

西安市高陵区教师进修学校  
2024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

### （一）主要职责

西安市高陵区教师进修学校是西安市高陵区教育局的下属事业单位，主要职责为：配合市教体局做好本区有关中小学教师继续教育和实施中小学教师资格制度的组织、协调和服务工作；指导中小学教师在实践中学习现代教育理论，研究教育教学规律，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，为我区中小学校开展校本培训和日常教学提供高质量服务，为广大中小学教师自主研修学习、构建终身教育体系提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境；负责全区语言文字工作，指导全区推广普通话，组织开展全区语言文字规范化工作，加强规范汉字的应用管理。

### （二）内设机构

根据工作需求，西安市高陵区教师进修学校专门设置培训部、语言文字工作委员会办公室、“昭慧好教育”办公室和教师资格证办公室。

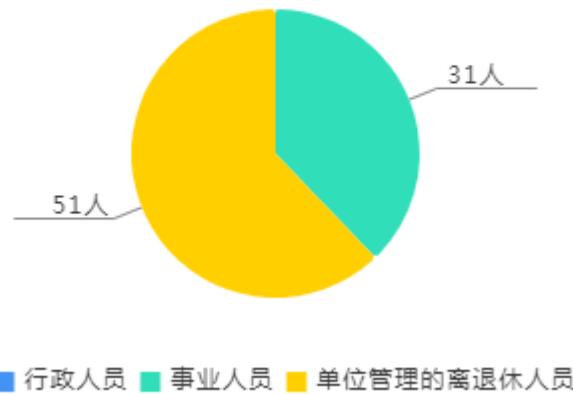
## 二、工作任务

1. 配合市教育局做好本区中小学教师继续教育，指导中小学教师在实践中学习现代教育理论，研究教育教学规律，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，为我区中小学开展校本培训和日常教学提供高质量服务，为广大中小学教师自主研修学习、构建终身教育体系提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境。
2. 负责全区语言文字工作，指导全区推广普通话，组织开展全区语言文字规范化工作，加强规范汉字的应用管理。
3. 实施中小学教师资格制度的组织、协调和服务工作，进行教师资格证的注册、认定等工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员51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2024年预算收入715.21万元，其中：一般公共预算拨款715.21万元，较上年增加47.39万元，增长7.10%，增长的主要

原因是：教育事业发展，人员经费预算增加；本单位2024年预算支出715.21万元，其中：一般公共预算拨款715.21万元，较上年增加47.39万元，增长7.10%，增长的主要原因是：教育事业发展，人员经费预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入715.21万元，其中：一般公共预算拨款收入715.21万元，较上年增加47.39万元，增长7.10%，增长的主要原因是：教育事业发展，人员经费预算增加；本单位2024年财政拨款支出715.21万元，其中：一般公共预算拨款支出715.21万元，较上年增加47.39万元，增长7.10%，增长的主要原因是：教育事业发展，人员经费预算增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出715.21万元，较上年增加47.39万元，增长7.10%，增长的主要原因是：教育事业发展，人员经费预算增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出715.21万元，其中：

（1）教师进修（2050801）546.51万元，较上年增加100.60万元，增长22.56%，增长的主要原因

是：教育事业发展，人员经费预算增加；

（2）事业单位离退休（2080502）0.49万元，较上年增加0.05万元，增长10.87%，增长的主要原因是：退休人员支出功能科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.37万元，较上年减少1.15万元，下降1.90%，下降的主要原因是：人员退休，缴费减少；

（4）事业单位医疗（2101102）27.95万元，较上年减少7.98万元，下降22.21%，下降的主要原因是：人员退休，缴费减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）32.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增加了公务员医疗补助缴费；

（6）住房公积金（2210201）48.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整。

### 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

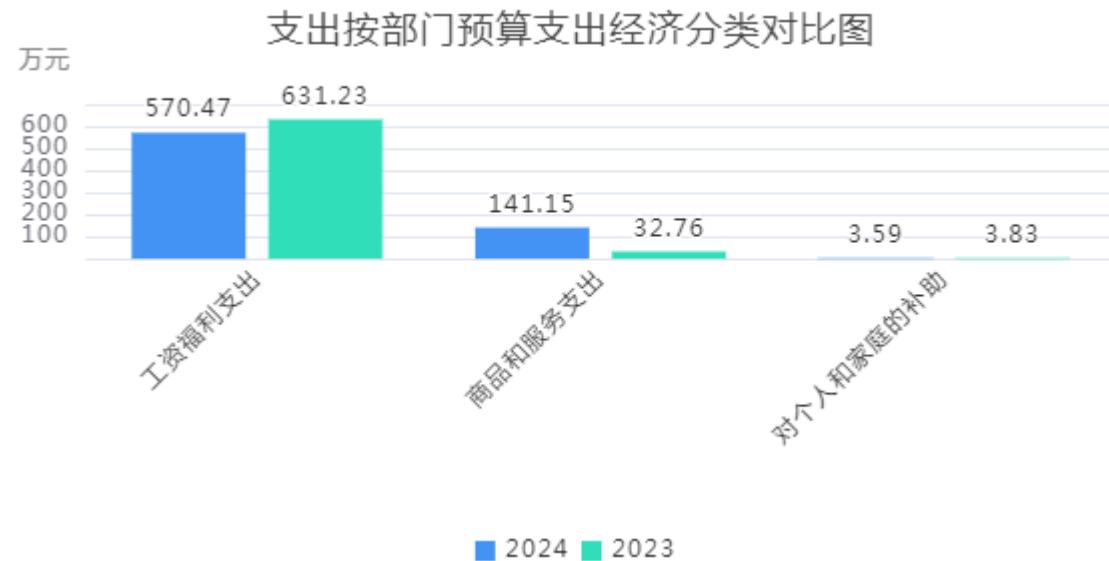
2024年，本单位当年一般公共预算支出715.21万元，其中：

工资福利支出（301）570.47万元，较上年减少60.77万元，下降9.63%，下降的主要原因是：人员退休，工资支出减少；

商品和服务支出（302）141.15万元，较上年增加108.39万元，增长330.88%，增长的主要原因

是：培训项目增加，相关费用增加；

对个人和家庭的补助（303）3.59万元，较上年减少0.24万元，下降6.27%，下降的主要原因是：享受福利人员减少。

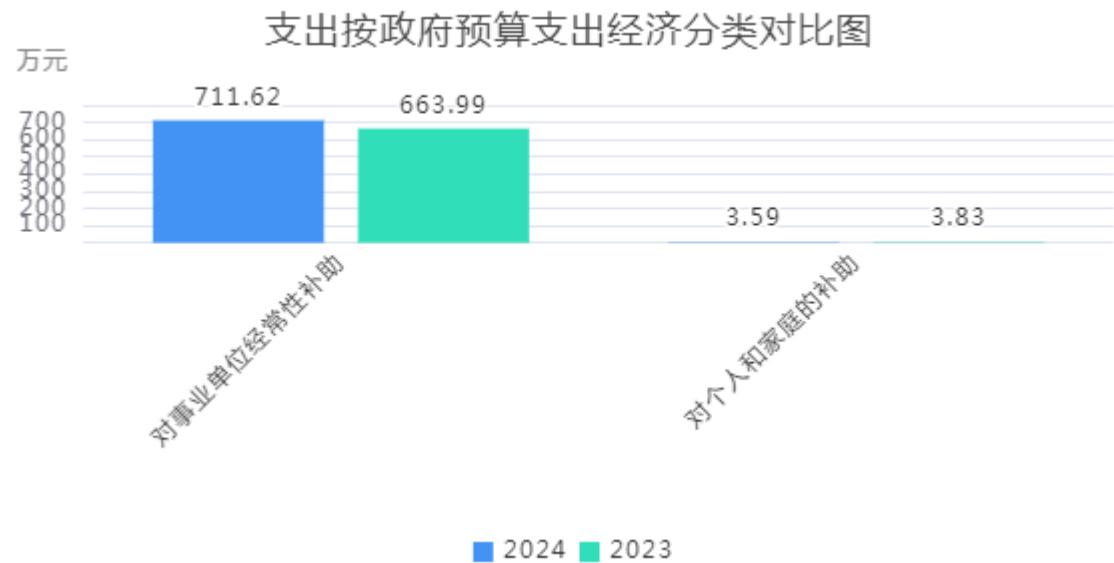


## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出715.21万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）711.62万元，较上年增加47.63万元，增长7.17%，增长的主要原因是：培训项目增加，相关费用增加；

对个人和家庭的补助（509）3.59万元，较上年减少0.24万元，下降6.27%，下降的主要原因是：享受福利人员减少。



#### (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

2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出110.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：培训费从年度调整直接列入年初预算。

export

## 会议费培训费明细表

序号	项目名称	培训名称	培训内容	培训地点	培训时长	算费用(元)(元)
1	教育培训费	中小学幼儿园教师理想信念师德师风专题培训	对全区中小学幼儿园教师进行理想信念师德师风专项网络培训，引导教师把教书育人和自我修养相结合，坚持立德树人，以德立身、以德立学、以德施教。	网络培训	30天	99,000.00
2	教育培训费	高陵区新入职教师培训	参考教育部《新教师入职培训指南》，结合高陵区教师培训实际，全面提升新入职教师的理论素养和实践技能，涵养“为党育人、为国育才”的教育情怀，助力新教师尽快适应工作岗位。	实验一小	4天	94,400.00
3	教育培训费	心理健康专题培训	提升心理健康骨干教师及班主任的心理健康教育技能，促进学生心理健康教育扎实有效地开展	职中	2天	32,000.00
4	教育培训费	区级优秀骨干教师培训	对2023年授予的区级教学能手、学科带头人进行培训，以加强教师骨干梯队建设，推动整体教师能力全面提升，“名师名家”不断涌现。	一中	4天	66,000.00
5	教育培训费	高陵区高中学科骨干教师综合素养能力提升高级研修班	以学员培训需求为出发点、以问题解决为导向，采取“集中讲座”“名校考察”“互动交流”“任务驱动”和“自我研习”相结合的方式进行培训，增强培训的针对性和实效性。	南京	10天	234,800.00
6	教育培训费	“名师+”研修共同体的主持人及骨干成员培训	以全市“三级三类”（省市县级教学名师、学科带头人、教学能手）教师骨干体系建设为主线，发挥“名师+”研修共同体示范辐射引领效能，开展骨干培养工程，促进骨干体系建设，全体教师综合素养全面提升。	厦门	10天	285,100.00
7	教育培训费	高陵区中小学体育骨干教师专业技能提升培训	本次培训以知识性、实践型、参与式为宗旨，邀请优秀一线名师等组成专家团队，通过专题讲座、案例教学、体验式互动等方式，为参训教师提供专业化、系统化、科学化的课程支持	安家小学	2天	12,200.00
8	教育培训费	体音美骨干教师专业能力提升培训	本次培训旨在打造一支具有较高音乐、体育、美术理论素养、先进教育理念和现代教育知识与能力的专业化教师队伍，推动高陵区中小学音体美课程改革向前发展，促进高陵区教育的优质均衡发展。	苏州	10天	276,500.00

## 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

2024年当年本单位政府采购预算共79.64万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算79.64万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2024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715.21万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排23.15万元，较上年减少9.61万元，下降29.33%，下降的主要原因是：人员退休及经费标准降低。

## 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。

3. 工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费生活补助等。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区教师进修学校

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区教师进修学校

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	7,152,050.43	一、部门预算	7,152,050.43	一、部门预算	7,152,050.43	一、部门预算	7,152,050.43
1、财政拨款	7,152,050.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,972,050.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,152,050.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,704,686.93	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	231,507.50	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	35,856.00	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	5,465,069.43	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,116,194.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,180,000.00	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	598,571.52	(2)商品和服务支出	1,180,000.00	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	35,856.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	600,875.04	(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	487,534.44				
		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>7,152,050.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,152,050.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,152,050.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,152,050.43</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>7,152,050.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,152,050.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,152,050.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,152,050.43</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区教师进修学校

单位：元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区教师进修学校

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	7,152,050.43	7,152,050.43							
166	西安市高陵区教育局	7,152,050.43	7,152,050.43							
166006	西安市高陵区教师进修学校	7,152,050.43	7,152,050.43							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区教师进修学校

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	7,152,050.43	一、财政拨款	7,152,050.43	一、财政拨款	7,152,050.43	一、财政拨款	7,152,050.43
1、一般公共预算拨款	7,152,050.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,972,050.43	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	5,704,656.93	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	231,507.50	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	35,856.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	5,465,069.43	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,116,194.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,180,000.00	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	598,571.52	(2)商品和服务支出	1,180,000.00	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	35,856.00
		10、卫生健康支出	600,875.04	(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	487,534.44				
		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>7,152,050.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,152,050.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,152,050.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,152,050.43</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,152,050.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,152,050.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,152,050.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,152,050.43</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：西安市高陵区教师进修学校

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	7,152,050.43	5,740,542.93	231,507.50	1,180,000.00	
205	教育支出	5,465,069.43	4,053,561.93	231,507.50	1,180,000.00	
20508	进修及培训	5,465,069.43	4,053,561.93	231,507.50	1,180,000.00	
2050801	教师进修	5,465,069.43	4,053,561.93	231,507.50	1,180,000.00	
208	社会保障和就业支出	598,571.52	598,571.52			
20805	行政事业单位养老支出	598,571.52	598,571.52			
2080502	事业单位离退休	4,896.00	4,896.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,675.52	593,675.52			
210	卫生健康支出	600,875.04	600,875.04			
21011	行政事业单位医疗	600,875.04	600,875.04			
2101102	事业单位医疗	279,517.74	279,517.74			
2101103	公务员医疗补助	321,357.30	321,357.30			
221	住房保障支出	487,534.44	487,534.44			
22102	住房改革支出	487,534.44	487,534.44			
2210201	住房公积金	487,534.44	487,534.44			

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：西安市高陵区教师进修学校

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	7,152,050.43	5,740,542.93	231,507.50	1,180,000.00	
301	工资福利支出			5,704,686.93	5,704,686.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,199,171.35	2,199,171.35			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232,850.00	232,850.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	768,180.00	768,180.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	813,540.00	813,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	593,675.52	593,675.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	279,517.74	279,517.74			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	321,357.30	321,357.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,860.58	8,860.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	487,534.44	487,534.44			
302	商品和服务支出			1,411,507.50		231,507.50	1,180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	256,200.00		196,200.00	60,000.00	
30202	印刷费	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	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,307.50		35,307.50		
303	对个人和家庭的补助			35,856.00	35,856.00			
30301	离休费	50905	离退休费	4,896.00	4,896.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,960.00	30,960.00			

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：西安市高陵区教师进修学校

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	5,972,050.43	5,740,542.93	231,507.50	
205	教育支出	4,285,069.43	4,053,561.93	231,507.50	
20508	进修及培训	4,285,069.43	4,053,561.93	231,507.50	
2050801	教师进修	4,285,069.43	4,053,561.93	231,507.50	
208	社会保障和就业支出	598,571.52	598,571.52		
20805	行政事业单位养老支出	598,571.52	598,571.52		
2080502	事业单位离退休	4,896.00	4,896.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,675.52	593,675.52		
210	卫生健康支出	600,875.04	600,875.04		
21011	行政事业单位医疗	600,875.04	600,875.04		
2101102	事业单位医疗	279,517.74	279,517.74		
2101103	公务员医疗补助	321,357.30	321,357.30		
221	住房保障支出	487,534.44	487,534.44		
22102	住房改革支出	487,534.44	487,534.44		
2210201	住房公积金	487,534.44	487,534.44		

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）

单位名称：西安市高陵区教师进修学校

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	5,972,050.43	5,740,542.93	231,507.50	
301	工资福利支出			5,704,686.93	5,704,686.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,199,171.35	2,199,171.35		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232,850.00	232,850.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	768,180.00	768,180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	813,540.00	813,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	593,675.52	593,675.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	279,517.74	279,517.74		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	321,357.30	321,357.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,860.58	8,860.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	487,534.44	487,534.44		
302	商品和服务支出			231,507.50		231,507.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	196,200.00		196,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,307.50		35,307.50	
303	对个人和家庭的补助			35,856.00	35,856.00		
30301	离休费	50905	离退休费	4,896.00	4,896.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,960.00	30,960.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区教师进修学校

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：西安市高陵区教师进修学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 180, 000.00	
166	西安市高陵区教育局	1, 180, 000.00	
166006	西安市高陵区教师进修学校	1, 180, 000.00	
	专用项目	1, 180, 000.00	
	其他履职专项业务费	1, 180, 000.00	
	教育培训费	1, 100, 000.00	
	教育统计工作、语言文字工作、高中军训等专项资金	80, 000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市高陵区教师进修学校

单位: 元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市高陵区教师进修学校

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				3					796,400.00			
205	08 01 1	全额				3					796,400.00			
205	08 01 166006	西安市高陵区教师进修学校				3					796,400.00			
205	08 01	教育培训费	C02060000培训服务		“名师+”研修共同体的主持人及骨干成员培训	1	302	16 505 02			285,100.00			
205	08 01	教育培训费	C02060000培训服务		高陵区高中学科骨干教师综合素质能力提升高级研修班	1	302	16 505 02			234,800.00			
205	08 01	教育培训费	C02060000培训服务		体音美骨干教师专业能力提升培训	1	302	16 505 02			276,500.00			

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

单位名称：西安市高陵区教师进修学校

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						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	公用经费			公务接待费			会议费	培训费	合计	小计	公用经费			会议费	培训费	合计	小计	公用经费			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	公务用车运行 费				小计	公务用车购置	公务用车运行 费	小计					公务用车购置	公务用车运行 费				
	合计											1,100,000.00								1,100,000.00	1,100,000.00				1,100,000.00
166	西安市高新区教育局											1,100,000.00								1,100,000.00	1,100,000.00				1,100,000.00
166006	西安市高新区教师进修学校											1,100,000.00								1,100,000.00	1,100,000.00				1,100,000.00

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

基本信息					
项目名称	教育统计工作、语言文字工作、高中军训等专项资金				
主管部门	高陵区教育局				
资金情况					
资金金额	实施期资金总金额	8万元			
	其中：财政资金	8万元			
	其他资金	0万元			
总体目标	目标：为认真贯彻落实《西安市基础教育提升三年行动计划》，确保做好初中及以下教师资格认定工作及资格证发放工作顺利完成。				
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：开展认证次数	一年2次		
		指标2：各类活动次数	≥20次		
	质量指标	指标1：完成辖区内所有教师认证工作	100%		
		指标2：完成辖区内所有工作人员的语言文字规范工作	完成率≥98%		
	时效指标	指标1：开展认定时间	一年两次		
		指标2：语言文字工作时效	一年		
	成本指标	指标1：教师资格认定工作经费	3万元		
		指标2：语言文字工作经费	5万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1：确保资格证的时效	≥99%		
		指标2：辖区内所有工作人员的规范语言文字使用	≥99%		

双减工作小组	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1:确保资格证的时效 指标2:辖区内所有工作人员的规范语言文字使用	≥99% ≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教师满意率	≥98%
		指标2:持有教师资格证的人员满意度	≥98%
		指标3:辖区内所有工作人员满意度	≥98%

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

基本信息					
项目名称	教师培训费				
主管部门	高陵区教育局				
资金情况					
资金金额	实施期资金总金额	110万元			
	其中：财政资金	110万元			
	其他资金	0万元			
总体目标	目标1：全体教师师德水平不断提高、综合素养全面提升、专业技能持续增强； 目标2：全体校园长领导能力、管理能力、专业能力显著提升，为全市教育优质均衡发展奠定良好基础。				
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1：参加培训人数	> 5000人次		
		指标2：培训数量	≥14个		
	质量指标	指标1：全体教师师德、综合素养、专业技能水平提升	调高率≥90%		
	时效指标	指标1：培训时间	2024年4月-2023年12月		
	成本指标	指标1：培训总费用	110万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1：提升教师队伍水平，提高教师现代化教育技术水平	调高率≥90%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1：促进学校可持续发展，学校教育教学水平提升	调高率≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参训教师满意率	≥98%		

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区教师进修学校			
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
	基本人员经费	教职工基本工资、社保缴费等支出	574.05	574.05	0
	基本日常公用经费	日常办公费用等的支出	23.15	23.15	0
	其他履职专项业务费	1. 提高教师队伍的综合素质和整体水平，深化教育改革；2. 为认真贯彻落实《西安市基础教育提升三年行动计划》，做好初中及以下教师资格认定工作；3. 顺利开展语言文字工作。	118	118	0
	金额合计		715.2	715.2	0
年度总体目标	保障教师培训及其他工作的正常开展。				
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：涉及教职工		31人
		质量指标	指标1：工作正常开展率		100%
		时效指标	指标1：实施时间		2024年全年
		成本指标	指标1：涉及资金		715.2万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：确保各类活动的开展成效		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：政策发挥作用年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度		≥98%
			指标2：其他参与人员满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市高陵区教师进修学校项目资金		
主管部门		西安市高陵区教育局		实施期限 2024年全年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	118.00万元	年度资金总额:	118.00万元
	其中: 财政拨	118.00万元	其中: 财政拨款	118.00万元
	其他资	0.00万元	其他资金	0.00万元
总体 目标	实施期总目标			年度目标
	保障学校日常工作的正常开展。			保障学校日常工作的正常开展。
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	指标1: 各类活动次数	≥20次
		质量指标	指标1: 各类活动正常开展率	100%
		时效指标	指标1: 开展时间	1年
		成本指标	指标1: 涉及资金	118.00万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	指标1: 确保各类活动的开展成效	≥95%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	指标1: 确保各类活动的开展成效	≥95%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 教师满意率	≥98%
			指标1: 持有教师资格证的人员满意度	≥98%
			指标1: 辖区内所有工作人员满意度	≥98%

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。