

陕西省灞桥教师进修学校
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

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。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）内设机构

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。

二、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）2023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) 2023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。

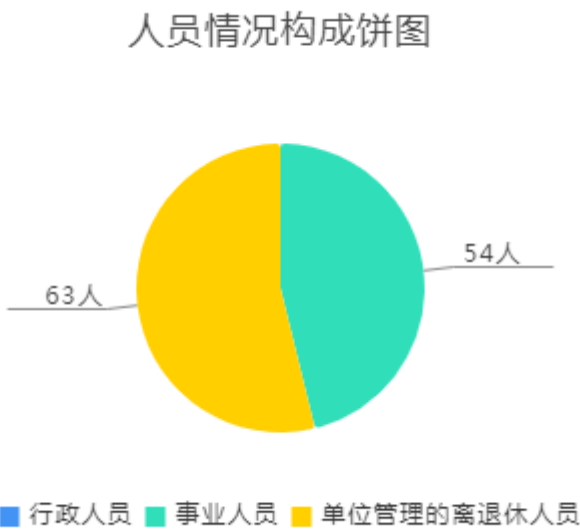
8、全面开展师干训工作：

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员54人，其中行政0人，事业54人。单位管理的离退休人员63人。



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1,224.75万元，其中：一般公共预算拨款1,224.75万元，较上年增加18.50万元，增长1.53%，增长的主要原因是：人员工资福利和各种社保费用增加；本单位2023年预算支出1,224.75万元，其中：一般公共预算拨款1,224.75万元，较上年增加18.50万元，增长1.53%，增长的主要原因是：人员工资福利和各种社保费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,224.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,224.75万元，较上年增加18.50万元，增长1.53%，增长的主要原因是：人员工资福利和各种社保费用增加；本单位2023年财政拨款支出1,224.75万元，其中：一般公共预算拨款支出1,224.75万元，较上年增加18.50万元，增长1.53%，增长的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,224.75万元，较上年增加18.50万元，增长1.53%，增长的主要原因是：人员工资福利和各种社保费用增加。

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1,224.75万元，其中：

（1）教师进修（2050801）1,224.75万元，较上年增加18.50万元，增长1.53%，增长的主要原因是：人员工资福利和各种社保费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

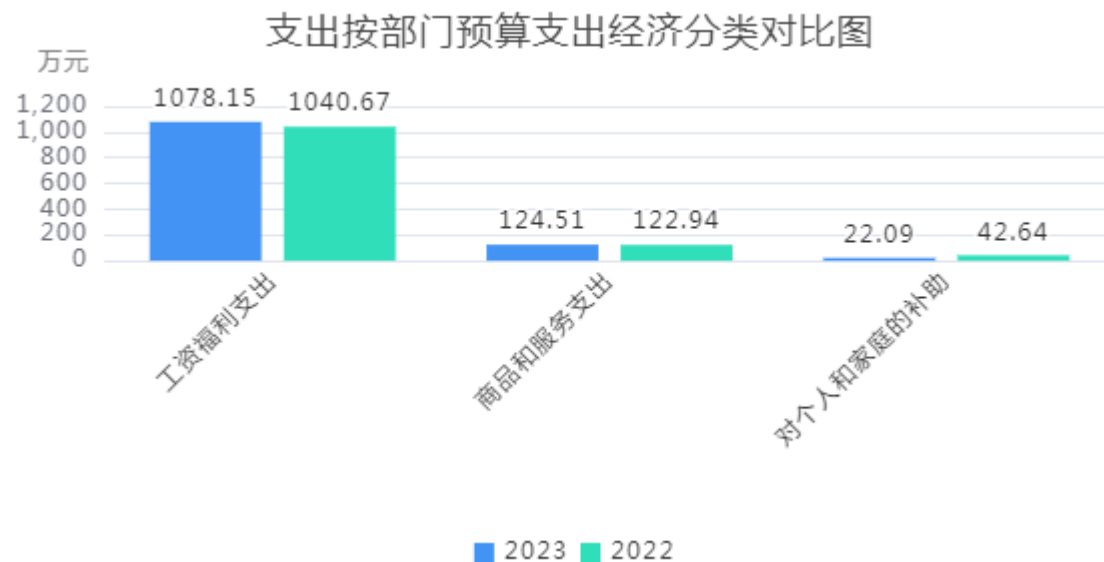
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,224.75万元，其中：

工资福利支出（301）1,078.15万元，较上年增加37.48万元，增长3.60%，增长的主要原因是：人员工资福利和各种社保费用增加；

商品和服务支出（302）124.51万元，较上年增加1.57万元，增长1.28%，增长的主要原因是：公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）22.09万元，较上年减少20.55万元，下降48.19%，下降的主要原因是：2023年公务员医疗补助预算未计入对个人和家庭补助支出。

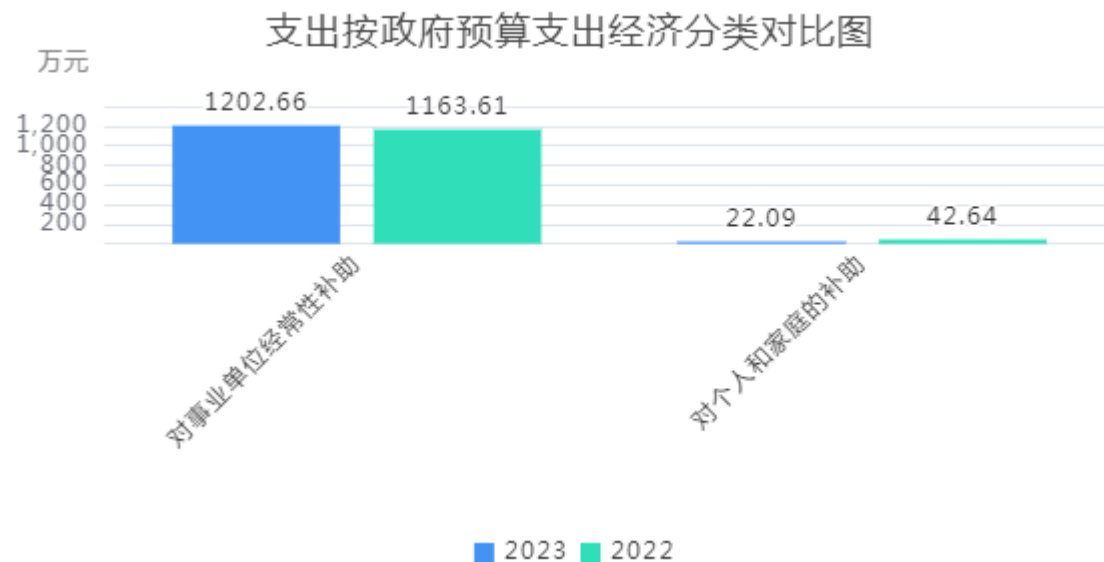


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,224.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,202.66万元，较上年增加39.05万元，增长3.36%，增长的主要原因是：人员工资福利和各种社保费用增加；

对个人和家庭的补助（509）22.09万元，较上年减少20.55万元，下降48.19%，下降的主要原因是：2023年公务员医疗补助预算未计入对个人和家庭补助支出。



（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

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100.00万元，较上年无增减。

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1,224.75万元，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11.38万元，较上年减少3.80万元，下降25.03%，下降的主要原因是：退休人员增加，在职人员减少。

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：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

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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省灞桥教师进修学校

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	12,247,500.00	一、部门预算	12,247,500.00	一、部门预算	12,247,500.00	一、部门预算	12,247,500.00
1、财政拨款	12,247,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,116,200.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	12,247,500.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,781,500.00	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	113,800.00	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	220,900.00	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	12,247,500.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,026,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,131,300.00	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	1,131,300.00	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	220,900.00
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	12,247,500.00	本年支出合计	12,247,500.00	本年支出合计	12,247,500.00	本年支出合计	12,247,500.00
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	12,247,500.00	支出总计	12,247,500.00	支出总计	12,247,500.00	支出总计	12,247,500.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省灞桥教师进修学校

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	12,247,500.00	12,247,500.00								
228	西安市灞桥区教育局	12,247,500.00	12,247,500.00								
228041	陕西省灞桥教师进修学校	12,247,500.00	12,247,500.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省灞桥教师进修学校

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	12,247,500.00	一、财政拨款	12,247,500.00	一、财政拨款	12,247,500.00	一、财政拨款	12,247,500.00
1、一般公共预算拨款	12,247,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,116,200.00	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	10,781,500.00	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	113,800.00	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	220,900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,247,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,026,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,131,300.00	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	1,131,300.00	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	220,900.00
		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	12,247,500.00	本年支出合计	12,247,500.00	本年支出合计	12,247,500.00	本年支出合计	12,247,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,247,500.00	支出总计	12,247,500.00	支出总计	12,247,500.00	支出总计	12,247,500.00

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：陕西省灞桥教师进修学校

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	12,247,500.00	11,002,400.00	113,800.00	1,131,300.00	
205	教育支出	12,247,500.00	11,002,400.00	113,800.00	1,131,300.00	
20508	进修及培训	12,247,500.00	11,002,400.00	113,800.00	1,131,300.00	
2050801	教师进修	12,247,500.00	11,002,400.00	113,800.00	1,131,300.00	

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：陕西省灞桥教师进修学校

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	12,247,500.00	11,002,400.00	113,800.00	1,131,300.00	
301	工资福利支出			10,781,500.00	10,781,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,503,800.00	5,503,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	185,900.00	185,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,160,000.00	2,160,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	862,500.00	862,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	522,000.00	522,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	513,900.00	513,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,600.00	5,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,027,800.00	1,027,800.00			
302	商品和服务支出			1,245,100.00		113,800.00	1,131,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131,300.00			131,300.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	113,800.00		113,800.00		
303	对个人和家庭的补助			220,900.00	220,900.00			
30301	离休费	50905	离退休费	203,600.00	203,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,750.00	8,750.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,300.00	2,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,250.00	6,250.00			

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：陕西省灞桥教师进修学校

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	11,116,200.00	11,002,400.00	113,800.00	
205	教育支出	11,116,200.00	11,002,400.00	113,800.00	
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20508	进修及培训	11,116,200.00	11,002,400.00	113,800.00	
2050801	教师进修	11,116,200.00	11,002,400.00	113,800.00	

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：陕西省灞桥教师进修学校

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	11,116,200.00	11,002,400.00	113,800.00	
301	工资福利支出			10,781,500.00	10,781,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,503,800.00	5,503,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	185,900.00	185,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,160,000.00	2,160,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	862,500.00	862,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	522,000.00	522,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	513,900.00	513,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,600.00	5,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,027,800.00	1,027,800.00		
302	商品和服务支出			113,800.00		113,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	113,800.00		113,800.00	
303	对个人和家庭的补助			220,900.00	220,900.00		
30301	离休费	50905	离退休费	203,600.00	203,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,750.00	8,750.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,300.00	2,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,250.00	6,250.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省灞桥教师进修学校

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：陕西省灞桥教师进修学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,131,300.00	
228	西安市灞桥区教育局	1,131,300.00	
228041	陕西省灞桥教师进修学校	1,131,300.00	
	专用项目	1,131,300.00	
	其他履职经费	1,131,300.00	
	教科研经费	100,000.00	
	教师培训经费	1,000,000.00	
	离退休慰问及报刊费	31,300.00	

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：陕西省灞桥教师进修学校

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						小计	公务用车购置费	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	合计	1,000,000.00								1,000,000.00	1,000,000.00									1,000,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师培训经费				
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:		100.00		
		其中: 财政拨款		100.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 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30万元, 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。 目标2: 保障我区教师培训工作顺利开展。 目标3: 完成预算收入100万, 完成预算支出100万。					
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人次	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 培训课程、内容		贴合实际	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 培训时间		2023年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 教师培训总成本		100万元	
			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: 教师素质及水平		有效提升	
			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: 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%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省灞桥教师进修学校			
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保障单位正常运转	1111.62	1111.62	
	任务2	保障单位正常运转及培训项目开展	100.00	100.00	
	任务3	保障教科研和语言文字工作开展	10.00	10.00	
	任务4	完成离退休慰问和报刊征订工作	3.13	3.13	
	金额合计		1224.75	1224.75	
年度 总体 目标	目标1：保障正常运转、基本教育职能的实现。 目标2：保障我区教师培训工作顺利开展。 目标3：完成预算收入1224.75万元，完成预算支出1224.75万元。				
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		117人
			指标2：		
		质量指标	指标1：：应享尽享率		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：拨付时间		2023年
			指标2：		
		成本指标	指标1：总成本		1224.75万元
			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：保障单位基本运转		100%
			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：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、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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			教师培训经费			
主管部门					实施期限	2023年
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	年度资金总额:	100.00
			其中: 财政拨款	100.00	其中: 财政拨款	100.00
			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: 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。 目标2: 保障我区教师培训工作顺利开展。 目标3: 完成预算收入100万, 完成预算支出100万。				目标1: 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。 目标2: 保障我区教师培训工作顺利开展。 目标3: 完成预算收入100万, 完成预算支出100万。	
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、内容		贴合实际	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 培训时间		2023年	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 教师培训总成本		100万元	
			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: 教师素质及水平		有效提升	
			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: 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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。