

西安市碑林区社区教育学院  
2023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

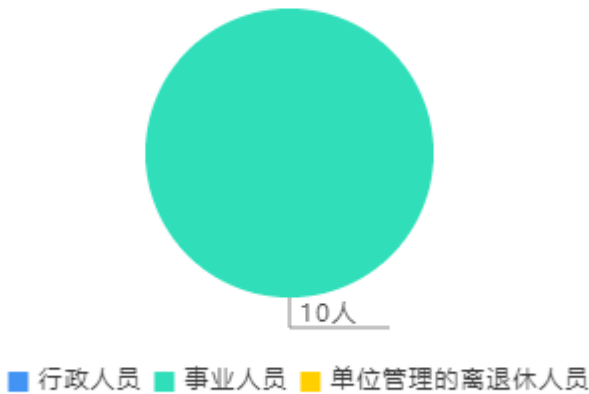
完成贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，普及社区教育、终身教育、学习型社会的理论和知识；完成制定全区社区教育发展规划，拟定社区教育实施方案并组织落实；完成协调和推进全区社

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2023年预算收入163.71万元，其中：一般公共预算拨款163.71万元，较上年增加17.25万元，增长11.78%，增长的主要原因是：本年度专项经费较上年增加；本单位2023年预算支出163.71万元，其中：一般公共预算拨款163.71万元，较上年增加17.25万元，增长11.78%，增长的主要原因是：本年度专项经费较上年增加。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入163.71万元，其中：一般公共预算拨款收入163.71万元，较上年增加17.25万元，增长11.78%，增长的主要原因是：本年度专项经费较上年增加；本单位2023年财政拨款支出163.71万元，其中：一般公共预算拨款支出163.71万元，较上年增加17.25万元，增长11.78%，增长的主要原因是：本年度专项经费较上年增加。

### （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出163.71万元，较上年增加17.25万元，增长11.78%，增长的主要原因是：本年度专项经费较上年增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出163.71万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）163.71万元，较上年增加17.25万元，增长11.78%，增长的主要原因是：本年度专项经费较上年增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

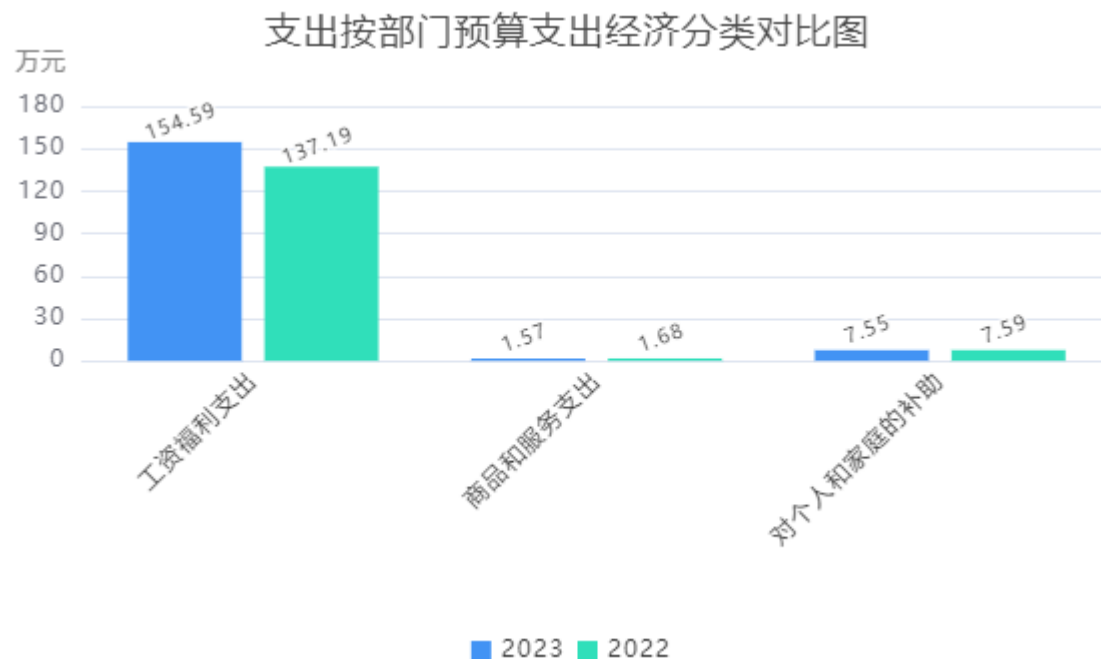
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出163.71万元，其中：

工资福利支出（301）154.59万元，较上年增加17.40万元，增长12.68%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）1.57万元，较上年减少0.11万元，下降6.55%，下降的主要原因是：工会经费减少；

对个人和家庭的补助（303）7.55万元，较上年减少0.04万元，下降0.53%，下降的主要原因是：独子、托儿费减少。

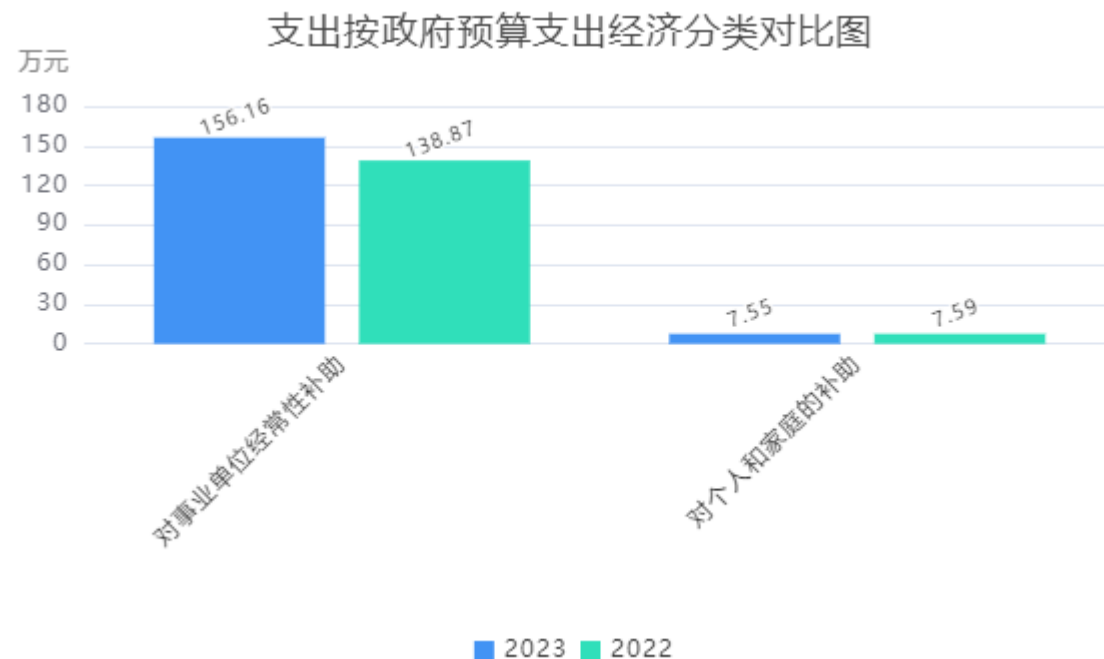


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出163.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）156.16万元，较上年增加17.29万元，增长12.45%，增长的主要原因是：本年度专项经费较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）7.55万元，较上年减少0.04万元，下降0.53%，下降的主要原因是：独子、托儿费减少。



#### （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

2023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。

2023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。

2023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

2023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163.71万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排1.53万元，较上年减少0.11万元，下降6.71%，下降的主要原因是：工会经费减少。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023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                   | 是    | 不涉及     |
| 表11 | 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    | 不涉及     |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及     |
| 表14 | 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    | 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           | 1,637,111.04 | 一、部门预算         | 1,637,111.04 | 一、部门预算            | 1,637,111.04 | 一、部门预算            | 1,637,111.04 |
| 1、财政拨款           | 1,637,111.04 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,637,111.04 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 1,637,111.04 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 1,545,876.04 | 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       | 15,695.00    | 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     | 75,540.00    | 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         | 1,637,111.04 | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 1,561,571.04 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 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    |              | (2) 商品和服务支出       |              | 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       | 75,540.00    |
| 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           | 1,637,111.04 | 本年支出合计         | 1,637,111.04 | 本年支出合计            | 1,637,111.04 | 本年支出合计            | 1,637,111.04 |
| 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             | 1,637,111.04 | 支出总计           | 1,637,111.04 | 支出总计              | 1,637,111.04 | 支出总计              | 1,637,111.04 |



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           | 1,637,111.04 | 1,637,111.04 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 118    | 西安市碑林区教育局    | 1,637,111.04 | 1,637,111.04 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 118010 | 西安市碑林区社区教育学院 | 1,637,111.04 | 1,637,111.04 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 1,637,111.04 | 一、财政拨款         | 1,637,111.04 | 一、财政拨款            | 1,637,111.04 | 一、财政拨款            | 1,637,111.04 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,637,111.04 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,637,111.04 | 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         | 1,545,876.04 | 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        | 15,695.00    | 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      | 75,540.00    | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 1,637,111.04 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 1,561,571.04 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 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    |              | (2)商品和服务支出        |              | 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       | 75,540.00    |
|                  |              | 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           | 1,637,111.04 | 本年支出合计         | 1,637,111.04 | 本年支出合计            | 1,637,111.04 | 本年支出合计            | 1,637,111.04 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,637,111.04 | 支出总计           | 1,637,111.04 | 支出总计              | 1,637,111.04 | 支出总计              | 1,637,111.04 |

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       | 1,637,111.04 | 1,621,776.04 | 15,335.00 |          |    |
| 205     | 教育支出     | 1,637,111.04 | 1,621,776.04 | 15,335.00 |          |    |
| 20502   | 普通教育     | 1,637,111.04 | 1,621,776.04 | 15,335.00 |          |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,637,111.04 | 1,621,776.04 | 15,335.00 |          |    |

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         | 1,637,111.04 | 1,621,776.04 | 15,335.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 1,545,876.04 | 1,545,876.04 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 590,437.32   | 590,437.32   |           |          |    |
| 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     | 266,666.67   | 266,666.67   |           |          |    |
| 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     | 125,150.40   | 125,150.40   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 58,125.45    | 58,125.45    |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 18,639.00    | 18,639.00    |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 746.00       | 746.00       |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 166,291.20   | 166,291.20   |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 15,695.00    | 360.00       | 15,335.00 |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 15,335.00    |              | 15,335.00 |          |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 360.00       | 360.00       |           |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 75,540.00    | 75,540.00    |           |          |    |
| 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    | 300.00       | 300.00       |           |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 59,640.00    | 59,640.00    |           |          |    |

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         | 1,637,111.04 | 1,621,776.04 | 15,335.00 |    |
| 205     | 教育支出       | 1,637,111.04 | 1,621,776.04 | 15,335.00 |    |
| 20502   | 普通教育       | 1,637,111.04 | 1,621,776.04 | 15,335.00 |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 1,637,111.04 | 1,621,776.04 | 15,335.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  |              |              |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 |              |              |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休    |              |              |           |    |

表8

单位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         | 1,637,111.04 | 1,621,776.04 | 15,335.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 1,545,876.04 | 1,545,876.04 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 590,437.32   | 590,437.32   |           |    |
| 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     | 266,666.67   | 266,666.67   |           |    |
| 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     | 125,150.40   | 125,150.40   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 58,125.45    | 58,125.45    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 18,639.00    | 18,639.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 746.00       | 746.00       |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 166,291.20   | 166,291.20   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 15,695.00    | 360.00       | 15,335.00 |    |
| 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    | 15,335.00    |              | 15,335.00 |    |
| 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    |              |              |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 75,540.00    | 75,540.00    |           |    |
| 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    | 300.00       | 300.00       |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 59,640.00    | 59,640.00    |           |    |

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       |      |      |





单位专项业务经费绩效目标表

|              |                               |           |      |     |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|------|-----|----|
| 项目名称         |                               |           |      |     |    |
| 主管部门         |                               |           |      |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:  |      |     |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款  |      |     |    |
|              |                               | 其他资金      |      |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |      |     |    |
| 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      |      |     |    |
|              |                               |           |      |     |    |
|              |                               |           |      |     |    |
|              |                               | 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 |      |     |    |
|              |                               |           |      |     |    |
|              |                               |           |      |     |    |

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<br>主要<br>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        |
|                | 人员工资福利及其他支出                                                                                                                     | 保障机关正常运转，提高工作效率 | 163.71       | 163.71 |             |
|                | 金额合计                                                                                                                            |                 | 163.71       | 163.71 |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：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。<br>目标2：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。<br>目标3：完成上级部门交办的其他工作。 |                 |              |        |             |
| 年度<br>绩效<br>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            | 工资发放人数       |        | 10人         |
|                |                                                                                                                                 | 质量指标            | 人员工资及福利拨付及时率 |        | 100%        |
|                |                                                                                                                                 | 时效指标            | 资金拨付时间       |        | 2023年1月-12月 |
|                |                                                                                                                                 | 成本指标            | 成本控制         |        | 163.71万元    |
|                | 效益指标                                                                                                                            | 经济效益指标          |              |        |             |
|                |                                                                                                                                 | 社会效益指标          | 保障社区教育工作正常运行 |        | 有效改善        |
|                |                                                                                                                                 | 生态效益指标          |              |        |             |
|                |                                                                                                                                 | 可持续影响指标         | 政策影响时间       |        | ≥1年         |
|                | 满意度指标                                                                                                                           | 服务对象满意度指标       | 受众群体满意度      |        | ≥95%        |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |      | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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 |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |