

千阳县成人教育服务中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

千阳县成人教育服务中心主管全县成人教育、社区教育、民办教育（含校外培训机构）的职能管理部门。其主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家及省、市有关成人教育、民办教育、社区教育工作的方针、政策和法律法规；研究拟定全县成人教育、民办教育、社区教育的发展规划、工作计划；检查各镇成人文化技术学校及各类民办学校贯彻执行情况。
2. 指导镇成人文化技术学校开展扫盲后继续教育、成人科技文化教育培训工作。
3. 开展社区教育各项工作，进行社区教育创建和社区教育实验项目实施工作，加强社区教育公共服务平台建设，不断提升社区教育工作水平。
4. 开展“全民终身学习周”活动，形成良好学习氛围，营造文明、民主、和谐、健康的学习环境。构建全民学习、终身学习的学习型社会，促进人的全面发展。
5. 负责民办学校（含校外培训机构）的日常教育教学管理和各类专项治理工作；负责招生市场管理；参与物价、防疫、卫生、交管部门对民办学校相关业务的管理。
6. 承办教育行政部门及相关单位交办的其他工作。

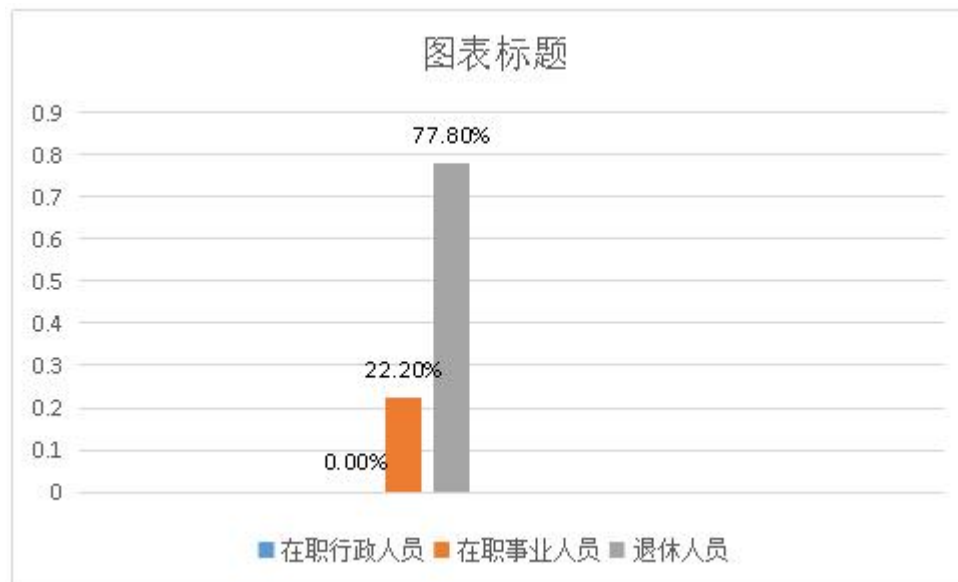
单位根据工作需要设立了社区教育（成教）、民办教育、财务文书等 3 个内部组室。

二、工作任务

1. 负责全县民办学校（幼儿园）、校外培训机构办学业务管理、指导服务工作。
2. 负责全县社区教育、成人教育专项经费和人员经费的预算及执行工作。
3. 负责全县社区教育、成人技能培训管理指导服务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员有 7 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 37.8406 万元，其中一般公共预算拨款收入 37.8406 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 2.3836 万元，主要原因是我单位 1 名补差人员工资从上年开始由养老经办中心统一发放；本单位当年预算支出 37.8406 万元，其中一般公共预算拨款支出 37.8406 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 2.3836 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 37.8406 万元，其中一般公共预算拨款收入 37.8406 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 2.3836 万元，主要原因是我单位 1 名补差人员工资从上年开始由养老经办中心统一发放。本单位当年财政拨款支出 37.8406 万元，其中一般公共预算拨款支出 37.8406 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 2.3836 万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 37.8406 万元，较上年减少 2.3836 万元，主要原因是我单位 1 名补差人员工资从上年开始由养老经办机构统一发放。

2、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 37.8406 万元，其中：

其他成人教育支出（2050499）35.0114 万元，较上年减少 2.4023 万元，主要原因是我单位 1 名补差人员工资从上年开始由养老经办机构统一发放。

住房公积金（2210201）2.8292 万元，较上年增加 0.0187 万元，原因是住房公积金缴费基数提高。

3、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。

本单位当年一般公共预算支出 37.8406 万元，其中：

工资福利支出（301）35.9991 万元，较上年减少 0.1509 万元，主要原因是我单位 1 名补差人员医疗费从上年开始由养老经办机构统一发放。

商品和服务支出（302）1.4215 万元，较上年增加 0.0031 万元，主要原因是工会经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年减少 2.2358 万元，主要原因是我单位 1 名补差人员工资从上年开始由养老经办机构统一发放。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 37.8406 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）37.4206 万元，较上年减少 0.1478 万元，主要原因是我单位 1 名补差人员医疗费从上年开始由养老经办中心统一发放。

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年减少 2.2358 万元，主要原因是我单位 1 名补差人员工资从上年开始由养老经办中心统一发放。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

七、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。

八、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 37.8406 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.4215 万元，较上年增加 0.0031 万元，主要原因是工会经费预算增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指由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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县成人教育服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出预算
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表 12	部门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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费支出预算
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项业务经费支出预算

表 1

部门综合预算收支总表

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	378406.00	一、部门预算	378406.00	一、部门预算	378406.00	一、部门预算	378406.00
1、财政拨款	378406.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	378406.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	378406.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	359991.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14215.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	350114.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	374206.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	28292.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	378406.00	本年支出合计	378406.00	本年支出合计	378406.00	本年支出合计	378406.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	378406.00	支出总计	378406.00	支出总计	378406.00	支出总计	378406.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 4

部门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	378406.00	一、财政拨款	378406.00	一、财政拨款	378406.00	一、财政拨款	378406.00
1、一般公共预算拨款	378406.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	378406.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	359991.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	14215.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	350114.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	374206.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业 支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	28292.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	378406.00	本年支出合计	378406.00	本年支出合计	378406.00	本年支出合计	378406.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	378406.00	支出总计	378406.00	支出总计	378406.00	支出总计	378406.00

表 5

部门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	378406.00	364191.00	14215.00	0.00	
205	教育支出	350114.00	335899.00	14215.00	0.00	
20504	成人教育	350114.00	335899.00	14215.00	0.00	
2050499	其他成人教育支出	350114.00	335899.00	14215.00	0.00	
221	住房保障支出	28292.00	28292.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	28292.00	28292.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	28292.00	28292.00	0.00	0.00	

表 6

部门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			378406.00	364191.00	14215.00	0.00	
301	工资福利支出			359991.00	359991.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	134391.00	134391.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18600.00	18600.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	42099.00	42099.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47040.00	47040.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36004.00	36004.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18002.00	18002.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21423.00	21423.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28292.00	28292.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	7680.00	7680.0	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6460.00	6460.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			14215.00	0.00	14215.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3340.00	0.00	3340.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	360.00	0.00	360.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2800.00	0.00	2800.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4715.00	0.00	4715.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4200.00	4200.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00	0.00	0.00	

表 7

部门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	378406.00	364191.00	14215.00	
205	教育支出	350114.00	335899.00	14215.00	
20504	成人教育	350114.00	335899.00	14215.00	
2050499	其他成人教育支出	350114.00	335899.00	14215.00	
221	住房保障支出	28292.00	28292.00	0.00	
22102	住房改革支出	28292.00	28292.00	0.00	
2210201	住房公积金	28292.00	28292.00	0.00	

表 8

部门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：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			378406.00	364191.00	14215.00	
301	工资福利支出			359991.00	359991.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	134391.00	134391.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18600.00	18600.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	42099.00	42099.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47040.00	47040.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36004.00	36004.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18002.00	18002.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21423.00	21423.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28292.00	28292.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	7680.00	7680.0	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6460.00	6460.00	0.00	
302	商品和服务支出			14215.00	0.00	14215.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3340.00	0.00	3340.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	360.00	0.00	360.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2800.00	0.00	2800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4715.00	0.00	4715.00	
303	对个人和家庭的补助			4200.00	4200.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00	0.00	

表 9

部门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（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			
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 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

部门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

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (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	指标 1：			
		质量指标	指标 1：			
		时效指标	指标 1：			
		成本指标	指标 1：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：			

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县成人教育服务中心			
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
	任务 1	保障人员工资发放	36.4191	36.4191	0.00
	任务 2	保障单位工作正常运转	1.4215	1.4215	0.00
	金额合计		37.8406	37.8406	0.00
年度 总体 目标	目标 1：保障单位在职人员工资如期发放； 目标 2：保障单位工作正常运转； 目标 3：促使社区教育和民办教育工作取得更好的成绩。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：单位全体人员		单位 2 人、遗属 1 人
		质量指标	指标 1：如期发放人员工资		保障到位
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月至 12 月		1 年
		成本指标	指标 1：2025 年财政预算		37.8406 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障社区教育和民办教育工作顺利开展		保障工作如期开展
		社会效益指标	指标 1：树立良好的民办教育形象，提高人民群众的满意度		提升服务水平
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：长期为我县人民群众服务		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使我县广大群众获得幸福感和归属感		≥ 95%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		