

随州市曾都区函授站 2024 年预算

目 录

第一部分 随州市曾都区函授站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市曾都区函授站 2024 年部门预算情况 说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市曾都区函授站 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市曾都区函授站 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 随州市曾都区函授站概况

一、部门主要职责

随州市曾都区函授站根据区教育局要求，指导落实全区的教师继续教育工作。

二、部门基本情况

随州市曾都区函授站在职教师 7 人。

第二部分 随州市曾都区函授站 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 189.38 万元（上年收入总计 274.19 万元，同比减少 84.81 万元，同比减少 30%。原因：2023 年预算中有全区的继教统筹，2024 年预算无此项收入。）。其中财政拨款收入 189.38 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 189.38 万元（上年支出总计 274.19 万元，同比减少 84.81 万元，同比减少 30%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元。

2. 社会保障和就业（类）45.88 万元：主要用于区函授站按国家规定社保缴费的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）11.39 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）12.32 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 教育支出 119.79 万元：主要用于在职教职工工资支出及单位日常公用支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 148.82 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。较去年 121.13 万元增加 27.69 万元。原因：2024 年工资标准提高。

（基本工资 40.54 万、津贴补贴 8.45 万、奖金及在职五项奖 38.73 万、住房公积金 5.81 万、绩效工资 14.96 万、医疗保险费 5.72 万、养老保险等 14.86 万、职业年金 7.43 万）

2. 商品和服务支出 7.12 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.00 万、水 0.30 万、电费 0.50 万、培训费 1.2 万、维护费 1.00 万、差旅费 0.60 万、福利费 0.52 万

等)。

3. 对个人和家庭的补助支出 23.44 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 23.44 万元）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 35.19 万元，其中基本支出增加 25.19 万元，项目支出增加 10 万元。基本支出增加的主要原因是人员增资，项目增加的原因是：2024 年建立了曾都区学科教师培训项目，用于全区学科教师培训相关工作。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 189.38 万元，比去年预算 154.19 万元增加 35.19 万元，同比增加 22%。其中：基本支出 179.38 万元，比去年预算 154.19 万元增加 25.19 万元，同比增加 16%。原因：2024 年预算保障力度加大。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位 2024 年度运行经费（日常公用经费）支出 7.12 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其

他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 2.00 万、水 0.30 万、电费 0.50 万、培训费 1.2 万、维护费 1.00 万、差旅费 0.60 万、福利费 0.52 万等)。较上年预算数减少 1.58 万元，减少 18%。主要原因是：2023 年预算中列有专项教师培训费用。

(七) 政府采购情况

2024 年单位政府采购总额为 0.096 万元，其中货物类采购预算金额 0.096 万元，份额比例 100%，工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%，服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%，面向中小企业及小微企业采购金额为 0.096 万元、份额比例为 100%。

(八) 国有资产占用情况

单位 2024 年初资产总额 34.58 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产总额 34.58 万元，较上年持平，增加 0%。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年随州市曾都区函授站“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减 0.00 万元，同比减少 0%。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无此项支出。

公务接待费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无此项支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增

加 0 %，主要原因是：无此项支出。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，
主要原因是：无此项支出。

第三部分 曾都区函授站 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	189.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	119.79
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	45.88
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	11.39
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	12.32
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	189.38	本年支出合计	189.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	189.38	支 出 总 计	189.38

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

收入总表

部门/单位:

单位：
万元

[illegible]

三、部门支出总表

支出总表

部门/单位：

单位：

万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	189.38	179.38	10.00			
205	教育支出	119.79	109.79	10.00			
20501	教育管理事务	10.00	0.00	10.00			
2050199	其他教育管理事务支出	10.00	0.00	10.00			
20502	普通教育	109.79	109.79	0.00			
2050299	其他普通教育支出	109.79	109.79	0.00			
208	社会保障和就业支出	45.88	45.88	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	45.74	45.74	0.00			
2080502	事业单位离退休	23.44	23.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.86	14.86	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.43	7.43	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00			
210	卫生健康支出	11.39	11.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	0.00			
221	住房保障支出	12.32	12.32	0.00			
22102	住房改革支出	12.32	12.32	0.00			
2210201	住房公积金	12.32	12.32	0.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	189.38	一、本年支出	189.38
（一）一般公共预算拨款	189.38	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	119.79
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	45.88
		（八）卫生健康支出	11.39
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	12.32
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	189.38	支 出 总 计	189.38

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	189.38	179.38	172.26	7.12	10.00
205	教育支出	119.79	109.79	102.67	7.12	10.00
20501	教育管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2050199	其他教育管理事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20502	普通教育	109.79	109.79	102.67	7.12	0.00
2050299	其他普通教育支出	109.79	109.79	102.67	7.12	0.00
208	社会保障和就业支出	45.88	45.88	45.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.74	45.74	45.74	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.44	23.44	23.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	179.38	172.26	7.12
301	工资福利支出	148.82	148.82	0.00
30101	基本工资	40.54	40.54	0.00
30102	津贴补贴	8.45	8.45	0.00
30103	奖金	38.73	38.73	0.00
30107	绩效工资	14.96	14.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.86	14.86	0.00
30109	职业年金缴费	7.43	7.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	5.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.81	5.81	0.00
30113	住房公积金	12.32	12.32	0.00
302	商品和服务支出	7.12	0.00	7.12
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.20	0.00	1.20
30229	福利费	0.52	0.00	0.52
303	对个人和家庭的补助	23.44	23.44	0.00
30302	退休费	23.44	23.44	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位本年度无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位本年度无政府性基金预算支出。

项目支出表

单位：
万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			189.38	189.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局		189.38	189.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048004	曾都区教育局函授站		189.38	189.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R0000000310	基本工资		40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R0000000319	绩效工资		14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R0000000320	一次性奖金		3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R0000000322	基本养老保险缴费		14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R0000000728	职业年金		7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R0000000323	基本医疗保险缴费		5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R0000000730	工伤保险缴费		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R0000000324	住房公积金		12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R0000000325	退休人员医疗保险		5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R0000000734	事业单位单列核定绩效		35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048R0000000193	改革性津补贴		5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048R0000000194	国家规范性津补贴		3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R0000000736	退休人员统筹待遇补贴		23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048Y0000000187	在职人员公用		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048Y0000000190	女同志卫生费		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048Y0000000374	曾都区中小学学科教师培训项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表

预算 13
表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金性质	采 购 数 量	单 价 （元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计 （元）	其中面 向中小 企业 （元）	其中面向 小微企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										960.00		960.00
05	科教和文化股										960.00		960.00
048	曾都区教育局										960.00		960.00
048004	曾都区教育局函授站	在职人员 公用	[A07100300]纸 制品	[2050299]其他普通教育 支出	[30201]办 公费	预算 安排	经费拨款 补助	6	160	件	960.00		960.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：促教师队伍整体素质提升； 促学生身心健康成长。年度绩效目标设置了 2 个 一级指标、4 个二级指标。

2、长期目标：促教师队伍整体素质提升； 促学生身心健康成长， 具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率 100%，培训开班率大于 95%，时效指标为 1 年， 工资及时发放率 100%，培训合格率 100%； 指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：培训教学办学环境认可度>98%，培训环境保护满意 度>95，培训促进教育协调发展满意度>95，师生满意度>95；指 标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

3、年度目标：促教师队伍整体素质提升； 促学生身心健康成长。具体指标设置为：

产出指标：培训教学计划完成率 100%，工资及时发放率 100%，培训开班率 100%； 指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

二、效益指标：基础教育质量认可度>98%，师生满意

度>95；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求 重点项目绩效目标编制情况

本部门重点项目绩效目标是： 1、促教师队伍整体素质提升；2 促学生身心健康成长。年度绩效目标设置了 2 个一级指标、4 个二级指标。

2、年度目标：促教师队伍整体素质提升； 促学生身心健康成长，具体指标设置为：

产出指标：培训开班率大于 95%，时效指标为 1 年，工程合格率 100%； 指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：资金发放率 100%，师生满意度>95；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

部门整体支出绩效目标申报表
(2024 年度)

部门名称	曾都区函授站				
填报人	汪祥洪		联系电话	0722-3326026	
部门职能概述	随州市曾都区函授站根据区教育局要求，指导落实全区的教师继续教育工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	7		7		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	189.38	274.19	-84.81
		其他资金	0	0	0
		合 计	189.38	274.19	-84.81
	支出构成	基本支出	179.38	274.19	-94.81
		项目支出	10	0	10
		合 计	189.38	274.19	-84.81
年度整体绩效总目标	1、促教师队伍整体素质提升；2 促学生身心健康成长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	教学计划完成率	100%	
		公共管理	按规定及时发放率	100%	
		公共产品	工程开工率	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教学办学环境认可度	98%以上	
		生态效益	环境保护	环境保护	
		可持续影响	促进协调发展	均衡协调	
社会公众或服务对象满意度	师生满意度	98%以上			

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
教育系统中小学学科教师培训项目	促教师队伍整体素质提升；促学生身心健康成长。	促教师队伍整体素质提升；促学生身心健康成长。	产出指标	数量指标	服务对象	≥	98	%		计划标准
				质量指标	教学计划完成	≥	98	%		计划标准
				时效指标						
			效益指标	成本指标	用于其他商品服务支出	≤	5	%		计划标准
				经济效益指标						
				社会效益指标	社会评价	≥	98	%		计划标准
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%		计划标准

第五部分 名词解释

(一)财政拨款(补助)收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：按照有关规定，“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费。

(八)公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)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。

(十)公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。