

西安市长安区教师进修学校
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

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。

长安区教育系统2025年度培训项目安排如下：

- 1、骨干教师培训，预估培训人数500人。
- 2、校园管理者培训，预估培训人数400人。
- 3、学科专业提升培训，预估培训人数8000人。
- 4、近3年新教师培训，预估培训人数800人。

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。

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，

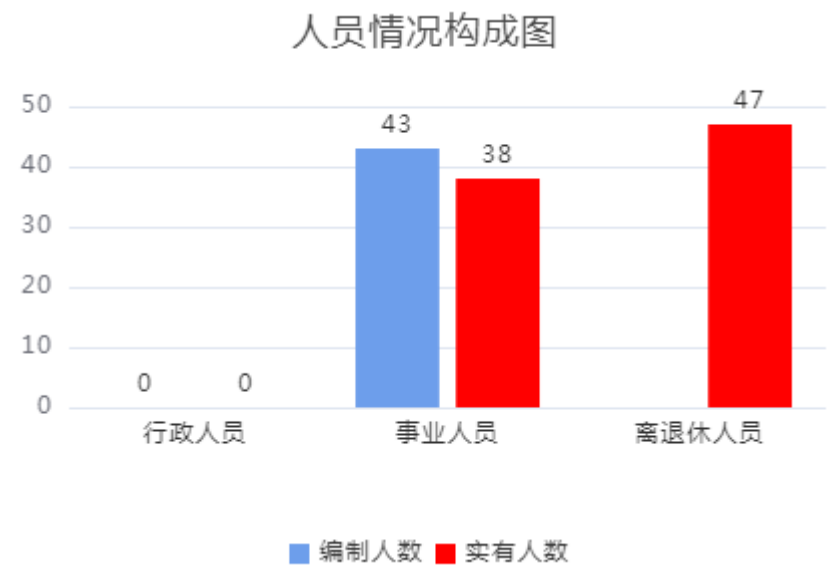
按期颁发合格证书。

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

截至上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人，事业编制43人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员47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910.74万元，其中：一般公共预算拨款910.74万元，较上年减少130.13万元，下降12.50%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少，退休4人工资福利及社保缴费预算减少；本单位当年预算支出910.74万元，其中：一般公共预算拨款910.74万元，较上年减少130.13万元，下降12.50%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少，退休4人工资福利及社保缴费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入910.74万元，其中：一般公共预算拨款收入910.74万元，较上年减少130.13万元，下降12.50%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少，退休4人工资福利及社保缴费预算减少；本单位当年财政拨款支出910.74万元，其中：一般公共预算拨款支出910.74万元，较上年减少130.13万元，下降12.50%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少，退休4人工资福利及社保缴费预算减少。

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910.74万元，较上年减少130.13万元，下降12.50%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少，退休4人工资福利及社保缴费预算减少。

（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910.74万元，其中：

1. 教师进修（2050801）519.94万元，较上年减少315.91万元，下降37.80%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少，退休4人工资福利及社保缴费预算减少；

2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）220.00万元，较上年增加200.00万元，增长1000.00%，增长的主要原因是：增加了各项培训200万元的预算支出；

3. 事业单位离退休（2080502）6.85万元，较上年增加0.48万元，增长7.54%，增长的主要原因是：退休死亡1人人员丧葬费抚恤金增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.17万元，较上年减少2.89万元，下降5.35%，下降的主要原因是：退休4人养老保险缴费预算减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.59万元，较上年减少7.42万元，下降22.48%，下降的主要原因是：退休4人职业年金缴费预算减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.64万元，较上年增加0.30万元，增长88.24%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；

7. 事业单位医疗（2101102）24.28万元，较上年减少1.38万元，下降5.38%，下降的主要原因是：退休4人基本医疗保险缴费预算减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）8.00万元，较上年减少0.45万元，下降5.33%，下降的主要原因是：退休4人公务员医疗补助预算减少；

9. 住房公积金（2210201）54.27万元，较上年减少2.86万元，下降5.01%，下降的主要原因是：退休4人住房公积金缴费预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

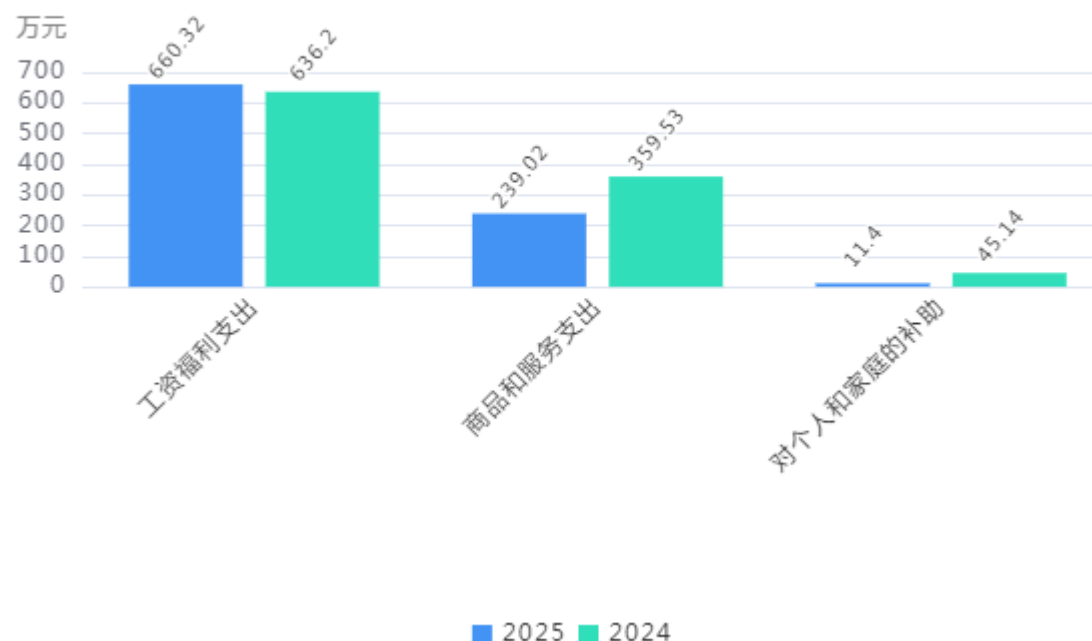
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出910.74万元，其中：

（1）工资福利支出（301）660.32万元，较上年增加24.12万元，增长3.79%，增长的主要原因是：教职工工资津贴调整；

（2）商品和服务支出（302）239.02万元，较上年减少120.51万元，下降33.52%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少，退休4人公用经费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.40万元，较上年减少33.74万元，下降74.75%，下降的主要原因是：退休4人、辞退1人、死亡3人，对个人和家庭补助预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

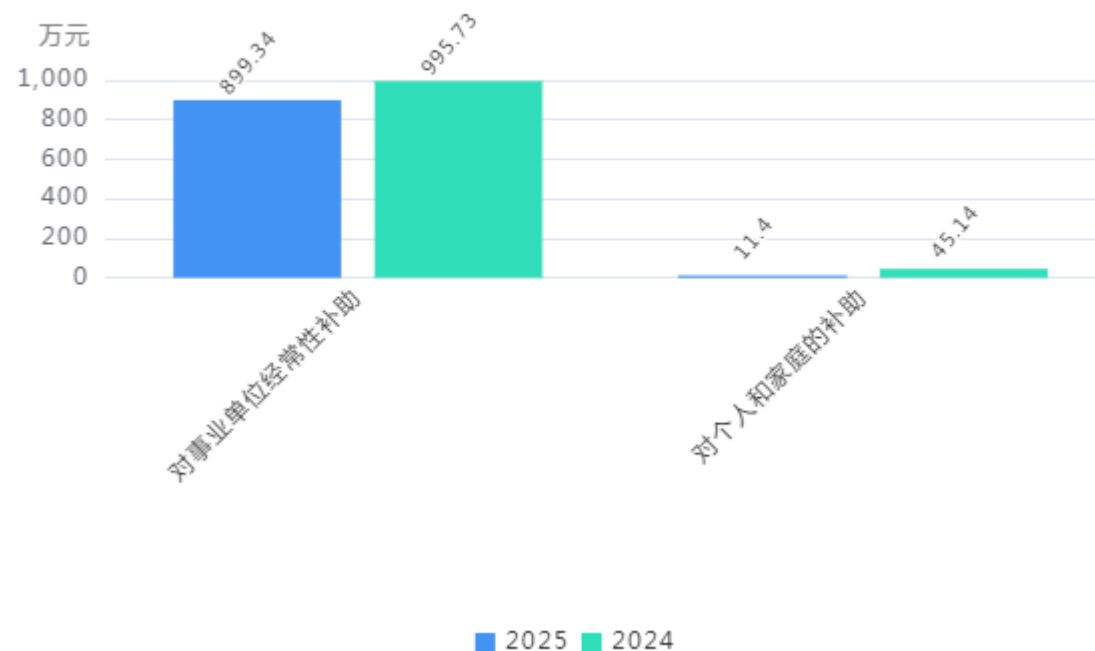


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出910.74万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）899.34万元，较上年减少96.39万元，下降9.68%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少，退休4人公用经费预算减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）11.40万元，较上年减少33.74万元，下降74.75%，下降的主要原因是：退休4人对个人和家庭补助预算减少。

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200.00万元，较上年减少100.50万元，下降33.44%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少。

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	骨干教师培训	2025年7月10-8月31日	500	40.00	
2	校园管理者培训	2025年7月5-7月31日	400	60.00	
3	学科专业提升培训	2025年7月5日-12月31日	8000	50.00	
4	近3年新教师培训	2025年7月10-8月31日	800	50.00	

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

当年本单位政府采购预算共200.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算200.00万元、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）。

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910.74万元，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19.02万元，较上年减少1.00万元，下降5.00%，下降的主要原因是：退休4人公用经费预算减少。

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。

三、财政拨款是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。财政拨款资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等的资金。

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	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	否	
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	9,107,440.00	一、部门预算	9,107,440.00	一、部门预算	9,107,440.00	一、部门预算	9,107,440.00
1、财政拨款	9,107,440.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,907,440.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,107,440.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,603,200.00	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	190,200.00	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	114,040.00	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	7,399,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,993,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,200,000.00	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	842,540.00	(2)商品和服务支出	2,200,000.00	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	114,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	322,800.00	(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	542,700.00				
		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	9,107,440.00	本年支出合计	9,107,440.00	本年支出合计	9,107,440.00	本年支出合计	9,107,440.00
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	9,107,440.00	支出总计	9,107,440.00	支出总计	9,107,440.00	支出总计	9,107,440.00

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	9,107,440.00	9,107,440.00								
135	西安市长安区教育局	9,107,440.00	9,107,440.00								
135007	西安市长安区教师进修学校	9,107,440.00	9,107,440.00								

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	9,107,440.00	一、财政拨款	9,107,440.00	一、财政拨款	9,107,440.00	一、财政拨款	9,107,440.00
1、一般公共预算拨款	9,107,440.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,907,440.00	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	6,603,200.00	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	190,200.00	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	114,040.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,399,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,993,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,200,000.00	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	842,540.00	(2)商品和服务支出	2,200,000.00	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	114,040.00
		10、卫生健康支出	322,800.00	(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	542,700.00				
		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	9,107,440.00	本年支出合计	9,107,440.00	本年支出合计	9,107,440.00	本年支出合计	9,107,440.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,107,440.00	支出总计	9,107,440.00	支出总计	9,107,440.00	支出总计	9,107,440.00

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	9,107,440.00	6,717,240.00	190,200.00	2,200,000.00	
205	教育支出	7,399,400.00	5,009,200.00	190,200.00	2,200,000.00	
20508	进修及培训	5,199,400.00	5,009,200.00	190,200.00		
2050801	教师进修	5,199,400.00	5,009,200.00	190,200.00		
20509	教育费附加安排的支出	2,200,000.00			2,200,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,200,000.00			2,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	842,540.00	842,540.00			
20805	行政事业单位养老支出	836,140.00	836,140.00			
2080502	事业单位离退休	68,540.00	68,540.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,700.00	511,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255,900.00	255,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,400.00	6,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,400.00	6,400.00			
210	卫生健康支出	322,800.00	322,800.00			
21011	行政事业单位医疗	322,800.00	322,800.00			
2101102	事业单位医疗	242,800.00	242,800.00			
2101103	公务员医疗补助	80,000.00	80,000.00			
221	住房保障支出	542,700.00	542,700.00			
22102	住房改革支出	542,700.00	542,700.00			
2210201	住房公积金	542,700.00	542,700.00			

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				9,107,440.00	6,717,240.00	190,200.00	2,200,000.00	
301	工资福利支出			6,603,200.00	6,603,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,044,400.00	2,044,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	565,500.00	565,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,858,100.00	1,858,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	511,700.00	511,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	255,900.00	255,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	242,800.00	242,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	345,900.00	345,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,400.00	6,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	542,700.00	542,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	229,800.00	229,800.00			
302	商品和服务支出			2,390,200.00		190,200.00	2,200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	216,800.00		16,800.00	200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
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	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,400.00		53,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
303	对个人和家庭的补助			114,040.00	114,040.00			
30302	退休费	50905	离退休费	55,940.00	55,940.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53,500.00	53,500.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,600.00	4,600.00			

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		6,907,440.00	6,717,240.00	190,200.00	
205	教育支出	5,199,400.00	5,009,200.00	190,200.00	
20508	进修及培训	5,199,400.00	5,009,200.00	190,200.00	
2050801	教师进修	5,199,400.00	5,009,200.00	190,200.00	
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	842,540.00	842,540.00		
20805	行政事业单位养老支出	836,140.00	836,140.00		
2080502	事业单位离退休	68,540.00	68,540.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,700.00	511,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255,900.00	255,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,400.00	6,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,400.00	6,400.00		
210	卫生健康支出	322,800.00	322,800.00		
21011	行政事业单位医疗	322,800.00	322,800.00		
2101102	事业单位医疗	242,800.00	242,800.00		
2101103	公务员医疗补助	80,000.00	80,000.00		
221	住房保障支出	542,700.00	542,700.00		
22102	住房改革支出	542,700.00	542,700.00		
2210201	住房公积金	542,700.00	542,700.00		

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			6,907,440.00	6,717,240.00	190,200.00	
301	工资福利支出			6,603,200.00	6,603,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,044,400.00	2,044,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	565,500.00	565,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,858,100.00	1,858,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	511,700.00	511,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	255,900.00	255,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	242,800.00	242,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	345,900.00	345,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,400.00	6,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	542,700.00	542,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	229,800.00	229,800.00		
302	商品和服务支出			190,200.00		190,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,800.00		16,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
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	53,400.00		53,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
303	对个人和家庭的补助			114,040.00	114,040.00		
30302	退休费	50905	离退休费	55,940.00	55,940.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53,500.00	53,500.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,600.00	4,600.00		

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	2, 200, 000. 00	
135	西安市长安区教育局	2, 200, 000. 00	
135007	西安市长安区教师进修学校	2, 200, 000. 00	
	专用项目	2, 200, 000. 00	
	其他履职专项业务费	2, 200, 000. 00	
	各种培训（教师队伍及校园长能力提升）	2, 000, 000. 00	
	教师资格认证经费	200, 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			
									类	款	类	款	
合计								9,700				2,000,000.00	
205	09	99	1	全额				9,700				2,000,000.00	
205	09	99	135007	西安市长安区教师进修学校				9,700				2,000,000.00	
205	09	99		各种培训（教师队伍及校园长能力提升）	C02060000培训服务		骨干教师培训500人	500	302	16 505 02		400,000.00	
205	09	99		各种培训（教师队伍及校园长能力提升）	C02060000培训服务		校园管理者培训400人	400	302	16 505 02		600,000.00	
205	09	99		各种培训（教师队伍及校园长能力提升）	C02060000培训服务		新教师培训800人	800	302	16 505 02		500,000.00	
205	09	99		各种培训（教师队伍及校园长能力提升）	C02060000培训服务		学科专业提升培训8000人	8,000	302	16 505 02		500,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	20.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	20.00		
			其他资金			
年度目标	目标1: 按计划组织实施教师资格认证工作 目标2: 按时完成教师资格证审核资料整理归档及发放教师资格证工作					
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	预算控制数		20万元	20
	产出指标	数量指标	认证人数		预估 6000人左右	10
		质量指标	严格遵循认证条件, 保障教师资格认证质量		保障	18
		时效指标	执行时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量		提高	15
		可持续影响指标	促进教育后备力量增长		促进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	认证人员满意度		98%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	200.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
年度目标	目标1：按计划组织实施骨干教师培训 目标2：按计划组织实施校园管理者培训 目标3：按计划组织实施学科专业提升培训 目标4：按计划组织实施近3年新教师培训				
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	骨干教师培训经费	40万元	5
			校园管理者培训经费	60万元	5
			学科专业提升培训经费	50万元	5
			新教师培训经费	50万元	5
	产出指标	数量指标	骨干教师培训参训人数	≧500人	3
			校园管理者培训参训人数	≧400人	3
			学科专业提升培训参训人数	≧8000人	2
			新教师培训参训人数	≧800人	2
		质量指标	培训达标率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年全年	12
		效益指标	社会效益指标	提升基础教育水平	提升
	可持续影响指标		提升教师师德水平、综合能力水平、专业技能	≧1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	2025年单位整体绩效目标	保障人员工资福利支出	671.72	671.72			
		保障单位正常运转	19.02	19.02			
		保障各项培训项目按计划组织实施，教师资格认证按时组织实施	220.00	220.00			
金额合计		910.74	910.74				
年度总体目标	目标1：按时发放人员工资福利，及时交纳养老、医保、工伤等社会保险以及公积金、职业年金 目标2：保障单位日常工作正常运转 目标3：按计划组织实施骨干教师培训、校园管理者培训、学科专业提升培训、近3年新教师培训、2025年长安区教师资格认证						
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	预算控制数			910.74万元	20
	产出指标	数量指标	教工人数			38人	5
			培训人数			≥8000人	5
		质量指标	预算执行率			100%	10
			达标率			100%	8
		时效指标	执行时间			2025年全年	12
	效益指标	社会效益指标	提高教师师德水平促进教育教学发展			提高	15
		可持续影响指标	提升教师综合能力专业技能水平			≥1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度			≥98%	3
			培训人员满意度			≥98%	4
			认证人员满意度			≥98%	3

表16

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 值（10分 ）
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 （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 标	服务对象满意度 指标					