

米脂县继续教育中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

实施教师培训、开放教育、网络教育、专科、本科学历教育，继续教育等非学历教育。促进基础教育发展。贯彻落实国家教育工作的方针、政策、法规、规章，结合我中心拟定具体实施办法和管理制度，并组织实施。

（二）内设机构

为更好开展业务，我中心内设教导处、办公室、总务处、财务处、党建办 5 个内设机构。

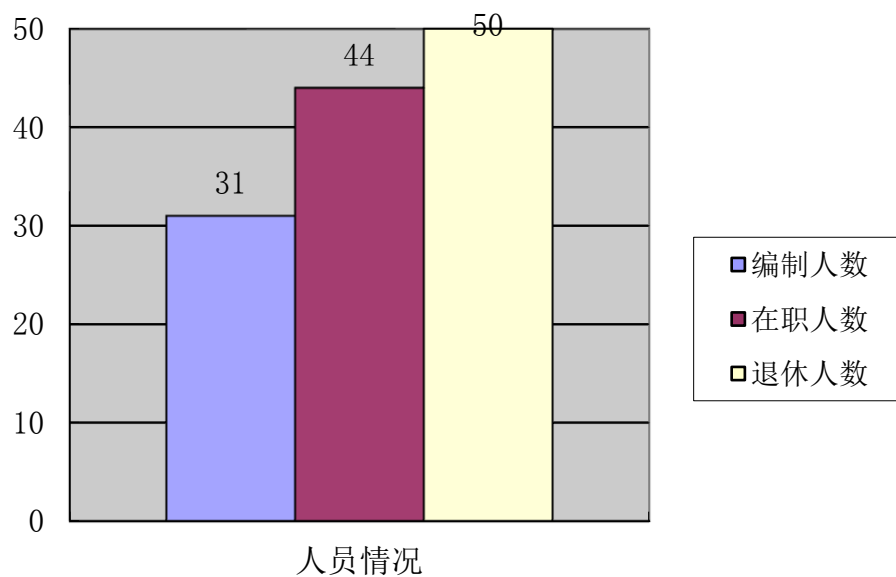
二、决算单位构成

本单位做为米脂县教育和体育局所属二级预算单位，编制 2023 年度部门决算

序号	单位名称
1	米脂县继续教育中心

三、人员情况

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 50 人。



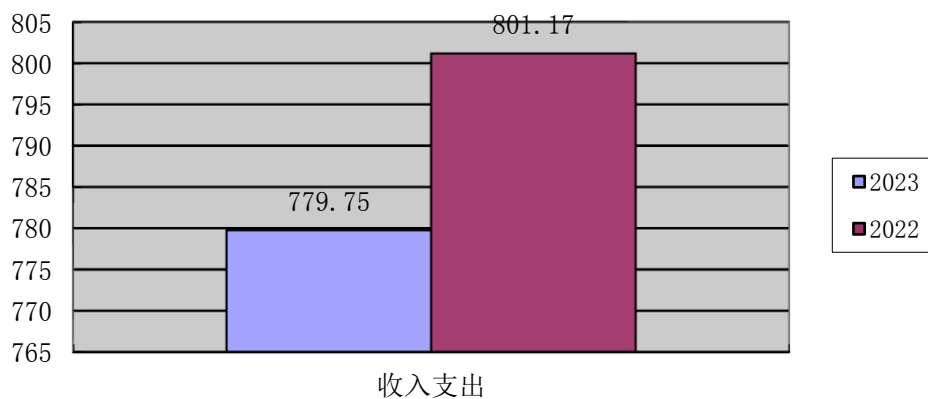
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为779.75万元，与上年相比收入、支出总计增加-21.42万元，增长-2.67%。主要是人员减少，压缩公用经费、培训费等，导致经费减少。

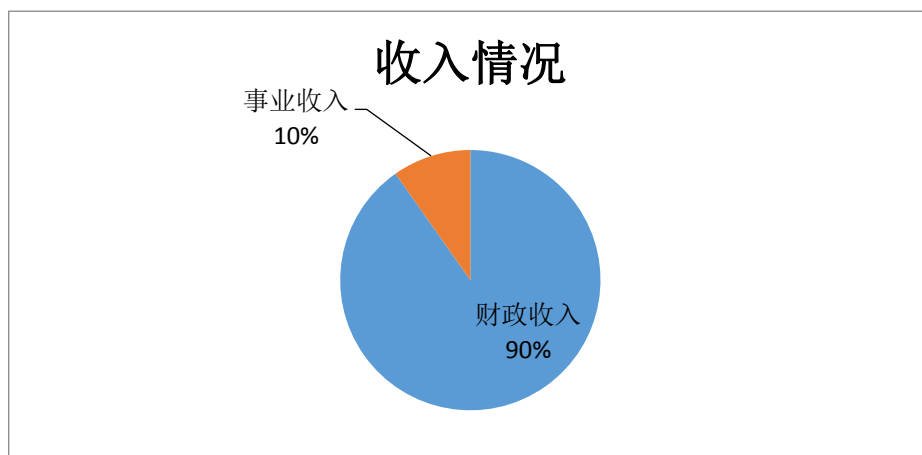
收入支出情况统计

单位：万元



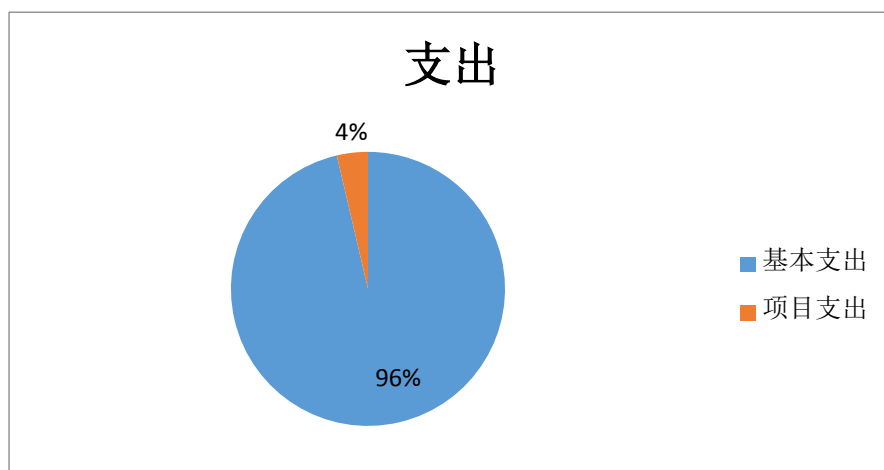
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计779.75万元，其中：财政拨款收入703.67万元，占90.24%；事业收入76.09万元，占9.76%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

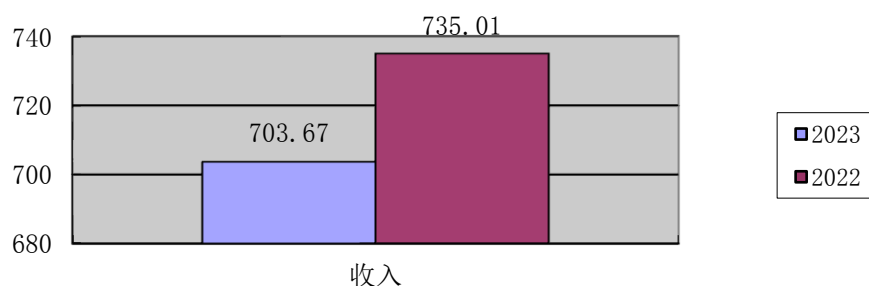
2023年度本年支出合计779.75万元，其中：基本支出751.25万元，占96.34%；项目支出28.50万元，占3.66%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

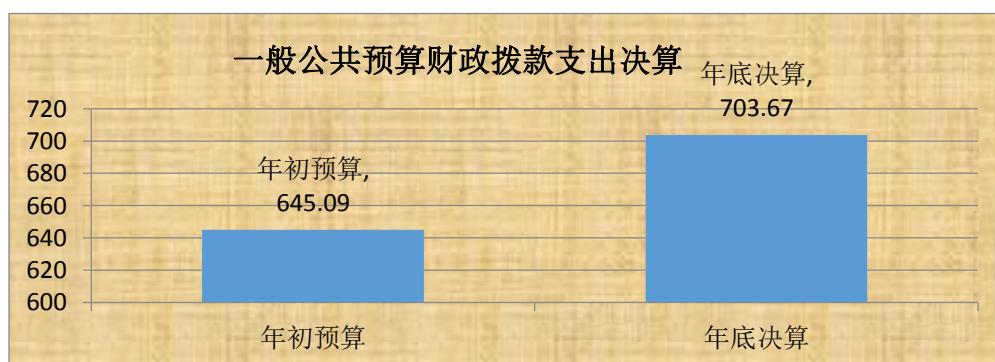
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为703.67万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加-31.34万元，增长-4.26%。主要原因是人员减少，压缩公用经费、培训费等，导致经费减少。

财政拨款收入、支出变动



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算645.09万元，支出决算703.67万元，完成年初预算的109.08%，占本年支出合计的90.24%。与上年相比，财政拨款支出增加-31.34万元，增长-4.26%，主要原因是人员减少，压缩公用经费、培训费等，导致经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

预算482.2万元，支出决算527.21万元，完成预算的109.33%。导致预算大于决算的原因主要为人员工资提标。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

支出决算13.56万元，年初预算为0，主要原因是增加社区教育费，导致决算变化较大。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算97.03万元，支出决算97.03万元，完成预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算15.42万元，支出决算15.42万元，完成预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算50.44万元，支出决算50.44万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 675.17 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 647.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等。

（二）**公用经费** 27.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳

务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入收入支出，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算30万元，支出决算28.58万元，完成预算的95.26%，决算数较预算数减少1.42万元，主要原因是压缩培训费，减少开支。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其

中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作，涵盖项目1个，涉及资金28.5万元，占预算的4.42%。从评价情况来看，效果良好，达到预期目标。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，一般公共预算财政拨款支出年初预算645.09万元，支出决算703.67万元，完成年初预算的109.08%，主要原因是，主要是人员工资提标，导致决算增加。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩“良好”。

2023年度，我单位以习总书记新时代精神为引领，认真贯彻执行“二十大”和《习近平同著作选读》精神，遵循教育方针，教书育人，切实减轻教职工负担，开展教师培训工作及学历提升工作。我中心按照年初预算进行支出，严格执行省市政策，未发现突出的问题。

米脂县继续教育中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			米脂县教育教育中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	加强教师培 训，提升教师 水平。搞好学 历提升工作， 提高教职工及 群众国民素质	良好	779.75	703.67	76.09	779.75	703.67	76.09	—	100	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			779.75	703.67	76.09	779.75	703.67	76.09	10	100	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	1、落实国家对国民教育的政策，切实做到为人民服务 2、加强教师培训，提升教师水平。 3、搞好学历提升工作，提高教职工及群众国民素质					全面完成年初绩效任务						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出 指标 （50 分）	数量指标	涉及学校数			10>所		15 所		15	15	
		质量指标	惠及教师数			>150 人		164 人		15	15	
		时效指标	资金有效期			1 年		1 年		10	10	
		成本指标	下达资金数			779.75 万元		779.75 万元		10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	教育教学质量			提高		提高		8	8	
		社会效益指标	教职工业务水平			提高		提高		8	8	
		生态效益指标	群众及教职工素质			提高		提高		8	7	
		可持续影响指 标	资金有效期			1 年		1 年		6	6	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	师生及群众满意度			>95%		94%		10	9	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

单位 2023 年度不单独填写绩效自评表

（四）专项资金绩效自评结果

我单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位对 2023 年度未开展了重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

我单位 2023 本单位无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

我单位 2023 年度无其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算公开表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：米脂县继续教育中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	703.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	76.09	五、教育支出	36	616.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	97.03
	9		九、卫生健康支出	40	15.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	779.75	本年支出合计	58	779.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	779.75	总计	62	779.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：米脂县继续教育中心

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		779.75	703.67		76.09			
205	教育支出	616.86	540.77		76.09			
20508	进修及培训	603.30	527.21		76.09			
2050801	教师进修	603.30	527.21		76.09			
20599	其他教育支出	13.56	13.56					
2059999	其他教育支出	13.56	13.56					
208	社会保障和就业支出	97.03	97.03					
20805	行政事业单位养老支出	97.03	97.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.03	97.03					
210	卫生健康支出	15.42	15.42					
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42					
2101102	事业单位医疗	15.42	15.42					
221	住房保障支出	50.44	50.44					
22102	住房改革支出	50.44	50.44					
2210201	住房公积金	50.44	50.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：米脂县继续教育中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		779.75	751.25	28.50			
205	教育支出	616.86	588.36	28.50			
20508	进修及培训	603.30	574.80	28.50			
2050801	教师进修	603.30	574.80	28.50			
20599	其他教育支出	13.56	13.56				
2059999	其他教育支出	13.56	13.56				
208	社会保障和就业支出	97.03	97.03				
20805	行政事业单位养老支出	97.03	97.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.03	97.03				
210	卫生健康支出	15.42	15.42				
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42				
2101102	事业单位医疗	15.42	15.42				
221	住房保障支出	50.44	50.44				
22102	住房改革支出	50.44	50.44				
2210201	住房公积金	50.44	50.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：米脂县继续教育中心

单位：万元

收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	703.67	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	540.77	540.77			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.03	97.03			
	9		九、卫生健康支出	41	15.42	15.42			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	50.44	50.44			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	703.67	本年支出合计	59	703.67	703.67			
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	703.67	总计	64	703.67	703.67			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：米脂县继续教育中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		703.67	675.17	28.50
205	教育支出	540.77	512.27	28.50
20508	进修及培训	527.21	498.71	28.50
2050801	教师进修	527.21	498.71	28.50
20599	其他教育支出	13.56	13.56	
2059999	其他教育支出	13.56	13.56	
208	社会保障和就业支出	97.03	97.03	
20805	行政事业单位养老支出	97.03	97.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.03	97.03	
210	卫生健康支出	15.42	15.42	
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	
2101102	事业单位医疗	15.42	15.42	
221	住房保障支出	50.44	50.44	
22102	住房改革支出	50.44	50.44	
2210201	住房公积金	50.44	50.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：米脂县继续教育中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	645.71	302	商品和服务支出	27.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	167.75	30201	办公费	2.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	115.64	30202	印刷费	4.43	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	138.99	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.03	30206	电费	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.02	30207	邮电费	1.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.25	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.94	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.22	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		647.71	公用经费合计					27.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：米脂县继续教育中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：米脂县继续教育中心

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：米脂县继续教育中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								28.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件