

陕西省碑林教师进修学校  
2024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

陕西省碑林教师进修学校是负责指导全区教科研工作，推广教学经验和教科研成果；承担全区行政干部、教师的各级各类培训；负责学校信息化建设和现代教育技术应用研究工作的中等师范性质的学校。单位内部开设：办公室、培训部、教研部、信息部多个部门。

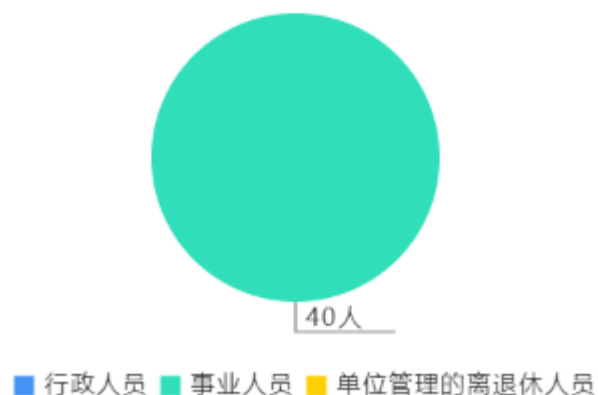
## 二、工作任务

实施有关规定教育，促进教育事业的发展。中小学、职校、幼儿园相关教学研究和现代教育新技术应用；信息服务及教师继续教育。（一）践行新发展理念，提升学校品质（二）创新教科研工作，深化教育改革（三）创新培训模式，提高培训实效（四）促进技术提升，全面推动信息化工作开展。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人，事业编制44人；实有人员40人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入786.42万元，其中：一般公共预算拨款786.42万元，较上年增加1.64万元，增长0.21%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年预算支出786.42万元，其中：一般公共预算拨款786.42万元，较上年增加1.64万元，增长0.21%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入786.42万元，其中：一般公共预算拨款收入786.42万元，较上年增加1.64万元，增长0.21%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出786.42万元，其中：一般公共预算拨款支出786.42万元，较上年增加1.64万元，增长0.21%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出786.42万元，较上年增加1.64万元，增长0.21%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出786.42万元，其中：

（1）教师进修（2050801）783.12万元，较上年减少1.66万元，下降0.21%，下降的主要原因是：本年项目经费减少；

（2）事业单位离退休（2080502）3.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休经费纳入本级预算管理。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

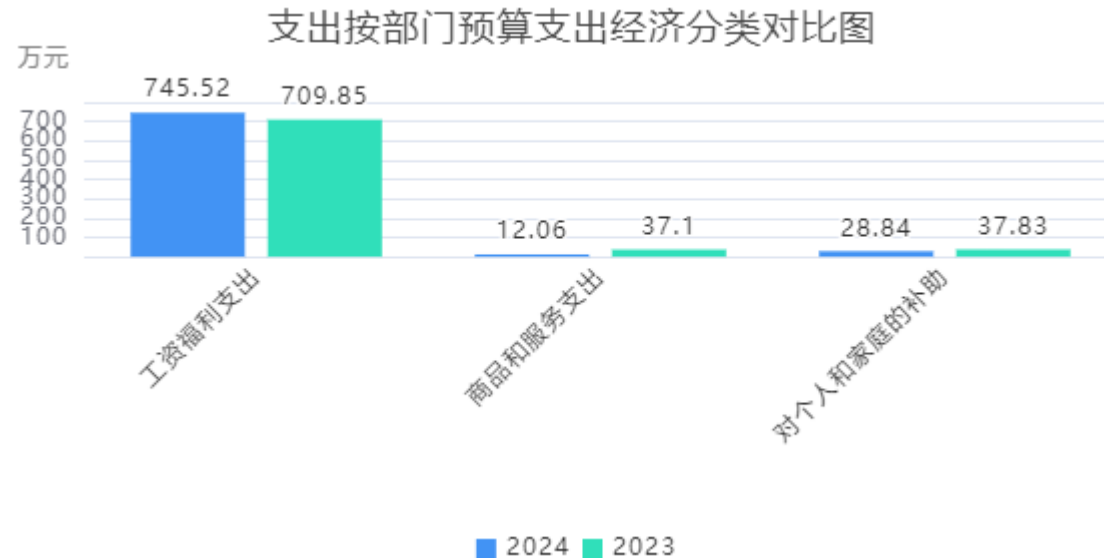
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出786.42万元，其中：

工资福利支出（301）745.52万元，较上年增加35.67万元，增长5.03%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）12.06万元，较上年减少25.04万元，下降67.49%，下降的主要原因是：日常公用减少；

对个人和家庭的补助（303）28.84万元，较上年减少8.99万元，下降23.76%，下降的主要原因是：单位人员经费减少。

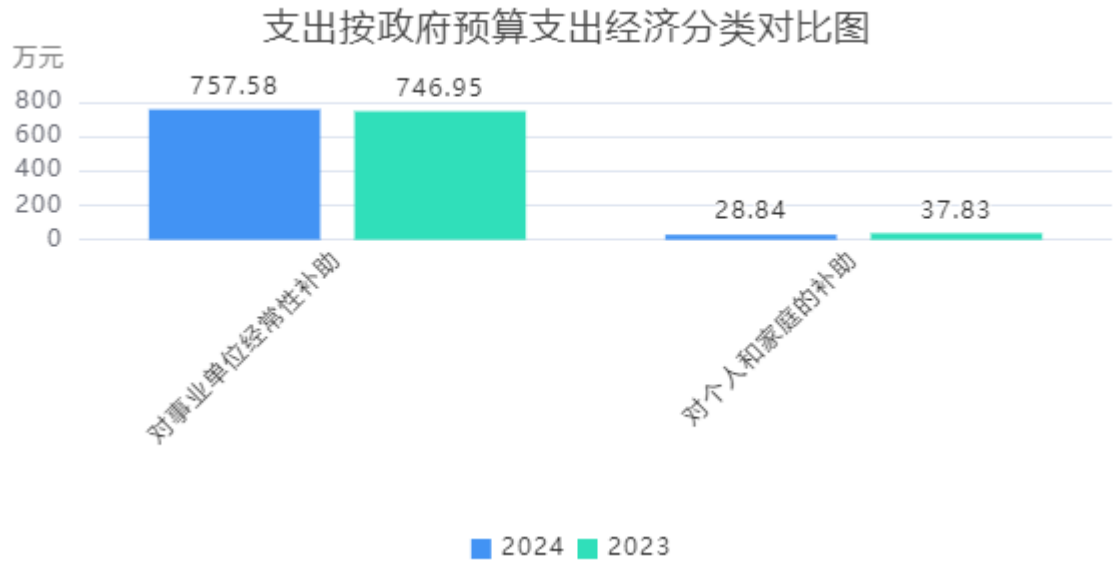


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出786.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）757.58万元，较上年增加10.63万元，增长1.42%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）28.84万元，较上年减少8.99万元，下降23.76%，下降的主要原因是：单位人员经费减少。



（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

2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出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：本年增加语委专用经费。

会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称           | 时间             | 人数   | 金额   | 备注 |
|----|-------------------|----------------|------|------|----|
| 1  | 语言文字工作委员会<br>活动经费 | 2024年5月5日-6月1日 | 200人 | 2.00 |    |

## 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

2024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786.42万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排9.91万元，较上年增加2.96万元，增长42.61%，增长的主要原因是：离退休经费纳入本级预算管理。

## 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。

3. 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省碑林教师进修学校

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 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 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 | 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 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表16 | 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：陕西省碑林教师进修学校

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           | 7,864,226.79 | 一、部门预算         | 7,864,226.79 | 一、部门预算            | 7,864,226.79 | 一、部门预算            | 7,864,226.79 |
| 1、财政拨款           | 7,864,226.79 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,844,226.79 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 7,864,226.79 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 7,455,218.20 | 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       | 100,562.59   | 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     | 288,446.00   | 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         | 7,831,226.79 | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 7,575,780.79 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 20,000.00    | 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    | 33,000.00    | (2) 商品和服务支出       | 20,000.00    | 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       | 288,446.00   |
| 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           | 7,864,226.79 | 本年支出合计         | 7,864,226.79 | 本年支出合计            | 7,864,226.79 | 本年支出合计            | 7,864,226.79 |
| 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             | 7,864,226.79 | 支出总计           | 7,864,226.79 | 支出总计              | 7,864,226.79 | 支出总计              | 7,864,226.79 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省碑林教师进修学校

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          | 7,864,226.79 | 7,864,226.79 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 118    | 西安市碑林区教育局   | 7,864,226.79 | 7,864,226.79 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 118009 | 陕西省碑林教师进修学校 | 7,864,226.79 | 7,864,226.79 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省碑林教师进修学校

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           | 7,864,226.79 | 一、财政拨款         | 7,864,226.79 | 一、财政拨款            | 7,864,226.79 | 一、财政拨款            | 7,864,226.79 |
| 1、一般公共预算拨款       | 7,864,226.79 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,844,226.79 | 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         | 7,455,218.20 | 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        | 100,562.59   | 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      | 288,446.00   | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 7,831,226.79 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 7,575,780.79 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 20,000.00    | 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    | 33,000.00    | (2)商品和服务支出        | 20,000.00    | 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       | 288,446.00   |
|                  |              | 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           | 7,864,226.79 | 本年支出合计         | 7,864,226.79 | 本年支出合计            | 7,864,226.79 | 本年支出合计            | 7,864,226.79 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 7,864,226.79 | 支出总计           | 7,864,226.79 | 支出总计              | 7,864,226.79 | 支出总计              | 7,864,226.79 |

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：陕西省碑林教师进修学校

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         | 7,864,226.79 | 7,745,104.20 | 99,122.59 | 20,000.00 |    |
| 205     | 教育支出       | 7,831,226.79 | 7,745,104.20 | 66,122.59 | 20,000.00 |    |
| 20508   | 进修及培训      | 7,831,226.79 | 7,745,104.20 | 66,122.59 | 20,000.00 |    |
| 2050801 | 教师进修       | 7,831,226.79 | 7,745,104.20 | 66,122.59 | 20,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 33,000.00    |              | 33,000.00 |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 33,000.00    |              | 33,000.00 |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 33,000.00    |              | 33,000.00 |           |    |

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：陕西省碑林教师进修学校

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         | 7,864,226.79 | 7,745,104.20 | 99,122.59 | 20,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 7,455,218.20 | 7,455,218.20 |           |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 2,694,615.60 | 2,694,615.60 |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 308,800.00   | 308,800.00   |           |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |           |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1,044,000.00 | 1,044,000.00 |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 724,167.04   | 724,167.04   |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 268,096.50   | 268,096.50   |           |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 86,389.50    | 86,389.50    |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 3,296.76     | 3,296.76     |           |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 697,852.80   | 697,852.80   |           |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 28,000.00    | 28,000.00    |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 120,562.59   | 1,440.00     | 99,122.59 | 20,000.00 |    |
| 30216    | 培训费            | 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    | 66,122.59    |              | 66,122.59 |           |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1,440.00     | 1,440.00     |           |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 33,000.00    |              | 33,000.00 |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 288,446.00   | 288,446.00   |           |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 15,926.00    | 15,926.00    |           |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 272,520.00   | 272,520.00   |           |           |    |

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：陕西省碑林教师进修学校

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         | 7,844,226.79 | 7,745,104.20 | 99,122.59 |    |
| 205     | 教育支出       | 7,811,226.79 | 7,745,104.20 | 66,122.59 |    |
| 20508   | 进修及培训      | 7,811,226.79 | 7,745,104.20 | 66,122.59 |    |
| 2050801 | 教师进修       | 7,811,226.79 | 7,745,104.20 | 66,122.59 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 33,000.00    |              | 33,000.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 33,000.00    |              | 33,000.00 |    |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 33,000.00    |              | 33,000.00 |    |

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）

单位名称：陕西省碑林教师进修学校

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         | 7,844,226.79 | 7,745,104.20 | 99,122.59 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 7,455,218.20 | 7,455,218.20 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 2,694,615.60 | 2,694,615.60 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 308,800.00   | 308,800.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1,044,000.00 | 1,044,000.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 724,167.04   | 724,167.04   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 268,096.50   | 268,096.50   |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 86,389.50    | 86,389.50    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 3,296.76     | 3,296.76     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 697,852.80   | 697,852.80   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 28,000.00    | 28,000.00    |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 100,562.59   | 1,440.00     | 99,122.59 |    |
| 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    | 66,122.59    |              | 66,122.59 |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1,440.00     | 1,440.00     |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 33,000.00    |              | 33,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 288,446.00   | 288,446.00   |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 15,926.00    | 15,926.00    |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 272,520.00   | 272,520.00   |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省碑林教师进修学校

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：陕西省碑林教师进修学校

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称           | 项目金额      | 项目简介 |
|--------|--------------------|-----------|------|
|        | 合计                 | 20,000.00 |      |
| 118    | 西安市碑林区教育局          | 20,000.00 |      |
| 118009 | 陕西省碑林教师进修学校        | 20,000.00 |      |
|        | 专用项目               | 20,000.00 |      |
|        | 其他履职经费             | 20,000.00 |      |
|        | 2024年语言文字工作委员会活动经费 | 20,000.00 |      |

单位名称：陕西省碑林教师进修学校

单位：元

[illegible]



表13

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：陕西省碑林教师进修学校

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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |  |  |  |
|        |             |    |                     |                |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |    |     |     |           |                     |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |    |                |     |     |           |                     | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |    |                |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
|        | 合计          |    |                     |                |       |              |           |    |     |     | 20,000.00 |                     |       |              |           |    |                |     |     | 20,000.00 | 20,000.00           |              |           |    |                |       |              | 20,000.00 |  |  |  |
| 118    | 西安市碑林区教育局   |    |                     |                |       |              |           |    |     |     | 20,000.00 |                     |       |              |           |    |                |     |     | 20,000.00 | 20,000.00           |              |           |    |                |       |              | 20,000.00 |  |  |  |
| 118009 | 陕西省碑林教师进修学校 |    |                     |                |       |              |           |    |     |     | 20,000.00 |                     |       |              |           |    |                |     |     | 20,000.00 | 20,000.00           |              |           |    |                |       |              | 20,000.00 |  |  |  |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                            |           |                    |            |    |
|--------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                            |           | 2024年语言文字工作委员会活动经费 |            |    |
| 主管部门         |                                            |           | 西安市碑林区教育局          |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                            |           | 实施期资金总额:           | 2          |    |
|              |                                            |           | 其中: 财政拨款           | 2          |    |
|              |                                            |           | 其他资金               | 0          |    |
| 总体目标         | 为确保我区选手取得好成绩，需举行碑林区第四届成语诗词大赛活动，选拔选手参加省市比赛。 |           |                    |            |    |
| 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      | 培训人数               | 200人       |    |
|              |                                            | 质量指标      | 培训合格率              | 100%       |    |
|              |                                            | 时效指标      | 项目起止时间             | 2024年5月-6月 |    |
|              |                                            | 成本指标      | 活动费用               | 20000元     |    |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标    |                    |            |    |
|              |                                            | 社会效益指标    | 加强师生队伍建设           | 效果显著       |    |
|              |                                            | 生态效益指标    |                    |            |    |
|              |                                            | 可持续影响指标   | 加强师生队伍建设，提高专业素养    | ≥1年        |    |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 师生满意度              | ≥98%       |    |

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                               | 陕西省碑林教师进修学校          |                     |         |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------|------------|
| 年度<br>主要<br>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       |
|                | 人员工资                                                          | 包含人员工资、奖金、社保等        | 774. 51             | 774. 51 |            |
|                | 日常公用经费                                                        | 学校日常办公费、工会经费、离退休慰问经费 | 9. 91               | 9. 91   |            |
|                | 语言文字工作委员会活动经费                                                 | 语言文字工作委员会活动经费        | 2                   | 2       |            |
|                | 金额合计                                                          |                      | 786. 42             | 786. 42 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 贯彻落实教育工作方针政策，开展教育教学工作，提升教育教学质量；负责学校后勤保障、安全稳定工作，保障师生安全，处理突发事件。 |                      |                     |         |            |
| 年度<br>绩效<br>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                 | 在职教师数量              |         | 40人        |
|                |                                                               |                      | 离退休教师数量             |         | 50人        |
|                |                                                               |                      | 语言文字工作委员会活动项目       |         | 1个         |
|                |                                                               | 质量指标                 | 资金拨付及时率             |         | 100%       |
|                |                                                               |                      | 资金拨付准确率             |         | 100%       |
|                |                                                               |                      | 合同执行率               |         | 100%       |
|                |                                                               |                      | 验收合格率               |         | 100%       |
|                |                                                               | 时效指标                 | 工资发放时间              |         | 2024年1-12月 |
|                |                                                               |                      | 公用经费拨付时间            |         | 2024年1-12月 |
|                |                                                               | 成本指标                 | 人员工资                |         | 774. 51万元  |
|                |                                                               |                      | 日常公用经费              |         | 9. 91万元    |
|                |                                                               |                      | 语言文字工作委员会活动经费       |         | 2万元        |
|                | 效益指标                                                          | 经济效益指标               |                     |         |            |
|                |                                                               | 社会效益指标               | 保障教育教学工作正常开展        |         | 有效保障       |
|                |                                                               |                      | 改善办学条件              |         | 有效改善       |
|                |                                                               |                      | 提高教育教学质量            |         | 不断提高       |
|                |                                                               | 生态效益指标               |                     |         |            |
|                | 可持续发展指标                                                       | 可持续影响指标              | 不断提升教育教学质量，办人民满意的教育 |         | ≥1年        |
|                |                                                               |                      |                     |         |            |
|                |                                                               |                      |                     |         |            |
|                | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标            | 教师满意度               |         | ≥90%       |
|                |                                                               |                      | 工资发放人员满意度           |         | ≥90%       |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |      | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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      |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               | 成本指标      |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标    |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标    |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               | 可持续影响指标   |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |