

**西安市临潼区教师进修学校**  
**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （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. 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）机构设置

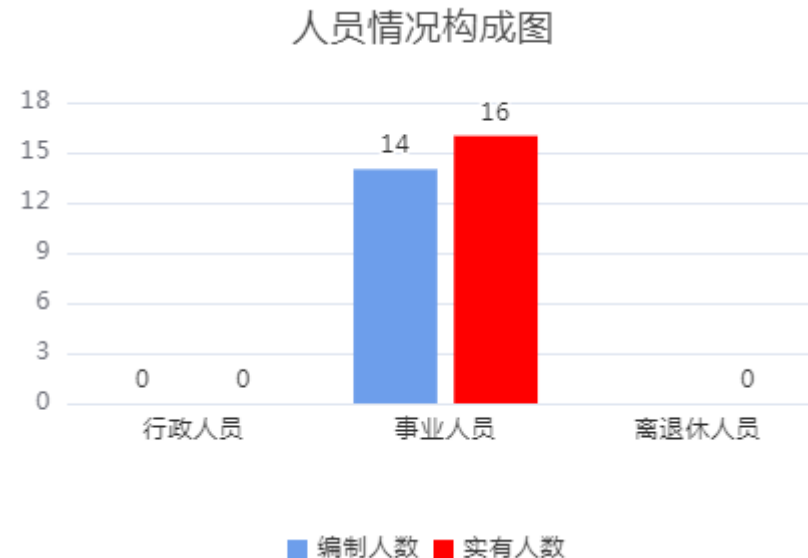
校长办公室、政教办、教导办、资料组、财务室、继续教育办、工会办。

### 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持。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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381.51万元，其中：一般公共预算拨款381.51万元，较上年减少107.05万元，下降21.91%，下降的主要原因是：工资福利支出，教师区级培训及校园长能力提升培训项目支出减少；本单位当年预算支出381.51万元，其中：一般公共预算拨款381.51万元，较上年减少107.05万元，下降21.91%，下降的主要原因是：工资福利支出，教师区级培训及校园长能力提升培训项目支出减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入381.51万元，其中：一般公共预算拨款收入381.51万元，较上年减少107.05万元，下降21.91%，下降的主要原因是：工资福利支出，教师区级培训及校园长能力提升培训项目支出减少；本单位当年财政拨款支出381.51万元，其中：一般公共预算拨款支出381.51万元，较上年减少107.05万元，下降21.91%，下降的主要原因是：工资福利支出，教师区级培训及校园长能力提升培训项目支出减少支出。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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381.51万元，较上年减少107.05万元，下降21.91%，下降的主要原因是：工资福利支出，教师区级培训及校园长能力提升培训项目支出减少。

### （二）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381.51万元，其中：

1. 教师进修（2050801）293.99万元，较上年减少93.44万元，下降24.12%，下降的主要原因是：工资福利支出较少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.07万元，较上年减少5.69万元，下降19.12%，下降的主要原因是：养老社保缴费支出减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年减少0.04万元，下降18.18%，下降的主要原因是：工伤保险缴费支出减少；

4. 事业单位医疗（2101102）14.14万元，较上年减少2.13万元，下降13.09%，下降的主要原因是：基本医疗保险缴费支出减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）24.01万元，较上年增加0.49万元，增长2.08%，增长的主要原因是：公务员医疗保险缴费支出减少休减少；

6. 住房公积金（2210201）25.12万元，较上年减少6.24万元，下降19.90%，下降的主要原因是：住房公积金缴费支出减少。

### （三）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，本单位当年一般公共预算支出381.51万元，其中：

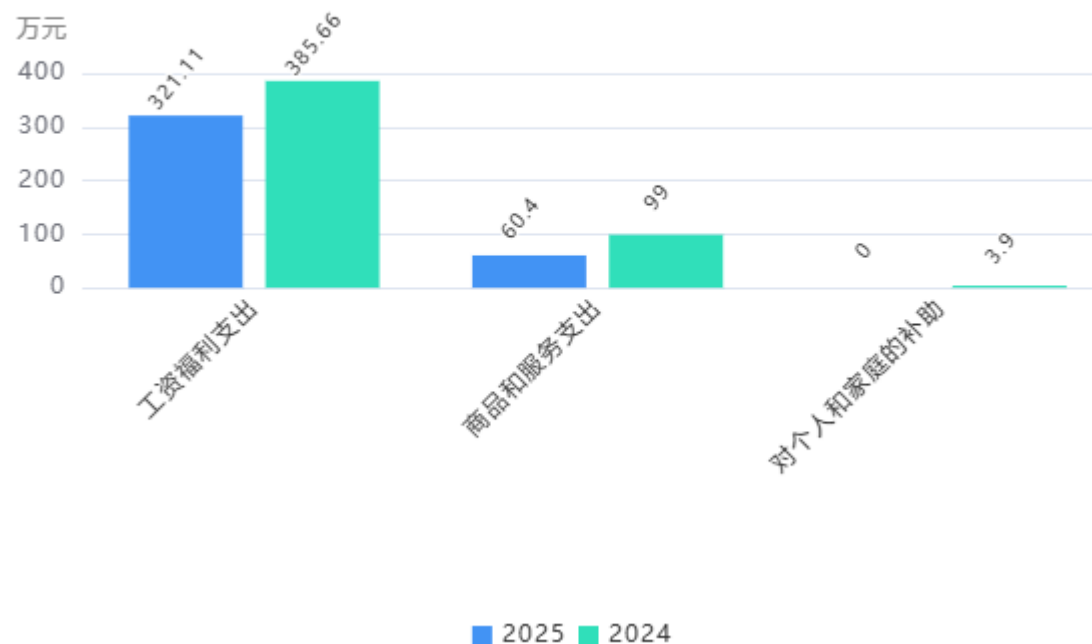
（1）工资福利支出（301）321.11万元，较上年减少64.55万元，下降16.74%，下降的主要原因是：工资福利支出较少；

（2）商品和服务支出（302）60.40万元，较上年减少38.60万元，下降38.99%，下降的主要原因是：教师区级培训及校园长能力提升培训项目支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少3.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对家庭补助已由人设部门发放。



支出按部门预算支出经济分类对比图

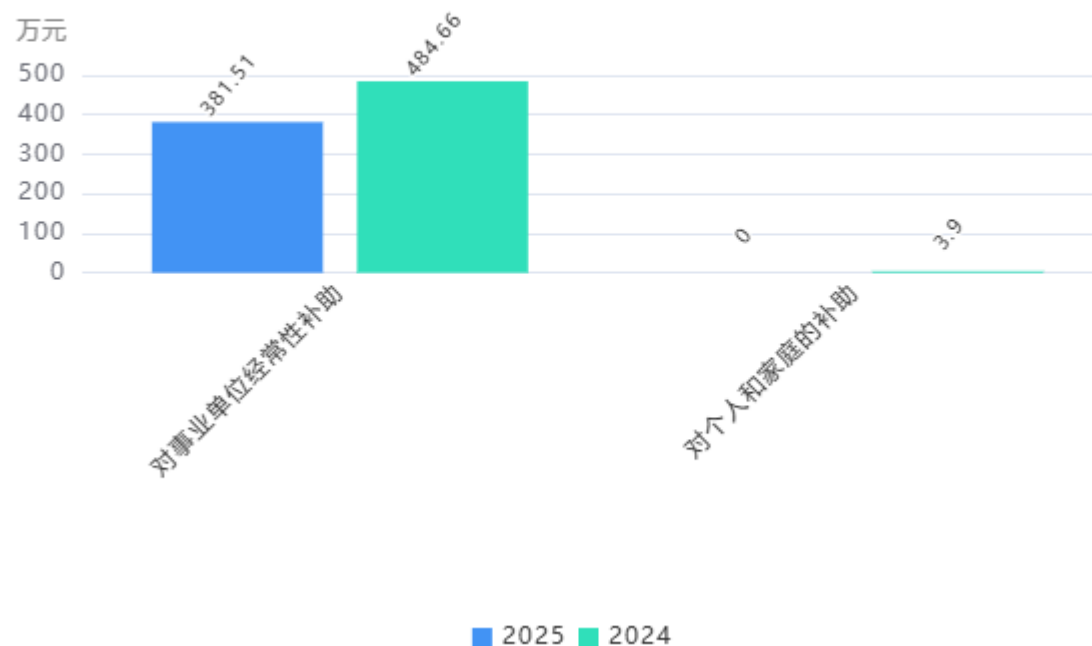


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出381.51万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）381.51万元，较上年减少103.15万元，下降21.28%，下降的主要原因是：人员退休减少，压缩刚性工资福利支出，教师区级培训及校园长能力提升培训项目支出减少支出支出；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少3.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对家庭补助已由人设部门发放。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年减少5.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：校园长能力提升项目支出减少。

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称                | 时间                    | 人数   | 金额    | 备注 |
|----|---------------------|-----------------------|------|-------|----|
| 1  | 区级教师培训              | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 4000 | 15.00 |    |
| 2  | 校园长和学校管理人员领导能力提升及培训 | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 120  | 5.00  |    |

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

### **十一、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。

### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款381.51万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

### **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排5.40万元，较上年减少0.60万元，下降10.00%，下降的主要原因是：人员退休人员经费减少。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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                        | 否    |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 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                   | 否    |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 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13 | 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 | 否    |         |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 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：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           | 3,815,107.00 | 一、部门预算         | 3,815,107.00 | 一、部门预算            | 3,815,107.00 | 一、部门预算            | 3,815,107.00 |
| 1、财政拨款           | 3,815,107.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,265,107.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 3,815,107.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 3,211,107.00 | 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        | 54,000.00    | 3、机关资本性支出         |              |
| (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      |              | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
| (3)国有资本经营预算收入    |              | 5、教育支出         | 2,939,888.00 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 3,815,107.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 550,000.00   | 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    | 242,493.00   | (2)商品和服务支出        | 550,000.00   | 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       |              |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 381,507.00   | (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      | 251,219.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,815,107.00 | 本年支出合计         | 3,815,107.00 | 本年支出合计            | 3,815,107.00 | 本年支出合计            | 3,815,107.00 |
| 使用非财政拨款结余        |              | 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             | 3,815,107.00 | 支出总计           | 3,815,107.00 | 支出总计              | 3,815,107.00 | 支出总计              | 3,815,107.00 |





表3

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           | 3,815,107.00 | 3,815,107.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 231    | 西安市临潼区教育局    | 3,815,107.00 | 3,815,107.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 231002 | 西安市临潼区教师进修学校 | 3,815,107.00 | 3,815,107.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款           | 3,815,107.00 | 一、财政拨款         | 3,815,107.00 | 一、财政拨款            | 3,815,107.00 | 一、财政拨款            | 3,815,107.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,815,107.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,265,107.00 | 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         | 3,211,107.00 | 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        | 54,000.00    | 3、机关资本性支出         |              |
| 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      |              | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 2,939,888.00 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 3,815,107.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 550,000.00   | 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    | 242,493.00   | (2)商品和服务支出        | 550,000.00   | 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       |              |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 381,507.00   | (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      | 251,219.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,815,107.00 | 本年支出合计         | 3,815,107.00 | 本年支出合计            | 3,815,107.00 | 本年支出合计            | 3,815,107.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 3,815,107.00 | 支出总计           | 3,815,107.00 | 支出总计              | 3,815,107.00 | 支出总计              | 3,815,107.00 |

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：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               | 3,815,107.00 | 3,211,107.00 | 54,000.00 | 550,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 2,939,888.00 | 2,335,888.00 | 54,000.00 | 550,000.00 |    |
| 20508   | 进修及培训            | 2,939,888.00 | 2,335,888.00 | 54,000.00 | 550,000.00 |    |
| 2050801 | 教师进修             | 2,939,888.00 | 2,335,888.00 | 54,000.00 | 550,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 242,493.00   | 242,493.00   |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 240,674.00   | 240,674.00   |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240,674.00   | 240,674.00   |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,819.00     | 1,819.00     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,819.00     | 1,819.00     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 381,507.00   | 381,507.00   |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 381,507.00   | 381,507.00   |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 141,388.00   | 141,388.00   |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 240,119.00   | 240,119.00   |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 251,219.00   | 251,219.00   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 251,219.00   | 251,219.00   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 251,219.00   | 251,219.00   |           |            |    |

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：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       |                |          |          | 3,815,107.00 | 3,211,107.00 | 54,000.00 | 550,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,211,107.00 | 3,211,107.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,166,102.00 | 1,166,102.00 |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 127,104.00   | 127,104.00   |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 612,266.00   | 612,266.00   |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 430,416.00   | 430,416.00   |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 240,674.00   | 240,674.00   |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 141,388.00   | 141,388.00   |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 240,119.00   | 240,119.00   |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,819.00     | 1,819.00     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 251,219.00   | 251,219.00   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 604,000.00   |              | 54,000.00 | 550,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 90,000.00    |              | 10,000.00 | 80,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 25,000.00    |              | 5,000.00  | 20,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 28,500.00    |              | 8,500.00  | 20,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 167,000.00   |              | 7,000.00  | 160,000.00 |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000.00     |              | 8,000.00  |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 38,000.00    |              | 8,000.00  | 30,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 47,500.00    |              | 7,500.00  | 40,000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 200,000.00   |              |           | 200,000.00 |    |

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：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               | 3,265,107.00 | 3,211,107.00 | 54,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 2,389,888.00 | 2,335,888.00 | 54,000.00 |    |
| 20508   | 进修及培训            | 2,389,888.00 | 2,335,888.00 | 54,000.00 |    |
| 2050801 | 教师进修             | 2,389,888.00 | 2,335,888.00 | 54,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 242,493.00   | 242,493.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 240,674.00   | 240,674.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240,674.00   | 240,674.00   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,819.00     | 1,819.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,819.00     | 1,819.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 381,507.00   | 381,507.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 381,507.00   | 381,507.00   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 141,388.00   | 141,388.00   |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 240,119.00   | 240,119.00   |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 251,219.00   | 251,219.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 251,219.00   | 251,219.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 251,219.00   | 251,219.00   |           |    |

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）

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             |          |          | 3,265,107.00 | 3,211,107.00 | 54,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,211,107.00 | 3,211,107.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,166,102.00 | 1,166,102.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 127,104.00   | 127,104.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 612,266.00   | 612,266.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 430,416.00   | 430,416.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 240,674.00   | 240,674.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 141,388.00   | 141,388.00   |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 240,119.00   | 240,119.00   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,819.00     | 1,819.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 251,219.00   | 251,219.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 54,000.00    |              | 54,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 8,500.00     |              | 8,500.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 7,000.00     |              | 7,000.00  |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000.00     |              | 8,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000.00     |              | 8,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 7,500.00     |              | 7,500.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|---------------------|------------|------|
|        | 合计                  | 550,000.00 |      |
| 231    | 西安市临潼区教育局           | 550,000.00 |      |
| 231002 | 西安市临潼区教师进修学校        | 550,000.00 |      |
|        | 专用项目                | 550,000.00 |      |
|        | 其他履职业务经费            | 550,000.00 |      |
|        | 教师培训区级              | 400,000.00 |      |
|        | 校园长和学校管理人员领导能力提升及培训 | 150,000.00 |      |

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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 |     | 政府预 |     | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 款   | 类   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |     |     |        |      |    |



单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                  |           |            |  |                |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                  | 其他履职业务费   |            |  |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                  | 西安市临潼区教育局 |            |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                  | 实施期资金总额:  | 55         |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | 其中:财政拨款   | 55         |  |                |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | 其他资金      | 0          |  |                |               |
| 年度目标         | 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。<br>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。<br>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, 进一步提高我去教室的专业素养。 |           |            |  |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                             | 二级指标      | 三级指标       |  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                             | 经济成本      | 拨款金额       |  | 55             | 20            |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | 社会成本      | 校园长及教师业务水平 |  | 提升             | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | 生态环境成本    | 不涉及        |  | 不涉及            |               |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                             | 数量指标      | 培训校园长及教师人数 |  | 420人           | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 培训合格率      |  | ≥95%           | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 开始时间       |  | 1/1/2025       | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                  |           | 结束时间       |  | 12/31/2025     | 5             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标    | 不涉及        |  | 不涉及            |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 校园长及教师业务水平 |  | 提升             | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标    | 不涉及        |  | 不涉及            |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限   |  | 1年             | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 受训教师满意度    |  | ≥95%           | 10            |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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）      |            |        | 执行率分值（10分） |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | 总额            | 财政拨款       | 其他资金   |            |
|          | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 保障人员工资福利支出和部门正常运转                  | 326.51        | 326.51     | 0      |            |
|          | 区级教师培训                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 开展学科、学段，各个层次各类培训，进一步提高我区教师的专业素养。   | 40            | 40         | 0      |            |
|          | 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。 | 15            | 15         | 0      |            |
| 金额合计     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | 381.51        | 381.51     | 0      |            |
| 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。<br>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。<br>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。<br>目标4：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                               | 三级指标          |            | 指标值    | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济成本                               | 成本控制率         |            | 100%   | 10         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会成本                               | 项目成本          |            | 381.51 | 10         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 生态环境成本                             | 不涉及           |            | 不涉及    |            |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标                               | 项目数量          |            | 3个     | 10         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标                               | 项目完成率         |            | 100%   | 5          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | 资金使用率         |            | 100%   | 5          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | 时效指标          | 开始时间       |        | 1/1/2025   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 结束时间                               |               | 12/31/2025 | 5      |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 工作按时完成率                            |               | 100%       | 5      |            |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标                             | 不涉及           |            | 不涉及    |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标                             | 教学条件及教育教学管理水平 |            | 提升     | 10         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | 人员工作效率和履职能力   |            | 提升     | 10         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 生态效益指标                             | 不涉及           |            | 不涉及    |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标                            | 持续发挥作用时间      |            | 长期     | 5          |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标                          | 受训校园长及教师满意度   |            | ≥95%   | 5          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | 教职工满意度        |            | ≥95%   | 5          |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |           |               |      |             |  |     |                    |
|--------------|-----------|---------------|------|-------------|--|-----|--------------------|
| 项目名称         |           |               |      |             |  |     |                    |
| 主管部门         |           |               |      | 实施期限        |  |     | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 其中：财政拨款   |               |      | 其中：财政拨<br>款 |  |     |                    |
|              | 其他资金      |               |      | 其他资金        |  |     |                    |
| 总 体 目 标      | 实施期总目标    |               |      | 年度总目标       |  |     |                    |
|              |           |               |      |             |  |     |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标 |             |  | 指标值 | 分值权重<br>（90分）      |
|              | 成本指标      | 经济成本          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 社会成本          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 生态环境成本        |      |             |  |     |                    |
|              | 产出指标      | 数量指标          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 质量指标          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 时效指标          |      |             |  |     |                    |
|              | 效益指标      | 经济效益指标        |      |             |  |     |                    |
|              |           | 社会效益指标        |      |             |  |     |                    |
|              |           | 生态效益指标        |      |             |  |     |                    |
|              |           | 可持续影响指标       |      |             |  |     |                    |
|              | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |             |  |     |                    |