

陕西省莲湖教师进修学校
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

（一）主要职责

主要职能实施教师再教育,促进基础教育发展。教学研究,教师培训,干部培训。

莲湖进校以“一切为了促进教师的发展,一切为了促进教育的发展”为办学宗旨,以“实现莲湖教师队伍素质的整体提高”为办学目标,紧扣“一个核心”即提高教育质量,把握“三条主线”即教学改革、教研科研、教师成长,做实“四项工作”即课堂教学、质量检测、教研创新、干训师训,努力践行“进德修业,成就未来”的办学理念。在探索实践中逐步建立起“双一体”教师成长模式,即“研训评一体化”模式和三级联动“研训赛一体化”促教模式,将教学、教研、赛教中发现的大的共性问题作为师训课程内容,实现了多层、多位、多点的共同精准发力。

莲湖进校已基本形成小实体、多功能、大服务的网络化现代教师教科研中心、学习培训中心、电教信息资源中心,有效地促进了区域教师专业发展,提升了教育教学质量,推动了课程改革。

（二）内设机构

内设机构5个,分别是办公室、教研部、培训部、电教信息部和总务处。

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门,协助校长制订、贯彻和落实学校改革方

案、工作计划。

总务处认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，做好财务管理、财产管理工作。

业务部门中，培训部负责全区中小幼及教育管理干部在职继续教育的安排及培训工作。

教研部负责对全区中小学教研工作的管理与指导，开展学科技能竞赛，学科论文、优秀教研成果评选等活动。

电教部负责全区中小学教师信息技术课教学、教研指导及中小学教师能力培训。

二、工作任务

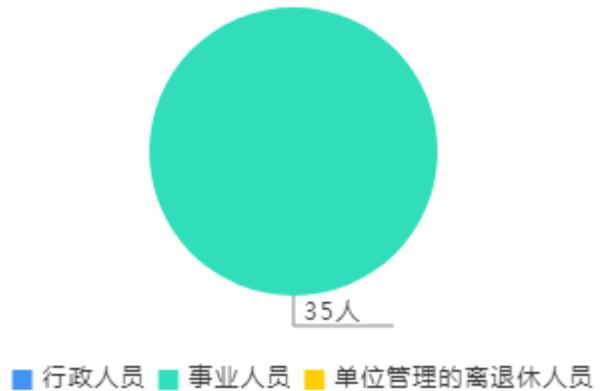
首先，加强党建引领，抓好政治理论学习，提升党组织建设水平，增强团结奋斗的政治凝聚力。

其次，狠抓队伍建设，打造高素质专业化教师团队。第三，做好五项教科研重点工作：以“三下校”制度为抓手，推进课堂改革和教备研组建设；以“研-教-评”一体化为抓手，推动毕业年级质量提升；以建构思政课程内容为抓手，推进小初高思政教育一体化；以区本级大研修活动为抓手，促进教师专业成长；以各类实验校建设为抓手，形成莲湖经验和创新成果。第四，优化培训内容，创新培训模式，分类统筹，全面落实区级专项培训；积极谋划，创新开展区级自筹培训；目标明确，有效落实专项工作培训。此外，加大信息技术建设，提高信息化服务水平，做好教育学会、语言文字及其他工作，加强综合管理，营造学校高品质发展的环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员35人，其中行政0人，事业35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1,193.83万元，其中：一般公共预算拨款1,193.83万元，较上年增加48.57万元，增长4.24%，增长的主要原因是：职工教育经费有所增加；本单位2024年预算支出1,193.83万元，其中：一般公共预算拨款1,193.83万元，较上年增加48.57万元，增长4.24%，增长的主要原因是：职工教育经费有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,193.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1,193.83万元，较上年增加48.57万元，增长4.24%，增长的主要原因是：职工教育经费有所增加；本单位2024年财政拨款支出1,193.83万元，其中：一般公共预算拨款支出1,193.83万元，较上年增加48.57万元，增长4.24%，增长的主要原因是：职工教育经费有所增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,193.83万元，较上年增加48.57万元，增长4.24%，增长的主要原因是：职工教育经费有所增加。

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1,193.83万元，其中：

（1）教师进修（2050801）1,188.83万元，较上年增加43.57万元，增长3.80%，增长的主要原因是：职工教育经费有所增加；

（2）培训支出（2050803）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度语言文字工作经费在本校核算。

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

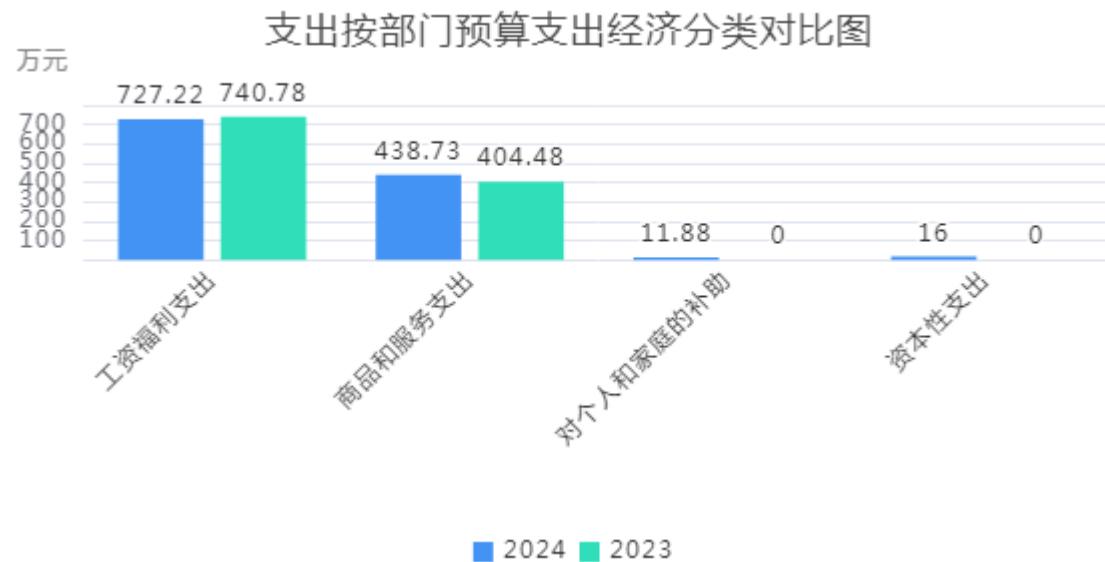
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,193.83万元，其中：

工资福利支出（301）727.22万元，较上年减少13.56万元，下降1.83%，下降的主要原因是：2023年退休人员减少5人；

商品和服务支出（302）438.73万元，较上年增加34.25万元，增长8.47%，增长的主要原因是：职工教育经费有所增加；

对个人和家庭的补助（303）11.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度退休人员经费在本校核算；

资本性支出（310）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校电脑等设备需要更新。



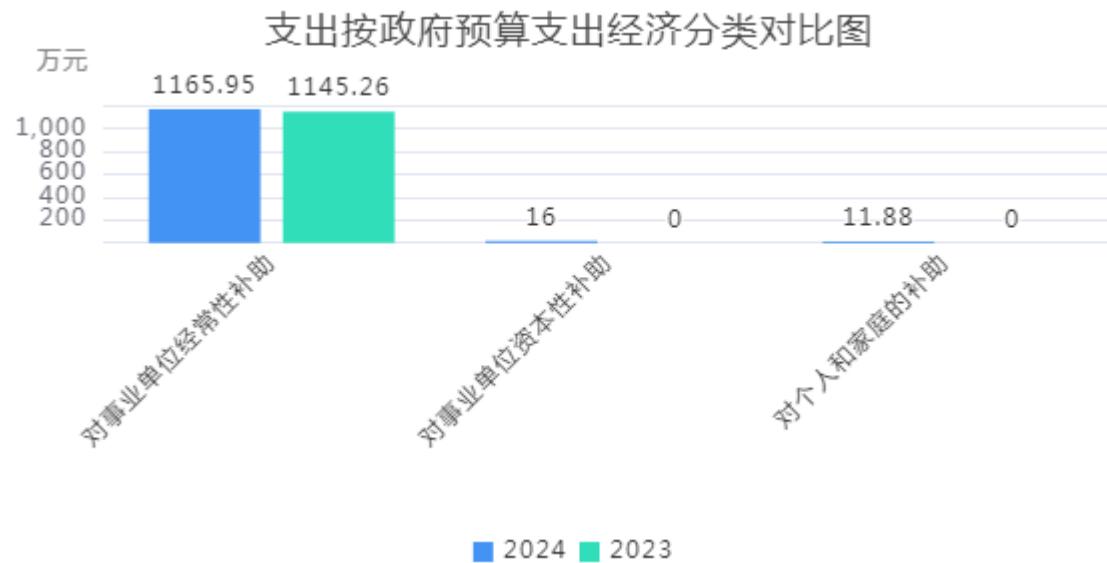
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,193.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,165.95万元，较上年增加20.69万元，增长1.81%，增长的主要原因是：职工教育经费有所增加；

对事业单位资本性补助（506）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校电脑等设备需要更新；

对个人和家庭的补助（509）11.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度退休人员经费在本校核算。



（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223.93万元，较上年减少2.85万元，下降1.26%，下降的主要原因是：本着勤俭节约的原则减少培训费支出。

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 | 莲湖区2024年中考、高考备考专项培训、高中学生生涯规划等培训 | 2024/3/ | 1280人 | 25.6 | |
| 2 | 莲湖区中小学薄弱学科教师专业能力提升培训 | 2024/6/ | 200人 | 3.6 | |
| 3 | 心理健康专项培训 | 2024/10/ | 6400人 | 12.8 | |
| 4 | 莲湖区试用期教师、新入职教师专项培训 | 2024/8/ | 437人 | 8.74 | |
| 5 | 莲湖区中小学骨干教育工作者理想信念教育培训 | 2024/10/ | 160人 | 3.2 | |
| 6 | 教材教法辅导培训 | 2024/4/ | 5600人 | 14.4 | |
| 7 | 莲湖区幼儿园教师专业成长培训 | 2024/5/ | 2000人 | 40 | |
| 8 | 莲湖区中等职业学校教师能力提升培训 | 2024/6/ | 100人 | 33 | |
| 9 | 莲湖区中小学骨干班主任师德师风、业务能力提升等培训 | 2024/7/ | 120人 | 39.6 | |
| 10 | 莲湖区骨干梯队培养专题培训 | 2024/5/ | 150人 | 42.99 | |

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1,193.83万元，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404.73万元，较上年增加35.25万元，增长9.54%，增长的主要原因是：职工教育经费及语言文字工作经费增加。

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。

3. 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。

4. 项目支出：指部门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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 专项业务经费：指国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省莲湖教师进修学校

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：陕西省莲湖教师进修学校

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 | 11,938,255.04 | 一、部门预算 | 11,938,255.04 | 一、部门预算 | 11,938,255.04 | 一、部门预算 | 11,938,255.04 |
| 1、财政拨款 | 11,938,255.04 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 11,478,131.04 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 11,938,255.04 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 7,272,193.36 | 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 | 4,047,297.68 | 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 | 8,640.00 | 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 | 11,938,255.04 | (4)资本性支出 | 150,000.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 11,659,491.04 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 460,124.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 160,000.00 |
| 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 | 340,000.00 | 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 | 110,124.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 118,764.00 |
| 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 | 10,000.00 | | |
| | | 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 | 11,938,255.04 | 本年支出合计 | 11,938,255.04 | 本年支出合计 | 11,938,255.04 | 本年支出合计 | 11,938,255.04 |
| 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 | 11,938,255.04 | 支出总计 | 11,938,255.04 | 支出总计 | 11,938,255.04 | 支出总计 | 11,938,255.04 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省莲湖教师进修学校

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省莲湖教师进修学校

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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 11,938,255.04 | 11,938,255.04 | | | | | | | |
| 116 | 西安市莲湖区教育局 | 11,938,255.04 | 11,938,255.04 | | | | | | | |
| 116073 | 陕西省莲湖教师进修学校 | 11,938,255.04 | 11,938,255.04 | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省莲湖教师进修学校

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 | 11,938,255.04 | 一、财政拨款 | 11,938,255.04 | 一、财政拨款 | 11,938,255.04 | 一、财政拨款 | 11,938,255.04 |
| 1、一般公共预算拨款 | 11,938,255.04 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 11,478,131.04 | 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 | 7,272,193.36 | 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 | 4,047,297.68 | 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 | 8,640.00 | 4、机关资本性支出(二) | |
| | | 5、教育支出 | 11,938,255.04 | (4)资本性支出 | 150,000.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 11,659,491.04 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 460,124.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 160,000.00 |
| | | 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 | 340,000.00 | 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 | 110,124.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 118,764.00 |
| | | 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 | 10,000.00 | | |
| | | 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 | 11,938,255.04 | 本年支出合计 | 11,938,255.04 | 本年支出合计 | 11,938,255.04 | 本年支出合计 | 11,938,255.04 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 11,938,255.04 | 支出总计 | 11,938,255.04 | 支出总计 | 11,938,255.04 | 支出总计 | 11,938,255.04 |

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：陕西省莲湖教师进修学校

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 | 11,938,255.04 | 7,280,833.36 | 4,197,297.68 | 460,124.00 | |
| 205 | 教育支出 | 11,938,255.04 | 7,280,833.36 | 4,197,297.68 | 460,124.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 11,938,255.04 | 7,280,833.36 | 4,197,297.68 | 460,124.00 | |
| 2050801 | 教师进修 | 11,888,255.04 | 7,280,833.36 | 4,197,297.68 | 410,124.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |

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：陕西省莲湖教师进修学校

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 | 11,938,255.04 | 7,280,833.36 | 4,197,297.68 | 460,124.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,272,193.36 | 7,272,193.36 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,609,433.96 | 2,609,433.96 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 279,320.00 | 279,320.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 944,640.00 | 944,640.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 747,048.63 | 747,048.63 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 261,967.46 | 261,967.46 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 366,320.52 | 366,320.52 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,709.11 | 3,709.11 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 617,893.68 | 617,893.68 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,860.00 | 1,860.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4,387,297.68 | | 4,047,297.68 | 340,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 231,719.40 | | 168,519.40 | 63,200.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 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 | 10,000.00 | | 4,000.00 | 6,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 74,800.00 | | 16,000.00 | 58,800.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,239,300.00 | | 2,239,300.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 146,000.00 | | | 146,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,294,000.00 | | 1,254,000.00 | 40,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 74,182.28 | | 74,182.28 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,296.00 | | 1,296.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 118,764.00 | 8,640.00 | | 110,124.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 97,524.00 | | | 97,524.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,600.00 | | | 12,600.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 8,640.00 | 8,640.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 160,000.00 | | 150,000.00 | 10,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 160,000.00 | | 150,000.00 | 10,000.00 | |

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：陕西省莲湖教师进修学校

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|--------|---------------|--------------|--------------|----|
| | 合计 | 11,478,131.04 | 7,280,833.36 | 4,197,297.68 | |
| 205 | 教育支出 | 11,478,131.04 | 7,280,833.36 | 4,197,297.68 | |
| 20508 | 进修及培训 | 11,478,131.04 | 7,280,833.36 | 4,197,297.68 | |
| 2050801 | 教师进修 | 11,478,131.04 | 7,280,833.36 | 4,197,297.68 | |
| 2050803 | 培训支出 | | | | |

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：陕西省莲湖教师进修学校

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|---------------|--------------|--------------|----|
| | | | 合计 | 11,478,131.04 | 7,280,833.36 | 4,197,297.68 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,272,193.36 | 7,272,193.36 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,609,433.96 | 2,609,433.96 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 279,320.00 | 279,320.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 944,640.00 | 944,640.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 747,048.63 | 747,048.63 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 261,967.46 | 261,967.46 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 366,320.52 | 366,320.52 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,709.11 | 3,709.11 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 617,893.68 | 617,893.68 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,860.00 | 1,860.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4,047,297.68 | | 4,047,297.68 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 168,519.40 | | 168,519.40 | |
| 30202 | 印刷费 | 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 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,000.00 | | 16,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200,000.00 | | 200,000.00 | |
| 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 | 2,239,300.00 | | 2,239,300.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,254,000.00 | | 1,254,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 74,182.28 | | 74,182.28 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,296.00 | | 1,296.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8,640.00 | 8,640.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 8,640.00 | 8,640.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省莲湖教师进修学校

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：陕西省莲湖教师进修学校

单位：元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|------------|------|
| | 合计 | 460,124.00 | |
| 116073 | 陕西省莲湖教师进修学校 | 460,124.00 | |
| | 专用项目 | 460,124.00 | |
| | 进校公用经费 | 300,000.00 | |
| | 2024年公用经费 | 300,000.00 | |
| | 退休人员经费补助 | 110,124.00 | |
| | 2024年退休人员经费 | 110,124.00 | |
| | 语言文字工作经费 | 50,000.00 | |
| | 2024年语言文字工作经费 | 50,000.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：陕西省莲湖教师进修学校

单位：元

表12

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：陕西省莲湖教师进修学校

单位: 元

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：陕西省莲湖教师进修学校

单位: 元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | 当年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------------|----------------|-------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------|-------|----|-------------------|------------|-----|--|
| | | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | |
| | | 合计 | | 会议费 | | 培训费 | | 合计 | | 小计 | | 会议费 | | 培训费 | | 合计 | | 小计 | | 会议费 | | |
| | | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用 车购置及运行 维护费 | 小计 | 公务用 车购置及运行 维护费 | 小计 | 公务用 车购置及运行 维护费 | 小计 | 公务接待费 | 小计 | 公务用 车购置及运行 维护费 | 小计 | 公务用 车购置及运行 维护费 | 小计 | 公务接待费 | 小计 | 公务用 车购置及运行 维护费 | 会议费 | 培训费 | |
| | 合计 | 2,267,830.00 | | | | 2,267,830.00 | | 2,239,300.00 | | 2,239,300.00 | | 2,239,300.00 | | 2,239,300.00 | | -28,530.00 | | | | -28,530.00 | | |
| 116 | 西安市莲湖区教育局 | 2,267,830.00 | | | | 2,267,830.00 | | 2,239,300.00 | | 2,239,300.00 | | 2,239,300.00 | | 2,239,300.00 | | -28,530.00 | | | | -28,530.00 | | |
| 116073 | 陕西省莲湖教师进修学校 | 2,267,830.00 | | | | 2,267,830.00 | | 2,239,300.00 | | 2,239,300.00 | | 2,239,300.00 | | 2,239,300.00 | | -28,530.00 | | | | -28,530.00 | | |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 2024年公用经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 30.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 30.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 主要职能实施教师再教育,促进基础教育发展。教学研究, 教师培训, 干部培训。 | | | | |
| 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 | 2024年公用经费 | 1 | |
| | | 质量指标 | 项目合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2024年当年完成 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 控制在拨款额度内 | 300000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效地促进了区域教师专业发展, 提升教育教学质量, 推动课程改革。 | 不断提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 有效地促进了区域教师专业发展, 提升了教育教学质量, 推动了课程改革。 | 不断提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使学生、家长以及教职工满意 | ≥95% | |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|-----------|--------|----|
| 项目名称 | | 2024年退休人员经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 11.01 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 11.01 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施教师再教育,促进基础教育发展, 教学研究, 教师培训, 按时按财务规定进行各项费用的支出。 | | | | |
| 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 | 日常工作任务完成率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 合规性 | 100% | |
| | | 时效指标 | 工作任务时效 | 按时 | |
| | | 成本指标 | 标准内执行 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 正常运转保障 | 100% | |
| | | 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 | 退休人员满意 | 大等于95% | |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|----------|------------|----|
| 项目名称 | | 2024年语言文字工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | |
| 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 | 落实《国家通用语言文字法》和陕西省实施办法，全面推行公务人员讲普通话，全力规范重点领域用语用字，提升我区公务人员素养和城市文明形象，营造美丽莲湖良好的语言文字环境。 | | | | |
| 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 | 活动及培训次数 | ≥4次 | |
| | | 质量指标 | 活动安排合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 活动时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 活动成本 | 50000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升语言文字水平 | 不断提高 | |
| | | 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 | 政府、使用者满意 | ≥95% | |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 陕西省莲湖教师进修学校 | | | |
|----------|---|---|-----------|----------|-------------|
| 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 |
| | 学校开展教学、教研工作所发生的费用 | 实施教师再教育,促进基础教育发展,教学研究,教师培训,(一)加强党组织建设,发挥战斗堡垒作用(二)狠抓队伍建设,提高教师综合素质(三)实施有效研训,推进区域教育改(四)加强校园管理,促进学校优质发展 | 1193.83 | 1193.83 | |
| | 金额合计 | | 1,193.83 | 1,193.83 | |
| 年度总体目标 | 保障单位自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出。全面贯彻新发展理念,以提高区域教育教学质量和师资队伍整体素质为总目标,围绕新时代教师队伍建设的中心任务,以立德树人为根本,创新工作思路,拓宽培养途径,以骨干教师队伍建设教师专业成长作为工作重点,以质量检测分析问题为教科研、培训着力点和突破口,引领基层学校全面深化基础教育课程改革,办人民满意的一流进修学校。 | | | | |
| 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 | 日常工作任务完成率 | | 100% |
| | | 质量指标 | 合规性 | | 100% |
| | | 时效指标 | 工作任务时效 | | 按时 |
| | | 成本指标 | 标准内执行 | | 11938255.04 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 正常运转保障 | | 100% |
| | | 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 | 单位人员满意 | | ≥95% |

表16

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: | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |