

陕西省莲湖教师进修学校

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

学校按照莲湖区教育局“高标准谋划、精教育管理、强特色发展”工作思路，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“进德修业、成就未来”为办学理念，以“实现莲湖教师队伍素质的整体提高”为办学目标，以有效研训为抓手，积极探索科研、教研、培训和信息技术服务“四位一体”的办学模式，努力营造“求真、务实、敬业、和谐”的校风和“严谨、精湛、博学、创新”的教风。经过实践、探索、研究，学校已构建具有莲湖特色的“12345”教研模式和“三位一体”培训模式。莲湖教师进修学校已基本形成小实体、多层次、多规模、多功能、大服务的网络化现代教师学习培训中心、教学研究中心、电化教育中心和资源信息中心，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）机构设置

学校内设机构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。

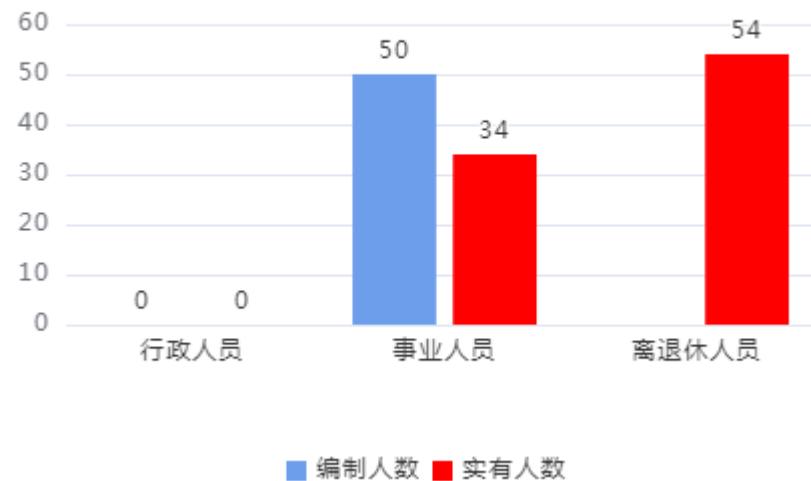
二、工作任务

莲湖进校将紧紧围绕区教育局工作部署要求，切实发挥进修学校在推进课程改革、指导教学实践、促进教师发展等方面的重要作用，进一步创新机制，优化服务，努力创建高品质教师进修学校。主要工作包括：第一，发挥党建引领作用，加强党组织建设和党风廉政建设，为学校高质量发展提供保障；第二，搭建教师专业发展平台，加强教师队伍建设，打造高素质专业化教师队伍；第三，实施精准教研培训，继续扎实开展“三下校”工作，聚焦新高考改革，推动区域教育改革纵深发展；第四，全面推进信息化建设，利用现代技术手段提升教育教学质量和管理水平，实现教育资源的优化配置和共享；第五，创新化地做好语言文字工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员54人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入1,175.86万元，其中：一般公共预算拨款1,175.86万元，较上年减少17.97万元，下降1.51%，

下降的主要原因是：2024年死亡两人，人员减少，经费减少；本单位当年预算支出1,175.86万元，其中：一般公共预算拨款1,175.86万元，较上年减少17.97万元，下降1.51%，下降的主要原因是：2024年死亡两人，人员减少，经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,175.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1,175.86万元，较上年减少17.97万元，下降1.51%，下降的主要原因是：2024年死亡两人，人员减少，经费减少；本单位当年财政拨款支出1,175.86万元，其中：一般公共预算拨款支出1,175.86万元，较上年减少17.97万元，下降1.51%，下降的主要原因是：2024年死亡两人，人员减少，经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,175.86万元，较上年减少17.97万元，下降1.51%，下降的主要原因是：2024年死亡两人，人员减少，经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,175.86万元，其中：

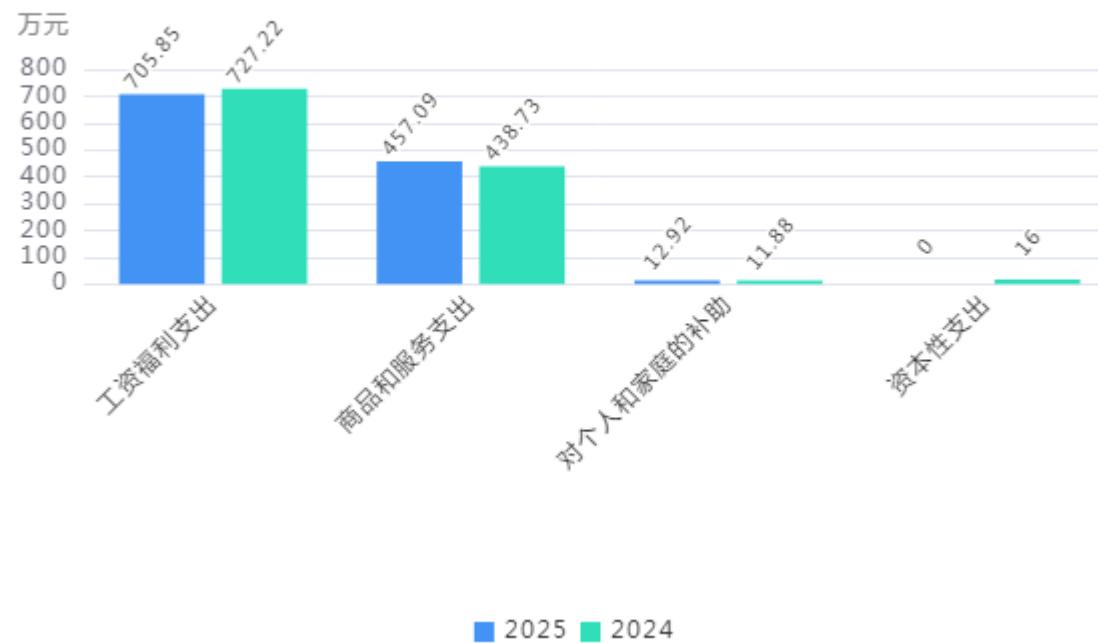
1. 教师进修（2050801）1,175.86万元，较上年减少12.97万元，下降1.09%，下降的主要原因是：2024年死亡两人，人员减少，经费减少；
2. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年语言文字经费在2050801功能科目下预算的。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出1,175.86万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）705.85万元，较上年减少21.37万元，下降2.94%，下降的主要原因是：2024年死亡两人，人员减少，人员经费减少；
- (2) 商品和服务支出（302）457.09万元，较上年增加18.36万元，增长4.18%，增长的主要原因是：本年度职工教育经费增加；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）12.92万元，较上年增加1.04万元，增长8.75%，增长的主要原因是：特级教师2人，津贴纳入年初预算；
- (4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少16.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经费紧张，公用经费缩减，本年无资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



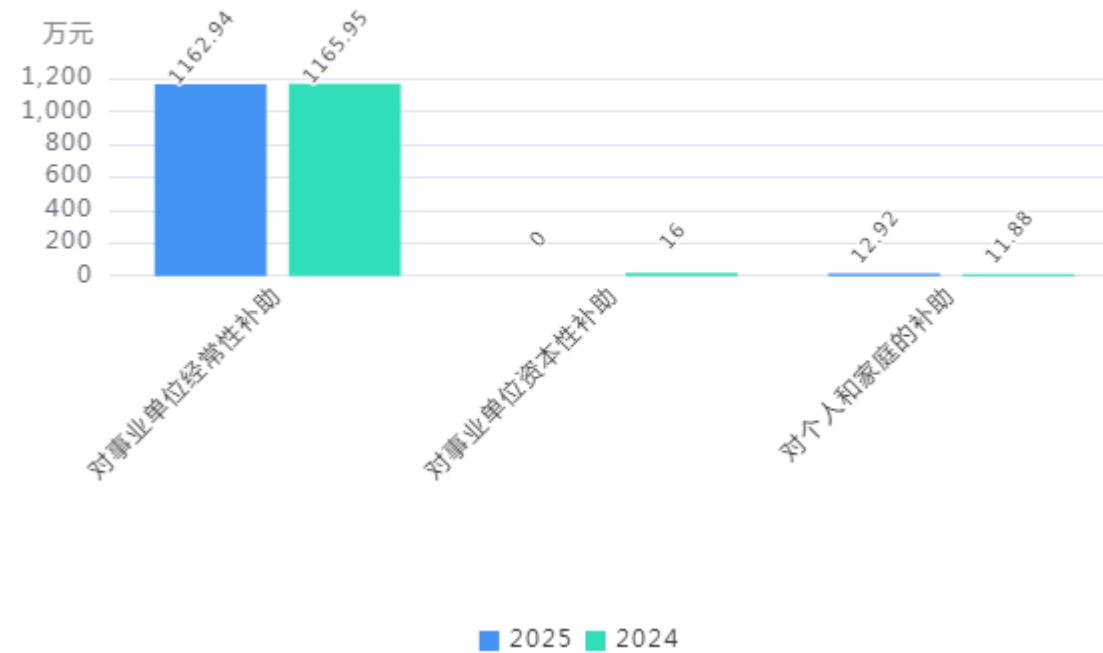
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,175.86万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,162.94万元，较上年减少3.01万元，下降0.26%，下降的主要原因是：2024年死亡两人，人员减少，人员经费减少；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少16.00万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：经费紧张，公用经费缩减，本年无资本性支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）12.92万元，较上年增加1.04万元，增长8.75%，增长的主要原因是：特级教师2人，津贴纳入年初预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出167.84万元，较上年减少56.09万元，下降25.05%，下降的主要原因是：本年度经费紧张，本着厉行节约的原则，缩减各项经费。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	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	2025/3/	1280人	25.60	
2	教材教法辅导培训	2025/4/	3600人	7.20	
3	莲湖区幼儿园教师专业成长培训	2025/5/	2000人	40.00	
4	莲湖区中小学薄弱学科教师专业能力提升培训	2025/6/	200人	3.60	
5	莲湖区幼儿园教师专业成长培训	2025/5/	2000人	40.00	
6	莲湖区中等职业学校教师能力提升培训	2025/6/	100人	30.00	
7	莲湖区试用期教师、新入职教师专项培训	2025/8/	437人	8.74	
8	心理健康专项培训	2025/10/	6400人	12.70	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,175.86万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排422.09万元，较上年增加17.36万元，增长4.29%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加，职工教育经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

四、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。

五、政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	11,758,582.59	一、部门预算	11,758,582.59	一、部门预算	11,758,582.59	一、部门预算	11,758,582.59
1、财政拨款	11,758,582.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,279,416.59	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,758,582.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,058,533.90	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	4,220,882.69	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	11,758,582.59	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,629,416.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	479,166.00	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		(2)商品和服务支出	350,000.00	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	129,166.00	9、对个人和家庭的补助	129,166.00
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	11,758,582.59	本年支出合计	11,758,582.59	本年支出合计	11,758,582.59	本年支出合计	11,758,582.59
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,758,582.59	支出总计	11,758,582.59	支出总计	11,758,582.59	支出总计	11,758,582.59

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	11,758,582.59	一、财政拨款	11,758,582.59	一、财政拨款	11,758,582.59	一、财政拨款	11,758,582.59
1、一般公共预算拨款	11,758,582.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,279,416.59	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	7,058,533.90	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	4,220,882.69	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,758,582.59	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,629,416.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	479,166.00	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		(2) 商品和服务支出	350,000.00	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	129,166.00	9、对个人和家庭的补助	129,166.00
		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	11,758,582.59	本年支出合计	11,758,582.59	本年支出合计	11,758,582.59	本年支出合计	11,758,582.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,758,582.59	支出总计	11,758,582.59	支出总计	11,758,582.59	支出总计	11,758,582.59

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：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	11,758,582.59	7,058,533.90	4,220,882.69	479,166.00	
205	教育支出	11,758,582.59	7,058,533.90	4,220,882.69	479,166.00	
20508	进修及培训	11,758,582.59	7,058,533.90	4,220,882.69	479,166.00	
2050801	教师进修	11,758,582.59	7,058,533.90	4,220,882.69	479,166.00	

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：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			11,758,582.59	7,058,533.90	4,220,882.69	479,166.00	
301	工资福利支出			7,058,533.90	7,058,533.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,610,210.24	2,610,210.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	286,570.00	286,570.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	922,140.00	922,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	693,863.04	693,863.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	263,895.30	263,895.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	365,584.32	365,584.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,379.00	3,379.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	512,892.00	512,892.00			
302	商品和服务支出			4,570,882.69		4,220,882.69	350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	258,344.99		199,945.29	58,399.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,800.00		5,000.00	10,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		15,000.00	55,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,800.00			16,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	290,000.00		290,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,678,400.00		1,678,400.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	149,000.30			149,000.30	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,789,000.00		1,749,000.00	40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,277.40		72,277.40		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,260.00		1,260.00		
303	对个人和家庭的补助			129,166.00			129,166.00	
30302	退休费	50905	离退休费	120,766.00			120,766.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00			8,400.00	

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：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	11,279,416.59	7,058,533.90	4,220,882.69	
205	教育支出	11,279,416.59	7,058,533.90	4,220,882.69	
20508	进修及培训	11,279,416.59	7,058,533.90	4,220,882.69	
2050801	教师进修	11,279,416.59	7,058,533.90	4,220,882.69	

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：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			11,279,416.59	7,058,533.90	4,220,882.69	
301	工资福利支出			7,058,533.90	7,058,533.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,610,210.24	2,610,210.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	286,570.00	286,570.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	922,140.00	922,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	693,863.04	693,863.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	263,895.30	263,895.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	365,584.32	365,584.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,379.00	3,379.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	512,892.00	512,892.00		
302	商品和服务支出			4,220,882.69		4,220,882.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	199,945.29		199,945.29	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	290,000.00		290,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,678,400.00		1,678,400.00	
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	1,749,000.00		1,749,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,277.40		72,277.40	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,260.00		1,260.00	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	479,166.00	
116	西安市莲湖区教育局	479,166.00	
116073	陕西省莲湖教师进修学校	479,166.00	
	专用项目	479,166.00	
	进校公用经费	300,000.00	
	进修学校公用经费	300,000.00	
	退休人员经费补助	129,166.00	
	退休人员经费	129,166.00	
	语言文字工作经费	50,000.00	
	进修学校语言文字工作经费	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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：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 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计								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
		合计	2,239,300.00					2,239,300.00	1,678,400.00						1,678,400.00	-560,900.00			
116	西安市莲湖区教育局	2,239,300.00						2,239,300.00	1,678,400.00						1,678,400.00	-560,900.00			
116073	陕西省莲湖教师进修学校	2,239,300.00						2,239,300.00	1,678,400.00						1,678,400.00	-560,900.00			

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		进修学校公用经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30			
		其他资金				
年度 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,干部培训是学校的职责,在履行职责中,需要各项费用支出作保障。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	日常公用/人		3853元	5	
		临聘人员劳务费及社保费/人		37250元	3	
		维修维护费/人		588元	2	
产出指标	数量指标	在职人员人数		34人	10	
		临聘人数		4人	10	
	质量指标	项目合格率		100%	10	
效益指标	时效指标	执行时间		2025年1-12月	10	
	社会效益指标	有效地促进了区域教师专业发展,推动课程改革。		不断提高	15	
	可持续影响指标	经费影响年度		2025年度	15	
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%	10	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年退休人员补贴				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.92		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.92			
		其他资金				
年度 目标	实施实施教育再教育，促进基础教育发展，保障退休教师生活。教育再教育，促进基础教育发展，保障退休教师生活。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	退休人员费用/人		1759元	5	
		遗属补贴/人		4200元	3	
		特级教师津贴/人		12000元	2	
产出指标	数量指标	退休人员人数		55人	10	
		遗属补贴人数		2人	5	
		特级教师津贴人数		2人	5	
效益指标	质量指标	资金到位率		100%	10	
	时效指标	执行时间		2025年1-12月	10	
满意度指标	社会效益指标	满足退休教师生活需要		不断提高	15	
	可持续影响指标	经费影响年度		2025年度	15	
	服务对象满意度 指标	使退休教职工满意		≥95%	10	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		进修学校语言文字工作经费				
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5			
	其他资金					
年度 目标	开展以进一步推进语言文字规范化为总目标,贯彻《国家通用语言文字法》,深化本年度推普周宣传活动,继续开展中华经典诵读活动和中小学生汉字听写比赛活动,弘扬传统优秀文化和社会主义革命文化,加强语言文字工作业务能力提升培训,开展辖区内主要街区、大型公共服务场所用字规范化和学校语言文字规范化建设督查,进行辖区内居民普通话调查。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	中华经典诵读汉听比赛活动成本		40000元	5	
		普通话及语言文字工作办公费		10000元	5	
产出指标	数量指标	活动次数		≥1次	10	
		普通话及语言文字语言工作购买办公用品次数		≥4批	10	
	质量指标	项目完成率		100%	10	
效益指标	时效指标	执行时间		2025年1-12月	10	
	社会效益指标	保证活动正常开展 提升语言文字水平		不断提高	15	
	可持续影响指标	经费影响年度		2025年度	15	
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%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出	保障教职工日常生活需要	705.85	705.85		0.00
	公用经费支出	保障学校正常运行	422.09	422.09		0.00
	专项业务经费支出	保障语言文字工作正常运行	47.92	47.92		0.00
	金额合计		1175.86	1175.86		0.00
年度总体目标	实施教师再教育,促进基础教育发展,教学研究,教师培训, (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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基本支出: 人员经费支出、日常公用经费支出		合计: 1127.94万元, 人员支出705.85万元, 日常公用支出422.09万元	5
			项目支出: 办公费、水电邮电、劳务费、委托费用、维修费、对个人与家庭补助支出		办公费: 5.84万元, 水电邮电: 8.26万元, 劳务费: 14.9万元, 委托费: 4万元, 维修费: 2万元、对个人与家庭补助支出: 12.92万元	5
	产出指标	数量指标	单位人员: 在职人员, 退休人员, 临聘人员		合计: 94人, 其中; 在职:35人, 退休:55人, 临聘人员:4人	10
			中华经典诵读汉听比赛次数		≥1次	5
			办公品购买次数, 维修次数 培训次数		≥10次, ≥4次, ≥15次	5
		质量指标	资金到位率		100%	10
	时效指标	执行时间		2025年1-12月		10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%	15
		可持续影响指标	执行年度		2025年1-12月	15
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意		≥95%		10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			