

叶县人力资源和社会保障局综合培训中心
(叶县开放大学)
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

叶县人力资源和社会保障局综合培训中心 (叶县开放大学) 概况

一、叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）主要职责

负责贯彻落实《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国公务员法》、《河南省事业单位专业技术人员继续教育条例》等相关法律、法规关于教育培训的相关要求；负责全县公务员及事业单位人员知识更新和继续教育培训任务；负责企、事业单位专业技术人员继续教育培训任务；负责全县下岗职工、未就业大学生、新增城镇劳动力、弱势就业困难群体的岗前就业培训和技能性培训；负责承担上级开放大学办学业务，因地制宜开展社区教育、老年教育和社会培训等，服务本地全民终身学习和技能社会建设。

二、叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）本级预算，无所属单位预算。

叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）本级预算包括：办公室、招生办公室、教务科、财务室等科室的预算。

第二部分

叶县人力资源和社会保障局综合培训中心 (叶县开放大学) 2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）2024年收入总计77.5万元，支出总计77.5万元，与2023年预算相比，收入减少33.9万元，下降30.4%，主要原因：预算项目还未完全拨付；支出减少33.9万元，下降30.4%，主要原因：预算项目还未完全拨付。

二、收入预算总体情况说明

叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）2024年收入合计77.5万元，其中：一般公共预算77.5万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）2024年支出合计77.5万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出77.5万元，占100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）2024年一般公共预算收支预算77.5万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少33.9万元，下降30.4%，主要原因：预算项目还未完全拨付；政府性基金收支与2023年持平，无增减变动；国有资本经营收支与2023年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）2024年一般公共预算支出年初预算为77.5万元。与2023年预算相比，减少33.9万元，下降30.4%，主要是预算项目还未完全拨付。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出77.5万元，占100%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为77.5万元。主要用于以下方面：教育（类）支出77.5万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。2024年预算数为77.5万元，与2023年预算相比，减少27.9万元，下降26.5%，主要是预算项目还未完全拨付。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）2024年一般公共预算基本支出年初预算为0.0万元。其中：

人员经费0.0万元；

公用经费0.0万元。

七、“三公”经费支出情况说明

叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）2024年机关运行经费支出预算0.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2023年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）按要求编制了绩效目标，主要为项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为77.5万元。其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；项目支出77.5万元，涉及项目6个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	77.5	一、一般公共服务	77.5
其中：财政拨款	77.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	0
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	77.5	本年支出合计	77.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	77.5	支出总计	77.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入												上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金		
				小计	其中： 财政拨 款																
	合计	77.5	77.5	77.5	77.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
404	叶县人力资源 和社会保障局	77.5	77.5	77.5	77.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
404002	叶县人力资源 和社会保障局综 合培训中心（叶 县开放大学）	77.5	77.5	77.5	77.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	77.5	0	0	0	0	77.5	77.5	0	
			404	叶县人力资源和社会保障局	77.5	0	0	0	0	77.5	77.5	0	
205	05	01		汇市电大2023年秋季管理费	17.9	0	0	0	0	17.9	17.9	0	
205	05	01		2023年结转上缴管理费（23春）	13.2	0	0	0	0	13.2	13.2	0	
205	05	01		2024年公用经费	3.6	0	0	0	0	3.6	3.6	0	
205	05	01		2024年人员经费	14.4	0	0	0	0	14.4	14.4	0	
205	05	01		2023年结转工资	9.5	0	0	0	0	9.5	9.5	0	
205	05	01		单位职工工资	18.8	0	0	0	0	18.8	18.8	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	0	一、本年支出	0	77.5	77.5	0	0
（一）一般公共预算拨款	77.5	（一）一般公共服务支出	0	77.5	77.5	0	0
其中：财政拨款	77.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	0	0	0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	0	0	0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	0	0	0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	0	支出合计	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	77.5	0	0	0	0	77.5	77.5	0	
			404	叶县人力资源和社会保障局	77.5	0	0	0	0	77.5	77.5	0	
205	05	01		汇市电大2023年秋季管理费	17.9	0	0	0	0	17.9	17.9	0	
205	05	01		2023年结转上缴管理费（23春）	13.2	0	0	0	0	13.2	13.2	0	
205	05	01		2024年公用经费	3.6	0	0	0	0	3.6	3.6	0	
205	05	01		2024年人员经费	14.4	0	0	0	0	14.4	14.4	0	
205	05	01		2023年结转工资	9.5	0	0	0	0	9.5	9.5	0	
205	05	01		单位职工工资	18.8	0	0	0	0	18.8	18.8	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	0	0	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	0	0	0
30299	上缴管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0
30201	公用经费	50502	商品和服务支出	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款													
					合计	77.5	77.5	77.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404		叶县人力资源 和社会保障局				77.5	77.5	77.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	42.7	42.7	42.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	上缴管理费	505	02	商品和服务支 出	31.2	31.2	31.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	公用经费	505	02	商品和服务支 出	3.6	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）

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	0	0	0	0	0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）

单位：万元

类型	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		
		合计	77.5	77.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	汇市电大2023年秋季管理费	叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）	17.9	17.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年结转上缴管理费（23春）	叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）	13.2	13.2	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024年公用经费	叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024年人员经费	叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）	14.4	14.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年结转工资	叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）	9.5	9.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	单位职工工资	叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）	18.8	18.8	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算项目绩效目标表

预算11表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
404002	叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大		774,578.9	774,578.9										
41042224000000088015	汇市电大2023年秋季管理费	其他运转类	179,345.0	179,345.0			学费（本科每学分）	80元	招生人数	88	学费留成率	≥50%	学生满意度	≥85%
							学费（专科每学分）	40元	招生合格率	≥99%	为社会培养知识型人才	提升社会人员知识素质		
									招生确定时间	每年3月、9月				
41042224000000032804	2023年结转上缴管理费（23春）	其他运转类	132,230.0	132,230.0			学费（本科每学分）	80元	招生人数	57	学费留成率	≥50%	学生满意度	≥85%
							学费（专科每学分）	40元	招生合格率	≥99%	为社会培养知识型人才	提升社会人员知识素质		
									招生确定时间	每年3月、9月				
41042224000000001623	2024年公用经费	其他运转类	36,000.0	36,000.0			2023年公用经费	3.6万元	办公耗材	≥13人	保证单位正常运行	有效	工作人员满意度	≥95%
									拨付及时性	及时				
									办公耗材质量合格率	≥95%				
41042224000000001624	2024年人员经费	其他运转类	144,000.0	144,000.0			人员经费	14.4万元	人数	≥13人	保证单位正常运行	有效	工作人员满意度	≥95%
									运用率	≥98%				
									拨付及时性	及时				
41042224000000032803	2023年结转工资	其他运转类	94,788.9	94,788.9			非税工资	9.48万元	拨付及时性	及时	保证单位正常运行	有效	工作人员满意度	≥95%
									非税人资人数	≥13人				
									发放率	100%				
41042224000000072803	单位职工工资	其他运转类	188,215.0	188,215.0			非税工资	18.82万元	拨付及时性	及时	保证单位正常运行	有效	工作人员满意度	≥90%
									非税人资人数	≥13人				
									发放率	100%				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	05	01	叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）		合计				0.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。