

西安市临潼区教师进修学校  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

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。

## 二、工作任务

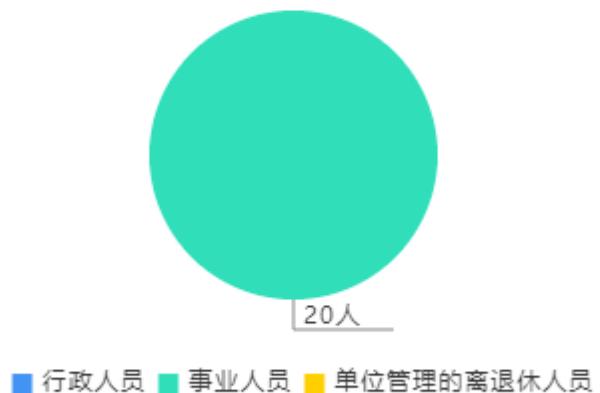
认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；主要任务是负责实施对全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育；为全县中小学校开展教师校本培训提供指

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、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20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

## 四、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2023年预算收入529.48万元，其中：一般公共预算拨款529.48万元，较上年增加21.84万元，增长4.30%，增长的主要原因是：工资标准提标；本单位2023年预算支出529.48万元，其中：一般公共预算拨款529.48万元，较上年增加21.84万元，增长4.30%，增长的主要原因是：工资标准提标。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入529.48万元，其中：一般公共预算拨款收入529.48万元，较上年增加21.84万元，增长4.30%，增长的主要原因是：工资标准提标；本单位2023年财政拨款支出529.48万元，其中：一般公共预算拨款支出529.48万元，较上年增加21.84万元，增长4.30%，增长的主要原因是：工资标准提标。

### （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出529.48万元，较上年增加21.84万元，增长4.30%，增长的主要原因是：工资标准提标。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出529.48万元，其中：

(1) 教师进修（2050801）396.86万元，较上年增加0.76万元，增长0.19%，增长的主要原因是：工资标准提标；

(2) 培训支出（2050803）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政压缩刚性支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.45万元，较上年减少9.26万元，下降22.20%，下降的主要原因是：单位退休3人；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年减少0.05万元，下降17.36%，下降的主要原因是：单位退休3人；

(5) 事业单位医疗（2101102）16.78万元，较上年减少3.68万元，下降17.99%，下降的主要原因是：单位退休3人；

(6) 公务员医疗补助（2101103）25.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：增加公务员保险项目；

(7) 住房公积金（2210201）32.99万元，较上年增加4.75万元，增长16.81%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

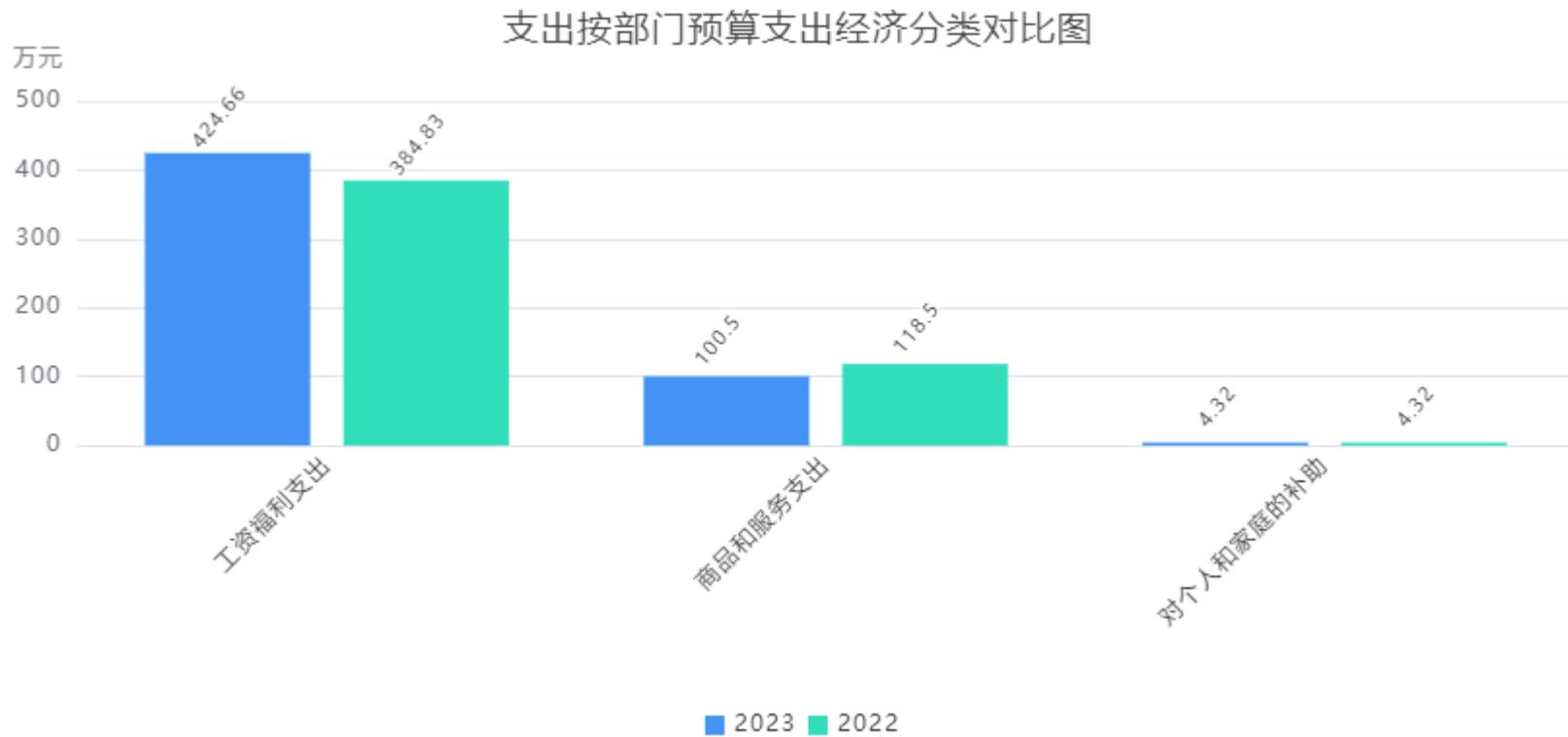
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出529.48万元，其中：

工资福利支出（301）424.66万元，较上年增加39.84万元，增长10.35%，增长的主要原因是：工资标准提标；

商品和服务支出（302）100.50万元，较上年减少18.00万元，下降15.19%，下降的主要原因是：财政压缩刚性支出；

对个人和家庭的补助（303）4.32万元，较上年无增减。

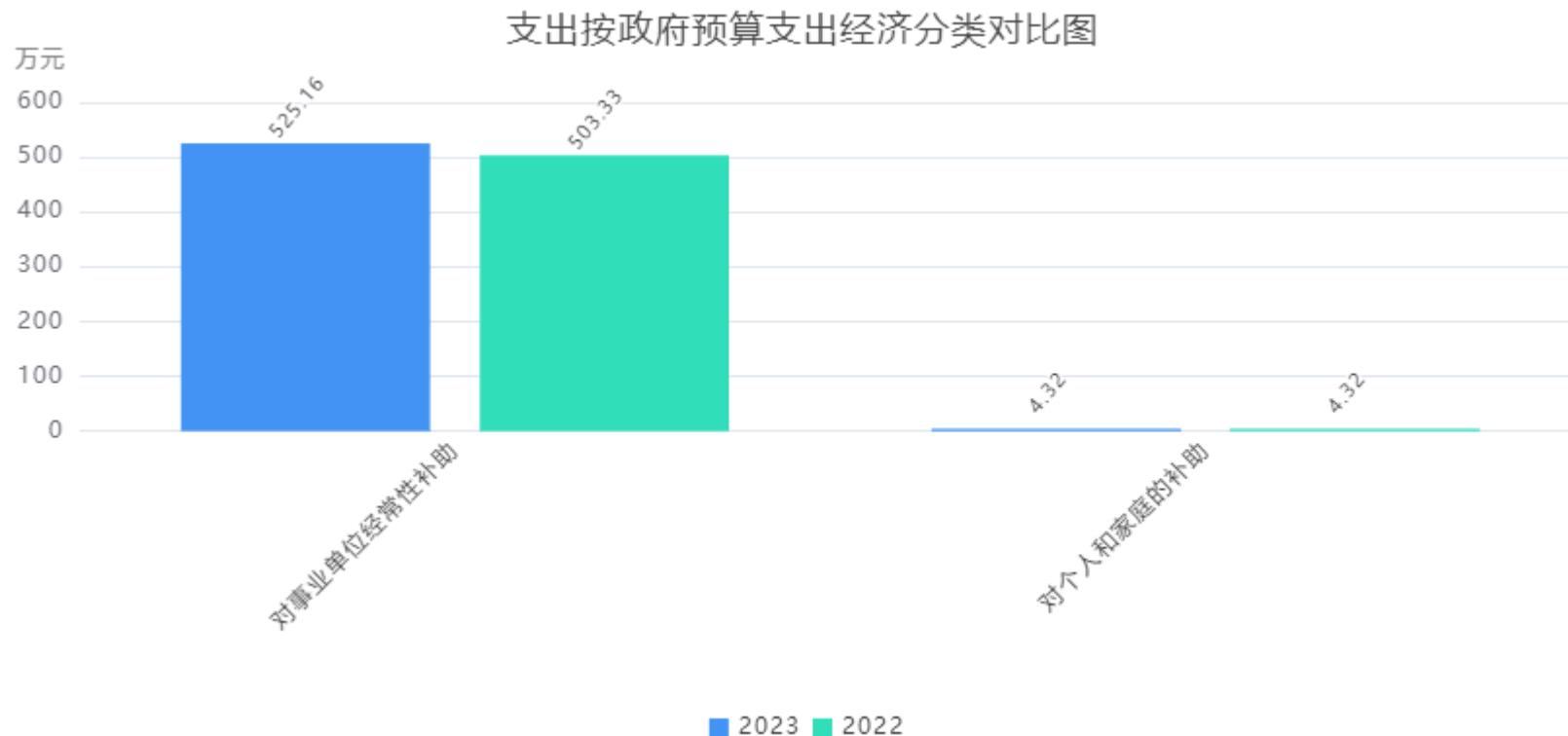


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出529.48万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）525.16万元，较上年增加21.84万元，增长4.34%，增长的主要原因是：工资标准提高；

对个人和家庭的补助（509）4.32万元，较上年无增减。



#### (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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出25.00万元，较上年减少5.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：财政压缩刚性支出。

表13

### 会议费培训费明细表

单位编码	单位名称	培训费	培训费
231	西安市临潼区教育局	250,000.00	250,000.00
231002	西安市临潼区教师进修学校	250,000.00	250,000.00

## **六、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）。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）。

## **七、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。

## **八、绩效目标情况说明**

2023年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529.48万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **九、公用经费情况说明**

2023年，本单位当年公用经费预算安排7.50万元，较上年减少1.00万元，下降11.77%，下降的主要原因是：人员减少。

## **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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

### 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区教师进修学校

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	5,294,841.00	一、部门预算	5,294,841.00	一、部门预算	5,294,841.00	一、部门预算	5,294,841.00
1、财政拨款	5,294,841.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,364,841.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,294,841.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,246,641.00	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	75,000.00	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	43,200.00	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	4,218,561.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,251,641.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	930,000.00	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	326,832.00	(2)商品和服务支出	930,000.00	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	43,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	419,587.00	(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	329,861.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,294,841.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,294,841.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,294,841.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,294,841.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>5,294,841.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,294,841.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,294,841.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,294,841.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区教师进修学校

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区教师进修学校

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	5,294,841.00	5,294,841.00							
231	西安市临潼区教育局	5,294,841.00	5,294,841.00							
231002	西安市临潼区教师进修学校	5,294,841.00	5,294,841.00							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区教师进修学校

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	5,294,841.00	一、财政拨款	5,294,841.00	一、财政拨款	5,294,841.00	一、财政拨款	5,294,841.00
1、一般公共预算拨款	5,294,841.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,364,841.00	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	4,246,641.00	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	75,000.00	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	43,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,218,561.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,251,641.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	930,000.00	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	326,832.00	(2)商品和服务支出	930,000.00	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	43,200.00
		10、卫生健康支出	419,587.00	(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	329,861.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,294,841.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,294,841.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,294,841.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,294,841.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,294,841.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,294,841.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,294,841.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,294,841.00</b>

表5

### 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）

单位名称：西安市临潼区教师进修学校

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	5,294,841.00	4,289,841.00	75,000.00	930,000.00	
205	教育支出	4,218,561.00	3,213,561.00	75,000.00	930,000.00	
20508	进修及培训	4,218,561.00	3,213,561.00	75,000.00	930,000.00	
2050801	教师进修	3,968,561.00	3,213,561.00	75,000.00	680,000.00	
2050803	培训支出	250,000.00			250,000.00	
208	社会保障和就业支出	326,832.00	326,832.00			
20805	行政事业单位养老支出	324,523.00	324,523.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,523.00	324,523.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,309.00	2,309.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,309.00	2,309.00			
210	卫生健康支出	419,587.00	419,587.00			
21011	行政事业单位医疗	419,587.00	419,587.00			
2101102	事业单位医疗	167,832.00	167,832.00			
2101103	公务员医疗补助	251,755.00	251,755.00			
221	住房保障支出	329,861.00	329,861.00			
22102	住房改革支出	329,861.00	329,861.00			
2210201	住房公积金	329,861.00	329,861.00			

表6

### 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）

单位名称：西安市临潼区教师进修学校

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	5,294,841.00	4,289,841.00	75,000.00	930,000.00	
301	工资福利支出			4,246,641.00	4,246,641.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,301,352.00	1,301,352.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182,730.00	182,730.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	936,279.00	936,279.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	324,523.00	324,523.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,832.00	167,832.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	251,755.00	251,755.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,309.00	2,309.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	329,861.00	329,861.00			
302	商品和服务支出			1,005,000.00		75,000.00	930,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,000.00		30,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	47,500.00		5,000.00	42,500.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8,500.00			8,500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	8,500.00			8,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	23,000.00		5,000.00	18,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	206,000.00		6,000.00	200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,500.00		4,000.00	8,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35,000.00		15,000.00	20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	25,500.00			25,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48,500.00			48,500.00	
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

### 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）

单位名称：西安市临潼区教师进修学校

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	4,364,841.00	4,289,841.00	75,000.00	
205	教育支出	3,288,561.00	3,213,561.00	75,000.00	
20508	进修及培训	3,288,561.00	3,213,561.00	75,000.00	
2050801	教师进修	3,288,561.00	3,213,561.00	75,000.00	
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	326,832.00	326,832.00		
20805	行政事业单位养老支出	324,523.00	324,523.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,523.00	324,523.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,309.00	2,309.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,309.00	2,309.00		
210	卫生健康支出	419,587.00	419,587.00		
21011	行政事业单位医疗	419,587.00	419,587.00		
2101102	事业单位医疗	167,832.00	167,832.00		
2101103	公务员医疗补助	251,755.00	251,755.00		
221	住房保障支出	329,861.00	329,861.00		
22102	住房改革支出	329,861.00	329,861.00		
2210201	住房公积金	329,861.00	329,861.00		

表8

### 单位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）

单位名称：西安市临潼区教师进修学校

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	4,364,841.00	4,289,841.00	75,000.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	4,246,641.00	4,246,641.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,301,352.00	1,301,352.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182,730.00	182,730.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	936,279.00	936,279.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	324,523.00	324,523.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,832.00	167,832.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	251,755.00	251,755.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,309.00	2,309.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	329,861.00	329,861.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
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	6,000.00		6,000.00	
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				
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				
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

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区教师进修学校

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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区教师进修学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	930,000.00	
231	西安市临潼区教育局	930,000.00	
231002	西安市临潼区教师进修学校	930,000.00	
	专用项目	930,000.00	
	其他履职业务经费	930,000.00	
	教师培训区级	680,000.00	
	校园长和学校管理人员领导能力提升及培训	250,000.00	

表11

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区教师进修学校

单位：元

表12

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

单位名称：西安市临潼区教师进修学校

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		合计		会议费		培训费		合计		会议费		培训费		合计		会议费		培训费	
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行 维护费	公务用车购置及运行 维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行 维护费	公务用车购置及运行 维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行 维护费	公务用车购置及运行 维护费
	合计	300,000.00						300,000.00	250,000.00					250,000.00	-50,000.00				-50,000.00
231	西安市临潼区教育局	300,000.00						300,000.00	250,000.00					250,000.00	-50,000.00				-50,000.00
231002	西安市临潼区教师进修学校	300,000.00						300,000.00	250,000.00					250,000.00	-50,000.00				-50,000.00

表13

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师培训区级		
主管部门		临潼区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		93万元	
	其中: 财政拨款		93万元	
	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。			
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	1/1/2024
			结束时间	12/31/2024
	效益指标	成本指标	拨款金额	93万元
		经济效益指标	不涉及	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	不涉及
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
		服务对象满意度指标	受训教师满意度	≥95%

表14

## 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	开展学科、学段，各个层次的各类培训，进一步提高我区教师的专业素养。	68.00	68.00	
	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，适应教育改革和发展需要。	25.00	25.00	
	基本支出	保障人员工资福利支出和部门正常运转	436.48	436.48	
金额合计			529.48	529.48	
年度总体目标	目标1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：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	
	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	1/1/2024	
			结束时间	12/31/2024	
	效益指标	成本指标	拨款金额	680000元	
		经济效益指标	不涉及	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	不涉及	
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
		服务对象满意度指标	受训教师满意度	≥95%	

表15

### 专项资金总体绩效目标表

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