

陕西省鄠邑教师进修学校

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，我校在区委、区政府的正确领导下，在区教科局的坚强指导下，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧紧围绕区教科局“一体两翼三驱四治”工作重点，按照“教育质量提升年”工作要求，充分发挥“研究、指导、管理、服务”的职能，在教研、培训、学历提升等方面开展了系列工作，为“诗画鄞邑、品质新区”建设蓄足新动能、做出了新贡献。现将一年来的工作汇报如下：

党建引领，提供政治保障。

1. 加强党对教育工作的全面领导。我校党支部持续深入学习贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神，学习贯彻国家、省、市、区教育会议精神，加强对我区教育问题的调查研究、分析研判和统筹推进，通过组织专题学习、交流研讨、主题党日等多种形式，强化全体教科研人员和党员干部的责任意识，严格落实意识形态工作责任制，加强教科研单位意识形态阵地管理。

2. 全面加强党支部建设，提升党建工作水平。我们严格落实“三会一课”制度、谈心谈话、支部主题党日、民主评议党员等制度，党内政治生活严肃认真。同时，注重发现和培育先进典型人物，不断提升我校党建工作的引领力和凝聚力。今年，我们还顺利完成了党员党费信息的更新工作，确保了党费交纳信息的准确性和时效性。

3. 加强党对妇工委、工会工作的领导。本年度，我校党支部、工会组织召开了教代会，广泛听取民意，制定或完善了学校的各项规章制度。抓好校务公开和政务公开工作，保障了教职工的知情权、参与权和监督权。同时，创新性地组织了教职工文体活动，丰富了教师的业余文化生活。妇工委在维护女教工权益、激发女教工工作热情等方面也发挥了积极作用。

2024年我校党建工作取得了显著成效，为学校教育教学工作的顺利开展提供了坚强的政治保证。在领导班子的带动下，全体教师干劲十足，学校各项工作进展顺利。学校2名同志分别被授予“先进党务工作者”和“优秀共产党员”称号。

教科研活动，扎实有效。

1. 扎实做好高中“四新”研究与培训工作。教研部组织教研员深入研究“四新”内容，把握新高考方案，解读新课标要求，掌握新教材特点。7月份，组织开展了新高考专项研究，聘请了9位省市学科专家对全区高考学科教师进行了“四新”全员培训活动，参与培训教师共计495人，引领新高考首考备考工作。

2. 开展义务教育“新教材”培训及研讨活动。为确保新旧教材有序替换、平稳过渡，7月8日—8月15日，组织义务段各科教研员及学科骨干教师参加了省市教科院举办的义务段各学科新教材教师培训学习，其中5个学科共计18人参与了省级培训，20个学科共计635人参加了市级培训，我区承办了小学科学和初中数学两场线下培训，有147名教师参培。8月20日组织进行了一年级语文、道德与法治和七年级统编“三科”新教材区级培训活动。10月15-25日举办了义务段中小学新教材第二期区级交流研讨活动，初中共有7个学科、小学共有4个学科参加活动，全区起始年级任课教

师全员参培，参培总人数达300余人。

3. 持续推进“双减”督查及作业管理工作。本年度集中下校视导听课达500余节，自主下校听课达450余节。2024年9月2日，市教科院解慧明院长带领42位全学段教研员深入到我区中小学、幼儿园、特殊教育学校的一线课堂，开展课堂观察活动，共听课78节，通过听评课活动，助力我区课堂教学质量提升。5月，组织开展了第三届“双减”政策下减轻作业负担论文及作业设计案例征集评选活动，征集论文及案例共计166篇，评选出优秀论文56篇，作业设计案例44篇，并推荐18名教师参加第四届陕西省义务教育学校作业管理及设计案例申报。以课题研究为抓手，以研促教助“双减”，3月共立项区级“双减”课题45项，9月区级2023年“双减”课题64项予以结题。

4. 加强两考备考工作。发挥省级示范性高中和城区初中资源优势，组建全区高考、中考备考专家团队，重点加强对质量薄弱学校的备考督查指导，聚焦质量管理，帮助学校优化管理策略、备考策略和课堂教学策略，督促学校全面落实质量管理目标、制度、措施。与城六区联考联评，对标先进区县，组织教研员及骨干教师参加省市教科院组织的中高考备考研讨会。同时邀请省市中考备考专家来鄂进行备考指导、组织中高考备考示范课暨研讨活动，通过专家引领、示范课复习教学展示交流，为我区高、中考科目教师提供了复习课的范例，又为老师们搭建了一个聚焦高中考、共话策略、分享经验、提升质量的有效平台。印发了《鄂邑区高考、中考复习备考工作实施方案》，召开了初高三复习备考会。

5. 开展教学大赛活动。组织开展了“聚焦双新课堂，落实核

心素养”片级教学大赛活动，226名学校遴选推荐的中小学教师参赛，共计10个参赛科目，经过评委组严格评审评选出中小学共66名教师参加区级赛教。为老师们搭建了展示自我、相互学习、共同提升的平台，营造以赛促学、以赛促教、以赛促研的良好氛围，促进教师专业成长。

6. 规范完善课题指导研究。2024年我区通过资格审查的省级规划课题10项、市级骨干型教师规划课题立项5项。对2023年区级小课题予以结题257项（学科类66项、学科思政类52项、学科美育类48项、劳动教育类27项、“双减”类64项），其中20项评定为优秀课题。2024年批准立项区级小课题共204项（其中学科类56项，学科思政类27项，学科美育类44项，劳动教育类31项，“双减”类45项）。为提升结题率和结题质量，6月12-13日对204位区级课题主持人进行了培训。

7. 抓实四级“名师+”工程和区级学科带头人“领航工程”建设。2024年申报市级“名师+”研修共同体1个，按照补学科、补学段的原则，新建第四批区级“名师+”研修共同体20个，目前共有市级“名师+”研修共同体7个，区级“名师+”研修共同体77个，22个学科带头人“领航工程”团队。组织各“名师+”和“领航工程”团队开展“名师+培训”“名师+教研”“名师+送教下乡”“名师+示范课展示”“名师+赛教”“名师+分享”等各类主题教研活动，2024年线下活动共53次，承担市、区级讲座43场，授课196节，经验交流20次。同时，加强工作协调，实行流动管理，确保工作稳定有序。10月，对名师工作室做了人员调整，鼓励新教师积极参与，推行退出机制。督查名师工作室档案资料管理和阵地建设，做好总结和宣传推广工作。

8. 加强思政课建设。创新开展大中小思政一体化建设，通过整合不同学段的思政教育资源，形成循序渐进、螺旋上升的思政教育体系。同时，将党史教育融入思政课堂，通过讲述党的光辉历程、传承党的红色基因等方式，增强学生的历史责任感和使命感。组织开展了2024年思政课教师“大练兵”暨中小学思政课“金课”遴选活动，从120节课例中遴选出了10节区级思政金课。选派优秀教师和教研员参加省、市两级专家讲座，并进行了两期区级思政教材解读、教学研讨等活动，帮助教师深入理解新教材的理念、内容和教学方法。

9. 重视语言文字工作。2024年，语言文字工作围绕“传承、提升、创新”三大核心目标展开，成效显著。传承方面，组织全区各校积极参加市级诗词大会、诵读大赛等活动，弘扬了中华优秀传统文化，激发了师生对语言文字的热爱。提升方面，重视普通话普及与教师能力提升，组织全区事业单位参加测试并选派教师参加专项培训，有效提高了语言文字应用水平。创新方面，推荐学校申报市级读书行动案例，探索读书实践新模式；结合推普周，举办经典诵读与汉字书写大赛，83所学校师生热情参与，近千幅作品展现了语言文字的魅力。

10. 加强实验教学。2024年5月，组织理化生教研员参加了市教科院组织的高中和初中毕业年级理化生实验操作考试培训会，明确考试规范及要求，组织理化生学科教研员对全区高中和初中理化生教师进行专业培训，确保考试顺利进行。指导全区各校从实验室基本情况、发现管理中存在的问题、解决的方法和措施等方面开展实验室自查整改活动。指导各校丰富实验教学实施形式，切实增强实验教学的趣味性和吸引力，提高实验教学质量

效果。11月-12月组织小学科学教师、初高中理化生教师全员参加省级实验教师技能提升线上培训。精心遴选辅导了15名教师参加陕西省中小学实验教学说课活动，有13人荣获市级奖。

11. 规范学前教育，三区联动学前教研。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。6月14日，在区园开展了幼小衔接主题教研活动，全区公办、民办幼儿园的副园长共计百余人参加，加大了幼小衔接工作指导力度。2024年10月10日，鄠邑、新城、高新三区联合在区园举办了学前教育区域联动教研活动，以“区域联动探策略，深耕细研拓思路”为主题，聚焦幼儿园游戏，采用多样化的教研形式，引发教师思考，全面落实幼儿园课程游戏化。

12. 教科研成果显著。切实发挥研究、引领、指导和服务功能，落实“双减”、践行“四新”，成果显著。2024年西安市教育学会第八届会员代表中我区有1位常务理事、3位理事、5位会员代表；在2024年11月陕西省第三届中小学课堂教学创新大赛我区有4名老师进入省级决赛；国家精品课大赛中我区有1名教师的精品课被省级推优到部级；STEAM大赛市级推优10人；中小学实验说课比赛市级获奖13人。

培训工作，求实创新。

1. 科学安排培训，抓住重点。根据2024年中小学校（园）长及教师培训工作计划安排，分类、分科、分层安排了培训内容，组织实施了各类培训活动。通过“青年教师培训、骨干教师培训、校园长培训、特色培训”等四大模块，持续、扎实开展校园长及教师培训工作。

2. 创新培训形式，增强实效。在已相对成熟的“培训+”模式基础上，以“理论+实践、通识+学科、引领+帮扶、区级+校级、线上+线下”的形式、全方位、多途径地组织实施各级各类培训，按时上传上报国培、省培、市培参训人员信息，及时派发国培、省培、市培参训人员报到通知书，并督促参训学员按时参训。上半年组织开展了2021——2023年补报的专业技术人员公需课培训（三期）、2023年城乡教师学习共同体结业典礼暨成果展示活动（八个学科）、“大力弘扬教育家精神，培养造就高素质教师队伍”专题网络培训、2024年鄂邑区中小学科技模型教练员培训、2024年鄂邑区中小学幼儿园班主任及心理健康教师“七项核心技能”提升专题培训、2024年区级小课题主持人培训等15个培训项目；下半年完成了2024国培项目、2024省培项目、鄂邑区中小学幼儿园心理健康网络培训、2024年区级小课题培训、2024中小学幼儿园骨干教师专业能力提升网络研修、西安市小学教师师德师风网络培训、陕西省中小学幼儿园校园长和教师数字素养与胜任力提升培训、中学骨干教师学科数字化教学能力提升网络培训项目、2024年中小学骨干校长及教师教育教学能力提升高级研修培训、2024年“陕西省城乡教师学习共同体——名师引领行动”等10个项目。全年各级各类培训参训人员共6283人次，其中，国培123人，省培671人，市培1766人，区培3723人。

3. 强化协作联动，做好服务。一是完成了教育系统和外系统专业技术人员公需课、专业课学习考试等活动，并及时解决疑难杂症，为大家做好服务；二是协助教科局其他科室完成了中小学综合素质测评、遴选教师资格证考官并组织考官按时参加教师资格证面试等工作。三是完成了2023年注册合格人员的教师资格证

审核、2021-2023年度公需课补报人员的培训和考试、2024年拟晋升职称人员学时认定、2023年和2024年校本研修学时认定等工作。

学历提升，规范推进。

西安开放大学鄂邑学院现有本科专业9个，专科专业9个，在籍学员276人，其中专升本119人，高起专157人。2024秋新增专科移动互联技术专业 and 本科社会工作专业。按照国家开放大学“创优提质开放教育”战略的总体要求，鄂邑学院不断提升教育水平、规范教学管理、转变思想观念、推进智慧学习。

1. 规范质量保障体系。鄂邑学院成立了质量监控工作小组，詹乃茹校长任组长，李育洲副校长任副组长，全面负责学校各项工作；成员有：陈迈、曹玉珍、薛楠、邵团维等几位老师，分别负责招生、教学活动组织、作业管理、考试、学生支持服务、形成性考核等具体工作。开学前召开专题会议研究办学工作，每月召开电大部会议，研究和协调教学管理工作。每周一召开例会，总结上周工作情况，梳理存在的问题并安排本周工作。召开问题研讨会、招生专题会议多次。

2. 重视课程思政教学。一是安排教师暑期进行业务管理和政治理论学习，撰写心得体会，强化师德师风建设；二是组织师生收看国开周天明副校长的“开学第一课”——《筑梦强国建设，奋进出彩人生》，并鼓励学员要胸怀大志、完善自我。三是组织学员参加《我爱国防》演讲比赛、《AI工具》大赛、风采展示等校园活动，增强学员主人翁意识和归属感。四是以“党性体检中心”为依托，组织新生熟悉党史，对党员学生进行检测。2023年共组织参观36人次，不能现场参与的学员，要求学员按时参加马

院老师的直播课程和在线辅导，按时完成网上学习任务。要求学生学习习近平总书记系列重要讲话精神、观看爱国主义教育电影、参与“我看家乡的变化”等活动。

3. 规范推动招生工作良性发展。始终按总部统一要求开展宣传，无违规承诺、虚假宣传等情况；近年来，学校没有关于招生宣传问题的信访投诉，也没有跨区域招生、委托中介招生等问题；严格按总部要求完成入学资格审核，确保学生提交的报名材料规范完整；严格使用国开收费系统缴费，没有收取任何额外费用。

4. 抓好教学过程细节。把学员到课、资料发放、网上学习、形考作业完成、作业批阅、活动组织等环节落实到位，建立学生学习群，定时督促检查学生学习情况，对有问题的学生及时提醒，督促整改，教学管理过程得到了很好的落实。学生网上学习的到课率，在线学习时长等均位于市开大各分校前列。

5. 创造性地提升参考率。严格对照西安开放大学考务工作手册、考务工作责任书和考试的各项要求，严格执行考试流程，规范操作。充分考虑学生实际，以学生预约考试时间和统一协调安排相结合的方式，解决了学生工学矛盾，提升了考试的参考率，受到了学员的肯定和好评。

6. 拓宽办学渠道。4月份学校借助开放大学资源平台，举办了西安市鄠邑区教育系统安全能力提升培训，首批128名学员已通过考核，既解决了基层学校安全管理的难题，也为教师终身学习提供了平台。

7. 加强教师网络研修活动。按照总部安排组织教师参加“2023年管理骨干人员线上研修班”，报名参加5人，均已取得结

业证书；今年9月份、10月份参加“国家开放大学24W04期办学质量管理体系管理骨干教师培训线上研修班”学习，系统学习国家开放大学质量管理骨干人员监控管理知识。

回顾2024年，我们鄂邑进校全体师生扬鞭奋蹄，携手并进，取得了诸多成绩。然而，我们也始终保持着一份冷静与自省，在快速发展的教育大潮中，我们的工作仍面临着教育理念更新、教学方法创新、师资队伍提升等多方面的挑战与考验。展望未来，我们深知任重而道远。鄂邑进校将秉持初心，以更加开放的心态、更加务实的作风，不断优化管理机制，力求在弥补现有不足、缩小与先进差距的同时，为鄂邑教育事业的发展贡献出更加蓬勃、更加有力的新动能。

（一）主要职责

1. 陕西省鄂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，为鄂邑地区培养了大批优秀教师，为加强鄂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、教研部、培训部、电大部、网管部、总务处六个机构。

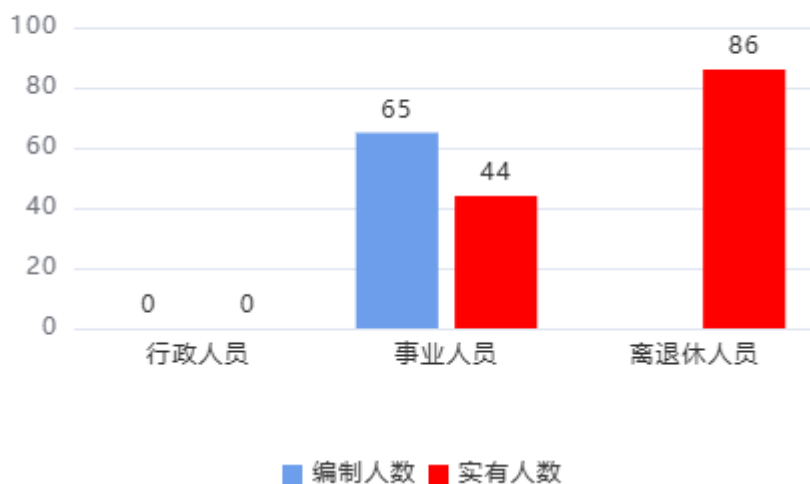
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区教育和科学技术局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人、事业编制65人；实有人员44人，其中行政0人、事业44人。单位管理的离退休人员86人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

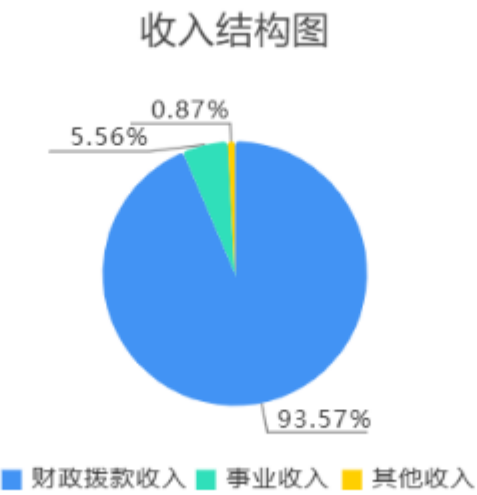
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,042.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少42.32万元，下降3.90%，下降的主要原因是：在职人员减少，收入支出减少。



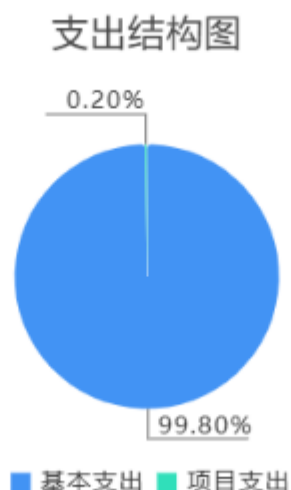
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,042.31万元，其中：财政拨款收入975.34万元，占93.57%；事业收入57.93万元，占5.56%；其他收入9.04万元，占0.87%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,042.89万元，其中：基本支出1,040.82万元，占99.80%；项目支出2.07万元，占0.20%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为975.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少85.83万元，下降8.09%，下降的主要原因是：在职人员减少，收入总计、支出总计减少。



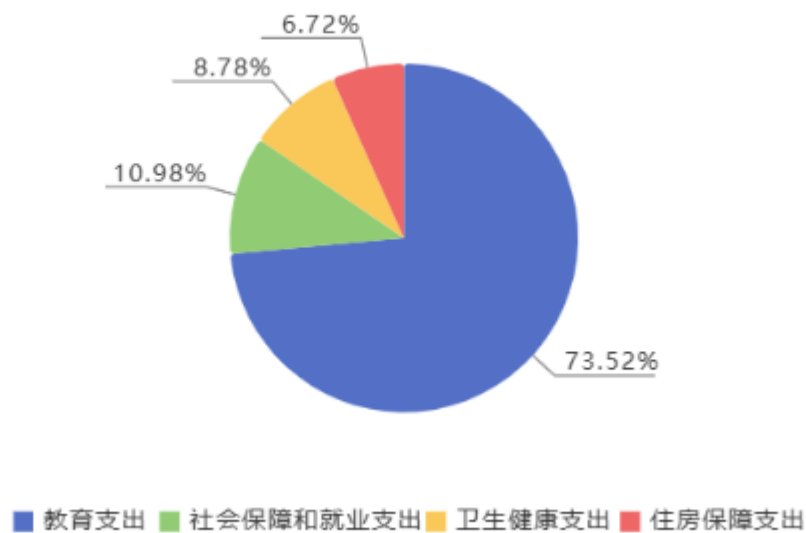
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,086.89万元，支出决算975.34万元，完成年初预算的89.74%。占本年支出合计的93.52%。与上年相比，财政拨款支出减少85.83万元，下降8.09%，下降的主要原因是：在职人员减少，财政拨款支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算816.23万元，支出决算717.08万元，完成年初预算的87.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算18.26万元，支出决算18.35万元，完成年初预算的100.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以前年度款项。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算92.96万

元，支出决算87.38万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.91万元，支出决算1.39万元，完成年初预算的152.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险费率政策调整导致工伤保险支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算35.44万元，支出决算33.51万元，完成年初预算的94.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算53.37万元，支出决算52.11万元，完成年初预算的97.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算69.72万元，支出决算65.53万元，完成年初预算的93.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出975.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费965.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费10.28万元，主要包括：培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.82万元，支出决算0.82万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：以前年度未安排预算，本年有调整。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.82万元，支出决算0.82万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算3.99万元，支出决算3.99万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：培训项目增加。主要用于：教师各类培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是教研员到各中小学校开展业务。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作：从评价情况来看，本年度主要计划任务按时间节点全部完成，取得预期效果。2024年我校开展了：教研工作（1）扎实做好高中“四新”和义务段新课程与新课标的学习与培训工作。（2）持续推进“双减”督查及作业管理工作。（3）抓实“名师+”工程。（4）完善学校教学教研目标责任管理。

（5）加强新优质成长学校教学指导。（6）规范完善课题指导研究。（7）加强两考复习备考。（8）做好教育质量监测和评价。

（9）加强思政课建设。（10）重视劳动教育的教研指导。（11）规范学前教育教研。（12）重视语言文字工作。

本单位在部门决算中反映办公设备购置1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金2.07万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数1043万元，执行数1042.89万元，完成预算的99.99%。新的一年，任重而道远，我们将在创建“人民满意学校”的进程中，在区教科局的正确领导下，不忘初心，同心同德，为实现宏伟目标而不懈奋斗。发现的问题及原因：教育教学设施设备跟不上时代发展，急需更新。下一步改进措施：争取财政资金，加快教育教学设施设备更新换代，进一步提高教育教学成绩。

陕西省鄠邑教师进修学校单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省郾邑教师进修学校									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障单位人员 工资福利	完成	965.07	965.07	0	965.07	965.07	0	—	100%	—
	公用经费	保障单位正常 运转	完成	75.86	10.28	65.58	75.75	10.28	65.47	—	99.85%	—
	项目经费	单位办公设备 购置	完成	2.07	0	2.07	2.07	0	2.07	—	100%	—
	金额合计			1043	975.35	67.65	1042.89	975.35	67.54	10	99.99%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障学校正常运转 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进教育优质均衡发展。 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数。						目标1完成情况：切实保证学校正常运转。 目标2完成情况：有效提升育人质量，深化推进教育优质均衡发展。 目标3完成情况：教师工资准时发放，提升教师幸福感。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	机构人员在职人数			44人		44人		10	10	
		质量指标	设备采购合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	公用经费补助标准			每人每年3000元		每人每年3000元		20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	服务教师范围			全覆盖		全覆盖		15	15	
		可持续影响指标	确保优质教育资源提高			逐步增加		逐步增加		15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	教师满意度			≥95%		≥90%		5	4	
			学生满意度			≥95%		≥90%		5	4	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映办公设备购置1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

办公设备购置目绩效自评综述：全年预算数2.07万元，全年执行数2.07万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：购置办公设备，有效提升办公水平，促进教育质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：定期进行设备维护，确保设备正常使用。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公设备购置							
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		陕西省鄠邑教师进修学校		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A ）	得分	
		年度资金总额	0	2.07	2.07	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	2.07	2.07	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完善学校硬件设备，提升教育培训能力				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	采购设备数量		1批	1批	20	20	
		质量 指标	设备验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	设备交付及时率		100%	100%	10	10	
		成本 指标	预算执行率		100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	政策知晓率		95%	95%	15	15	
		可持续影响 指标	设备使用年限		≥5年	≥5年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	师生满意度		90%	90%	10	10	
总分						100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省鄠邑教师进修学校决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84821121。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省鄠邑教师进修学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	975.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	57.93	五、教育支出	35	784.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	9.04	八、社会保障和就业支出	38	107.11
	9		九、卫生健康支出	39	85.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	65.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,042.31	本年支出合计	57	1,042.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.68	年末结转和结余	59	0.10
总计	30	1,042.99	总计	60	1,042.99

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省鄠邑教师进修学校

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 042. 31	975. 34		57. 93			9. 04
205	教育支出	784. 05	717. 08		57. 93			9. 04
20508	进修及培训	784. 05	717. 08		57. 93			9. 04
2050801	教师进修	784. 05	717. 08		57. 93			9. 04
208	社会保障和就业支出	107. 11	107. 11					
20805	行政事业单位养老支出	105. 72	105. 72					
2080502	事业单位离退休	18. 35	18. 35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 38	87. 38					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 39	1. 39					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 39	1. 39					
210	卫生健康支出	85. 62	85. 62					
21011	行政事业单位医疗	85. 62	85. 62					
2101102	事业单位医疗	33. 51	33. 51					
2101103	公务员医疗补助	52. 11	52. 11					
221	住房保障支出	65. 53	65. 53					
22102	住房改革支出	65. 53	65. 53					
2210201	住房公积金	65. 53	65. 53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省鄠邑教师进修学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 042. 89	1, 040. 82	2. 07			
205	教育支出	784. 63	782. 56	2. 07			
20508	进修及培训	784. 63	782. 56	2. 07			
2050801	教师进修	784. 63	782. 56	2. 07			
208	社会保障和就业支出	107. 11	107. 11				
20805	行政事业单位养老支出	105. 72	105. 72				
2080502	事业单位离退休	18. 35	18. 35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 38	87. 38				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 39	1. 39				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 39	1. 39				
210	卫生健康支出	85. 62	85. 62				
21011	行政事业单位医疗	85. 62	85. 62				
2101102	事业单位医疗	33. 51	33. 51				
2101103	公务员医疗补助	52. 11	52. 11				
221	住房保障支出	65. 53	65. 53				
22102	住房改革支出	65. 53	65. 53				
2210201	住房公积金	65. 53	65. 53				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省郿邑教师进修学校

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	975.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	717.08	717.08		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.11	107.11		
	9		九、卫生健康支出	41	85.62	85.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.53	65.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	975.34	本年支出合计	59	975.34	975.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	975.34	合计	64	975.34	975.34		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省鄠邑教师进修学校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	975.34	975.34	
205	教育支出	717.08	717.08	
20508	进修及培训	717.08	717.08	
2050801	教师进修	717.08	717.08	
208	社会保障和就业支出	107.11	107.11	
20805	行政事业单位养老支出	105.72	105.72	
2080502	事业单位离退休	18.35	18.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.38	87.38	
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210	卫生健康支出	85.62	85.62	
21011	行政事业单位医疗	85.62	85.62	
2101102	事业单位医疗	33.51	33.51	
2101103	公务员医疗补助	52.11	52.11	
221	住房保障支出	65.53	65.53	
22102	住房改革支出	65.53	65.53	
2210201	住房公积金	65.53	65.53	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西省鄠邑教师进修学校

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	910.71	302	商品和服务支出	10.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.67	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	211.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	138.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.82	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		965.07	公用经费合计					10.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省鄠邑教师进修学校

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省鄠邑教师进修学校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省鄠邑教师进修学校

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.82		0.82		0.82			3.99
决算数	0.82		0.82		0.82			3.99

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。