

西安市临潼区教师进修学校

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区教师进修学校主要职责：

1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；
2. 主要任务是负责实施对全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育；
3. 为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务；
4. 指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平；
5. 为全县中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；
6. 为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。
7. 通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等

多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。

西安市临潼区教师进修学校属临潼区教育局直接领导，属二级预算单位，预算代码 031002。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 高质量完成各类远程培训任务；
2. 开展“名师示范引领”送教下乡活动；
3. 完成了中小学教师手工制作培训；
4. 进行中小学心理健康教育辅导教师培训；
5. 开展中小学教师微课制作培训；
6. 全面开展幼儿园教师能力提升培训；
7. 高质量完成中等职业学校德育工作培训；
8. 完成了中小学校园欺凌事件预防与处理培训；
9. 完成了义务教育道德与法治、语文、历史学科教师培训任务。

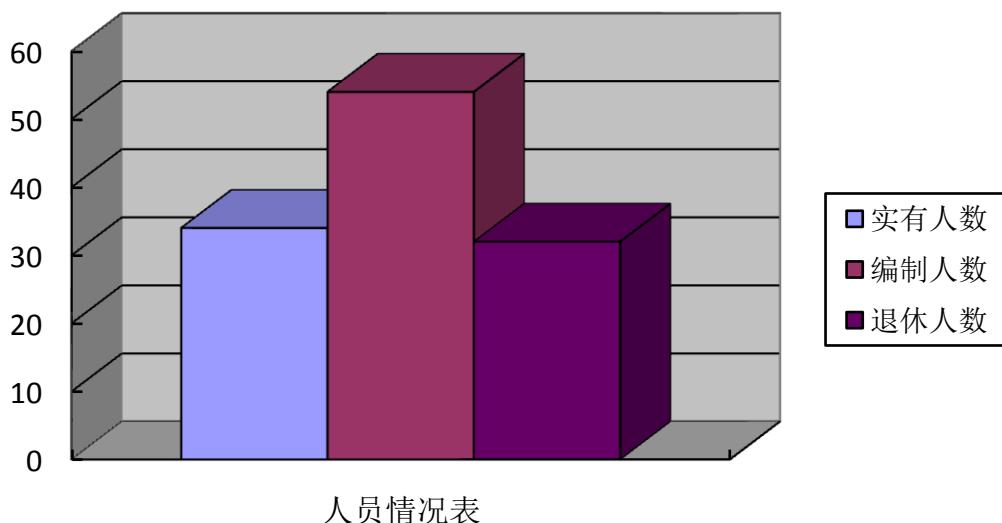
三、部门预算单位构成

西安市临潼区教师进修学校属临潼区教育局直接管理的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区教师进修学校	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底,本部门人员编制 54 人,其中行政编制 0 人、事业编制 54 人; 实有人员 34 人, 其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 449.88 万元, 其中一般公共拨款 449.88 万元, 2020 年本部门预算收入较上年增加 60.5 万元, 主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费支出增加; 2020 年本部门预算支出 449.88 万元, 其中一般公共预算拨款支出 449.88 万元, 2020 年本部门预算支出较上年增加 60.5 万元, 主

要原因是人员增加导致人员经费和公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入449.88万元，其中一般公共预算拨款收入449.88万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加60.5万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费支出增加；2020年本部门财政拨款支出449.88万元，其中一般公共预算拨款支出449.88万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加60.5万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费支出增加。

（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。

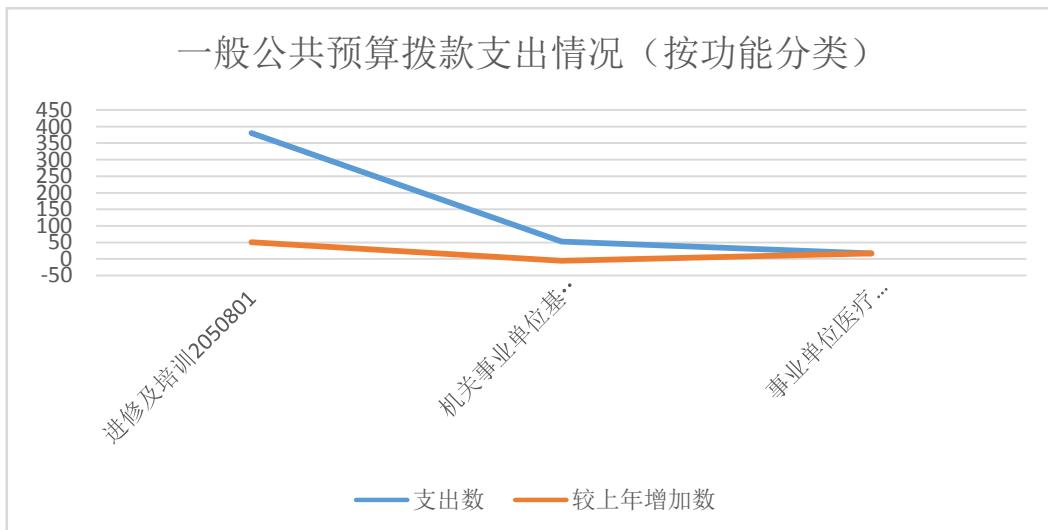
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出449.88万元，较上年增加60.5万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出449.88万元，其中：

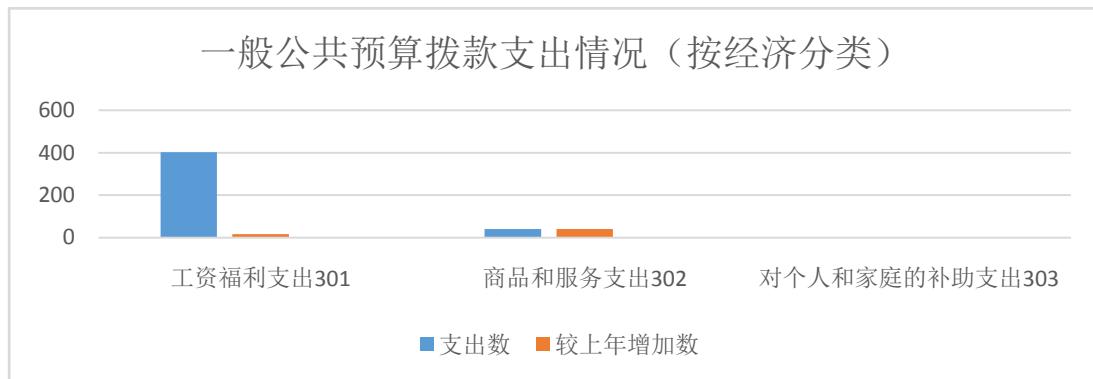
- (1)进修及培训(2050801)380.86万元，较上年增加49.92万元，原因是人员增加导致人员经费和公用经费支出增加；
- (2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)52.54万元，较上年减少5.89万元，原因是人员减少；

(3)事业单位医疗(2101102)16.48万元,较上年增加16.48万元,原因是上年该类未单独预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出449.88万元,其中:
工资福利支出(301)403.07万元,较上年增加17.01万元,
原因是教师薪级晋升;
商品和服务支出(302)403万元,较上年增加40.5万元,
原因是增加教师进修培训项目等;
对个人和家庭的补助支出(303)3.18万元,与上年一致。



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年增加 5 万元，总金额的主要原因是增加了培训次数和培训项目。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。

2019 年和 2020 年，本部门无“三公”经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门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）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年政府采购预算总金额 3 万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

“本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 449.88 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0.13 万元，较上年减少 0.72 万元，主要原因是人员减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

附件 2

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区教师进修学校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2020 年部门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）	否	
表 8	2020 年部门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）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2020 年部门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	否	
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	449.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	416.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	449.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	403.07	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	10.63	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	3.18	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	380.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	443.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33.00	6、对事业单位资本性补助	3.00
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	52.54	(2)商品和服务支出	30.00	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	3.18
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16.48	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3.00	12、债务还本支出	

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	449.8 8	本年支出合计	449.8 8	本年支出合计	449.8 8	本年支出合计	449.88
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							
其中：财政拨款资金结转							

非财政拨款资金结余							
收入总计	449.8 8	支出总计	449.8 8	支出总计	449.8 8	支出总计	449.88

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	449.88	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	449.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	416.88	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	403.07	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	10.63	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	3.18	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	380.86	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	443.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33.00	6、对事业单位资本性补助	3.00
		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	52.54	(2) 商品和服务支出	30.00	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	3.18
		10、卫生健康支出	16.48	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	3.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	449.88	本年支出合计	449.88	本年支出合计	449.88	本年支出合计	449.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	449.88	支出总计	449.88	支出总计	449.88	支出总计	449.88

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
031002	临潼区教师进修学校	449.88	406.25	10.63	33	
205	教育支出	380.86	337.24	10.63	33	
20508	进修及培训	380.86	337.24	10.63	33	
2050801	教师进修	380.86	337.24	10.63	33	
	工资福利支出	333.70	333.70			
	对个人和家庭的补助	3.18	3.18			
	教师培训区级	30.00			30	
	教师培训区级政府采购	3.00			3	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.35	0.35			
	商品和服务支出	10.63		10.63		
208	社会保障和就业支出	52.54	52.54			
20805	行政事业单位养老支出	52.54	52.54			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.54	52.54			
	工资福利支出（养老保险缴费）	52.54	52.54			
210	卫生健康支出	16.48	16.48			
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48			
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.71	0.71			
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.05	1.05			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	14.72	14.72			

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
031002	临潼区教师进修学校			449.8 8	406.25	10.63	33	
301	工资福利支出	505		403.0 7	403.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	191.1 4	191.14			
	工资福利支出			191.1 4	191.14			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.60	51.60			
	工资福利支出			51.60	51.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.97	90.97			
	工资福利支出			90.97	90.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.54	52.54			
	工资福利支出（养老保险缴费）			52.54	52.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.48	16.48			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.71	0.71			

	工资福利支出（生育保险缴费）			1.05	1.05			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			14.72	14.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.35	0.35			
302	商品和服务支出	505		40.63		10.63	30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.50		10.50	5	
	教师培训区级			5.00			5	
	商品和服务支出			10.50		10.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00			3	
	教师培训区级			3.00			3	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00			2	
	教师培训区级			2.00			2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00			4	
	教师培训区级			4.00			4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00			3	
	教师培训区级			3.00			3	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00			3	
	教师培训区级			3.00			3	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00			5	
	教师培训区级			5.00			5	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00			5	
	教师培训区级			5.00			5	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13		
	商品和服务支出			0.13		0.13		

303	对个人和家庭的补助	509		3.18	3.18			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.18	3.18			
	对个人和家庭的补助			3.18	3.18			
310	资本性支出	506		3.00			3	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	3.00			3	
	教师培训区级政府采购			3.00			3	

表 7

2020 年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
031002	临潼区教师进修学校	416.88	406.25	10.626	
205	教育支出	347.86	337.24	10.626	
20508	进修及培训	347.86	337.24	10.626	
2050801	教师进修	347.86	337.24	10.626	
	工资福利支出	333.70	333.70		
	对个人和家庭的补助	3.18	3.18		
	工资福利支出(工伤保险 缴费)	0.35	0.35		
	商品和服务支出	10.63		10.626	
208	社会保障和就业支出	52.54	52.54		
20805	行政事业单位养老支出	52.54	52.54		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	52.54	52.54		
	工资福利支出(养老保险 缴费)	52.54	52.54		
210	卫生健康支出	16.48	16.48		
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48		
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48		
	工资福利支出(大额医疗 保险缴费)	0.71	0.71		

	工资福利支出(生育保险 缴费)	1. 05	1. 05		
	工资福利支出(基本医疗 保险缴费)	14. 72	14. 72		

表 8

2020 年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
031002	临潼区教师进修学校			416.8 8	406.25	10.626	
301	工资福利支出	505	505	403.0 7	403.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	191.1 4	191.14		
	工资福利支出			191.1 4	191.14		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.60	51.60		
	工资福利支出			51.60	51.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.97	90.97		
	工资福利支出			90.97	90.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.54	52.54		
	工资福利支出（养老保险缴费）			52.54	52.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.48	16.48		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.71	0.71		
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.05	1.05		

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			14.72	14.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.35	0.35		
302	商品和服务支出	505	505	10.63		10.626	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.50		10.5	
	商品和服务支出			10.50		10.5	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.13		0.126	
	商品和服务支出			0.13		0.126	
303	对个人和家庭的补助	509	509	3.18	3.18		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.18	3.18		
	对个人和家庭的补助			3.18	3.18		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
031002	临潼区教师进修学校	33	
	教师培训区级	30	教师培训、日常办公经费
	教师培训区级政府采购	3	办公设备购置

表 11

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服务内 容	规格型 号	数量	部门预算支 出经济科目 编码		政府预算支 出经济科目 编码		实施采购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		合计						13						3.00	
205	08	01	031002	教师培训 区政府 采购	证装订	得力	台	1	310	02	506	01	2020-04-27		0.20
205	08	01	031002	教师培训 区政府 采购	碎纸机	得力	台	8	310	02	506	01	2020-04-27		0.60
205	08	01	031002	教师培训 区政府 采购	一体机	联想	台	1	310	02	506	01	2020-05-27		0.30
205	08	01	031002	教师培训 区政府 采购	会议桌椅		批	1	310	02	506	01	2020-05-27		0.50
205	08	01	031002	教师培训 区政府 采购	空调	格力	台	1	310	02	506	01	2020-05-27		0.90

表 12

2020年部门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 (不含上年结转)

单位：万元

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标 表

专项(项目)名称		教师培训区级			
主管部门		西安市临潼区教师进修学校			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33		
	其中: 财政拨款		33		
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
绩效 指标	产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标 1: 教师培训学校数	178	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 培训合格率	100%	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1 : 开始时间	2020年1月 1日	
			指标 2: 结束时间	2020 年 12 月 31 日	
绩效 指标	效益 指标	成本指标	指标 1: 培训服务经费	33 万元	
			指标 2:		
		社会效益 指标	指标 1: 加强教师队伍建设, 提升教学质量	100%	
			指标 2:		
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响 指标	指标 1: 促进教师队伍健康发展	100%	
			指标 2:		
满意度 指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受益学校	90%	
			指标 2: 受益教师	90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区教师进修学校			
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
	教育支出	保障正常运转	380.86	380.86	
	社会保障和就业支出	养老保险缴费	10.63	10.63	
	卫生健康支出	医疗保险缴费	16.48	16.48	
		金额合计	449.88	449.88	
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, 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 2: 年度目标: 加强师资队伍建设, 加大教师的招聘和引进力度, 确保编制和数量; 进一步提高教师的社会地位、经济地位和职业地位。坚持立德树人, 形成政府、社会、家庭、学校教育合力。				
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	指标 1: 教师人数	34 人	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 上级部门下达学校的各项工作任务完成率	100%	
			指标 2: 教师进修学校正常运转	有效保障	
	时效指标	时效指标	指标 1: 开始时间	2020 年 1 月 1 日	
			指标 2: 结束时间	2020 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 资金投入额	449.88 万	
			指标 2:		
				
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 加强教师队伍建设, 提升教学质量	100%	
			指标 2:		
	可持续影响指标	生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		指标	指标 1: 促进教师队伍健康发展	100%	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益学校满意度	>90	
			指标 2: 受益教师满意度	>90	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
其中：财政拨款						
其他资金						
总体目标	年度目标					
	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		
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
成本指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
绩效指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		生态效益 指标			
			指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指标	可持续影响 指标			
			指标 1:			
			指标 2:			
					
		服务对象 满意度指标			
			指标 1:			
			指标 2:			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。