

西安市临潼区成人教育委员会办公室

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

本单位是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，执行行政事业单位会计制度。主要职责是成人教育的计划、组织、协调、实施，建设终身教育体系和学习型社会；对全区校外民办非学历教育培训机构进行日常监督管理。

（二）内设机构。

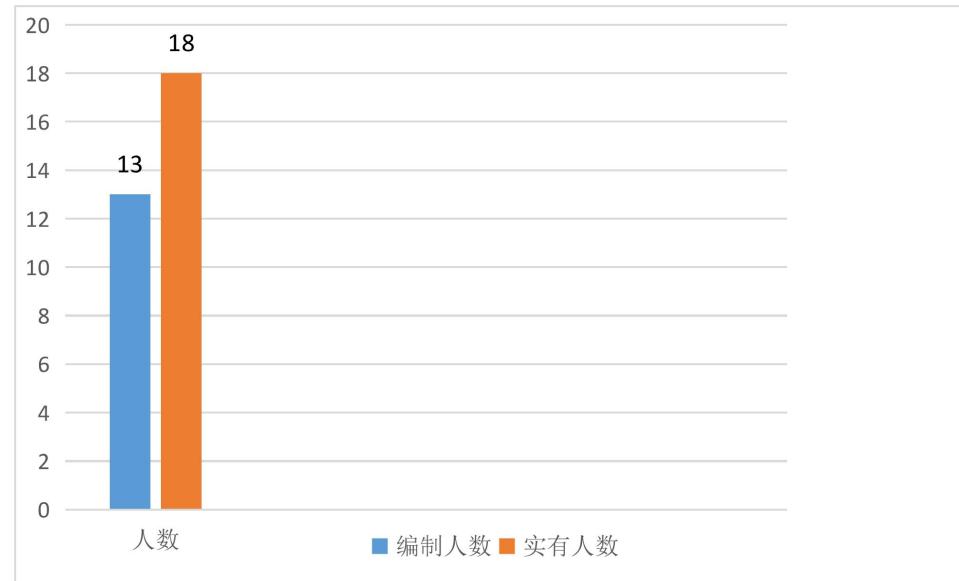
本单位设有：办公室、成教一组、成教二组、资料组、财务组。

二、2022年单位工作任务

在区教育局的正确领导下，我办按照区教育局的工作目标要求，结合本单位实际，按照“双减”工作要求，以提升管理水平为重点，以提高服务质量为中心，促进校外培训机构健康有序发展。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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 281.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.96 万元，主要原因是工资调标；本单位当年预算支出 281.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.96 万元，主要原因是工资调标。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 281.48 万元，其中一般共预算拨款收入 281.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.96 万元，主要原因是工资调标；本单位当年财政拨款支出 281.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元 0，较上年增加 29.96 万元，主要原因是工资调标。

（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 281.48 万元，较上年增加 29.96 万元，主要原因是工资调标。

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 281.48 万元，较上年增加 29.96 万元，按照功能科目分类情况如下表（单位：万元）：

序号	功能科目编码	功能科目名称	2022 年支出 (万元)	2021 年支 出 (万元)	较上年增 长 (万元)	增减原因
1	2050402	成人中等教育	216.29	200.25	16.04	工资调标
2	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	23.02	1.31	工资调标
3	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	11.51	0.66	工资调标
3	2089999	其他社会保障和就业支出	0.17		0.17	2021 年度未纳入预算
4	2101102	事业单位医疗	11.85	7.13	4.72	工资调标
5	2210201	住房公积金	16.70	9.62	7.09	工资调标
合计			281.48	251.52	29.96	

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，本单位当年一般公共预算支出 281.48 万元，其中：

工资福利支出（301）224.82 万元，较上年增加 9.55 万元，原因是人工资调标；

商品和服务支出（302）55.16 万元，较上年增加 19.70 万元，原因是项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.78 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位遗属人员无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 281.48 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）280.70 万元，较上年增加 29.96 万元，原因是工资调标增加支出 12.26 万元，商品和服务支出增加 19.70 万元，两项合计本年度支出增加 29.96 万元；

对个人和家庭的补助（509）0.78 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位遗属人员无变化。

(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拨款收支，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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度本单位无“三公”经费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

六、单位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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 281.48 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 5.16 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是人员退休。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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。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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区成人教育委员会办公室

保密审查情况：已审查

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及
表12	2022年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		不涉及
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	2814779.00	一、部门预算	2814779.00	一、部门预算	2814779.00	一、部门预算	2799779.00
1、财政拨款	2814779.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2314779.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2814779.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2248167.00	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	51612.00	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	15000.00	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	2162857.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2799779.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000.00	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	366424.00	(2)商品和服务支出	500000.00	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	15000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	118470.00	(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	167028.00				
		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	2814779.00	本年支出合计	2814779.00	本年支出合计	2814779.00	本年支出合计	2814779.00
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	2814779.00	支出总计	2814779.00	支出总计	2814779.00	支出总计	2814779.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位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	2814779.00	一、财政拨款	2814779.00	一、财政拨款	2814779.00	一、财政拨款	2799779.00
1、一般公共预算拨款	2814779.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2314779.00	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	2248167.00	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	51612.00	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	15000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2162857.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2799779.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000.00	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	366424.00	(2) 商品和服务支出	500000.00	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	15000.00
		10、卫生健康支出	118470.00	(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	167028.00				
		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	2814779.00	本年支出合计	2814779.00	本年支出合计	2814779.00	本年支出合计	2814779.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2814779.00	支出总计	2814779.00	支出总计	2814779.00	支出总计	2814779.00

表5

2022年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：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	2,814,779.00	2,263,167.00	51,612.00	500,000.00	
205	教育支出	2,162,857.00	1,611,245.00	51,612.00	500,000.00	
20504	成人教育	2,162,857.00	1,611,245.00	51,612.00	500,000.00	
2050402	成人中等教育	2,162,857.00	1,611,245.00	51,612.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	366,424.00	366,424.00			
20805	行政事业单位养老支出	364,701.00	364,701.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,134.00	243,134.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,567.00	121,567.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,723.00	1,723.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,723.00	1,723.00			
210	卫生健康支出	118,470.00	118,470.00			
21011	行政事业单位医疗	118,470.00	118,470.00			
2101102	事业单位医疗	118,470.00	118,470.00			
221	住房保障支出	167,028.00	167,028.00			
22102	住房改革支出	167,028.00	167,028.00			
2210201	住房公积金	167,028.00	167,028.00			

表6

2022年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：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			2,814,779.00	2,263,167.00	51,612.00	500,000.00	
301	工资福利支出			2,248,167.00	2,248,167.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	821,484.00	821,484.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,110.00	126,110.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	648,651.00	648,651.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	243,134.00	243,134.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121,567.00	121,567.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118,470.00	118,470.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,723.00	1,723.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,028.00	167,028.00			
302	商品和服务支出			551,612.00		51,612.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	271,000.00		21,000.00	250,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		10,000.00	80,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	612.00		612.00		
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			

表7

2022年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：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	2,814,779.00	2,263,167.00	51,612.00	
205	教育支出	2,162,857.00	1,611,245.00	51,612.00	
20504	成人教育	2,162,857.00	1,611,245.00	51,612.00	
2050402	成人中等教育	2,162,857.00	1,611,245.00	51,612.00	
208	社会保障和就业支出	366,424.00	366,424.00		
20805	行政事业单位养老支出	364,701.00	364,701.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,134.00	243,134.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,567.00	121,567.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,723.00	1,723.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,723.00	1,723.00		
210	卫生健康支出	118,470.00	118,470.00		
21011	行政事业单位医疗	118,470.00	118,470.00		
2101102	事业单位医疗	118,470.00	118,470.00		
221	住房保障支出	167,028.00	167,028.00		
22102	住房改革支出	167,028.00	167,028.00		
2210201	住房公积金	167,028.00	167,028.00		

表8

2022年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：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			2,814,779.00	2,263,167.00		
301	工资福利支出			2,248,167.00	2,248,167.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	821,484.00	821,484.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,110.00	126,110.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	648,651.00	648,651.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	243,134.00	243,134.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121,567.00	121,567.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118,470.00	118,470.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,723.00	1,723.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,028.00	167,028.00		
302	商品和服务支出			551,612.00			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	271,000.00			
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00			
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	70,000.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	612.00			
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		

表9

2022年单位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	

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
1	全额	500,000.00	
231020	西安市临潼区成人教育委员会办公室	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	其他履职业务经费	500,000.00	
	民办学校管理资金	500,000.00	根据教育局工作安排，依据《西安市民办非学历文化教育培训机构管理暂行办法》（市政办发〔2018〕77号）管理民办学校，依法规范全区8家民办非学历文化教育培训机构日常办学行为。

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表12

2022年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：元

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		临潼区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	<p>目标1: 长期目标: 高举中国特色社会主义伟大旗帜, 全面贯彻全国教育大会精神和党的教育方针, 推进教育优先发展, 落实立德树人根本任务。</p> <p>目标2: 深化教育改革, 推进教育公平, 发展素质教育, 加快教育现代化, 努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人, 培养担当民族复兴大任的时代新人。</p> <p>目标3: 年度目标: 落实“双减”政策, 加大民办学校管理力度, 规范民办教育机构办学行为, 促进民办学校健康发展。</p>			
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	全区民办机构数量	8
		质量指标	民办机构规范管理	100%
			资金利用率	100%
		时效指标	开始时间	2023年1月1日
			结束时间	2023年12月31日
	效益指标	成本指标	拨款金额	42万元
		经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	加强民办教育机构监管, 提高群众满意度	提升
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	95%以上
			机构满意度	95%以上
			群众满意度	95%以上

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区成人教育委员会办公室		
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
	基本支出	保障人员工资福利支出和部门正常运转	231.48	231.48
	民办机构治理	落实“双减”政策，加强对校外培训机构的治理	50	50
金额合计		281.48	281.48	
年度总体目标	目标1：长期目标：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻全国教育大会精神和党的教育方针，推进教育优先发展，落实立德树人根本任务。			
	目标2：深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，加快教育现代化，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培养担当民族复兴大任的时代新人。			
目标3：年度目标：加大民办学校管理力度，规范民办教育机构办学行为，促进民办学校健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	全区民办机构数量	
		质量指标	民办机构规范管理	
		资金利用率	1	
		时效指标	开始时间	
			44927	
		结束时间	45291	
		成本指标	拨款金额	
			420000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	加强民办教育机构监管，提高群众满意度	
		生态效益指标	提升	
		可持续影响指标	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策发挥效应年限		1年
		学生满意度		95%以上
		机构满意度		95%以上
		群众满意度		95%以上