

西安市新城区成人教育指导中心
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

负责全区的成人教育和社区教育工作；负责对没有完成初等，中等教育的成人进行继续教育；负责对达不到本岗位职务要求的成人进行中等或高等的文化知识、技能教育；负责对受过高等教育的成人进行继续教育；负责做好扫盲工作；完成上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

办公室、财务室。

二、工作任务

1、校外培训机构工作。

一是校外培训机构治理工作实现“四个全面完成”。全面完成校外培训机构“营改非”工作，做到义务段学科类培训机构应改尽改；全面完成校外培训机构“学转非”工作；全面完成校外培训机构义务段学科类的压减清零工作；全面完成培训机构监管账户开设工作；二是加强机构常态化督查工作。按照日常巡查机制、包片干部工作机制和驻校干部机制，对我区培训机构教学内容、收费公示、

消防工作、房屋安全隐患、疫情防控等监管工作网格化全覆盖，自“双减”工作以来共检查380余人次，发现18个问题，下发48份整改单，目前均已经整改到位。成立了8个工作专班，妥善处理舆情，维护社会安全平稳工作；三是完成非学科类培训机构业务主管部门移交工作；四是强力推进培训机构资金监管工作。联合区金融办、监管银行、机构负责人，召开新城区资金监管工作落地会议16次，完成开户、对接平台、资金试流转等工作，目前平台账户监管100%，监管账户核验100%，课程上架100%，场地上架100%，网上支付开通100%，强力推进预收费全流程监管工作；五是严查“隐形变异”“众筹私教”等违规培训行为。夯实街道办对无证违规培训现象的主体责任，全面排查发现15家，予以关停；联合区市场监管局、公安新城分局、网信办、法院、街道办等部门联合督查89人次，检查56家机构，发现25家隐形变异培训机构，予以关停；六是妥善处理投诉。建立完善的舆情投诉制度，畅通投诉渠道，处置因机构退费引发社会稳定问题25起，消课化解138人次，课程442节次，为群众挽回经济损失。

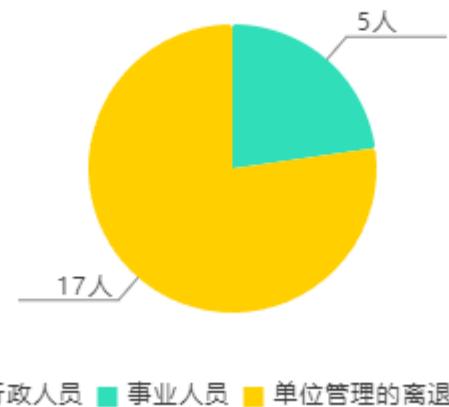
2、社区教育工作。

一是建立终身学习公共服务平台建设；二是实习社区教育课程建设与学习资源开放共享。充分运用互联网技术，在公共服务平台采用直播课、腾讯会议等形式开展网上教学活动，开展直播课200门次，引导市民登录国家开放大学学习平台，确保线上和线下教学有效衔接，为市民学习服务提供了有力保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员17人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入116.77万元，其中：一般公共预算拨款116.77万元，较上年减少5.49万元，下降4.49%，下降的主要

原因是：人员经费追加支出减少；本单位2024年预算支出116.77万元，其中：一般公共预算拨款116.77万元，较上年减少5.49万元，下降4.49%，下降的主要原因是：人员经费追加支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入116.77万元，其中：一般公共预算拨款收入116.77万元，较上年减少5.49万元，下降4.49%，下降的主要原因是：人员经费追加支出减少；本单位2024年财政拨款支出116.77万元，其中：一般公共预算拨款支出116.77万元，较上年减少5.49万元，下降4.49%，下降的主要原因是：人员经费追加支出减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出116.77万元，较上年减少5.49万元，下降4.49%，下降的主要原因是：人员经费追加支出减少。

2、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116.77万元，其中：

（1）其他成人教育支出（2050499）89.26万元，较上年减少33.01万元，下降27.00%，下降的主要原因是：人员经费追加支出减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费追加支出增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费追加支出增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）4.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费追加支出增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）1.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费追加支出增加；

(6) 住房公积金（2210201）10.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费追加支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

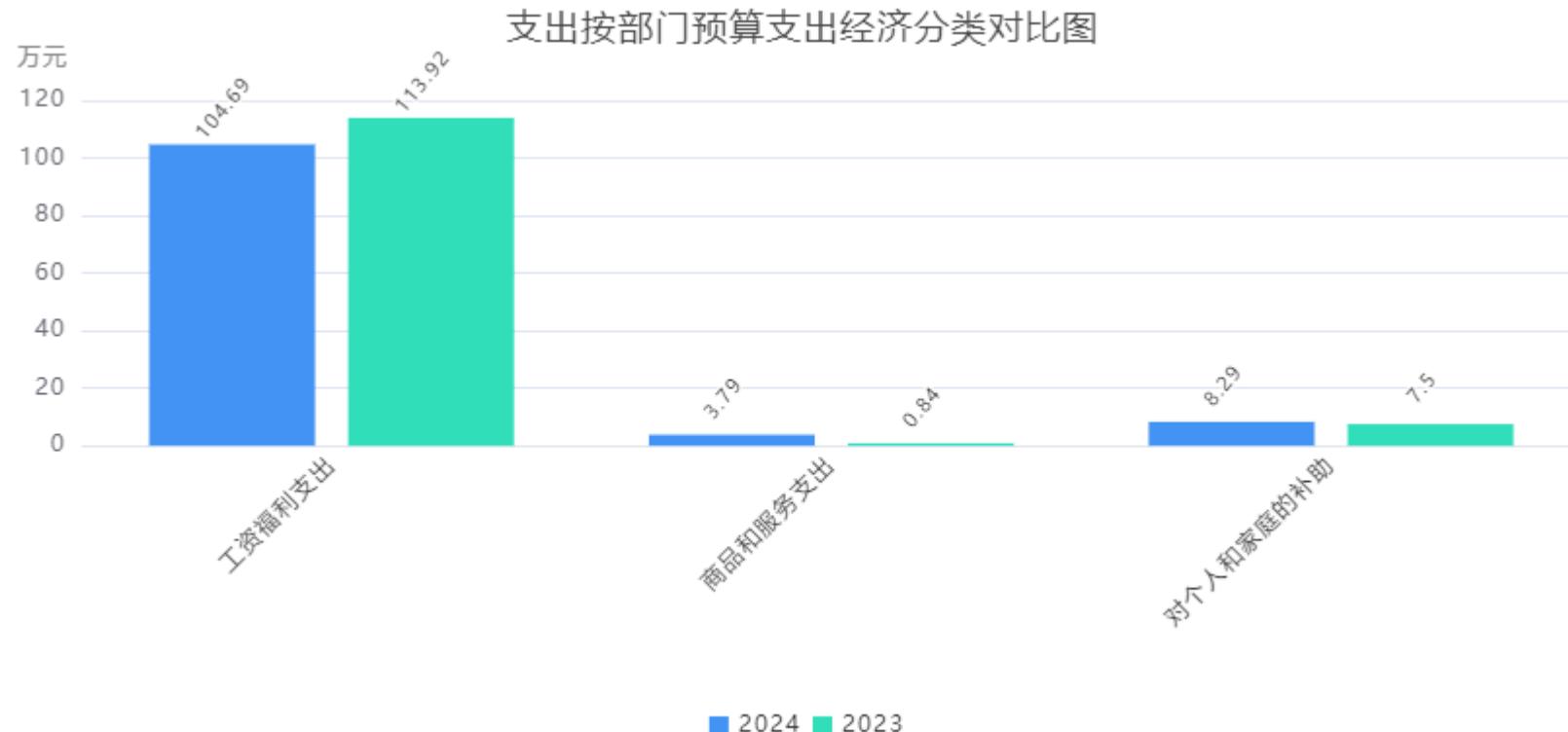
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出116.77万元，其中：

工资福利支出（301）104.69万元，较上年减少9.23万元，下降8.10%，下降的主要原因是：人员经费追加支出减少；

商品和服务支出（302）3.79万元，较上年增加2.95万元，增长350.49%，增长的主要原因是：工会经费和福利费追加支出增加；

对个人和家庭的补助（303）8.29万元，较上年增加0.79万元，增长10.48%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。



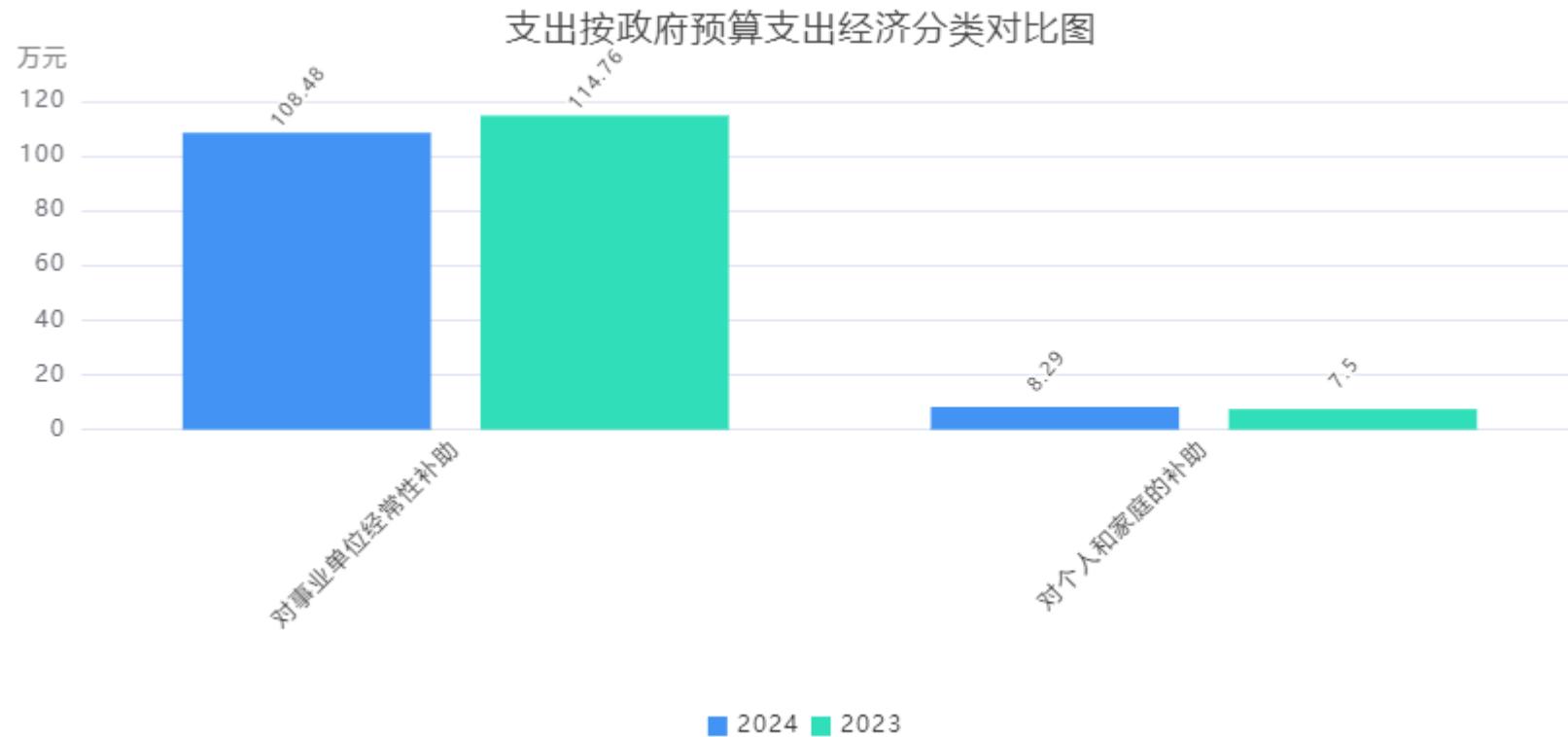
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出116.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）108.48万元，较上年减少6.28万元，下降5.47%，下降的主要原因

是：人员经费追加支出减少；

对个人和家庭的补助（509）8.29万元，较上年增加0.79万元，增长10.48%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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。

六、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）。

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

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116.77万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.79万元，较上年增加1.95万元，增长231.71%，增长的主要原因是：工会经费和福利费追加支出增加。

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：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。

3. 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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市新城区成人教育指导中心

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 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 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 | 不涉及 |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市新城区成人教育指导中心

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 | 1,167,707.00 | 一、部门预算 | 1,167,707.00 | 一、部门预算 | 1,167,707.00 | 一、部门预算 | 1,167,707.00 |
| 1、财政拨款 | 1,167,707.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,157,707.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,167,707.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,046,920.00 | 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 | 27,927.00 | 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 | 82,860.00 | 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 | 892,563.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,084,847.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 10,000.00 | 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 | 117,182.00 | (2)商品和服务支出 | 10,000.00 | 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 | 82,860.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 56,252.00 | (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 | 101,710.00 | | | | |
| | | 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 | 1,167,707.00 | 本年支出合计 | 1,167,707.00 | 本年支出合计 | 1,167,707.00 | 本年支出合计 | 1,167,707.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,167,707.00 | 支出总计 | 1,167,707.00 | 支出总计 | 1,167,707.00 | 支出总计 | 1,167,707.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市新城区成人教育指导中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市新城区成人教育指导中心

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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 1,167,707.00 | 1,167,707.00 | | | | | | | |
| 143 | 西安市新城区教育局 | 1,167,707.00 | 1,167,707.00 | | | | | | | |
| 143074 | 西安市新城区成人教育指导中心 | 1,167,707.00 | 1,167,707.00 | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市新城区成人教育指导中心

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 | 1,167,707.00 | 一、财政拨款 | 1,167,707.00 | 一、财政拨款 | 1,167,707.00 | 一、财政拨款 | 1,167,707.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,167,707.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,157,707.00 | 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 | 1,046,920.00 | 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 | 27,927.00 | 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 | 82,860.00 | 4、机关资本性支出(二) | |
| | | 5、教育支出 | 892,563.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,084,847.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 10,000.00 | 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 | 117,182.00 | (2)商品和服务支出 | 10,000.00 | 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 | 82,860.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 56,252.00 | (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 | 101,710.00 | | | | |
| | | 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 | 1,167,707.00 | 本年支出合计 | 1,167,707.00 | 本年支出合计 | 1,167,707.00 | 本年支出合计 | 1,167,707.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,167,707.00 | 支出总计 | 1,167,707.00 | 支出总计 | 1,167,707.00 | 支出总计 | 1,167,707.00 |

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）

单位名称：西安市新城区成人教育指导中心

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 | 1,167,707.00 | 1,129,780.00 | 27,927.00 | 10,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 892,563.00 | 854,636.00 | 27,927.00 | 10,000.00 | |
| 20504 | 成人教育 | 892,563.00 | 854,636.00 | 27,927.00 | 10,000.00 | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 892,563.00 | 854,636.00 | 27,927.00 | 10,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117,182.00 | 117,182.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116,195.00 | 116,195.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116,195.00 | 116,195.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 987.00 | 987.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 987.00 | 987.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56,252.00 | 56,252.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56,252.00 | 56,252.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41,660.00 | 41,660.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14,592.00 | 14,592.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 101,710.00 | 101,710.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 101,710.00 | 101,710.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 101,710.00 | 101,710.00 | | | |

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）

单位名称：西安市新城区成人教育指导中心

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 | 1,167,707.00 | 1,129,780.00 | 27,927.00 | 10,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,046,920.00 | 1,046,920.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 376,998.00 | 376,998.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 43,362.00 | 43,362.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 151,416.00 | 151,416.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 116,195.00 | 116,195.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 41,660.00 | 41,660.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14,592.00 | 14,592.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 987.00 | 987.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 101,710.00 | 101,710.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 37,927.00 | | 27,927.00 | 10,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,747.00 | | 7,747.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 180.00 | | 180.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 82,860.00 | 82,860.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8,400.00 | 8,400.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 74,460.00 | 74,460.00 | | | |

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）

单位名称：西安市新城区成人教育指导中心

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 | 1,157,707.00 | 1,129,780.00 | 27,927.00 | |
| 205 | 教育支出 | 882,563.00 | 854,636.00 | 27,927.00 | |
| 20504 | 成人教育 | 882,563.00 | 854,636.00 | 27,927.00 | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 882,563.00 | 854,636.00 | 27,927.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117,182.00 | 117,182.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116,195.00 | 116,195.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116,195.00 | 116,195.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 987.00 | 987.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 987.00 | 987.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56,252.00 | 56,252.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56,252.00 | 56,252.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41,660.00 | 41,660.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14,592.00 | 14,592.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 101,710.00 | 101,710.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 101,710.00 | 101,710.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 101,710.00 | 101,710.00 | | |

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）

单位名称：西安市新城区成人教育指导中心

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 | 1,157,707.00 | 1,129,780.00 | 27,927.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,046,920.00 | 1,046,920.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 376,998.00 | 376,998.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 43,362.00 | 43,362.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 151,416.00 | 151,416.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 116,195.00 | 116,195.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 41,660.00 | 41,660.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14,592.00 | 14,592.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 987.00 | 987.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 101,710.00 | 101,710.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 27,927.00 | | 27,927.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,747.00 | | 7,747.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 180.00 | | 180.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 82,860.00 | 82,860.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8,400.00 | 8,400.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 74,460.00 | 74,460.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市新城区成人教育指导中心

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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市新城区成人教育指导中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|-----------|--|
| | 合计 | 10,000.00 | |
| 143 | 西安市新城区教育局 | 10,000.00 | |
| 143074 | 西安市新城区成人教育指导中心 | 10,000.00 | |
| | 专用项目 | 10,000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 10,000.00 | |
| | 社区教育经费区级配套 | 10,000.00 | 根据部、省市相关文件，社区教育人均经费不低于一元钱的要求，扎实推动我区基层单位开展各项社区教育工作，进一步促进我区社区教育事业发展，形成全民终身学习的良好局面。 |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市新城区成人教育指导中心

单位: 元

表12

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：西安市新城区成人教育指导中心

单位: 元

表13

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：西安市新城区成人教育指导中心

单位: 元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|
| 项目名称 | | 社区教育经费区级配套 | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 1.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 落实上级政策，保障社区教育工作正常开展。 | | | |
| 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 | 涉及社区数 | 108个社区 |
| | | | 涉及街道办事处数 | 9个街道办事处 |
| | | | 涉及社区户籍人口数 | 53.52万人 |
| | | 质量指标 | 社区教育工作经费使用率 | ≥96% |
| | | 时效指标 | 社区教育工作经费使用时效 | 2024年全年 |
| | | 成本指标 | 按社区教育工作方案核算 | 1万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 落实上级政策，保障社区教育工作正常开展 | 落实政策，有效保障 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 资金持续影响时效 | 2024年全年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区教育工作部门满意度 | ≥95% |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 西安市新城区成人教育指导中心 | | | |
|--------|---|----------------|---------------------------|--------|----------|
| 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 | 人员经费 | 112.98 | 112.98 | |
| | 任务2 | 日常公用经费 | 2.79 | 2.79 | |
| | 任务3 | 社区教育经费区级配套 | 1.00 | 1.00 | |
| 年度总体目标 | 金额合计 | | 116.77 | 116.77 | |
| | 目标1: 保障教师工资足额发放 目标2: 保障学校能够正常运转 目标3: 保障社区教育工作正常开展 | | | | |
| 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: 涉及学校或直属单位数 | | 1所 |
| | | 数量指标 | 指标2: 涉及社区数 | | 108个社区 |
| | | 数量指标 | 指标3: 涉及街道办事处数 | | 9个街道办事处 |
| | | 质量指标 | 指标1: 经费使用合规率 | | ≥98% |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金拨付单位使用时间 | | 2024年全年 |
| | | 成本指标 | 指标1: 人员经费 | | 112.98万元 |
| | | | 指标2: 日常公用经费 | | 2.79万元 |
| | | | 指标3: 社区教育经费区级配套 | | 1万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 落实上级政策, 保障成人教育工作正常开展 | | 有效保障 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 可持续影响时效 | | 2025年全年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 教育对象满意度 | | ≥90% |

表16

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: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 生态效益 指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |