

西安市临潼区教师进修学校

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。

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. 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。
3. 为全区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。

（二）内设机构。

学校下设 5 个处室，即办公室、教导处、政教处、总务处、财务室。

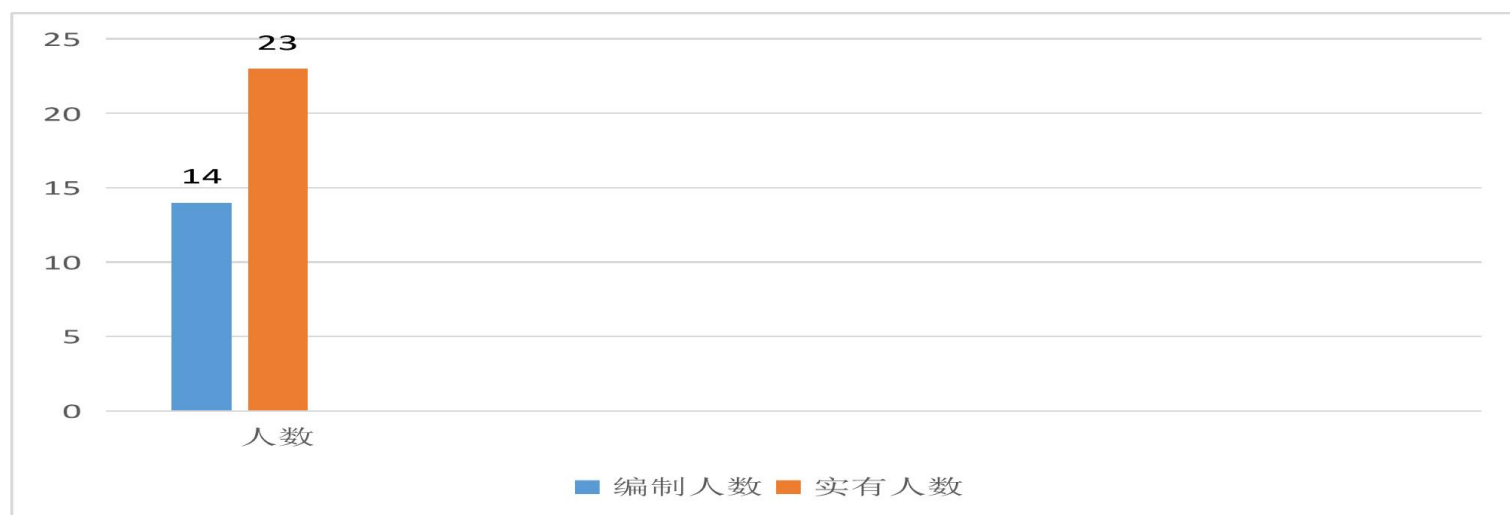
二、2022 年单位工作任务

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；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；为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务；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；为全县中小学开展校本培训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。

三、单位人员情况说明

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 23 人，其中行政 0 人、事业 23 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 507.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 507.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年减少 22 万元，主要原因是主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 507.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 507.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 22 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 507.65 万元，其中一般共预算拨款收入 507.65、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 22 万元，主要原因是主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 507.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 507.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 22 万元，主要原因是人员减少。

（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 507.65 万元，较上年减少 22 万元，主要原因是人员减少。

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 507.65 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 | 2050801 | 教师培训 | 396.09 | 432.77 | -6.68 | 人员减少 |
| 2 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.71 | 43.59 | -8.81 | 人员减少 |
| 3 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.86 | 21.80 | 0.06 | 基数调整 |
| 4 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0 | 0.28 | 上年未纳入预算 |
| 5 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.47 | 13.62 | 6.85 | 基数调整 |
| 6 | 2210201 | 住房公积金 | 28.24 | 17.87 | 10.37 | 公积金标准提高 |
| 合计 | | | 507.65 | 529.64 | -22 | 基数调整 |

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 507.65 万元，具体情况如下：（单位：万元）

| 序号 | 政府经济科目名称（编码） | 2022 年支出 | 2021 年支 | 较上年增长 | 增减原因 |
|----|----------------|----------|---------|-------|---------|
| 1 | 工资福利支出（301） | 384.83 | 406.33 | -21.5 | 人员减少 |
| 2 | 商品和服务支出（302） | 118.50 | 119.72 | -1.22 | 压缩非刚性支出 |
| 3 | 对个人和家庭的补助（303） | 4.32 | 3.6 | 0.72 | 遗属人员增加 |
| 合计 | | 507.65 | 529.65 | -22 | 人员减少 |

(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 507.65 万元，具体情况如下：（单位：万元）

| 序号 | 政府经济科目名称（编码） | 2022 年支出 | 2021 年支 | 较上年增长 | 增减原因 |
|----|-----------------|----------|---------|-------|--------|
| 1 | 对事业单位经常性补助（505） | 503.33 | 526.05 | 22.72 | 工资调标 |
| 2 | 对个人和家庭的补助（509） | 4.32 | 3.6 | 0.72 | 遗属人员增加 |
| 合计 | | 507.65 | 529.65 | -22 | 人员减少 |

（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”经费及会议费、培训费经费预算。

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。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。

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 507.65 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。

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 8.00 万元，较上年减少 1.21 万元，主要原因是人员减少、压缩公用经费支出。

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

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：西安市临潼区教师进修学校

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 | 是 | |
| 表2 | 2022年单位综合预算收入总表 | 是 | |
| 表3 | 2022年单位综合预算支出总表 | 是 | |
| 表4 | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表 | 是 | |
| 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） | 是 | |
| 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） | 是 | |
| 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） | 是 | |
| 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） | 是 | |
| 表9 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 否 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | |
| 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 | 否 | 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 | 是 | |
| 表13 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | |
| 表14 | 2022年单位整体支出绩效目标表 | 是 | |

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 | 5076484.00 | 一、部门预算 | 5076484.00 | 一、部门预算 | 5076484.00 | 一、部门预算 | 5076484.00 |
| 1、财政拨款 | 5076484.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3976484.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| （1）一般公共预算拨款 | 5076484.00 | 2、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 3848276.00 | 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 | 85008.00 | 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 | 43200.00 | 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 | 3960936.00 | （4）资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 5033284.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1100000.00 | 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 | 628514.00 | （2）商品和服务支出 | 1100000.00 | 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 | 43200.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 204654.00 | （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 | 282380.00 | | | | |
| | | 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 | 5076484.00 | 本年支出合计 | 5076484.00 | 本年支出合计 | 5076484.00 | 本年支出合计 | 5076484.00 |
| 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 | 5076484.00 | 支出总计 | 5076484.00 | 支出总计 | 5076484.00 | 支出总计 | 5076484.00 |

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

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 | 5,076,484.00 | 5,076,484.00 | | | | | | | | |
| 231 | 西安市临潼区教育局 | 5,076,484.00 | 5,076,484.00 | | | | | | | | |
| 231002 | 西安市临潼区教师进修学校 | 5,076,484.00 | 5,076,484.00 | | | | | | | | |

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

| 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 | 5076484.00 | 一、财政拨款 | 5076484.00 | 一、财政拨款 | 5076484.00 | 一、财政拨款 | 5076484.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5076484.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3976484.00 | 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 | 3848276.00 | 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 | 85008.00 | 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 | 43200.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 3960936.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 5033284.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1100000.00 | 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 | 628514.00 | (2)商品和服务支出 | 1100000.00 | 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 | 43200.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 204654.00 | (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 | 282380.00 | | | | |
| | | 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 | 5076484.00 | 本年支出合计 | 5076484.00 | 本年支出合计 | 5076484.00 | 本年支出合计 | 5076484.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 5076484.00 | 支出总计 | 5076484.00 | 支出总计 | 5076484.00 | 支出总计 | 5076484.00 |

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 | 5,076,484.00 | 3,891,476.00 | 85,008.00 | 1,100,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 3,960,936.00 | 2,775,928.00 | 85,008.00 | 1,100,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 3,960,936.00 | 2,775,928.00 | 85,008.00 | 1,100,000.00 | |
| 2050801 | 教师进修 | 3,960,936.00 | 2,775,928.00 | 85,008.00 | 1,100,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 628,514.00 | 628,514.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 625,720.00 | 625,720.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 417,147.00 | 417,147.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 208,573.00 | 208,573.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,794.00 | 2,794.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,794.00 | 2,794.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 204,654.00 | 204,654.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 204,654.00 | 204,654.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 204,654.00 | 204,654.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 282,380.00 | 282,380.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 282,380.00 | 282,380.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 282,380.00 | 282,380.00 | | | |

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 | | | 5,076,484.00 | 3,891,476.00 | 85,008.00 | 1,100,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,848,276.00 | 3,848,276.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,416,336.00 | 1,416,336.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 212,880.00 | 212,880.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,103,512.00 | 1,103,512.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 417,147.00 | 417,147.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 208,573.00 | 208,573.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 204,654.00 | 204,654.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,794.00 | 2,794.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 282,380.00 | 282,380.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,185,008.00 | | 85,008.00 | 1,100,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 330,000.00 | | 30,000.00 | 300,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 55,000.00 | | 5,000.00 | 50,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 5,000.00 | 20,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 35,000.00 | | 5,000.00 | 30,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14,000.00 | | 4,000.00 | 10,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45,000.00 | | 15,000.00 | 30,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 10,000.00 | 30,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | 10,000.00 | 50,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,008.00 | | 1,008.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 180,000.00 | | | 180,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 43,200.00 | 43,200.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 43,200.00 | 43,200.00 | | | |

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 | 3,976,484.00 | 3,891,476.00 | 85,008.00 | |
| 205 | 教育支出 | 2,860,936.00 | 2,775,928.00 | 85,008.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 2,860,936.00 | 2,775,928.00 | 85,008.00 | |
| 2050801 | 教师进修 | 2,860,936.00 | 2,775,928.00 | 85,008.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 628,514.00 | 628,514.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 625,720.00 | 625,720.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 417,147.00 | 417,147.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 208,573.00 | 208,573.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,794.00 | 2,794.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,794.00 | 2,794.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 204,654.00 | 204,654.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 204,654.00 | 204,654.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 204,654.00 | 204,654.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 282,380.00 | 282,380.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 282,380.00 | 282,380.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 282,380.00 | 282,380.00 | | |

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 | | | 3,976,484.00 | 3,891,476.00 | 85,008.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,848,276.00 | 3,848,276.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,416,336.00 | 1,416,336.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 212,880.00 | 212,880.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,103,512.00 | 1,103,512.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 417,147.00 | 417,147.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 208,573.00 | 208,573.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 204,654.00 | 204,654.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,794.00 | 2,794.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 282,380.00 | 282,380.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 85,008.00 | | 85,008.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,008.00 | | 1,008.00 | |
| 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 | | | 43,200.00 | 43,200.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 43,200.00 | 43,200.00 | | |

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

| 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

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 | 1,100,000.00 | |
| 1 | 全额 | 1,100,000.00 | |
| 231002 | 西安市临潼区教师进修学校 | 1,100,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,100,000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 1,100,000.00 | |
| | 教师培训区级 | 800,000.00 | 本项目的主要内容是开展义务段、高中、幼儿园各个学科、各个学段，各个层次的各类培训，进一步展示名师扎实的专业素养和教学风采，有效保障学校正常运转。 |
| | 校园长和学校管理人员领导能力提升及培训 | 300,000.00 | 本项目的主要内容是开展校园长和学校管理人员领导能力提升及培训，转变教育观念，提高教育管理能力、教育教学能力、教育创新能力及教育科研能力，全面提升我区教师队伍的总体素质，适应教育改革和发展需要。 |
| | | | |
| | | | |

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: | | 110 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 110 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 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: 开展义务段、高中、幼儿园各个学科、各个学段, 各个层次各类培训, 进一步提高我区教师的专业素养。 | | | | |
| 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 | 培训教师人数 | 3500人次 | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2022年1月1日 | |
| | | | 结束时间 | 2022年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 拨款金额 | 1100000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | |
| | | 社会效益指标 | 教师队伍建设 | 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 | 受训教师满意度 | ≥95% | |

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 |
| | 教师培训 | 开展义务段、高中、幼儿园各个学科、各个学段，各个层次各类培训，进一步提高我区教师的专业素养。 | 30 | 30 | |
| | 校园长和学校管理人员领导能力提升及培训 | 开展校园长和学校管理人员领导能力提升及培训，转变教育观念，提高教育管理能力、教育教学能力、教育创新能力及教育科研能力，全面提升我区教师队伍的总体素质，适应教育改革和发展需要。 | 80 | 80 | |
| | 基本支出 | 保障人员工资福利支出和部门正常运转 | 397.65 | 397.65 | |
| | 金额合计 | | 507.65 | 507.65 | |
| | | | | | |
| 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：开展校园长和学校管理人员领导能力提升及培训，转变教育观念，提高教育管理能力、教育教学能力、教育创新能力及教育科研能力，全面提升我区教师队伍的总体素质，适应教育改革和发展需要。 | | | | |
| 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 | 培训教师人数 | 3000人次 | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2022年1月1日 | |
| | | | 结束时间 | 2022年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 拨款金额 | 1100000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | |
| | | 社会效益指标 | 教师队伍建设 | 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 | 受训教师满意度 | ≥95% | |