

西安市碑林区社区教育学院
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。

负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，普及社区教育、终身教育、学习型社会的理论和知识；负责制定全区社区教育发展规划，拟定社区教育实施方案并组织落实；负责协调和推进全区社区教育工作；负责开展社区教育调查研究，开发社区教育项目和资源；负责建立社区教育网络和公共教育服务平台，推进各类学习资源的整合和共享；承担社区教育工作者的业务培训工作，负责社区教育志愿者的组织管理；负责总结、交流、推广社区教育工作经验和理论研究成果，完成上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

二、工作任务

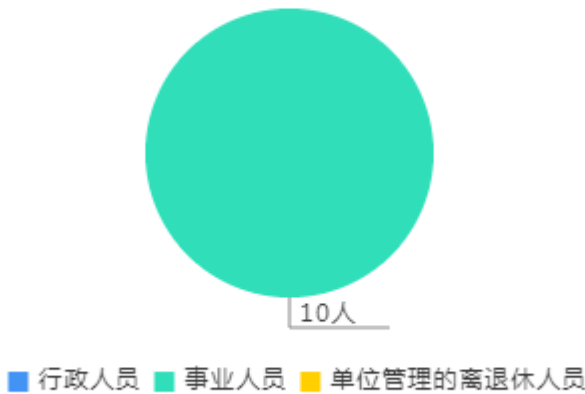
完成贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，普及社区教育、终身教育、学习型社会的理论和知识；完成制定全区社区教育发展规划，拟定社区教育实施方案并组织落实；完成协调和推进全区社

区教育工作;完成开展社区教育调查研究,开发社区教育项目和资源;完成建立社区教育网络和公共教育服务平台,推进各类学习资源的整合和共享;承担社区教育工作者的业务培训工作,完成社区教育志愿者的组织管理;完成总结、交流、推广社区教育工作经验和理论研究成果,完成上级部门交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制14人,其中行政编制0人,事业编制14人;实有人员10人,其中行政0人,事业10人。单位管理的离退休人员0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217.76万元，其中：一般公共预算拨款217.76万元，较上年增加54.05万元，增长33.01%，增长的主要原因是：本年度专项经费较上年增加，离退休经费纳入年初预算；本单位2024年预算支出217.76万元，其中：一般公共预算拨款217.76万元，较上年增加54.05万元，增长33.01%，增长的主要原因是：本年度专项经费较上年增加，离退休经费纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入217.76万元，其中：一般公共预算拨款收入217.76万元，较上年增加54.05万元，增长33.01%，增长的主要原因是：本年度专项经费较上年增加，离退休经费纳入年初预算；本单位2024年财政拨款支出217.76万元，其中：一般公共预算拨款支出217.76万元，较上年增加54.05万元，增长33.01%，增长的主要原因是：本年度专项经费较上年增加，离退休经费纳入年初预算。

（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217.76万元，较上年增加54.05万元，增长33.01%，增长的主要原因是：本年度专项经费较上年增加，离退休经费纳入年初预算。

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217.76万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）216.98万元，较上年增加53.27万元，增长32.54%，增长的主要原因是：本年度专项经费较上年增加，离退休经费纳入年初预算；

（2）事业单位离退休（2080502）0.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度离退休经费纳入年初预算。

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

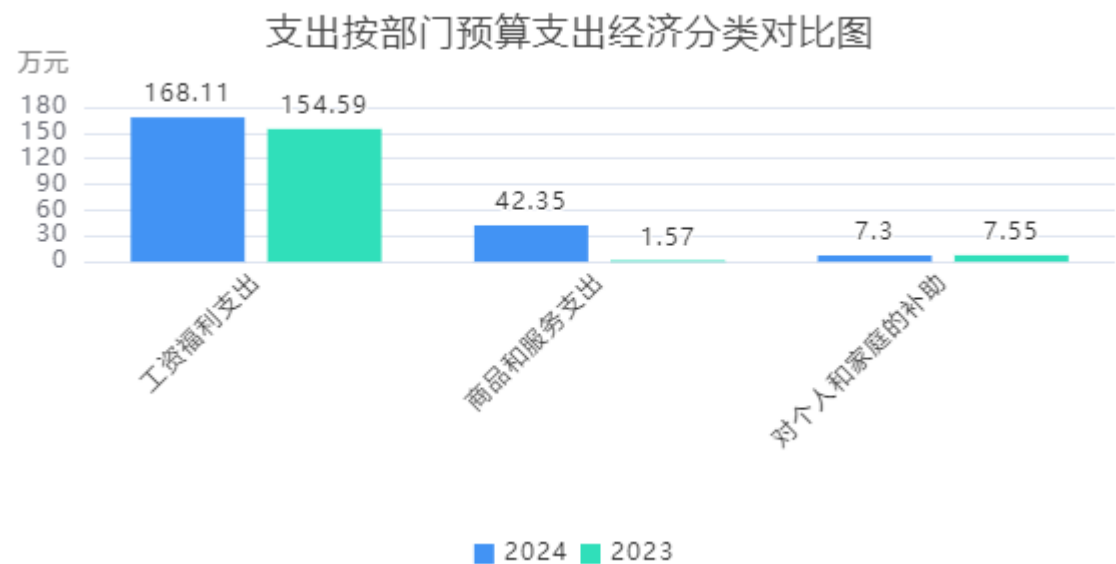
2024年，本单位当年一般公共预算支出217.76万元，其中：

工资福利支出（301）168.11万元，较上年增加13.52万元，增长8.75%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）42.35万元，较上年增加40.78万元，增长2597.45%，增长的主要原因

是：本年度专项经费较上年增加，离退休经费纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（303）7.30万元，较上年减少0.25万元，下降3.31%，下降的主要原因是：领取独子费人员减少。

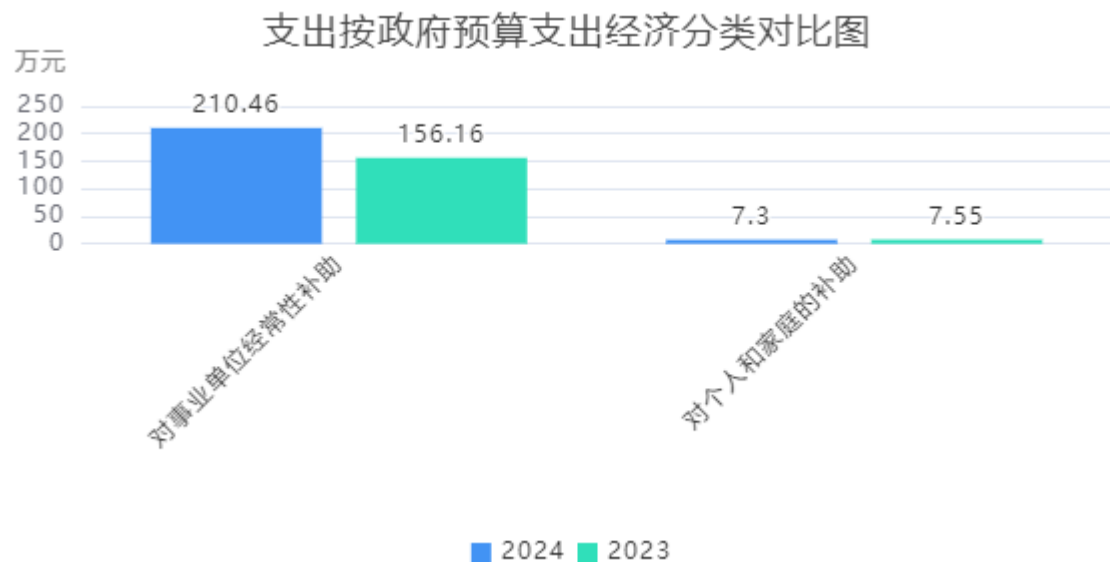


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出217.76万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）210.46万元，较上年增加54.30万元，增长34.77%，增长的主要原因是：本年度专项经费较上年增加，离退休经费纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）7.30万元，较上年减少0.25万元，下降3.31%，下降的主要原因是：领取独子费人员减少。



（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217.76万元，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2.31万元，较上年增加0.78万元，增长50.86%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区社区教育学院

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：西安市碑林区社区教育学院

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	2,177,600.37	一、部门预算	2,177,600.37	一、部门预算	2,177,600.37	一、部门预算	2,177,600.37
1、财政拨款	2,177,600.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,777,600.37	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,177,600.37	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,681,086.64	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	23,493.73	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	73,020.00	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	2,169,800.37	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,104,580.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	7,800.00	(2) 商品和服务支出	400,000.00	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	73,020.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	2,177,600.37	本年支出合计	2,177,600.37	本年支出合计	2,177,600.37	本年支出合计	2,177,600.37
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	2,177,600.37	支出总计	2,177,600.37	支出总计	2,177,600.37	支出总计	2,177,600.37

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市碑林区社区教育学院

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	2,177,600.37	2,177,600.37								
118	西安市碑林区教育局	2,177,600.37	2,177,600.37								
118010	西安市碑林区社区教育学院	2,177,600.37	2,177,600.37								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林区社区教育学院

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	2,177,600.37	一、财政拨款	2,177,600.37	一、财政拨款	2,177,600.37	一、财政拨款	2,177,600.37
1、一般公共预算拨款	2,177,600.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,777,600.37	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	1,681,086.64	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	23,493.73	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	73,020.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,169,800.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,104,580.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	7,800.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	73,020.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	2,177,600.37	本年支出合计	2,177,600.37	本年支出合计	2,177,600.37	本年支出合计	2,177,600.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,177,600.37	支出总计	2,177,600.37	支出总计	2,177,600.37	支出总计	2,177,600.37

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：西安市碑林区社区教育学院

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	2,177,600.37	1,754,466.64	23,133.73	400,000.00	
205	教育支出	2,169,800.37	1,754,466.64	15,333.73	400,000.00	
20502	普通教育	2,169,800.37	1,754,466.64	15,333.73	400,000.00	
2050299	其他普通教育支出	2,169,800.37	1,754,466.64	15,333.73	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,800.00		7,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,800.00		7,800.00		
2080502	事业单位离退休	7,800.00		7,800.00		

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：西安市碑林区社区教育学院

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	2,177,600.37	1,754,466.64	23,133.73	400,000.00	
301	工资福利支出			1,681,086.64	1,681,086.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	590,290.56	590,290.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,920.00	72,920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	246,900.00	246,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125,086.08	125,086.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,792.60	60,792.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,528.20	19,528.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	718.00	718.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,851.20	164,851.20			
302	商品和服务支出			423,493.73	360.00	23,133.73	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,333.73		15,333.73		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00	360.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00		
303	对个人和家庭的补助			73,020.00	73,020.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57,240.00	57,240.00			

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：西安市碑林区社区教育学院

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	1,777,600.37	1,754,466.64	23,133.73	
205	教育支出	1,769,800.37	1,754,466.64	15,333.73	
20502	普通教育	1,769,800.37	1,754,466.64	15,333.73	
2050299	其他普通教育支出	1,769,800.37	1,754,466.64	15,333.73	
208	社会保障和就业支出	7,800.00		7,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,800.00		7,800.00	
2080502	事业单位离退休	7,800.00		7,800.00	

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：西安市碑林区社区教育学院

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	1,777,600.37	1,754,466.64	23,133.73	
301	工资福利支出			1,681,086.64	1,681,086.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	590,290.56	590,290.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,920.00	72,920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	246,900.00	246,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125,086.08	125,086.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,792.60	60,792.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,528.20	19,528.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	718.00	718.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,851.20	164,851.20		
302	商品和服务支出			23,493.73	360.00	23,133.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,333.73		15,333.73	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00	360.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00	
303	对个人和家庭的补助			73,020.00	73,020.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57,240.00	57,240.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市碑林区社区教育学院

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：西安市碑林区社区教育学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400,000.00	
118	西安市碑林区教育局	400,000.00	
118010	西安市碑林区社区教育学院	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	其他履职经费	400,000.00	
	社区教育经费	400,000.00	

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		
主管部门			西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40	
			其中: 财政拨款	40	
			其他资金	0	
总体目标	2024年全区范围内居民社区教育参与率达到90%; 满意度达到90%				
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	社区教育参与人数	≥ 5000人	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
		时效指标	活动开展时间	2024年1月-12月	
		成本指标	社区教育专项培训经费	人均每年2元	
			项目实施总成本	400000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实社区教育政策, 实施社区活动	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续举办社区教育活动, 丰富群众生活	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥ 95%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区社区教育学院			
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
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	175.45	175.45	
	日常公用经费	学校日常办公费、工会经费、离退休慰问经费	2.31	2.31	
	专用项目	社区教育专项经费主要用于区（县）社区教育的标准化建设、开展社区教育、老年教育活动、项目实验、课程开设等方面。	40.00	40.00	
	金额合计		217.76	217.76	
年度 总体 目标	目标1：贯彻落实教育工作方针政策，开展教育教学工作，提升教育教学质量； 目标2：负责学校后勤保障、安全稳定工作，保障师生安全，处理突发事件。				
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	在职教师数量		10人
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			资金拨付准确率		100%
		时效指标	工资发放时间		2024年1-12月
			公用经费拨付时间		2024年1-12月
		成本指标	人员工资		175.45万元
			日常公用经费		2.31万元
			专用项目		40万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供教育教学水平		有效保障
			改善办学条件		有效改善
			提高教育教学质量		不断提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断提升教育教学质量，办人民满意的教育		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%
			教师满意度		≥90%
			工资发放人员满意度		≥90%

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			