

陕西省灞桥教师进修学校 2022 年部门综合预算说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022 年年度部门主要任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效情况说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

陕西省灞桥教师进修学校成立于 1980 年 7 月，最初又兼为西安市师范学校灞桥分校。是陕西省教育厅审定备案的第一批办好的县（区）级教师进修学校之一，1995 年与灞桥区教育局教研室合并。学校下设办公室、教研部、培训部、总务处四个部门，办公地点：西安市灞桥区半坡路 118 号。

以培训提高灞桥区在职小学校长的思想政治素质和教育教学管理水平，培训提高中小学教师的思想、业务素质 and 教学能力为目的，集教育科研中心、培训中心为一体，融教研教

改、教师培训、教学业务指导于一身的教科研单位。2008年12月被陕西省教育厅授予“陕西省示范性县（区）级教师进修学校”荣誉称号。

二、2022年部门工作任务

1、开展高中教师全员培训及高考新模式培训。

随着高中新课标的推行，高中学生核心素养的落实，急需对高中教师进行新课标及学科核心素养的培训。该培训计划在今年暑期进行。

同时，为应对高考新模式，我区在前期培训的基础上，本年度继续加大培训力度，引领教师适应、探索、实践。

2、强化教学质量的监控、反馈、评估。

依托西安市教育科学研究院质量监测工作，探索提升我区中小学教学质量的有效途径。

小学：坚持教学质量过程性监控，坚持以抽检为方式的教学质量监测、评估，继续做好小学质量抽检分析工作。

中学：在对九年级、高三年级进行全区统一质量监测的基础上，把高一、高二、八年级也纳入质量监测范围。对高一、高二及八年级进行全区统考、统一网上阅卷，进行质量分析。

3、推动学科赛教工作纵深发展。

(1) 上年度，我区义务段教师赛教工作已圆满完成。本年度计划安排获奖优秀教师进行教学展示、交流、观摩送教。把先进的教学理念、教学手段、教学模式推送到我区各个学校。以 14 所新优质学校为主。

(3) 2022 年 10 月份组织安排我区幼儿园教师赛教工作。

4、创新教研机制。

教研是引领教师开展研究、改进教学、提高教学效益的重要渠道，教研质量高低直接影响教学效益的好坏。

(1) 精耕区级教研。以反馈、总结、规划为重点。以“教、学、评合一”为核心，精准规划区级教研内容。小学教研以“同课同构”主题研讨为抓手，中学以教研沙龙、同课异构为方式，幼儿园继续以区、片、园三级联动为中心，构建我区教研网络。

(2) 引入西安市联合大教研。本年度计划开展六次活动。

(3) 开展全区“思政课大练兵”活动。

5、改革教研员下校方式，提高课堂指导实效性。

本年度，在做好教科研常规工作的同时。突出工作重心，教研员下校由原来的每周一次调整为“密集下校”。对区内中小学压茬听评课，进行教学诊断，及时反馈，分类指导。特

别是要对 0-3 年青年教师指导有加。

小学部计划 3 月份走进区直属学校指导，4 月份深入街办学校。街办学校要深入到街办所辖的每一所小学。中学部分高中、初中两类，进行精细化指导，实效性反馈。特别是对中高考薄弱学校，薄弱科目诊情把脉，有效提高。

同时，针对 14 所新优质成长学校，安排教研员包校。每周至少到学校指导教学一次。

6、做好课题研究引领。

(1) 省、市级课题安排教研员参加开题会，参与研究工作。

(2) 2022 年，我们已经对区级课题采取了优化措施：减少数量，提高质量。本年度计划安排两次区级课题研究过程检查，做到发现问题，给出措施，指导学校开展研究。

7、做好语言文字工作和未成年人心理辅导站工作。

8、全面开展师干训工作。

全面提高我区中小学教师队伍整体素质，更新中小教师的教育教学理念，使教师的业务能力、干部的管理水平有较大的提升。

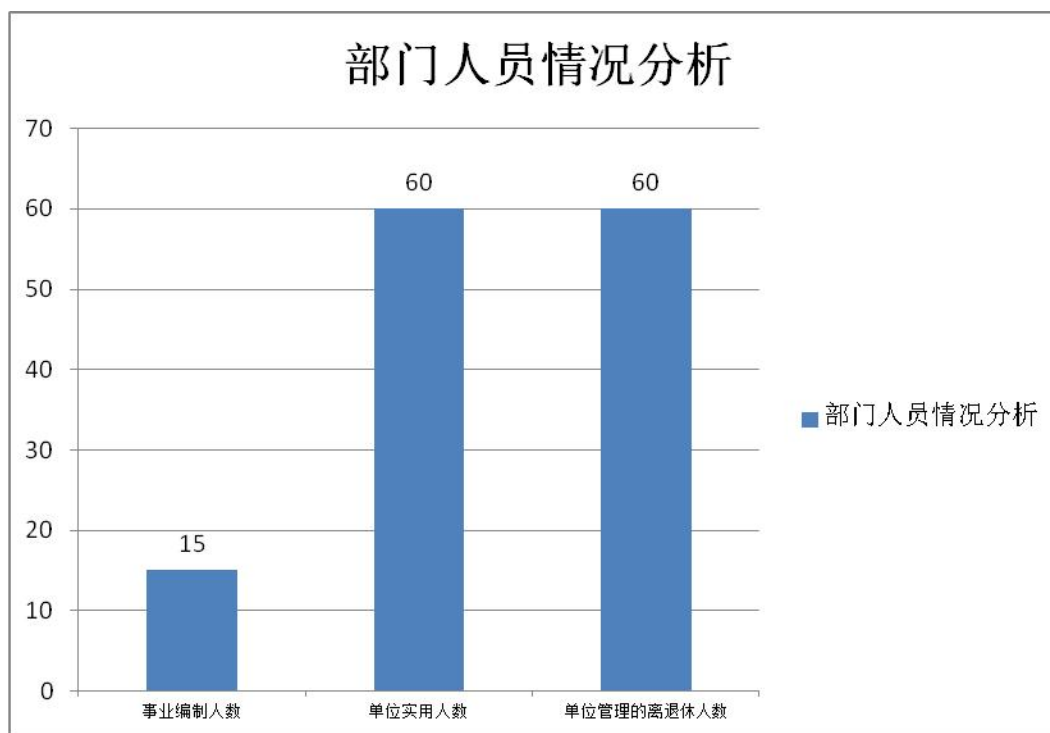
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括本级部门预算。我单位为灞桥区教育局下属

二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位事业编制 15 人；实有人员 60 人，其中事业人员 60 人，单位管理的离退休人员 60 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入为 1206.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1206.25 万元、政府性基金拨款收入 0 元。2022 年本部门预算收入较上年增加 128.64 万元，主要原因是人员工资福利和各种社保费用增加。

2022 年本部门预算支出为 1206.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1206.25 万元、政府性基金拨款支出 0 元。2022 年本部门预算支出较上年增加 128.64 万元，主要原因是人员工资福利和各种社保费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入为 1206.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1206.25 万元，政府性基金拨款收入 0 元。2022 年本部门预算收入较上年增加 128.64 万元，主要原是因人员工资福利和各种社保费用增加。

2022 年本部门财政拨款支出为 1206.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1206.25 万元，

政府性基金拨款支出 0 元。2022 年本部门预算支出较上年增加 128.64 万元，主要原是因人员工资福利和各种社保费用增加。

（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。

2022 年一般公共预算拨款支出 1206.25 万元，较上年增加 128.64 万元。主要原因是人员各种社保费用增加。

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
	合计	1206.25	1083.31	15.18	107.76
205	教育支出	1206.25	1083.31	15.18	107.76
20508	进修及培训	1206.25	1083.31	15.18	107.76
2050801	教师进修	1206.25	1083.31	15.18	107.76

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。

本部门 2022 年一般公共预算支出 1026.25 万元，其中：

工资福利支出（301）1040.67 万元，较上年增加 118.92 万元，主要原因是人员工资福利和各种社保费用增加。

商品和服务支出（302）15.18 万元，较上年增加 0.86 万元，主要原因是公用经费增加。

对个人和家庭补助支出（303）42.64 万元，较上年增加 6.1 万元，主要原因是 2022 年离退休费、医疗补助增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2022 年一般公共预算支出 1206.25 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1206.25 万元，较上年增加 128.64 万元，主要原因是因人员工资福利和各种社保费用增加。

对事业单位个人和家庭补助（509）42.64 万元，较上年增加 6.1 万元，主要原因是 2022 年离退休费、医疗补助增加。

序号	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
1		合计			1,098.49	1,083.31	15.18	
2	301	工资福利支出			1,040.67	1,040.67	0.00	

3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	588.77	588.77	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	180.00	180.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98.16	98.16	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.13	45.13	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96.97	96.97	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.64	31.64	0.00	
9	302	商品和服务支出			15.18	0.00	15.18	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
11	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.18	0.00	15.18	
14	303	对个人和家庭的补助			42.64	42.64	0.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42.64	42.64	0.00	

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2. 本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1. 本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
2. 本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明。

2022 年本单位当年一般公共预算中无“三公经费”预算。

2022 年本单位当年一般公共预算中无会议费预算。

2022 年本单位当年一般公共预算中安排培训费预算支出 100 万元，较上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位有车辆 1 辆。无单价 20 万元以上的设备。2022 年部门预算未安排购置车辆，未安排车辆运行费，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

2022 年本部门预算未安排政府采购。

九、预算绩效情况说明

2022 年本单位按照区财政局关于预算支出绩效管理的要求，共上报 3 个年初预算安排的支出项目绩效目标。主要有教育科研经费、教师培训经费以及离退人员休慰问及报刊征订。涉及一般公共预算当年拨款 107.76 万元。

十、机关运行经费安排情况

2022 年本单位当年一般公共预算中无机关运行经费预算。

十一、专业名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经

济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、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的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

表 1. 2022 年单位综合预算收支总表

表 2. 2022 年单位综合预算收入总表

表 3. 2022 年单位综合预算支出总表

表 4. 2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 5. 2022 年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. 2022 年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. 2022 年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. 2022 年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. 2022 年单位综合预算政府性基金收支表

表 10. 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 11. 2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 12. 2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 13. 2022 年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. 2022 年单位专项业务经费绩效目标表

表 15. 2022 年单位整体支出绩效目标表

表 16. 2022 年专项资金总体绩效目标表

陕西省灞桥教师进修学校

2023 年 10 月 9 日

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省灞桥教师进修学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年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	12062518.00	一、部门预算		一、部门预算	12062518.00	一、部门预算	12062518.00
1、财政拨款	12062518.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10984918.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	12062518.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	10406720.00	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	151798.00	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	426400.00	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	12062518.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,636,118.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,077,600.00	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		（2）商品和服务支出	1,077,600.00	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	426,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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					
		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	12062518.00	本年支出合计	12062518.00	本年支出合计	12062518.00	本年支出合计	12062518.00
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	12062518.00	支出总计	12062518.00	支出总计	12062518.00	支出总计	12062518.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年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	12,062,518.00	12,062,518.00								
228	西安市灞桥区教育局	12,062,518.00	12,062,518.00								
228041	陕西省灞桥教师进修学校	12,062,518.00	12,062,518.00								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	12062518.00	一、财政拨款	12062518.00	一、财政拨款	12062518.00	一、财政拨款	12062518.00
1、一般公共预算拨款	12062518.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10984918.00	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	10406720.00	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	151798.00	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	426400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12062518.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,636,118.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,077,600.00	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		(2) 商品和服务支出	1,077,600.00	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	426,400.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	12062518.00	本年支出合计	12062518.00	本年支出合计	12062518.00	本年支出合计	12062518.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12062518.00	支出总计	12062518.00	支出总计	12062518.00	支出总计	12062518.00

表5

2022年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	12,062,518.00	10,833,120.00	151,798.00	1,077,600.00	
205	教育支出	12,062,518.00	10,833,120.00	151,798.00	1,077,600.00	
20508	进修及培训	12,062,518.00	10,833,120.00	151,798.00	1,077,600.00	
2050801	教师进修	12,062,518.00	10,833,120.00	151,798.00	1,077,600.00	

表6

2022年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			12,062,518.00	10,833,120.00	151,798.00	1,077,600.00	
301	工资福利支出			10,406,720.00	10,406,720.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,887,700.00	5,887,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	981,600.00	981,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	451,300.00	451,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	969,700.00	969,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	316,420.00	316,420.00			
302	商品和服务支出			1,229,398.00		151,798.00	1,077,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27,600.00			27,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	151,798.00		151,798.00		
303	对个人和家庭的补助			426,400.00	426,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	426,400.00	426,400.00			

表7

2022年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	10,984,918.00	10,833,120.00	151,798.00	
205	教育支出	10,984,918.00	10,833,120.00	151,798.00	
20508	进修及培训	10,984,918.00	10,833,120.00	151,798.00	
2050801	教师进修	10,984,918.00	10,833,120.00	151,798.00	

表8

2022年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			10,984,918.00	10,833,120.00	151,798.00	
301	工资福利支出			10,406,720.00	10,406,720.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,887,700.00	5,887,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	981,600.00	981,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	451,300.00	451,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	969,700.00	969,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	316,420.00	316,420.00		
302	商品和服务支出			151,798.00		151,798.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	151,798.00		151,798.00	
303	对个人和家庭的补助			426,400.00	426,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	426,400.00	426,400.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

2022年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	1,077,600.00	
228	西安市灞桥区教育局	1,077,600.00	
228041	陕西省灞桥教师进修学校	1,077,600.00	
	专用项目	1,077,600.00	
	其他履职经费	1,077,600.00	
	教师培训经费	1,000,000.00	根据《西安市基础教育提升三年行动计划》，要着力加强校(园)长队伍建设，提升教师队伍专业化水平。根据我区实际情况申请区财政教师培训经费100万元，用于学前教育培训、农村薄弱小学管理干部教师专项培训、学科培训、初三、高三复习备考专项培训、新入职教师专项培训、教师队伍提升专项培训、教育管理干部培训、职业教育教师专项培训等，持续加大师资培训力度，建立“骨干、卓越、教育家”型教师梯队
	教研经费（含语言文字工作经费）	50,000.00	我单位属于全额拨款单位，主要负责全区教师培训工作，教科研工作、语言文字工作等，该项目用于2022年做好全区的教科研工作和语言文字工作，保障学校工作正常进行。
	离退休人员慰问及报刊征订	27,600.00	该项目年终慰问离退休人员费用和报刊费用。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年专项业务经费		
主管部门			西安市灞桥区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	107.76	
			其中:财政拨款	107.76	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障我区教师培训工作顺利开展。 目标2: 保障我区教育科、研言文字工作顺利开展。 目标3: 完成年终慰问离退休人员和报刊征订工作。				
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: 教师培训人次	3000次	
			指标2: 机构人数	120人	
			指标2: 离退休人数	60人	
		质量指标	指标1: 培训课程、内容	贴合实际	
			指标2: 应享尽享率	100%	
		时效指标	指标1: 培训时间	2022年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 总成本	107.76	
			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: 教师素质及水平	有效提升	
			指标2: 离退休慰问	≧2次	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≧2023年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≧85%	
			指标2: 学校满意度	≧85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西灞桥教师进修学校			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	1098.49	1098.49	
	任务2	保障单位正常运转	107.76	107.76	
金额合计			1206.25	1206.25	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转、基本教育职能的实现。 目标2：保障单位人员工资福利按时发放。 目标3：完成预算收入1206.25万元，预算支出1206.25万元。 目标4：完成2022年我区的教师培训工作和教育科研工作。				
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：机构人员		在职60人，退休60人
			指标2：建筑面积		5142平方米
		质量指标	指标1：培训参与人数		达到要求
			指标2：重点支出安排率		100%
		时效指标	指标1：预算变更调整的及时性		100%
			指标2：培训时间		2022年完成
		成本指标	指标1：基本支出人员经费		1098.49万元
			指标2：项目支出		107.76万元
	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：保障单位正常运转		100%
			指标2：目标责任考核		良
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≧2022年
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		≧85%
			指标2：学校满意度		≧85%

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

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年专项资金			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	107.76	年度资金总额：	107.76
		其中：财政拨款	107.76	其中：财政拨款	107.76
		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：保障单位正常运转，基本职能的实现。 目标2：保障教师培训工作顺利开展。 目标3：保障教育科研工作的顺利开展。 目标4：保障语言文字工作顺利开展。			目标1：保障单位正常运转，基本职能的实现。 目标2：保障教师培训工作顺利开展。 目标3：保障教育科研工作的顺利开展。 目标4：保障语言文字工作顺利开展。	
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：教师培训人次	3000人次	
			指标2：		
		质量指标	指标1：培训课程	贴合实际	
			指标2：重点支出安排率	100%	
		时效指标	指标1：预算变更及调整的及时性	100%	
			指标：培训时间	2022年完成	
		成本指标	指标1：总成本	107.76万元	
			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：教师素质水平	有效提高	
			指标2：目标阵容考核	良	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥ 2022年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥ 85%	
			指标2：学校满意度	≥ 85%	

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。