考试服务工作，负责非学历教育。

（二）机构设置

机构名称：清涧县继续教育中心。

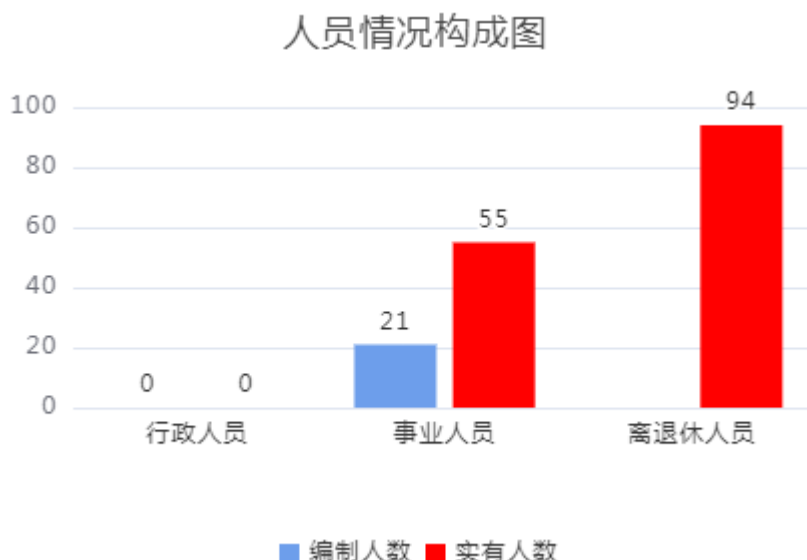
根据榆林市编制机构“三定”文件精神，结合我学校实际情况，我学校领导职数：主任1名，书记1名，副主任3名，工会主席1名。内设机构9个，分别是主任室、党支部书记室、办公室、副主任室、财务处、教导室、政教室、总务处等。

二、工作任务

在榆林开放大学清涧分校学院党委、行政的领导下，以认真贯彻落实教育部和省教育厅相关文件精神为准绳，采取多种措施，强化教学管理，建立健全各项教学管理制度，优化教学资源，搞好教学与教研工作，狠抓教风与学风建设，进一步提高学院教育教学质量和教学工作水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员55人，其中行政0人，事业55人。单位管理的离退休人员94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888.40万元，其中：一般公共预算拨款888.40万元，较上年减少103.28万元，下降10.41%，下降的主要原因是：工资预算基数减少，上年有3人退休所致；本单位当年预算支出888.40万元，其中：一般公共预算拨款888.40万元，较上年减少103.28万元，下降10.41%，下降的主要原因是：工资预算基数减少，上年有3人退休。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入888.40万元，其中：一般公共预算拨款收入888.40万元，较上年减少103.28万元，下降10.41%，下降的主要原因是：工资预算基数减少，上年有3人退休；本单位当年财政拨款支出888.40万元，其中：一般公共预算拨款支出888.40万元，较上年减少103.28万元，下降10.41%，下降的主要原因是：工资预算基数减少，上年有3人退休。

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888.40万元，较上年减少103.28万元，下降10.41%，下降的主要原因是：工资预算基数减少，上年有3人退休。

（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888.40万元，其中：

1. 其他职业教育支出（2050399）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有预算职业教育事业费；

2. 其他教育支出（2059999）617.32万元，较上年减少108.54万元，下降14.95%，下降的主要原因是：工资预算基数减少，上年有3人退休；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.81万元，较上年减少9.19万元，下降9.28%，下降的主要原因是：有3人退休所致；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.90万元，较上年减少4.60万元，下降9.29%，下降的主要原因是：有3人退休所致；

5. 死亡抚恤（2080801）26.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有预算死亡抚恤金；

6. 伤残抚恤（2080802）11.27万元，较上年增加0.62万元，增长5.82%，增长的主要原因是：伤残抚恤标准提高所致；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.74万元，较上年减少0.68万元，下降9.16%，下降的主要原因是：有3人退休所致；

8. 事业单位医疗（2101102）19.61万元，较上年减少1.92万元，下降8.92%，下降的主要原因是：有3人退休所致；

9. 住房公积金（2210201）70.52万元，较上年减少7.20万元，下降9.26%，下降的主要原因是：有3人退休所致。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

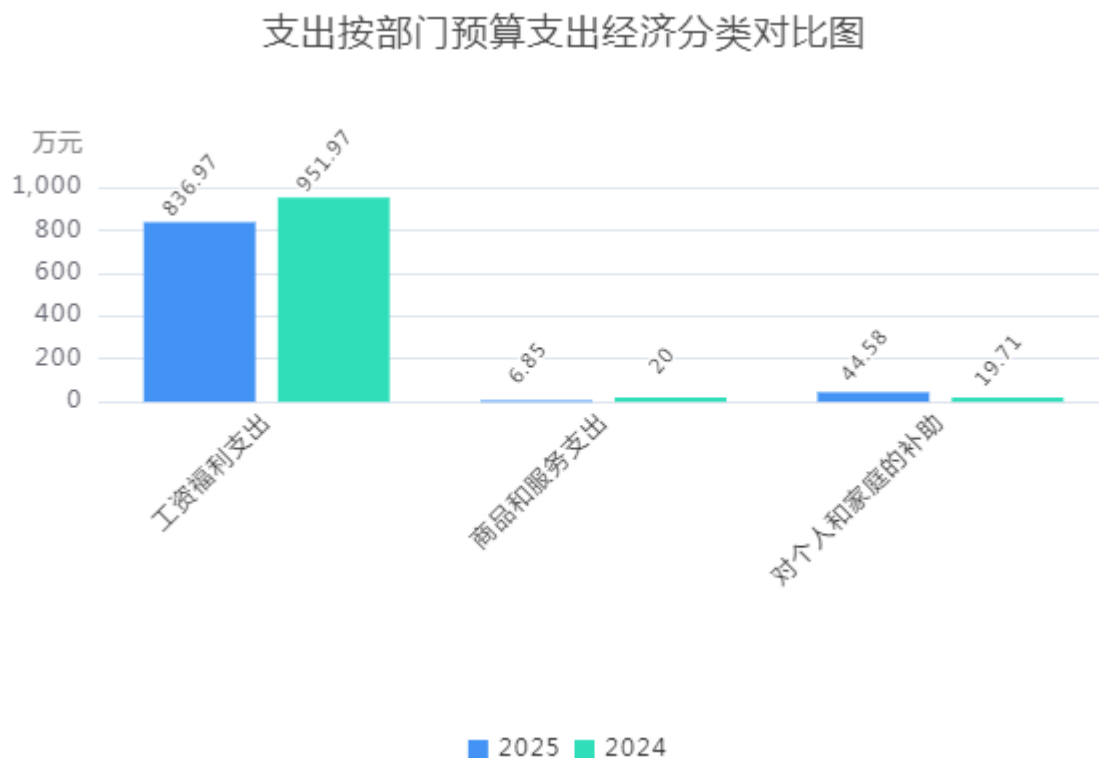
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出888.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）836.97万元，较上年减少115.00万元，下降12.08%，下降的主要原因是：工资预算基数减少，上年有3人退休；

（2）商品和服务支出（302）6.85万元，较上年减少

13.15万元，下降65.75%，下降的主要原因是：节约经费，控制公务支出所致；

（3）对个人和家庭的补助（303）44.58万元，较上年增加24.87万元，增长126.18%，增长的主要原因是：上年没有死亡抚恤金。

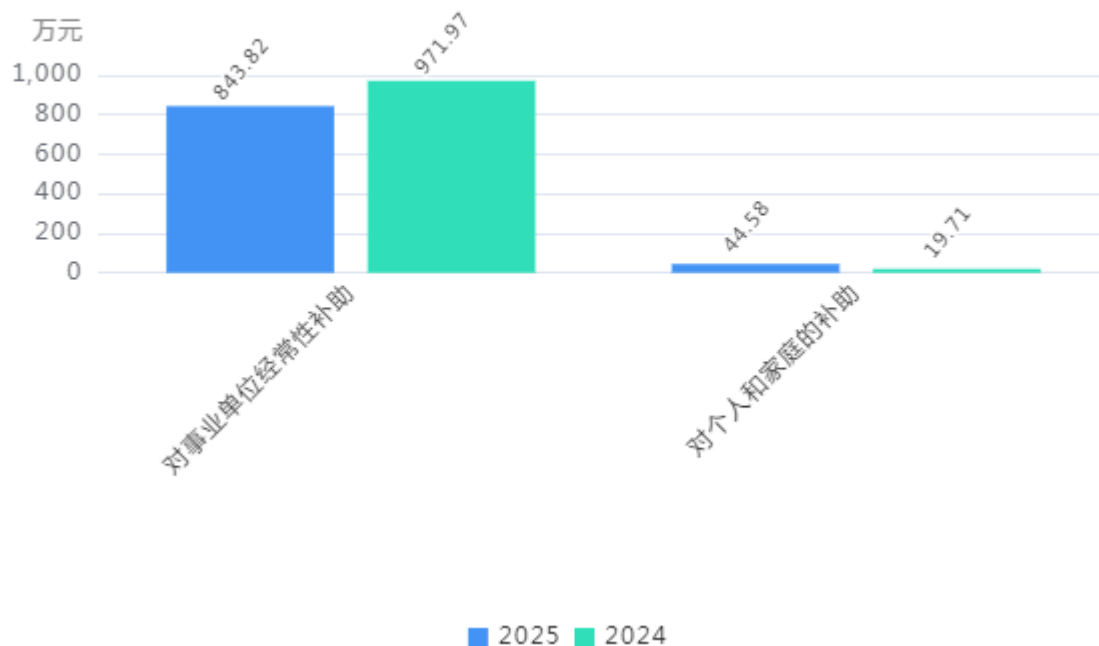


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出888.40万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）843.82万元，较上年减少128.15万元，下降13.18%，下降的主要原因是：工资预算基数减少，上年有3人退休；

（2）对个人和家庭的补助（509）44.58万元，较上年增加24.87万元，增长126.18%，增长的主要原因是：上年没有死亡抚恤金。

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。

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888.40万元，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4.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有预算公用经费所致。

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。

十五、无

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：清涧县继续教育中心

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	本年度单位无综合预算政府性基金收支表
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	是	本年度单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	本年度单位无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
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	单位整体支出绩效目标表
表14	单位整体支出绩效目标表	是	单位整体支出绩效目标表
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金总体绩效目标表

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	8,883,997.00	一、部门预算	8,883,997.00	一、部门预算	8,883,997.00	一、部门预算	8,883,997.00
1、财政拨款	8,883,997.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,406,173.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,883,997.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,323,473.00	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	48,500.00	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	34,200.00	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	6,193,182.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,438,173.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	477,824.00	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	46,200.00	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	1,789,521.00	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	411,624.00	9、对个人和家庭的补助	445,824.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	196,104.00	(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	705,190.00				
		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	8,883,997.00	本年支出合计	8,883,997.00	本年支出合计	8,883,997.00	本年支出合计	8,883,997.00
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		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	8,883,997.00	支出总计	8,883,997.00	支出总计	8,883,997.00	支出总计	8,883,997.00

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	8,883,997.00	8,883,997.00										
401	清涧县教育和体育局	8,883,997.00	8,883,997.00										
401010	清涧县继续教育中心	8,883,997.00	8,883,997.00										

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	8,883,997.00	8,883,997.00								
401	清涧县教育和体育局	8,883,997.00	8,883,997.00								
401010	清涧县继续教育中心	8,883,997.00	8,883,997.00								

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	8,883,997.00	一、财政拨款	8,883,997.00	一、财政拨款	8,883,997.00	一、财政拨款	8,883,997.00
1、一般公共预算拨款	8,883,997.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,406,173.00	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	8,323,473.00	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	48,500.00	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	34,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,193,182.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,438,173.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	477,824.00	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	46,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,789,521.00	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	411,624.00	9、对个人和家庭的补助	445,824.00
		10、卫生健康支出	196,104.00	(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	705,190.00				
		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	8,883,997.00	本年支出合计	8,883,997.00	本年支出合计	8,883,997.00	本年支出合计	8,883,997.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,883,997.00	支出总计	8,883,997.00	支出总计	8,883,997.00	支出总计	8,883,997.00

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	8,883,997.00	8,357,673.00	48,500.00	477,824.00	
205	教育支出	6,193,182.00	6,041,882.00	48,500.00	102,800.00	
20503	职业教育	20,000.00			20,000.00	
2050399	其他职业教育支出	20,000.00			20,000.00	
20599	其他教育支出	6,173,182.00	6,041,882.00	48,500.00	82,800.00	
2059999	其他教育支出	6,173,182.00	6,041,882.00	48,500.00	82,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,789,521.00	1,414,497.00		375,024.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,347,140.00	1,347,140.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898,093.00	898,093.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449,047.00	449,047.00			
20808	抚恤	375,024.00			375,024.00	
2080801	死亡抚恤	262,308.00			262,308.00	
2080802	伤残抚恤	112,716.00			112,716.00	
20899	其他社会保障和就业支出	67,357.00	67,357.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	67,357.00	67,357.00			
210	卫生健康支出	196,104.00	196,104.00			
21011	行政事业单位医疗	196,104.00	196,104.00			
2101102	事业单位医疗	196,104.00	196,104.00			
221	住房保障支出	705,190.00	705,190.00			
22102	住房改革支出	705,190.00	705,190.00			
2210201	住房公积金	705,190.00	705,190.00			

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				8,883,997.00	8,357,673.00	48,500.00	477,824.00	
301	工资福利支出			8,369,673.00	8,323,473.00		46,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,161,976.00	3,161,976.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,324,868.00	2,324,868.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	520,838.00	520,838.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	898,093.00	898,093.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	449,047.00	449,047.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196,104.00	196,104.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	67,357.00	67,357.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	705,190.00	705,190.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,200.00			46,200.00	
302	商品和服务支出			68,500.00		48,500.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68,500.00		48,500.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			445,824.00	34,200.00		411,624.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	375,024.00			375,024.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,800.00	34,200.00		36,600.00	

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	8,406,173.00	8,357,673.00	48,500.00	
205	教育支出	6,090,382.00	6,041,882.00	48,500.00	
20503	职业教育				
2050399	其他职业教育支出				
20599	其他教育支出	6,090,382.00	6,041,882.00	48,500.00	
2059999	其他教育支出	6,090,382.00	6,041,882.00	48,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,414,497.00	1,414,497.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,347,140.00	1,347,140.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898,093.00	898,093.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449,047.00	449,047.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	67,357.00	67,357.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	67,357.00	67,357.00		
210	卫生健康支出	196,104.00	196,104.00		
21011	行政事业单位医疗	196,104.00	196,104.00		
2101102	事业单位医疗	196,104.00	196,104.00		
221	住房保障支出	705,190.00	705,190.00		
22102	住房改革支出	705,190.00	705,190.00		
2210201	住房公积金	705,190.00	705,190.00		

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			8,406,173.00	8,357,673.00	48,500.00	
301	工资福利支出			8,323,473.00	8,323,473.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,161,976.00	3,161,976.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,324,868.00	2,324,868.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	520,838.00	520,838.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	898,093.00	898,093.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	449,047.00	449,047.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196,104.00	196,104.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	67,357.00	67,357.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	705,190.00	705,190.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			48,500.00		48,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48,500.00		48,500.00	
303	对个人和家庭的补助			34,200.00	34,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,200.00	34,200.00		

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	477,824.00	
401	清涧县教育和体育局	477,824.00	
401010	清涧县继续教育中心	477,824.00	
	专用项目	477,824.00	
	一般公共预算支出	477,824.00	
	高级教师津补贴	12,000.00	根据发放标准，按时发放高级教师津补贴
	教育事业费	20,000.00	保障单位的正常运行，完成日常工作任务，提高单位办事效率。
	伤残抚恤金	112,716.00	根据抚恤金发放标准，按时按月发放伤残抚恤金
	死亡抚恤金	262,308.00	根据抚恤金发放标准，按时发放死亡职工抚恤金
	县级协理员补助	34,200.00	根据协理员工资发放标准，保障协理员工资顺利发放
	遗属补助	36,600.00	按月按时发放9人的遗属补助

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

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	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			死亡抚恤金			
主管部门			清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	26.23万元	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	26.23万元		
			其他资金			
年度目标	根据抚恤金发放标准, 按时发放死亡职工抚恤金					
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	死亡抚恤金人员补助		26.23万元	10
	产出指标	数量指标	死亡抚恤金人员数量		1人	20
		质量指标	发放及时率		100%	10
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	给死亡人员家属的安慰		1年	10
		可持续影响指标	建立保安安全长效工作机制		有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡抚恤金家属的满意度		95%	20

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教育事业费			
主管部门			清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00万元	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.00万元		
			其他资金			
年度目标	为了更好的推进我单位建设,促进单位质量提升,提高资金使用效率和单位办事效率,确保项目资金使用过程合理合规。					
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	临聘人员补助		2.00万元	10
	产出指标	数量指标	临聘人员数量		1人	20
		质量指标	发放及时率		100%	10
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校后勤服务工作		1年	10
		可持续影响指标	政策性发挥效益年限		有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度		95%	20

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属补助			
主管部门			清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.66万元	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.66万元		
			其他资金			
年度目标	按月按时发放9人遗属补助,改善教师家属的生活质量。					
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	遗属人员补助		3.66万元	10
	产出指标	数量指标	遗属人员数量		9人	20
		质量指标	发放及时率		100%	10
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	改善教师家属的生活质量		1年	10
		可持续影响指标	政策性发挥效益年限		有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属家属的满意度		95%	20

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			伤残抚恤金			
主管部门			清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.27万元	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	11.27万元		
			其他资金			
年度目标	根据抚恤金发放标准, 按时按月发放伤残抚恤金					
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	伤残抚恤金人员补助		11.27万元	10
	产出指标	数量指标	伤残抚恤金人员数量		3人	20
		质量指标	发放及时率		100%	10
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	给伤残人员的生活补助		1年	10
		可持续影响指标	政策性发挥效益年限		有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残享受待遇满意度		95%	20

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			高级教师津补贴		
主管部门			清涧县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.20万元	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.20万元	
			其他资金		
年度目标	根据发放标准,按时发放高级教师津补贴,改善职工生活质量				
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	高级教师津补助	1.20万元	10
	产出指标	数量指标	高级教师津数量	1人	20
		质量指标	发放及时率	100%	10
		时效指标	开始时间至结束时间	2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提高高级教师津工作的积极性	1年	10
		可持续影响指标	政策性发挥效益年限	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	95%	20

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县级协理员补助		
主管部门			清涧县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.42万元	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.42万元	
			其他资金		
年度目标	根据协理员工资发放标准,保障协理员工资顺利发放.				
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	县级协理员人员补助	3.42万元	10
	产出指标	数量指标	县级协理员补助人员数量	1人	20
		质量指标	发放及时率	100%	10
		时效指标	开始时间至结束时间	2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	为县级协理员生活标准提高	1年	10
		可持续影响指标	建立保安安全长效工作机制	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级协理员满意度	95%	20

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			清涧县继续教育中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	负责全县教师校长的继续教育工作，负责学历教育的招生、辅导、考试服务工作，负责非学历教育（保障服务工作）。	在榆林开放大学清涧分校学院党委、行政的领导下，以认真贯彻落实教育部和省教育厅相关文件精神为准绳，采取多种措施，强化教学管理，建立健全各项教学管理制度，优化教学资源，搞好教学与教研工作，狠抓教风与学风建设，进一步提高学院教育教学质量和教学工作水平。	888.40万元	888.40万元		
	金额合计		888.40万元	888.40万元		
年度总体目标	保障单位的正常运转，提高单位办事效率，促进继续教育事业的发展。					
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	本年单位预算数		888.40万元	20
	产出指标	数量指标	本年单位预算人数		57人	10
		质量指标	上级下达教育教学工作任务完成率		96%	10
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	20
	效益指标	社会效益指标	保障教职职工工资福利等支出		有效	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		94%	10

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		遗属补助				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.66万元	年度资金总额：	3.66万元		
	其中：财政拨款	3.66万元	其中：财政拨款	3.66万元		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	按月按时发放9人遗属补助。			改善教师家属的生活质量。		
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	遗属人员补助		3.66万元	10
	产出指标	数量指标	遗属人员数量		9人	20
		质量指标	发放及时率		100%	10
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	改善教师家属的生活质量		1年	10
		可持续影响指标	政策性发挥效益年限		有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属家属的满意度		95%	20

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育事业费				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.00万元	年度资金总额：	2.00万元		
	其中：财政拨款	2.00万元	其中：财政拨款	2.00万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障学校教育教学正常运转。			保障学校教育教学正常运转。		
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	临聘人员补助		2.00万元	10
	产出指标	数量指标	临聘人员数量		1人	20
		质量指标	发放及时率		100%	10
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位后勤服务工作		1年	10
		可持续影响指标	政策性发挥效益年限		有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度		95%	20

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高级教师津补贴				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.20万元	年度资金总额：	1.20万元		
	其中：财政拨款	1.20万元	其中：财政拨款	1.20万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	根据发放标准，按时发放高级教师津补贴，改善职工生活质量			保障享受待遇人员工作正常运转。		
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	高级教师津补助		1.20万元	10
	产出指标	数量指标	高级教师津数量		1人	20
		质量指标	发放及时率		100%	10
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提高高级教师津工作的积极性		1年	10
		可持续影响指标	政策性发挥效益年限		有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度		95%	20

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		伤残抚恤金				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	11.27万元	年度资金总额：	11.27万元		
	其中：财政拨款	11.27万元	其中：财政拨款	11.27万元		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	根据抚恤金发放标准，按时按月发放伤残抚恤金			根据抚恤金发放标准，按时按月发放伤残抚恤金		
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	伤残抚恤金人员补助		11.27万元	10
	产出指标	数量指标	伤残抚恤金人员数量		3人	20
		质量指标	发放及时率		100%	10
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	给伤残人员的生活补助		1年	10
		可持续影响指标	政策性发挥效益年限		有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残享受待遇满意度		95%	20

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		死亡抚恤金					
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	26.23万元	年度资金总额：	26.23万元		
		其中：财政拨款	26.23万元	其中：财政拨款	26.23万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	根据抚恤金发放标准，按时发放死亡职工抚恤金。			根据抚恤金发放标准，按时发放死亡职工抚恤金。			
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	死亡抚恤金人员补助			26.23万元	10
	产出指标	数量指标	死亡抚恤金人员数量			1人	20
		质量指标	发放及时率			100%	10
		时效指标	开始时间至结束时间			2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	给死亡人员家属的安慰			一次性	10
		可持续影响指标	建立保安安全长效工作机制			有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡抚恤金家属的满意度			95%	20

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级协理员补助					
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.42万元	年度资金总额：	3.42万元		
		其中：财政拨款	3.42万元	其中：财政拨款	3.42万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	根据协理员工资发放标准，保障协理员工资顺利发放。			根据协理员工资发放标准，保障协理员工资顺利发放。			
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	县级协理员人员补助			3.42万元	10
	产出指标	数量指标	县级协理员补助人员数量			1人	20
		质量指标	发放及时率			100%	10
		时效指标	开始时间至结束时间			2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	为县级协理员生活标准提高			1年	10
		可持续影响指标	建立保安安全长效工作机制			有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级协理员满意度			95%	20

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。