

西安市长安区教师进修学校
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

（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，建立健全各项培训学员档案。
- 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是独立核算单位，根据实际工作需要分为四个处室，教导处、培训处、办公室、总务处。

二、工作任务

本单位的主要工作任务一，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。（附2023年部分培训计划表）。

长安区教育系统2023年度教职工培训项目安排表如下：

1、培训类别领导干部培训，项目名称幼儿园园长任职资格培训，培训对象无任职资格证的园长、副园长，培训方式集中培训+实地考察，培训人数300人，培训月份3月—12月，培训时长20天。

2、培训类别领导干部培训，项目名称小学校长任职资格培训，培训对象培训无任职资格证的小学校长、副校长，培训方式集中培训+实地考察，培训人数200人，培训月份3月—12月，培训时长20天。

3、培训类别领导干部培训，项目名称中学校长任职资格培训，培训对象是无任职资格证的中学校长、副校长，培训方式是集中培训+实地考察，培训人数100人，培训月份3月—12月，培训时长是20天。

4、培训类别是领导干部培训，项目名称是党建工作培训，培训对象党支部书记、党建干部，培训对象集中培训+实地考察，培训人数300人，培训月份3月，培训时长2天。

5、培训类别领导干部培训，项目名称园长能力提升培训，培训对象园长、副园长，培训方式是集中培训+实地考察，培训人数100人，培训月份上半年，培训时长10天。

6、培训类别领导干部培训，项目名称校长能力提升培训，培训对象校长、副校长，培训方式集

中培训+实地考察，培训人数100人，培训月份上半年，培训人数100人，培训时长10天，主要培训内容是"发展规划、评价改革、规范管理"。

7、培训类别领导干部培训，项目名称学校中层管理人员培训，培训对象学校中层，培训方式集中培训+实地考察，培训人数100人，培训月份上半年，培训时长10天。

8、培训类别领导干部培训，项目名称普通高中学业水平考试考务工作人员培训，项目名称各中学主管教学副校长、教导主任、考务员、信息员，培训方式现场培训及讨论交流，培训月份3月中旬，培训人数90人，培训时长2天。

9、培训类别教师通识培训，项目名称（中小学、幼儿园）心理健康教师资格培训，培训对象心理健康教师，培训方式集中培训，培训人数300人，培训月份3月—12月，培训时长20天。

10、培训类别教师通识培训，项目名称（中小学、幼儿园）家庭教育指导师资格培训，培训对象是班主任或教师，培训方式集中培训1000人，培训月份3月—12月，培训时长5天。

本单位的主要工作任务二，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。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。（附2023年部分培训计划表）。

2023年国培项目安排表如下：

1、培训类别国培计划，项目名称陕西省农村劳动教育骨干教师培训，培训对象农村骨干教师不

超过50岁，培训方式网络加面授，培训人数25人，培训月份3月—12月，培训时长10天。

2、培训类别国培计划，项目名称陕西骨干校长能力提升培训，培训对象小学骨干教师，培训方式网络加面授，培训人数9人，培训月份3月—12月，培训时长10天。

3、培训类别国培计划，项目名称陕西区级幼儿园教学能手教师访名校培训，培训对象幼儿园教学能手，培训方式线上线下培训，培训人数17人，培训月份3月—12月，培训时长10天，培训人数3人。

本单位主要工作任务三，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。

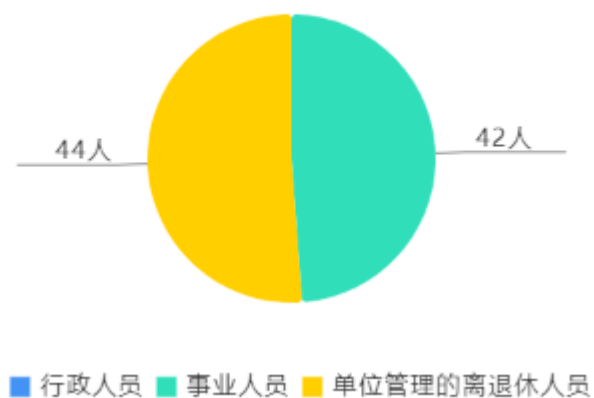
本单位主要工作任务四，做好每年培训数据的统计，建立健全各项培训档案。

本单位主要工作任务五，组织实施长安区教师资格认证工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制59人，其中行政编制0人，事业编制59人；实有人员42人，其中行政0人，事业42人。单位管理的离退休人员44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883.35万元，其中：一般公共预算拨款878.35万元、事业收入5.00万元，较上年增加160.24万元，增

长22.16%，增长的主要原因是：增加了人员的基础绩效和年度考核奖项目；本单位2023年预算支出883.35万元，其中：一般公共预算拨款878.35万元、事业收入5.00万元，较上年增加160.24万元，增长22.16%，增长的主要原因是：增加了人员的基础绩效和年度考核奖项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入878.35万元，其中：一般公共预算拨款收入878.35万元，较上年增加155.24万元，增长21.47%，增长的主要原因是：增加了人员的基础绩效和年度考核奖项目；本单位2023年财政拨款支出878.35万元，其中：一般公共预算拨款支出878.35万元，较上年增加155.24万元，增长21.47%，增长的主要原因是：增加了人员的基础绩效和年度考核奖项目。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出878.35万元，较上年增加155.24万元，增长21.47%，增长的主要原因是：增加了人员的基础绩效和年度考核奖项目。

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878.35万元，其中：

（1）教师进修（2050801）660.78万元，较上年增加197.49万元，增长42.63%，增长的主要原因

是：增加了基础绩效和年度考核奖、公积金个人部分5%、降温费、取暖费等项目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.67万元，较上年增加2.67万元，增长4.31%，增长的主要原因是：工资增长缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.85万元，较上年增加6.85万元，增长22.10%，增长的主要原因是：追加了退休人员的职业年金记实；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年无增减；

（5）事业单位医疗（2101102）37.30万元，较上年增加0.05万元，增长0.13%，增长的主要原因是：工资增长，缴费基数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）9.73万元，较上年减少26.45万元，下降73.11%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，公务员医疗补助科目标准调整；

（7）住房公积金（2210201）67.63万元，较上年减少25.37万元，下降27.28%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，住房公积金科目标准调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

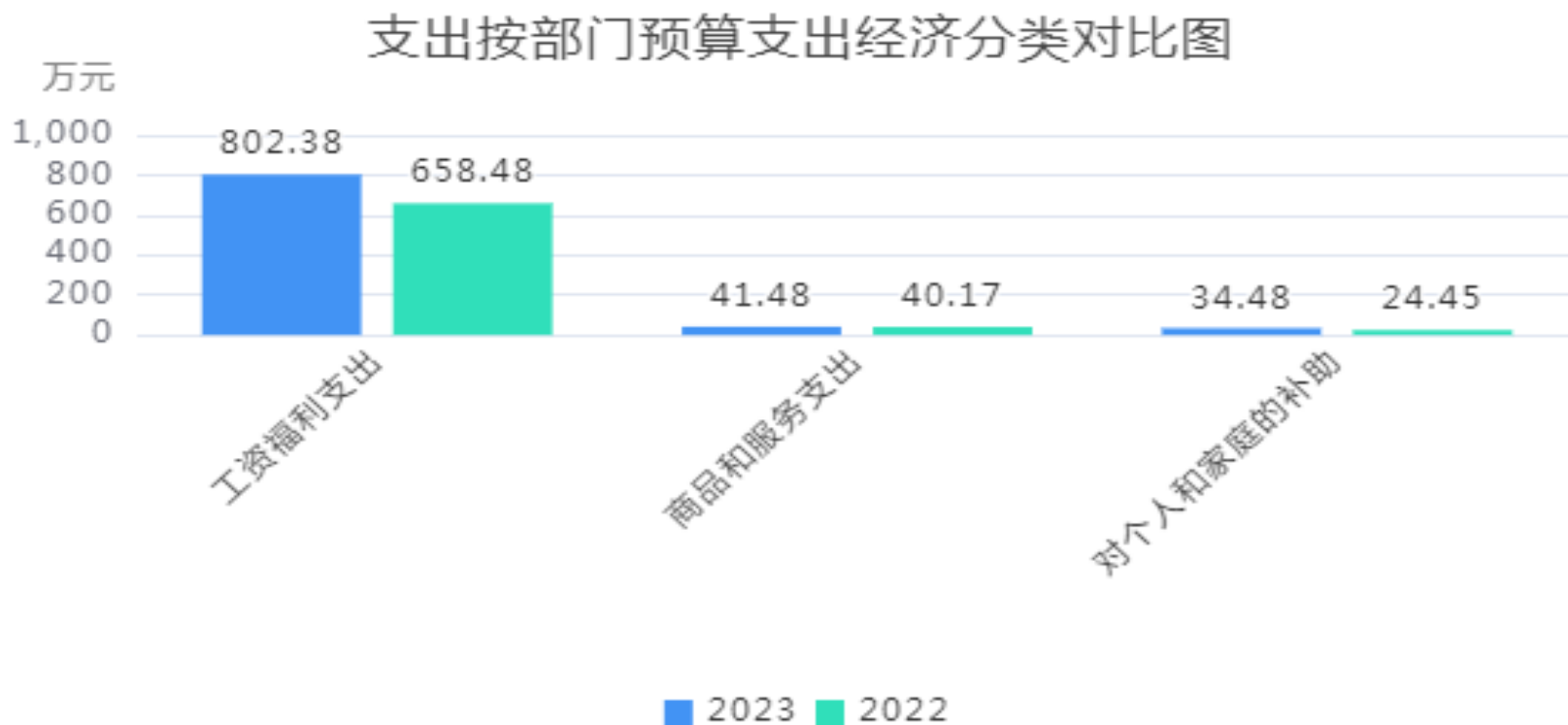
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出878.35万元，其中：

工资福利支出（301）802.38万元，较上年增加143.90万元，增长21.85%，增长的主要原因是：增加了人员的基础绩效和年度考核奖支出及公积金个人部分5%、取暖费、降温费等项目；

商品和服务支出（302）41.48万元，较上年增加1.31万元，增长3.26%，增长的主要原因是：工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）34.48万元，较上年增加10.03万元，增长41.02%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，公务员医疗补助科目标准调整。。



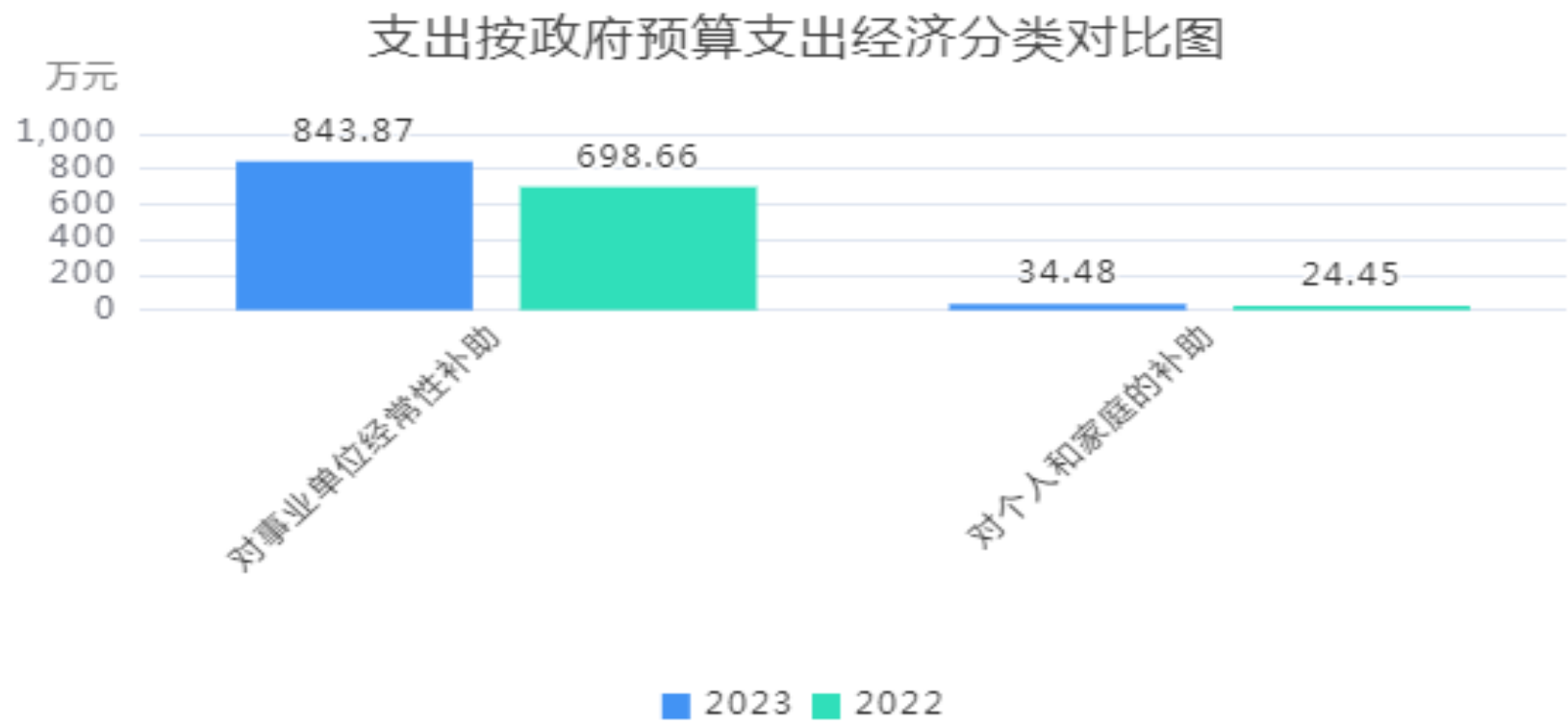
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出878.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）843.87万元，较上年增加145.21万元，增长20.78%，增长的主要

原因是：增加了人员的基础绩效和年度考核奖、公积金个人部分5%、取暖费、降温费等项目；

对个人和家庭的补助（509）34.48万元，较上年增加10.03万元，增长41.02%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，公务员医疗补助科目标准调整。



（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0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年有教师公需课培训费支出，支出的是上年公需课费用，上年无培训支出。

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	公需课培训培训	2023年6-12月	30	0.5	
2					
3					
4					
5					

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878.35万元，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41.48万元，较上年增加1.31万元，增长3.26%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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。

2023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	8,833,474.00	一、部门预算	8,833,474.00	一、部门预算	8,833,474.00	一、部门预算	8,833,474.00
1、财政拨款	8,783,474.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,783,474.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,783,474.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,023,841.00	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	414,829.00	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	344,804.00	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	6,657,819.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,488,670.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	50,000.00	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	50,000.00	8、社会保障和就业支出	1,029,011.00	(2) 商品和服务支出	50,000.00	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	344,804.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	470,299.00	(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	676,345.00				
		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	8,833,474.00	本年支出合计	8,833,474.00	本年支出合计	8,833,474.00	本年支出合计	8,833,474.00
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	8,833,474.00	支出总计	8,833,474.00	支出总计	8,833,474.00	支出总计	8,833,474.00

表2

单位综合预算收入总表

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	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	8,833,474.00	8,783,474.00				50,000.00						
135	西安市长安区教育局	8,833,474.00	8,783,474.00				50,000.00						
135007	西安市长安区教师进修学校	8,833,474.00	8,783,474.00				50,000.00						

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	8,833,474.00	8,783,474.00			50,000.00					
135	西安市长安区教育局	8,833,474.00	8,783,474.00			50,000.00					
135007	西安市长安区教师进修学校	8,833,474.00	8,783,474.00			50,000.00					

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	8,783,474.00	一、财政拨款	8,783,474.00	一、财政拨款	8,783,474.00	一、财政拨款	8,783,474.00
1、一般公共预算拨款	8,783,474.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,783,474.00	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	8,023,841.00	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	414,829.00	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	344,804.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,607,819.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,438,670.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,029,011.00	(2)商品和服务支出		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	344,804.00
		10、卫生健康支出	470,299.00	(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	676,345.00				
		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	8,783,474.00	本年支出合计	8,783,474.00	本年支出合计	8,783,474.00	本年支出合计	8,783,474.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,783,474.00	支出总计	8,783,474.00	支出总计	8,783,474.00	支出总计	8,783,474.00

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	8,783,474.00	8,368,645.00	414,829.00		
205	教育支出	6,607,819.00	6,192,990.00	414,829.00		
20508	进修及培训	6,607,819.00	6,192,990.00	414,829.00		
2050801	教师进修	6,607,819.00	6,192,990.00	414,829.00		
208	社会保障和就业支出	1,029,011.00	1,029,011.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,025,120.00	1,025,120.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646,663.00	646,663.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378,457.00	378,457.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,891.00	3,891.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,891.00	3,891.00			
210	卫生健康支出	470,299.00	470,299.00			
21011	行政事业单位医疗	470,299.00	470,299.00			
2101102	事业单位医疗	373,037.00	373,037.00			
2101103	公务员医疗补助	97,262.00	97,262.00			
221	住房保障支出	676,345.00	676,345.00			
22102	住房改革支出	676,345.00	676,345.00			
2210201	住房公积金	676,345.00	676,345.00			

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	8,783,474.00	8,368,645.00	414,829.00		
301	工资福利支出			8,023,841.00	8,023,841.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,710,768.75	2,710,768.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,806,542.25	1,806,542.25			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,330,875.00	1,330,875.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	646,663.00	646,663.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	378,457.00	378,457.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	373,037.00	373,037.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97,262.00	97,262.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,891.00	3,891.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	676,345.00	676,345.00			
302	商品和服务支出			414,829.00		414,829.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,800.00		29,800.00		
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	10,000.00		10,000.00		
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	195,100.00		195,100.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,929.00		64,929.00		
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			344,804.00	344,804.00			
30302	退休费	50905	离退休费	56,144.00	56,144.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	288,660.00	288,660.00			

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	8,783,474.00	8,368,645.00	414,829.00	
205	教育支出	6,607,819.00	6,192,990.00	414,829.00	
20508	进修及培训	6,607,819.00	6,192,990.00	414,829.00	
2050801	教师进修	6,607,819.00	6,192,990.00	414,829.00	
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	1,029,011.00	1,029,011.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,025,120.00	1,025,120.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646,663.00	646,663.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378,457.00	378,457.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,891.00	3,891.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,891.00	3,891.00		
210	卫生健康支出	470,299.00	470,299.00		
21011	行政事业单位医疗	470,299.00	470,299.00		
2101102	事业单位医疗	373,037.00	373,037.00		
2101103	公务员医疗补助	97,262.00	97,262.00		
221	住房保障支出	676,345.00	676,345.00		
22102	住房改革支出	676,345.00	676,345.00		
2210201	住房公积金	676,345.00	676,345.00		

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	8,783,474.00	8,368,645.00	414,829.00	
301	工资福利支出			8,023,841.00	8,023,841.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,710,768.75	2,710,768.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,806,542.25	1,806,542.25		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,330,875.00	1,330,875.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	646,663.00	646,663.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	378,457.00	378,457.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	373,037.00	373,037.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97,262.00	97,262.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,891.00	3,891.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	676,345.00	676,345.00		
302	商品和服务支出			414,829.00		414,829.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,800.00		29,800.00	
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	10,000.00		10,000.00	
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	195,100.00		195,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,929.00		64,929.00	
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			344,804.00	344,804.00		
30302	退休费	50905	离退休费	56,144.00	56,144.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	288,660.00	288,660.00		

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	50,000.00	
135	西安市长安区教育局	50,000.00	
135007	西安市长安区教师进修学校	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职专项业务费	50,000.00	
	教育收费返还	50,000.00	

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							会议费	培训费														
			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							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			
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车运行 维护费						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车运行 维护费
	合计											5,000.00											5,000.00	5,000.00														5,000.00							
135	西安市长安区教育局											5,000.00											5,000.00	5,000.00														5,000.00							
135007	西安市长安区教师进修学校											5,000.00											5,000.00	5,000.00														5,000.00							

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			长安区中小学、幼儿园教师培训		
主管部门			西安市长安区教师进修学校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标1: 按计划组织实施各项培训。 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	大于等于200人	
		质量指标	指标1: 培训合格率	100%	
			指标2: 培训优秀率	80%	
		时效指标	指标1: 培训时间	2023年全年	
		成本指标	指标1: 培训费各项费用	5万元	
		社会效益指标	指标1: 促进教育教学不断发展	促进	
		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

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 主任 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
	任务1	保障单位正常运转，基本运转职能实现。完成 预算收入883.35万元，预算支出883.35万元	878.35	878.35	
	任务2	长安区中小幼儿园教师培训，长安区中小学 幼儿园教师学科带头人遴选，长安区中小学幼 儿园教师国培、省培、市培项目培训等	5.00	5.00	
	金额合计		883.35	883.35	
年度 总体 目标	目标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。 目标2：认真做好长安区国培、省培、市培项目计划。做好学科带头人遴选、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。 目标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。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。 目标4：做好每年培训数据的统计，建立健全各项培训档案。 目标5：完成上级教育行政部门安排的各项临时培训任务。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	培训参训人数		大于等于8000人
		质量指标	培训合格率		大于等于98%
		时效指标	培训时间		2023年全年
		成本指标	指标1：基本支出		878.35万元
			指标2：项目支出（区级培训）		5万
	效益指标	经济效益指标	培训经费落实确保培训工作正常开展		及时落实
		社会效益指标	推进全区基础教育水平		提高
		生态效益指标	提升师生精神追求，树立积极向上的价值观		提升
		可持续影响指标	提高教师业务能力促进教师不断成长		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度		大于等于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：		