

西安市长安区教师进修学校
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

西安市长安区教师进修学校是全额拨款事业单位，是长安区教育局的直属单位。学校主要职责如下：

- 1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合上级教育行政部门制定全区教师中长期培训规划和短期培训计划。
- 2、承担长安区国培、省培、市培项目计划学员遴选、报名和信息汇总，做好集中培训管理和信息平台联络维护、档案的收集整理。
- 3、做好区级教师培训管理工作，及时收集整理培训学员档案资料，按期颁发合格证书。
- 4、做好每年培训数据的统计，建立健全各项培训档案。
- 5、完成上级教育行政部门安排的各项临时培训任务。

（二）机构设置

西安市长安区教师进修学校内设机构四个分别是教导处、培训处、办公室、总务处。

二、工作任务

2024年主要工作任务如下：

1、制定全区教师中长期培训规划和短期培训计划。

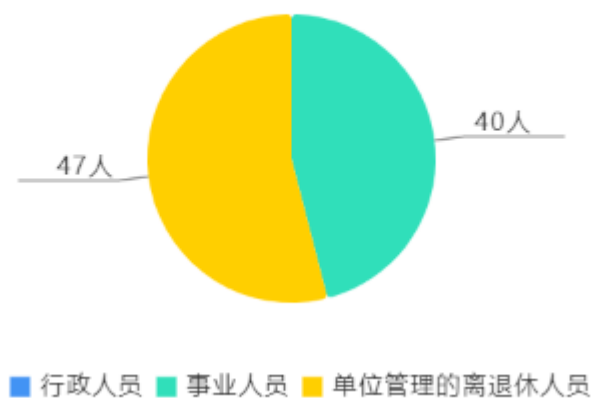
2、组织实施区级教师短期和中长期培训。

3、组织长安区国培、省培、市培项目计划学员遴选、报名和信息汇总，做好集中培训管理和信息平台联络维护、档案的收集整理。做好区级教师培训管理工作，及时收集整理培训学员档案资料，按期颁发合格证书。做好每年培训数据的统计，建立健全各项培训档案。认真贯彻落实党的教育方针，积极配合上级教育行政部门，制定全区教师中长期培训规划和短期培训计划。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制53人，其中行政编制0人，事业编制53人；实有人员40人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员47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1,040.87万元，其中：一般公共预算拨款1,040.87万元，较上年增加157.52万元，增长17.83%，增长

的主要原因是：增加了"各项培训（教师队伍及校园长能力提升）"项目；本单位2024年预算支出1,040.87万元，其中：一般公共预算拨款1,040.87万元，较上年增加157.52万元，增长17.83%，增长的主要原因是：增加了"各项培训（教师队伍及校园长能力提升）"项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,040.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1,040.87万元，较上年增加162.52万元，增长18.50%，增长的主要原因是：增加了"各项培训（教师队伍及校园长能力提升）"项目；本单位2024年财政拨款支出1,040.87万元，其中：一般公共预算拨款支出1,040.87万元，较上年增加162.52万元，增长18.50%，增长的主要原因是：增加了"各项培训（教师队伍及校园长能力提升）"项目。

（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1,040.87万元，较上年增加162.52万元，增长18.50%，增长的主要原因是：增加了"各项培训（教师队伍及校园长能力提升）"项目。

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1,040.87万元，其中：

（1）教师进修（2050801）835.85万元，较上年增加175.07万元，增长26.49%，增长的主要原因是：增加了"各项培训（教师队伍及校园长能力提升）"项目；

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了“教师资格认定”项目；

（3）事业单位离退休（2080502）6.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，增加退休人员死亡抚恤金丧葬费预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.06万元，较上年减少10.61万元，下降16.40%，下降的主要原因是：退休4人养老保险缴费减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.01万元，较上年减少4.84万元，下降12.78%，下降的主要原因是：退休4人职业年金缴费减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年减少0.05万元，下降12.62%，下降的主要原因是：退休4人工伤保险缴费减少；

（7）事业单位医疗（2101102）25.66万元，较上年减少11.64万元，下降31.21%，下降的主要原因是：退休4人医疗保险缴费减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）8.45万元，较上年减少1.28万元，下降13.12%，下降的主要原因是：退休4人公务员医疗补助减少；

（9）住房公积金（2210201）57.13万元，较上年减少10.50万元，下降15.53%，下降的主要原因是：退休4人住房公积金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

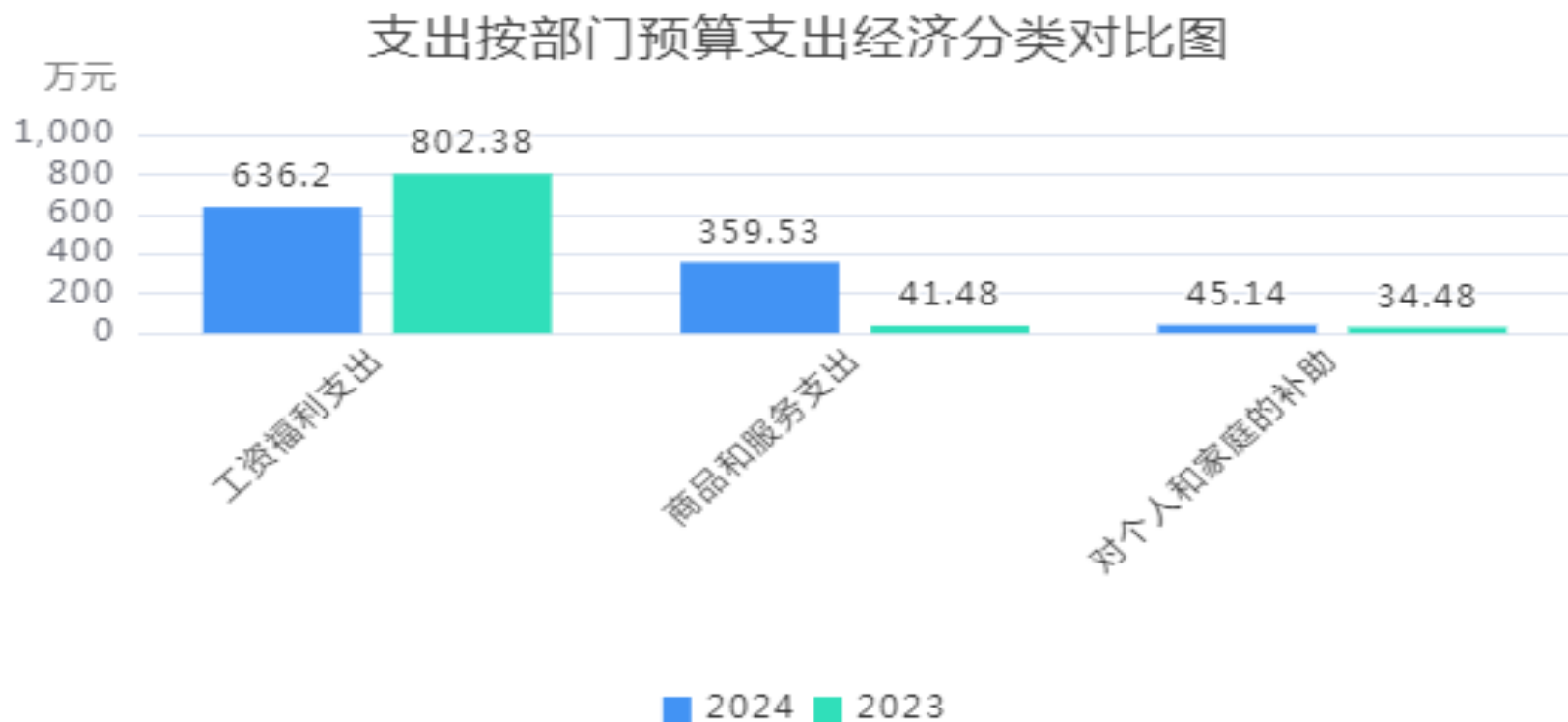
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,040.87万元，其中：

工资福利支出（301）636.20万元，较上年减少166.18万元，下降20.71%，下降的主要原因是：2023年减少了基本支出年度考核奖项目，退休4人工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）359.53万元，较上年增加318.05万元，增长766.69%，增长的主要原因是：增加培训项目支出及教师资格认定的项目的支出；

对个人和家庭的补助（303）45.14万元，较上年增加10.66万元，增长30.91%，增长的主要原因是：增加了退休人员建房补独子补及死亡教师的丧葬费抚恤金的支出。

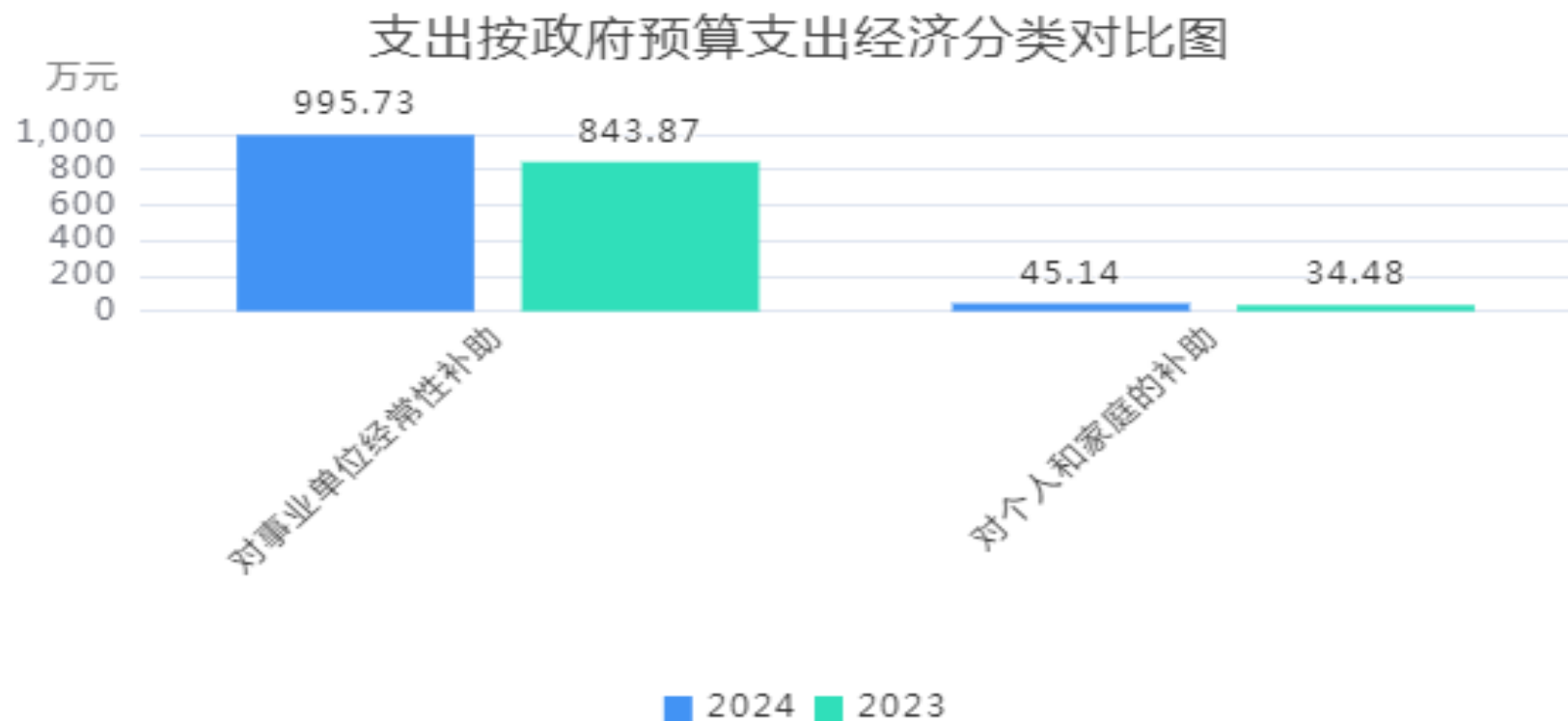


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,040.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）995.73万元，较上年增加151.86万元，增长18.00%，增长的主要原因是：增加了"各项培训（教师队伍及校园长能力提升）"项目；

对个人和家庭的补助（509）45.14万元，较上年增加10.66万元，增长30.91%，增长的主要原因是：增加了退休人员建房补独子补及死亡教师的丧葬费抚恤金的支出。



（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300.50万元，较上年增加300.00万元，增长60000.00%，增长的主要原因是：增加了"各项培训（教师队伍及校园长能力提升）"项目。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	长安教育大讲堂系列培训	2024年3-12月	5000	20	
2	头雁领航系列培训	2024年4-12月	800	120	
3	骨干引领系列培训	2024年4-12月	800	60	
4	专业提升系列培训	2024年3-12月	3000	60	
5	新星培育系列培训	2024年4-12月	600	40	

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300.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算300.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,040.87万元，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20.02万元，较上年减少21.46万元，下降51.74%，下降的主要原因是：将劳务费从公用经费中单独提出来列一个项目。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区教师进修学校

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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区教师进修学校

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	10,408,700.00	一、部门预算	10,408,700.00	一、部门预算	10,408,700.00	一、部门预算	10,408,700.00
1、财政拨款	10,408,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,013,600.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,408,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,362,000.00	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	200,200.00	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	451,400.00	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	8,558,500.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,957,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,395,100.00	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	937,800.00	(2) 商品和服务支出	3,395,100.00	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	451,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	341,100.00	(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	571,300.00				
		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	10,408,700.00	本年支出合计	10,408,700.00	本年支出合计	10,408,700.00	本年支出合计	10,408,700.00
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	10,408,700.00	支出总计	10,408,700.00	支出总计	10,408,700.00	支出总计	10,408,700.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区教师进修学校

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,408,700.00	10,408,700.00								
135	西安市长安区教育局	10,408,700.00	10,408,700.00								
135007	西安市长安区教师进修学校	10,408,700.00	10,408,700.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区教师进修学校

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	10,408,700.00	一、财政拨款	10,408,700.00	一、财政拨款	10,408,700.00	一、财政拨款	10,408,700.00
1、一般公共预算拨款	10,408,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,013,600.00	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	6,362,000.00	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	200,200.00	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	451,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,558,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,957,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,395,100.00	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	937,800.00	(2)商品和服务支出	3,395,100.00	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	451,400.00
		10、卫生健康支出	341,100.00	(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	571,300.00				
		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	10,408,700.00	本年支出合计	10,408,700.00	本年支出合计	10,408,700.00	本年支出合计	10,408,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,408,700.00	支出总计	10,408,700.00	支出总计	10,408,700.00	支出总计	10,408,700.00

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）

单位名称：西安市长安区教师进修学校

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	10,408,700.00	6,813,400.00	200,200.00	3,395,100.00	
205	教育支出	8,558,500.00	4,963,200.00	200,200.00	3,395,100.00	
20508	进修及培训	8,358,500.00	4,963,200.00	200,200.00	3,195,100.00	
2050801	教师进修	8,358,500.00	4,963,200.00	200,200.00	3,195,100.00	
20509	教育费附加安排的支出	200,000.00			200,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	937,800.00	937,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	934,400.00	934,400.00			
2080502	事业单位离退休	63,700.00	63,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,600.00	540,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,100.00	330,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00			
210	卫生健康支出	341,100.00	341,100.00			
21011	行政事业单位医疗	341,100.00	341,100.00			
2101102	事业单位医疗	256,600.00	256,600.00			
2101103	公务员医疗补助	84,500.00	84,500.00			
221	住房保障支出	571,300.00	571,300.00			
22102	住房改革支出	571,300.00	571,300.00			
2210201	住房公积金	571,300.00	571,300.00			

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：西安市长安区教师进修学校

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	10,408,700.00	6,813,400.00	200,200.00	3,395,100.00	
301	工资福利支出			6,362,000.00	6,362,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,154,400.00	2,154,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161,100.00	161,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,260,000.00	2,260,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	540,600.00	540,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	330,100.00	330,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	256,600.00	256,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	84,500.00	84,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,400.00	3,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	571,300.00	571,300.00			
302	商品和服务支出			3,595,300.00		200,200.00	3,395,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	226,000.00		26,000.00	200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）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	3,005,000.00		5,000.00	3,000,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	195,100.00			195,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,200.00		56,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
303	对个人和家庭的补助			451,400.00	451,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	63,700.00	63,700.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	84,790.00	84,790.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,202.00	18,202.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	266,900.00	266,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,808.00	17,808.00			

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：西安市长安区教师进修学校

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	7,013,600.00	6,813,400.00	200,200.00	
205	教育支出	5,163,400.00	4,963,200.00	200,200.00	
20508	进修及培训	5,163,400.00	4,963,200.00	200,200.00	
2050801	教师进修	5,163,400.00	4,963,200.00	200,200.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	937,800.00	937,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	934,400.00	934,400.00		
2080502	事业单位离退休	63,700.00	63,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,600.00	540,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,100.00	330,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00		
210	卫生健康支出	341,100.00	341,100.00		
21011	行政事业单位医疗	341,100.00	341,100.00		
2101102	事业单位医疗	256,600.00	256,600.00		
2101103	公务员医疗补助	84,500.00	84,500.00		
221	住房保障支出	571,300.00	571,300.00		
22102	住房改革支出	571,300.00	571,300.00		
2210201	住房公积金	571,300.00	571,300.00		

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）

单位名称：西安市长安区教师进修学校

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	7,013,600.00	6,813,400.00	200,200.00	
301	工资福利支出			6,362,000.00	6,362,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,154,400.00	2,154,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161,100.00	161,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,260,000.00	2,260,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	540,600.00	540,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	330,100.00	330,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	256,600.00	256,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	84,500.00	84,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,400.00	3,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	571,300.00	571,300.00		
302	商品和服务支出			200,200.00		200,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）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	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,200.00		56,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			451,400.00	451,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	63,700.00	63,700.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	84,790.00	84,790.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,202.00	18,202.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	266,900.00	266,900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,808.00	17,808.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区教师进修学校

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：西安市长安区教师进修学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,395,100.00	
135	西安市长安区教育局	3,395,100.00	
135007	西安市长安区教师进修学校	3,395,100.00	
	专用项目	3,395,100.00	
	其他履职专项业务费	3,395,100.00	
	各项培训（教师队伍及校园长能力提升等培训）	3,000,000.00	项目目标：全面贯彻党的二十大精神，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于教育的重要论述为根本遵循，全面贯彻党的教育方针。坚持以高素质教师人才培养为引领，以高水平教师教育体系建设为支撑，以提升教师思想政治素质、师德师风水平和教育教学能力为重点，围绕“学识+见识”的思路，以提质增效、专业赋能为核心，以优化项目设计、创新培训模式、助力专业发展为抓手，全面覆盖、分级分类开展教职工全员培训，为办好家门口的好学校、办好人民满意的长安教育奠定坚实基础。 实施方式：全员参与和重点提升相结合、区内培训和区外研学相结合、网络研修和集中面授相结合的方式。 资金来源：财政拨款 实施情况：按计划正常实施
	教师资格认证经费	200,000.00	2024年根据长安区教育局工作安排教师资格认证工作由我单位组织实施完成，涉及长安区中小学、幼儿园教师资格认证以及航天少部分认证，根据往年认证人数预估2024年认证人数6000左右。
	劳务费	195,100.00	根据单位实际需要，为保障单位日常卫生及安全，我单位聘用临时工五人，其中门卫2人，保洁2人，炊事员1人。

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：西安市长安区教师进修学校

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				15				3,000,000.00	
205	08	01	1	全额				15				3,000,000.00	
205	08	01	135007	西安市长安区教师进修学校				15				3,000,000.00	
205	08	01		各项培训（教师队伍及校园长能力提升等培训）	C02060000培训服务		项目	15	302	16 505 02		3,000,000.00	

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：西安市长安区教师进修学校

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	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	公务用车购置及运行维护费		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车维护费
	合计	5,000.00							5,000.00	3,005,000.00							3,005,000.00	3,000,000.00							3,000,000.00	
135	西安市长安区教育局	5,000.00							5,000.00	3,005,000.00							3,005,000.00	3,000,000.00							3,000,000.00	
135007	西安市长安区教师进修学校	5,000.00							5,000.00	3,005,000.00							3,005,000.00	3,000,000.00							3,000,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			各项培训（教师队伍及校园长能力提升等培训）		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	300	
			其中：财政拨款	300	
			其他资金		
总体目标	目标1：按计划组织实施各项培训（教师队伍及校园长能力提升等培训） 目标2：按时完成考勤统计，完成档案资料整理及时发放培训合格证书				
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	指标1：参训人数	预估7000人	
		质量指标	指标1：达标率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2024年全年	
		成本指标	指标1：补助金额	300万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	80%	
		生态效益指标	指标1：	提升	
		可持续影响指标	指标1：提升教师师德水平综合能力水平专业技能	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参训人员满意度	大于等于98%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			教师资格认证经费		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	目标1: 按计划组织实施教师资格认证 目标2:				
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	指标1: 认证人数	预估6000人	
		质量指标	指标1: 保障教师资格认证质量, 严格遵循认证条件	保障	
		时效指标	指标1: 执行时间	2024年全年	
		成本指标	指标1: 总成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提高教育教学质量	提高	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 促进教育后备力量增长	促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 认证人员满意度	大于等于98%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	19.51	
			其中: 财政拨款	19.51	
			其他资金		
总体目标	目标1: 按时发放劳务费, 确保单位正常运行				
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	指标1: 聘用人数	5	
		质量指标	指标1: 项目实施率	大于等于90%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2024年全年	
		成本指标	指标1: 补助金额	19.51万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 促进校园环境优化	促进	
		生态效益指标	指标1: 提升校园环境落实创卫政策	提升	
		可持续影响指标	指标1: 提升教师工作环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教工满意度	大于等于95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区教师进修学校			
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
	2024年单位整体绩效目标	保障单位正常运转，促进质量提升	1,040.87	1,040.87	
	金额合计		1,040.87	1,040.87	
年度总体目标	根据我区基础教育教学改革与发展需要，组织实施全区教师中长期培训规划和短期培训计划，负责我区教师培训、培养的调研、研究工作。结合不同学段、不同岗位人员实际需求，2024年我区各项培训坚持“面向全员、突出骨干、倾斜乡村、关注薄弱、注重实效”的原则，科学设置培训项目，对全区中小幼儿园教职工开展一轮培训，落实中小学教师每5年不少于360学时的全员培训计划。通过培训，提高各类人员持证上岗率，促进教师专业理念有转变，专业知识有拓展，专业能力有提升；通过培训，营造有利于教师终生学习和可持续发展的良好环境，培育师德修养高、业务素质精、教科研能力强，能适应新时代长安教育高质量发展要求的教师队伍。				
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	培训人数		7000人次
		质量指标	达标率		100%
		时效指标	培训时间段		2024年全年
		成本指标	培训，人员，办公等费用		1040.87万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培训政策知晓率		≥80%
			提高教师师德水平促进教育教学发展		可以提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升教师综合能力专业技能水平		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥98%

表16

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		其中： 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2：			目标1： 目标2：	
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：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		