

陕西省鄂邑教师进修学校
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

1、陕西省鄠邑教师进修学校是陕西省教育厅1985年首批审定备案的21所县（区）教师进修学校之一，在各级政府和教育行政部门的大力支持下，不断加强培训基地建设力度，积二十多年教师培训及中小学教师学历教育之基础和经验，特别是近年来认真贯彻部、省、市关于开展示范性县级教师培训机构评估认定工作等文件精神，与时俱进，开拓创新，锐意进取，按照教育部“小实体，多功能，大服务”的原则，积极促进教育资源整合，加强信息化建设，发挥培训优势，努力构建多功能、区域性现代教师学习与资源中心，为鄠邑地区培养了大批优秀教师，为加强鄠邑中小学教师队伍建设做了大量工作，为基础教育做出了应有的贡献。

2、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学、幼儿园教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

3、完成区教科局交办的其他任务。

（二）内设机构

陕西省鄠邑教师进修学校内设办公室、培训部、教研部、总务处、工会、电大部、网管部等7个处室。

二、工作任务

指导思想：

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。2023年全区教育工作的总体要求是：深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，以高质量发展，以深化教育改革为动力，以高素质教师队伍为支撑，按照“强素质、抓质量、促公平、重内涵、推改革、保安全”的总体思路，紧扣市委八个方面重点工作部署，遵循“1146”工作路径，统筹发展各级各类教育，促进学生德智体美劳全面发展，办好人民满意教育，为“诗画鄞邑、品质新区”和教育强市建设蓄足新动能、做出新贡献。

二、具体工作安排：

（一）党建工作：

第一，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为首要政治任务，准确把握党的二十大精神的核心要义和丰富内涵。切实用好局机关党性体检中心，组织开展党的二十大精神宣讲和“礼赞党的二十大，教育新征程”主题宣传活动，引导广大党员、干部、教师深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更要坚持学思践悟，知行合一，把抽象的要求化作履职尽责的扎实行动。第二，全面加强党支部的建设。全面落实中小学校党组织领导的校长负责制，充分发挥校内党组

织把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、促落实的作用。推进执行党组织议事规则和校长办公会议事规则。以“追赶超越，晋级争星”创建为抓手，积极开展党建示范和质量创优工作。严格落实“三会一课”制度、谈心谈话、支部主题党日、民主评议党员制度等，做好党员积分制管理工作。做好党费收缴和党建宣传工作。严格按照程序做好每月的党费收缴工作，注重发现和培育先进典型人物、典型经验，积极向上级党建媒体报送党建信息，不断提升我校党建工作知名度。做好2023年党员信息数据库的维护更新工作。安排专人对本年支部党员增减状况进行系统摸底核实，及时办理党员组织关系转接手续。第三，强化教育与监督，推进党风廉政建设。坚持预防为主、教育在先的方针，深入开展党风党纪学习教育。学校领导干部要认真落实党风廉政建设的各项规定，严格执行领导干部个人事项报告制度、诫勉谈话制度、职责追究制度、“三重一”日常报告制度，自觉理解上级党组织的监督，保证自身廉洁奉公。发挥全体教职工参与管理、主治校的作用，增强学校管理工作透明度。重要工作、重大事项、重要决定，都经过党内充分酝酿，群众研究决定，体现民主集中制原则，理解群众监督，听群众呼声，切实推进党务、校务公开，加强依法治校的机制体制建设。

（二）教研工作

1. 强化责任，重抓创新，全力推进重点亮点工作：

加强学校思政一体化工作。一是深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，发挥思政课铸魂育人主渠道作用。二是加强以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心内容的学科建设，组织开展系列主题活动，统筹推进大中小学思政课一体化建设，开展各类示范培训，

提高中小学德育队伍专业能力。三是深化中小学思政课教师“大练兵”活动，组织全区中青年思政教师进行“人人过关课”活动，逐步推进全区学校“课程思政化”建设，形成“大思政”模式，推进学校党政领导上思政课和进教室听思政课工作，形成常态机制。持续推进高中“四新”培训工作。一是继续组织教研员深入研究“四新”内容，全面把握高考新方案，解读课标新要求，掌握新教材的特点与教法，帮助高中教师将教学内容与教学方法改革有机整合，提升课堂教学效率。二是对普通高中5个重点学科的教师开展多元培训，推动核心素养落地。三是加强高一新教材使用的调研和指导。要求高中教研员定期下校问诊课堂，指导教师解决新教材使用中存在的突出问题，指导教师做好教学实践和反思，将问题转化为成果。四是组织开展新高考专项研究。深入探讨新高考体制下教学评价与教学质量管理制度构建等课题，指导学校开展“四新”管理和新高考推进工作。巩固义务教育“双减”工作成效。一是健全作业管理机制。在“压总量、控时间”的基础上，注重“调结构、提质量”，聚焦提质减负，抓好校内质量提升。二是提高作业设计质量。组织教研员深入基层学校做好新课标下的课堂教学诊断工作，指导教师做好作业的分层设计。三是在确保学生高质量完成书面作业时间的基础上，创新作业形式，探索多样的综合性作业，严格作业评改的主体和作业评改的重点。指导各校适时开展作业展评大赛。持续做好义务段新课程与新课标的使用和指导工作。义务段教研员切实做好《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》的解读研讨、培训和指导工作。征集新课标解读优秀案例和学习心得以及相关的教学论文，加强和推进新课程与新课标的研究和实践。加强两考复习备考。一是加强对中高考政策研究，对《陕西省初中学业水平考试评析及教学指导》《中国高考评价体系》

《中国高考评价体系说明》等资料的解读与培训，做好信息整合，对标先进区县，适时组织教研员外出培训学习。二是认真组织教师参加省市及省内名校的备考活动，邀请知名专家来我区进行中高考复习备考指导。三是做好中高考四次模拟考试的组考和质量分析工作。

2. 夯实基础，常抓落实，做实做细常规教研工作加强教研队伍建设。一是通过集体学习和个人自学相结合提升教研员的理论水平和业务素养。重点做好教研员关于政策理论的学习、实践与研究。二是加强教研员队伍的考核与管理，强化制度建设，实施责任目标管理，过程性考核和终结性考核相结合，增强工作主动性、创造性。三是坚持教研员联系学校制度，包校教研员每学期参加不少于2次学校学科研修活动，并针对存在问题提出建设性意见。抓实“学科带头人领航”“名师+”工程建设。一是积极落实《西安市鄠邑区教科局教研室关于印发西安市鄠邑区学科带头人领航工程实施方案的通知》（鄠教研发〔2022〕21号）文件，深化“公益优课”“送教下乡”“课题研究”等工作，提升学科带头人领航工程实效。二是加强工作协调与督查，统筹安排全区“名师+”研修共同体活动开展，加强过程性督查与指导。三是强化档案资料和阵地建设，做好总结和宣传推广工作。加强教学视导及作业管理督查。一是教研室将对全区各校进行全覆盖式问诊把脉，加强对初高中毕业班进行教学教研指导，重点针对体量大的薄弱学校或有薄弱学科的学校进行指导帮扶，提出切实可行的整改方案，提高教学水平。二是按照《西安市“新优质学校成长计划”实施方案》要求，加强对第二批“新优质成长学校”的过程性指导，提高教育教学质量。三是开展学科特色教研活动，各学科结合实际，组织开展专题讲座、示范课展示等送教活动，促进教师专业成长。三是完善区教研室教研员学校联系点制度，加强信息沟通交流。

和学校教研工作指导。重点做好“新优质成长学校”包抓工作任务，加快提升义务教育学校整体办学水平。规范完善课题研究指导。一是扎实开展区级课题评审工作。组织评审2022年区级课题中期和结题材料、2022年区级“名校长+”规划课题中期材料。从立项申请、开题报告、中期评估、结题材料等多个环节加强研究工作的跟踪评价指导。二是组织申报2023年区级课题，扎实推进“双减”、作业管理、思政课建设和体音美劳的教学研究工作。三是做好2023年国家、省、市课题申报工作，对已立项课题加强关键节点跟踪和材料督查。四是收集2022年区级优秀课题成果，在《鄂邑教研》结集出刊。完善学校教学教研目标责任管理。一是做好《学校教学教研目标管理责任书》的修订，明确目标，夯实责任。二是做好过程性督查，以目标管理促进学校教学教研管理规范化。三是做好终结性评估，对全区学校（含完全小学）学期末按照评估细则，对照检查，结合过程性督查结果，形成报告，全区通报。做好教育质量监测和评价。一是紧扣课堂教学主阵地，优化教学方式，深入开展“西安好课堂”，强化教学管理，提升学生在校学习效率。二是严格按照“双减”工作要求，组织好质量检测工作。做好教学质量分析和评价，加强教学针对性。三是完善评价方式，通过教学效能增值性评价，有效推进学校内涵式发展，有效提升学校办学主动性和积极性。加强实验教学和实验操作考试考场建设。一是根据西安市教育局《关于推进陕西省初中学业水平考试物理、化学、生物学实验操作考试考场建设的通知》精神，结合我区实际制定理化生实验考试考场建设方案，合理布局并建设初中理化生实验考试考场。二是创新实验教学方式，组织好2023年初中、高中理化生实验操作考试。指导各校丰富实验教学实施形式，促进传统实验教学与现代科技有机融合，切实增强实验教学的趣味性和吸引

力。三是规范实验教学实施。指导各校将实验教学纳入教学管理规程，分年级、分学科制定切实可行的实验教学计划。加强实验教学过程管理，确保实验教学内容和课时，严格实验教学程序和规范。提高教师实验教学能力。积极组织相关学科教师开展实验教学校本教研活动，择优推荐参加市级实验操作技能大赛。重视语言文字工作。一是组织开展结合党的二十大精神学习、宣传活动等，广泛深入开展推广普及国家通用语言文字和传承弘扬中华优秀传统文化相关活动。二是开展规范汉字书写教育活动，强化学校语言文字主阵地作用，办好中华经典“诵写讲”和“讲普通话、写规范字”活动。三是继续开展学校语言文字达标建设评估验收工作，强化区政府对语言文字工作的管理和监督。加强体音美和劳动教育教学指导。一是开足开齐课程，规范学校办学行为，严禁挤占体音美劳教学时间。进一步规范体音美课堂教学，加强体音美教师培训，提升学科核心素养。二是落实中共中央国务院印发《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》部署要求，提高思想，增强认识。加强对劳动教育课堂教学的教研指导，确保课堂教学有计划、有实效。三是加强劳动教育基地建设，积极组织全区学校申报市级基地校，以点带面，促进全区中小学劳动教育实践。规范学前教育教研工作。一是规范园本研修工作，开展入园视导活动，规范幼儿园一日保教常规，关注教育过程，以促进幼儿园保育教育质量提升。二是开展幼小衔接主题教研活动，加大幼小衔接工作指导力度，全面做好入学准备和入学适应教育工作，结合教育部《小学入学适应教育指导要点》，为一线教师提供有效的教学实施策略。三是加大对新入职教师教学教研工作的指导力度，将“幼小衔接研究”融入区校两级学科教研内容体系。四是建立幼小小学段互通、内容融合的联合教研制度，加强教师在儿童发展、课程、教学、管理等

方面的研究与交流，为入学准备和入学适应实践提供机制保障。

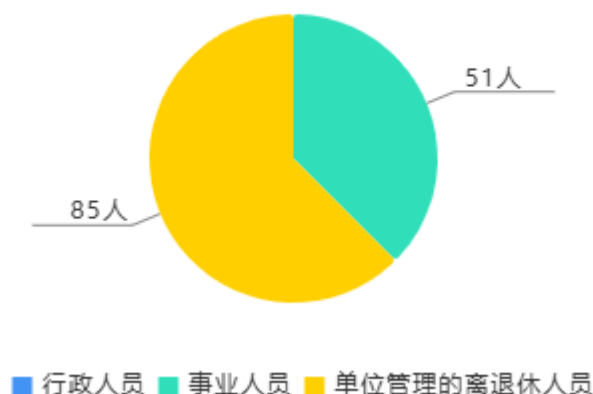
（三）培训电大工作：

培训部以“国培”为引领，“省培”为拓展，市、区培训为主体，校（园）本研修为基础，线上培训和线下集中培训为主要形式，全员培训与重点突破相结合，分层分类做好培训项目的策划与准备、实践与反思、梳理与总结。计划完成2023年思政课教师培训、“双减”专题培训、2023年“云课堂”培训、陕西省教师培训管理系统操作流程培训、小课题研究的方法、步骤及策略等培训项目。组织全区中小学幼儿园教师和校（园）长参加不少于96学时的培训。组织三级三类教师参加省市培训，在条件允许的情况下支持部分优秀的一线教师参加国家级、省级高级研修活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制73人，其中行政编制0人，事业编制73人；实有人员51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员85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964.61万元，其中：一般公共预算拨款964.61万元，较上年增加107.66万元，增长12.56%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本单位2023年预算支出964.61万元，其中：一般公共预算拨款964.61万元，较上年增加107.66万元，增长12.56%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入964.61万元，其中：一般公共预算拨款收入964.61万元，较上年增加107.66万元，增长12.56%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本单位2023年财政拨款支出964.61万元，其中：一般公共预算拨款支出964.61万元，较上年增加107.66万元，增长12.56%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

（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964.61万元，较上年增加107.66万元，增长12.56%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算。

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964.61万元，其中：

（1）教师进修（2050801）678.25万元，较上年增加103.98万元，增长18.11%，增长的主要原因是：人员经费支出、公用经费支出增加；

（2）事业单位离退休（2080502）17.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将参保退休人员五项补贴和延迟退休女干部独生子女补贴纳入事业单位离退休支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.77万元，较上年增加15.16万元，增长

17.92%，增长的主要原因是：是工资增加导致养老保险缴费基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.98万元，较上年减少0.08万元，下降7.55%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（5）事业单位医疗（2101102）37.97万元，较上年减少3.01万元，下降7.35%，下降的主要原因是：退休人员增加导致医疗保险缴费基数减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）55.54万元，较上年增加9.44万元，增长20.48%，增长的主要原因是：工资增加导致公务员医疗个人账户补助基数增加以及职称变动导致公务员医疗补助标准提高；

（7）住房公积金（2210201）74.83万元，较上年减少35.10万元，下降31.93%，下降的主要原因是：是住房公积金个人缴纳部分不再纳入财政预算，从个人工资扣除。

3、支出按经济科目分类的明细情况

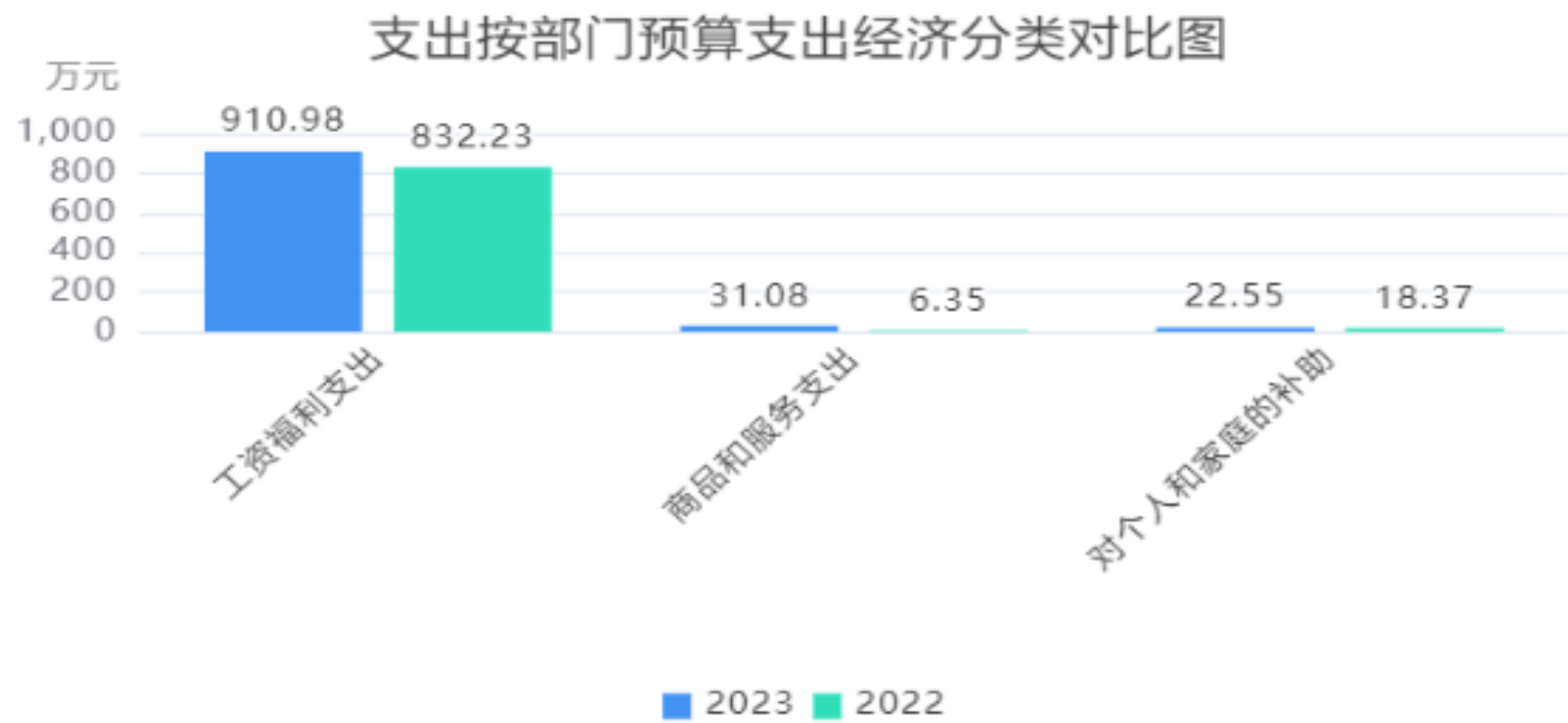
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出964.61万元，其中：

工资福利支出（301）910.98万元，较上年增加78.75万元，增长9.46%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）31.08万元，较上年增加24.73万元，增长389.45%，增长的主要原因是：项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）22.55万元，较上年增加4.18万元，增长22.75%，增长的主要原因是：退休教师代发五项和遗属人员增加。



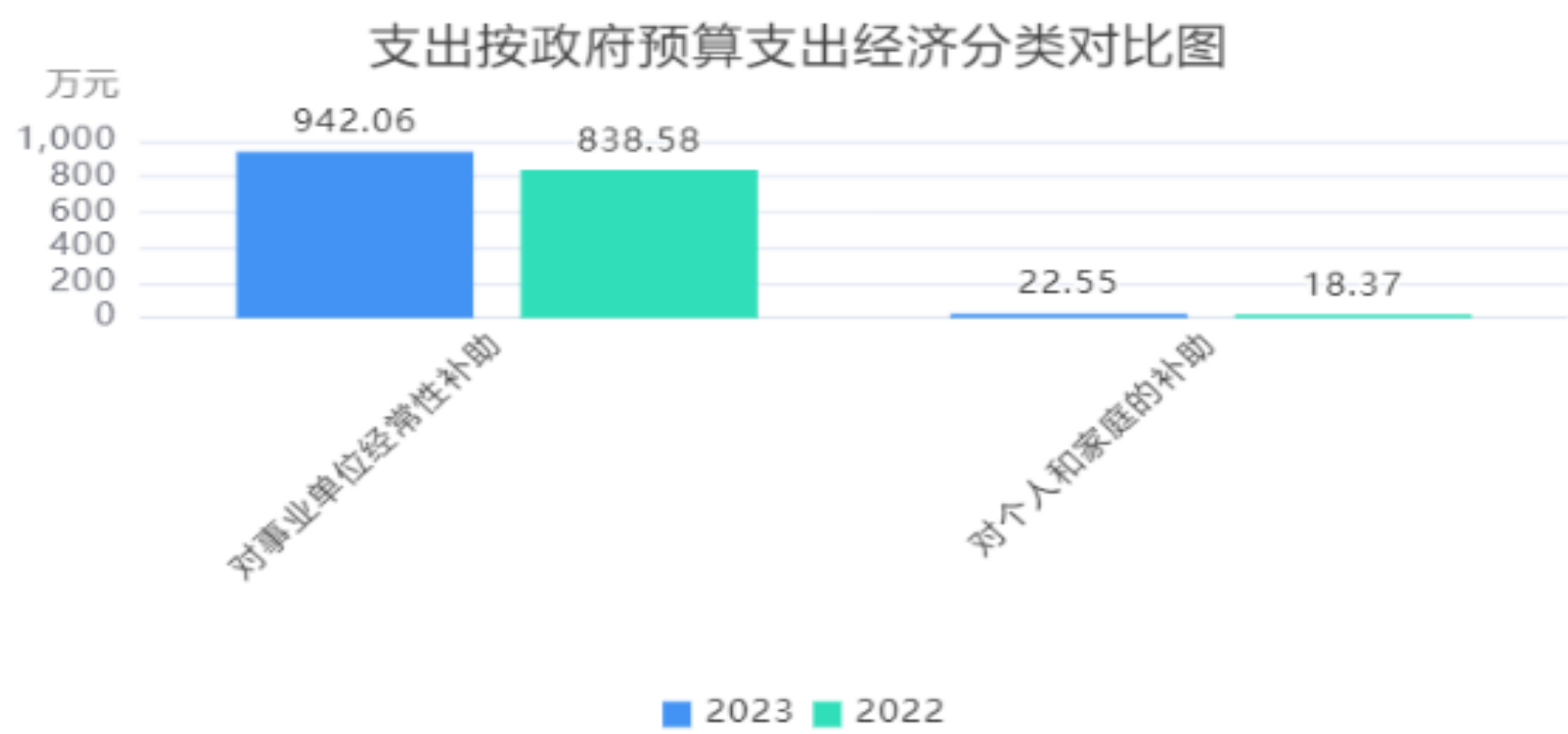
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出964.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）942.06万元，较上年增加103.48万元，增长12.34%，增长的主要

原因是：人员工资标准提高以及项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）22.55万元，较上年增加4.18万元，增长22.75%，增长的主要原因是：退休教师代发五项和遗属人员增加。



（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0.00万元，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1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964.61万元，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7.48万元，较上年增加1.14万元，增长17.91%，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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省鄠邑教师进修学校

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	是	不涉及
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：陕西省鄠邑教师进修学校

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	9,646,080.00	一、部门预算	9,646,080.00	一、部门预算	9,646,080.00	一、部门预算	9,646,080.00
1、财政拨款	9,646,080.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,410,080.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,646,080.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,109,750.00	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	74,826.00	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	225,504.00	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	6,782,502.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,420,576.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	236,000.00	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	1,180,157.00	(2) 商品和服务支出	236,000.00	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	225,504.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	935,113.00	(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	748,308.00				
		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	9,646,080.00	本年支出合计	9,646,080.00	本年支出合计	9,646,080.00	本年支出合计	9,646,080.00
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	9,646,080.00	支出总计	9,646,080.00	支出总计	9,646,080.00	支出总计	9,646,080.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省郿邑教师进修学校

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	9,646,080.00	9,646,080.00								
138	西安市郿邑区教育和科学技术局	9,646,080.00	9,646,080.00								
138012	陕西省郿邑教师进修学校	9,646,080.00	9,646,080.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省鄠邑教师进修学校

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	9,646,080.00	一、财政拨款	9,646,080.00	一、财政拨款	9,646,080.00	一、财政拨款	9,646,080.00
1、一般公共预算拨款	9,646,080.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,410,080.00	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	9,109,750.00	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	74,826.00	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	225,504.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,782,502.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,420,576.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	236,000.00	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	1,180,157.00	(2)商品和服务支出	236,000.00	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	225,504.00
		10、卫生健康支出	935,113.00	(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	748,308.00				
		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	9,646,080.00	本年支出合计	9,646,080.00	本年支出合计	9,646,080.00	本年支出合计	9,646,080.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,646,080.00	支出总计	9,646,080.00	支出总计	9,646,080.00	支出总计	9,646,080.00

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：陕西省鄠邑教师进修学校

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	9,646,080.00	9,335,254.00	74,826.00	236,000.00	
205	教育支出	6,782,502.00	6,471,676.00	74,826.00	236,000.00	
20508	进修及培训	6,782,502.00	6,471,676.00	74,826.00	236,000.00	
2050801	教师进修	6,782,502.00	6,471,676.00	74,826.00	236,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,180,157.00	1,180,157.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,170,381.00	1,170,381.00			
2080502	事业单位离退休	172,704.00	172,704.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997,677.00	997,677.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,776.00	9,776.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,776.00	9,776.00			
210	卫生健康支出	935,113.00	935,113.00			
21011	行政事业单位医疗	935,113.00	935,113.00			
2101102	事业单位医疗	379,722.00	379,722.00			
2101103	公务员医疗补助	555,391.00	555,391.00			
221	住房保障支出	748,308.00	748,308.00			
22102	住房改革支出	748,308.00	748,308.00			
2210201	住房公积金	748,308.00	748,308.00			

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：陕西省鄠邑教师进修学校

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	9,646,080.00	9,335,254.00	74,826.00	236,000.00	
301	工资福利支出			9,109,750.00	9,109,750.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,932,956.00	2,932,956.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	736,240.00	736,240.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,347,900.00	1,347,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,401,780.00	1,401,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	997,677.00	997,677.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	379,722.00	379,722.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	555,391.00	555,391.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,776.00	9,776.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	748,308.00	748,308.00			
302	商品和服务支出			310,826.00		74,826.00	236,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,826.00		74,826.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42,000.00			42,000.00	
303	对个人和家庭的补助			225,504.00	225,504.00			
30302	退休费	50905	离退休费	172,704.00	172,704.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,800.00	52,800.00			

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：陕西省鄠邑教师进修学校

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	9,410,080.00	9,335,254.00	74,826.00	
205	教育支出	6,546,502.00	6,471,676.00	74,826.00	
20503	职业教育				
2050399	其他职业教育支出				
20508	进修及培训	6,546,502.00	6,471,676.00	74,826.00	
2050801	教师进修	6,546,502.00	6,471,676.00	74,826.00	
208	社会保障和就业支出	1,180,157.00	1,180,157.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,170,381.00	1,170,381.00		
2080502	事业单位离退休	172,704.00	172,704.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997,677.00	997,677.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,776.00	9,776.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,776.00	9,776.00		
210	卫生健康支出	935,113.00	935,113.00		
21011	行政事业单位医疗	935,113.00	935,113.00		
2101102	事业单位医疗	379,722.00	379,722.00		
2101103	公务员医疗补助	555,391.00	555,391.00		
221	住房保障支出	748,308.00	748,308.00		
22102	住房改革支出	748,308.00	748,308.00		
2210201	住房公积金	748,308.00	748,308.00		

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：陕西省鄠邑教师进修学校

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	9,410,080.00	9,335,254.00	74,826.00	
301	工资福利支出			9,109,750.00	9,109,750.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,932,956.00	2,932,956.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	736,240.00	736,240.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,347,900.00	1,347,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,401,780.00	1,401,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	997,677.00	997,677.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	379,722.00	379,722.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	555,391.00	555,391.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,776.00	9,776.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	748,308.00	748,308.00		
302	商品和服务支出			74,826.00		74,826.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）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	74,826.00		74,826.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			225,504.00	225,504.00		
30302	退休费	50905	离退休费	172,704.00	172,704.00		
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	52,800.00	52,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省鄠邑教师进修学校

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：陕西省鄂邑教师进修学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	236,000.00	
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	236,000.00	
138012	陕西省鄂邑教师进修学校	236,000.00	
	专用项目	236,000.00	
	其他履职业务经费	236,000.00	
	2023年语言文字工作专项经费	60,000.00	
	陕西省鄂邑教师进修学校运转经费	176,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年语言文字工作专项经费		
主管部门			西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	区语言文字工作稳步提升				
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	区语言文字工作经费	60000元	
		质量指标	语言文字推广工作完成率	100%	
		时效指标	开始时间-完成时间	2023年1-12月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续提高区语言文字水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>95	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			陕西省鄠邑教师进修学校运转经费		
主管部门			西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	17.60	
			其中：财政拨款	17.60	
			其他资金		
总体目标	保障校内外全年正常开支，保证全年工作正常运转。				
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	项目资金	176000	
		质量指标	校内外工作正常完成	100%	
		时效指标	开始时间完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率，节约财政开支	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费开支合理	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省鄠邑教师进修学校			
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
	人员经费	保障人员工资福利	933.53	933.53	
	日常公用经费	保障学校正常运转	7.48	7.48	
	项目经费	语言文字工作	23.60	23.60	
	金额合计		964.61	964.61	
年度总体目标	1、保障学校人员工资社保福利支出。 2、坚持立德树人，推进教育均衡发展。 3、激发教职员工作积极性和主动性。				
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	学校教师数		52
		质量指标	教育教学工作完成率		=100
			工资社保按时足额发放率		100%
		时效指标	开始时间		2023年1月
			结束时间		2023年12月
		成本指标	教师人均收入		约0.8万元
			公用经费拨付标准		年工资总额*2%60%
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入		年人均 9 万元
		社会效益指标	政策知晓率		≥94%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
			学校整体保障水平		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95
			学生满意度		≥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3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
				