

西安市未央区教师进修学校
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

西安市未央区教师进修学校，1980年4月在西安市郊区分区后着手组建，1980年10月在西安市第六十六中学内正式成立，并开展对教师的培训工作。1983年9月，未央区教师进修学校与未央区教育局教研室共同迁往方新村政法巷4号。1988年10月，经未央区常委会研究决定，未央区教师进修学校与未央区教育局教研室合并，统称为未央区教师进修学校。

二、工作任务

内设办公室，教学教研处，培训处，电教处和后勤处。

1. 办公室：未央区教师进修学校办公室是学校的服务部门，以全心全意为学校和各部室服务为理念，以“协调有力，服务到位”为宗旨，充分发挥着“桥梁，纽带，窗口”的作用，积极做好信息采集. 上报和档案管理，各项协调，以及其他临时性工作。

2. 教研室：未央区教师进修学校教研处全面贯彻党的教育方针，贯彻落实国家课程方案，大力推进素质教育，坚持“科研兴教，科研兴校”的指导想，努力营造浓厚的学术范围，搭建学术交流平台，承担着全区中小学课程改革指导，教学质量监控，常规教研，信息服务等工作。同时，积极带领

基层学校和广大教师开展教育教学活动，普及教育科学知识，为教育行政部门提供科学分析，信息反馈等数据和建议。

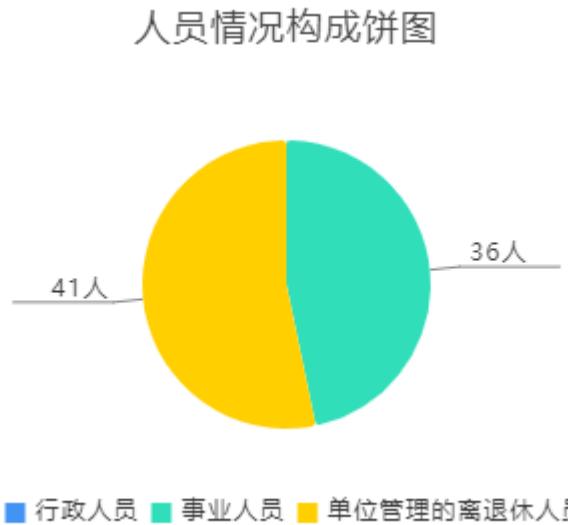
3. 培训处：未央区教师进修学校培训处主要负责未央区中小学和幼儿园干部，教师的继续教育，是提高干部，教师专业化水平和终身学习能力的重要培训基地。培训处坚持以终身教育思想为核心，紧密围绕国家教育改革和干部教师队伍建设的需要，组织培训，管理与咨询。随着国家教育改革的深入发展和社会经济的提升，未央区教师进修学校培训处将发挥着越来越重要的作用。

4. 电教处：未央区教师进修学校电教处承担着全区中小学现代教育技术设备的管理及应用，信息技术课堂教研，爱国主义影视放映，声像信息资料的录制，拍摄，收集和整理，开展信息化教育教研活动和学生竞赛活动。电教处以信息技术与各学科整合的研究为中心，以农村远程教育实施为重点，进行课堂教学的研究工作，提高教育教学质量。为广大教师教学实践提供现代教育技术保障，按照现教工作思路，扎扎实实的开展各项工作。

5. 后勤部：未央区教师进修学校后勤处以“服务，保障，责任，勤俭，扎实”为指导，负责学校办公用品等相关物资的采买，学校办公设施的保管与维修，学校的安全保卫，校园绿化，美化，净化等工作，强化服务意识，为学校开展各项工作做好后期保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员36人，其中行政0人，事业36人。单位管理的离退休人员41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943.53万元，其中：一般公共预算拨款941.73万元、其他收入1.80万元，较上年增加216.31万元，增

长29.75%，增长的主要原因是：人员经费投入增加；本单位2023年预算支出943.53万元，其中：一般公共预算拨款941.73万元、其他收入1.80万元，较上年增加216.31万元，增长29.75%，增长的主要原因是：人员经费投入增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入941.73万元，其中：一般公共预算拨款收入941.73万元，较上年增加214.52万元，增长29.50%，增长的主要原因是：人员经费投入增加；本单位2023年财政拨款支出941.73万元，其中：一般公共预算拨款支出941.73万元，较上年增加214.52万元，增长29.50%，增长的主要原因是：人员经费投入增加。

（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941.73万元，较上年增加214.52万元，增长29.50%，增长的主要原因是：细化预算编制，细化至具体单位及项目及2023年人数增加，同时增加了人员经费预算。

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941.73万元，其中：

（1）教师进修（2050801）908.79万元，较上年增加281.58万元，增长44.89%，增长的主要原因是：人数增加、人员经费预算增加及工会经费增加；

（2）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：细化预算编制，细化至具体单位及项目；

（3）其他教育费附加安排的支出（2050999）32.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零。

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941.73万元，其中：

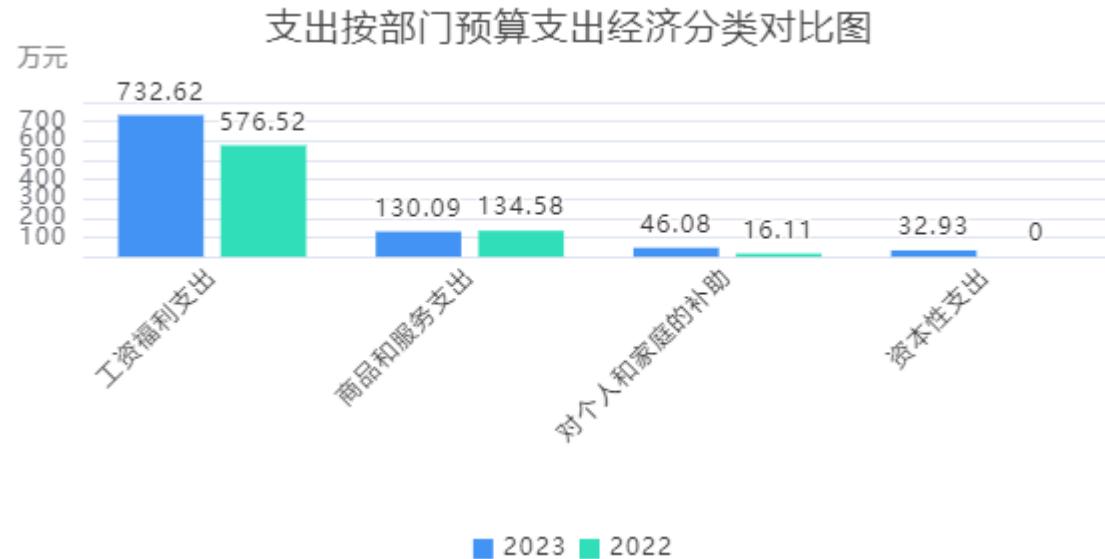
工资福利支出（301）732.62万元，较上年增加156.10万元，增长27.08%，增长的主要原因是：人员增加及人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）130.09万元，较上年减少4.49万元，下降3.34%，下降的主要原因是：办公费减少；

对个人和家庭的补助（303）46.08万元，较上年增加29.97万元，增长186.03%，增长的主要原因

是：细化预算编制，细化至具体单位及项目；

资本性支出（310）32.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零。



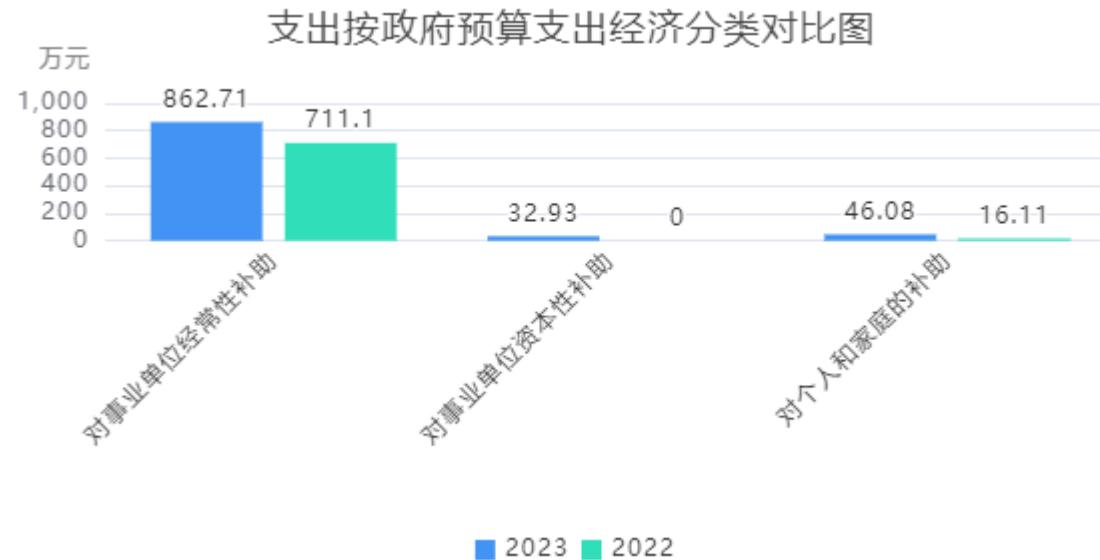
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出941.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）862.71万元，较上年增加151.61万元，增长21.32%，增长的主要原因是：人数增加、人员经费预算增加及工会会费增加；

对事业单位资本性补助（506）32.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零；

对个人和家庭的补助（509）46.08万元，较上年增加29.97万元，增长186.03%，增长的主要原因是：细化预算编制，细化至具体单位及项目。



（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2.59万元，较上年增加1.97万元，增长317.58%，增长的主要原因是：培训项目最多。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.59万元，较上年减少0.03万元，下降5.00%，下降的主要原因是：节约经费开支；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零；

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2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619.69万元，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26.09万元，较上年减少0.97万元，下降3.58%，下降的主要原因是：培训项目及人数不同。

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：西安市未央区教师进修学校

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 | | |
| 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 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区教师进修学校

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 | 9,435,254.65 | 一、部门预算 | 9,435,254.65 | 一、部门预算 | 9,435,254.65 | 一、部门预算 | 9,435,254.65 |
| 1、财政拨款 | 9,417,285.65 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,022,746.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 9,417,285.65 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 7,326,180.00 | 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 | 260,942.00 | 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 | 435,624.00 | 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 | 9,435,254.65 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 8,645,091.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,412,508.65 | 6、对事业单位资本性补助 | 329,339.65 |
| 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 | 1,057,969.00 | 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 | 25,200.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 460,824.00 |
| 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 | 17,969.00 | 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 | 329,339.65 | | |
| | | 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 | 9,435,254.65 | 本年支出合计 | 9,435,254.65 | 本年支出合计 | 9,435,254.65 | 本年支出合计 | 9,435,254.65 |
| 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 | 9,435,254.65 | 支出总计 | 9,435,254.65 | 支出总计 | 9,435,254.65 | 支出总计 | 9,435,254.65 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区教师进修学校

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区教师进修学校

单位: 元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区教师进修学校

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 | 9,417,285.65 | 一、财政拨款 | 9,417,285.65 | 一、财政拨款 | 9,417,285.65 | 一、财政拨款 | 9,417,285.65 |
| 1、一般公共预算拨款 | 9,417,285.65 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,022,746.00 | 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 | 7,326,180.00 | 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 | 260,942.00 | 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 | 435,624.00 | 4、机关资本性支出(二) | |
| | | 5、教育支出 | 9,417,285.65 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 8,627,122.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,394,539.65 | 6、对事业单位资本性补助 | 329,339.65 |
| | | 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 | 1,040,000.00 | 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 | 25,200.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 460,824.00 |
| | | 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 | 329,339.65 | | |
| | | 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 | 9,417,285.65 | 本年支出合计 | 9,417,285.65 | 本年支出合计 | 9,417,285.65 | 本年支出合计 | 9,417,285.65 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 9,417,285.65 | 支出总计 | 9,417,285.65 | 支出总计 | 9,417,285.65 | 支出总计 | 9,417,285.65 |

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：西安市未央区教师进修学校

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 | 9,417,285.65 | 7,761,804.00 | 260,942.00 | 1,394,539.65 | |
| 205 | 教育支出 | 9,417,285.65 | 7,761,804.00 | 260,942.00 | 1,394,539.65 | |
| 20508 | 进修及培训 | 9,087,946.00 | 7,761,804.00 | 260,942.00 | 1,065,200.00 | |
| 2050801 | 教师进修 | 9,087,946.00 | 7,761,804.00 | 260,942.00 | 1,065,200.00 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 329,339.65 | | | 329,339.65 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 329,339.65 | | | 329,339.65 | |

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：西安市未央区教师进修学校

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 | 9,417,285.65 | 7,761,804.00 | 260,942.00 | 1,394,539.65 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,326,180.00 | 7,326,180.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,769,396.00 | 2,769,396.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 268,259.00 | 268,259.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,520,038.00 | 1,520,038.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,059,804.00 | 1,059,804.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 583,598.00 | 583,598.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 279,456.00 | 279,456.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 91,104.00 | 91,104.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,648.00 | 3,648.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 750,877.00 | 750,877.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,300,942.00 | | 260,942.00 | 1,040,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 158,890.00 | | 138,890.00 | 20,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,050.00 | | 18,050.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,050.00 | | 18,050.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,890.00 | | 5,890.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,062.00 | | 80,062.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 460,824.00 | 435,624.00 | | 25,200.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 134,248.00 | 134,248.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 28,800.00 | 3,600.00 | | 25,200.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 720.00 | 720.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 297,056.00 | 297,056.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 329,339.65 | | | 329,339.65 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 329,339.65 | | | 329,339.65 | |

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：西安市未央区教师进修学校

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 | 8,022,746.00 | 7,761,804.00 | 260,942.00 | |
| 205 | 教育支出 | 8,022,746.00 | 7,761,804.00 | 260,942.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 8,022,746.00 | 7,761,804.00 | 260,942.00 | |
| 2050801 | 教师进修 | 8,022,746.00 | 7,761,804.00 | 260,942.00 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | | | |

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：西安市未央区教师进修学校

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 | 8,022,746.00 | 7,761,804.00 | 260,942.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,326,180.00 | 7,326,180.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,769,396.00 | 2,769,396.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 268,259.00 | 268,259.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,520,038.00 | 1,520,038.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,059,804.00 | 1,059,804.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 583,598.00 | 583,598.00 | | |
| 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 | 279,456.00 | 279,456.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 91,104.00 | 91,104.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,648.00 | 3,648.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 750,877.00 | 750,877.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 260,942.00 | | 260,942.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 138,890.00 | | 138,890.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,050.00 | | 18,050.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,050.00 | | 18,050.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,890.00 | | 5,890.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,062.00 | | 80,062.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 435,624.00 | 435,624.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 134,248.00 | 134,248.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,600.00 | 3,600.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 720.00 | 720.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 297,056.00 | 297,056.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区教师进修学校

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：西安市未央区教师进修学校

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|--------------|------|
| | 合计 | 1,412,508.65 | |
| 166 | 西安市未央区教育局 | 1,412,508.65 | |
| 166009 | 西安市未央区教师进修学校 | 1,412,508.65 | |
| | 专用项目 | 1,412,508.65 | |
| | 其他履职经费 | 1,412,508.65 | |
| | 公用经费（公务用车运行维护费） | 20,000.00 | |
| | 教育费附加安排项目 | 329,339.65 | |
| | 教育科研及语委费用 | 20,000.00 | |
| | 教职工培训经费 | 1,000,000.00 | |
| | 离退休活动费 | 25,200.00 | |
| | 其他收入其他 | 17,969.00 | |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市未央区教师进修学校

单位: 元

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：西安市未央区教师进修学校

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | 当年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | |
|--------|--------------|---------------------|----------|---------------|---------------------|----|---------------|---------------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | | |
| | 合计 | 1,006,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | | | 1,000,000.00 | 1,025,890.00 | 25,890.00 | 5,890.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1,000,000.00 | 19,690.00 | 19,690.00 | -310.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 166 | 西安市未央区教育局 | 1,006,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | | | 1,000,000.00 | 1,025,890.00 | 25,890.00 | 5,890.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1,000,000.00 | 19,690.00 | 19,690.00 | -310.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 166009 | 西安市未央区教师进修学校 | 1,006,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | | | 1,000,000.00 | 1,025,890.00 | 25,890.00 | 5,890.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1,000,000.00 | 19,690.00 | 19,690.00 | -310.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------|-------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 离退休活动费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 2.52 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 2.52 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 财政投入资金25200元; 目标2: 用于离退休活动费支出; 目标3: 保障离退休活动顺利开展, 提升幸福指数。 | | | | |
| 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 | 退休人数 | 41人 | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% | |
| | | | 支付准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 25200元 | | |
| | | 离退休活动费每人成本 | 600元/年/人 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障离退休活动顺利开展 | 有效 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休满意度 | ≥90% | |

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 教育科研及语委费用 | | |
|--------------|---|-----------|--------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 5.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 5.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1: 教师进修学校教育科研及语委费用财政预算50000元; 目标2: 用于学校公用经费支出; 目标3: 保证学校正常运转, 落实国家教育政策。 | | | |
| 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 | 教师人数 | 37人 |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% |
| | | | 支付准确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-12月 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总成本 | 50000元 |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障教育教研活动顺利开展 | 有效 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥90% |
| | | | 教职工满意度 | ≥90% |

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 教职工培训经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | |
| 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: 教师进修学校教职工培训经费财政预算1000000元; 目标2: 用于学校公用经费支出; 目标3: 保证学校正常运转, 落实国家教育政策。 | | | |
| 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 | 教师人数 | 37人 |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% |
| | | | 支付准确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 1000000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障教研培训活动顺利开展 | 有效 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥90% |
| | | | 教职工满意度 | ≥90% |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市未央区教师进修学校 | | |
|----------------|--|--------------|------------|--------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | |
| | | | 总额 | 财政拨款 |
| | 任务1 | 保障单位人员工资福利 | 592.63 | 592.63 |
| | 任务2 | 保障公用经费支出 | 27.06 | 27.06 |
| 金额合计 | | 619.69 | 619.69 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 保障西安市未央区教师进修学校人员工资福利支出、基本运转等目标的实现; 目标2: 完成预算收入619.69万元, 预算支出619.69万元; 目标3: 落实教职工福利待遇, 提升学校办学条件, 办人民满意的教育。 | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职教职工人数 | |
| | | 质量指标 | 在职人员控制率 | |
| | | | 支付准确率 | |
| | | | 政策执行率 | |
| | | | 政府采购执行率 | |
| | | 时效指标 | 预算执行及时率 | |
| | | | 执行时间 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 人员经费支出成本 | |
| | | | 592.63万元 | |
| | | 社会效益指标 | 日常公用经费支出成本 | |
| | | | 27.06万元 | |
| | | | 经济效益指标 | |
| | | | 专项业务费支出成本 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效 | |
| | | | 目标责任考核成果 | |

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|------|-----|----|
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | 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 | | |
| | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |