

西安市高陵区教师进修学校

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

西安市高陵区教师进修学校是西安市高陵区教育局的下属事业单位，主要职责为：配合市教体局做好本区有关中小学教师继续教育和实施中小学教师资格制度的组织、协调和服务工作；指导中小学教师在实践中学习现代教育理论，研究教育教学规律，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平，为我区中小学校开展校本培训和日常教学提供高质量服务，为广大中小学教师自主研修学习、构建终身教育体系提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境；负责全区语言文字工作，指导全区推广普通话，组织开展全区语言文字规范化工作，加强规范汉字的应用管理。

（二）机构设置

根据工作需求，西安市高陵区教师进修学校专门设置培训部、语言文字工作委员会办公室、“昭慧好教育”办公室和教师资格证办公室。

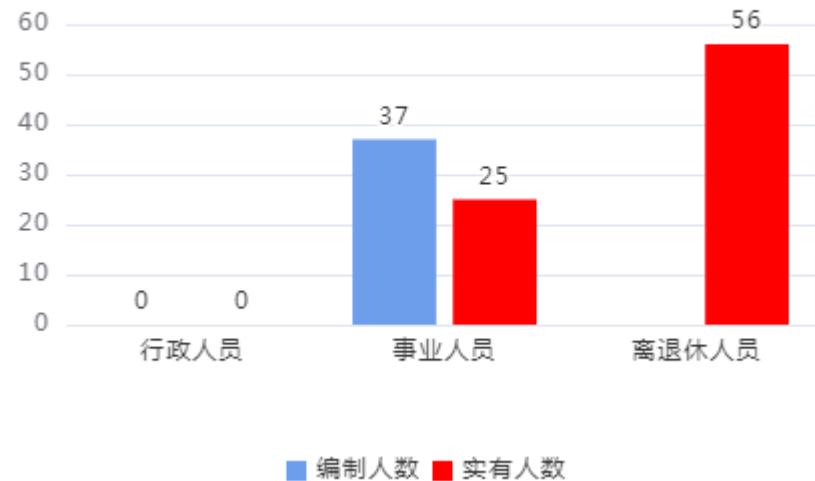
二、工作任务

1. 配合市教育局做好本区中小学教师继续教育，指导中小学教师在实践中学习现代教育理论，研究教育教学规律，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平，为我区中小学校开展校本培训和日常教学提供高质量服务，为广大中小学教师自主研修学习、构建终身教育体系提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境。
2. 负责全区语言文字工作，指导全区推广普通话，组织开展全区语言文字规范化工作，加强规范汉字的应用管理。
3. 实施中小学教师资格制度的组织、协调和服务工作，进行教师资格证的注册、认定等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员56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634.61万元，其中：一般公共预算拨款614.61万元、其他收入20.00万元，较上年减少80.59万元，下降11.27%，下降的主要原因是：人员退休，人员经费减少；本单位当年预算支出634.61万元，其中：一般公共预算拨款614.61万元、其他收入20.00万元，较上年减少80.59万元，下降11.27%，下降的主要原因是：人员退休，人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入614.61万元，其中：一般公共预算拨款收入614.61万元，较上年减少100.59万元，下降14.07%，下降的主要原因是：人员退休，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出614.61万元，其中：一般公共预算拨款支出614.61万元，较上年减少100.59万元，下降14.07%，下降的主要原因是：人员退休，人员经费减少。

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614.61万元，较上年减少100.59万元，下降14.07%，下降的主要原因是：人员退休，人员经费减少。

（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614.61万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）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：增加了项目预算；
2. 教师进修（2050801）380.79万元，较上年减少165.72万元，下降30.32%，下降的主要原因是：人员退休，人员经费减少；

3. 培训支出（2050803）90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了项目预算；

4. 事业单位离退休（2080502）0.55万元，较上年增加0.06万元，增长12.24%，增长的主要原因是：退休人员增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.99万元，较上年减少12.38万元，下降20.85%，下降的主要原因是：人员退休，人员支出减少；

6. 事业单位医疗（2101102）22.05万元，较上年减少5.90万元，下降21.11%，下降的主要原因是：人员退休，人员支出减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）30.58万元，较上年减少1.56万元，下降4.85%，下降的主要原因是：人员退休，人员支出减少；

8. 住房公积金（2210201）38.65万元，较上年减少10.10万元，下降20.72%，下降的主要原因是：人员退休，人员支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

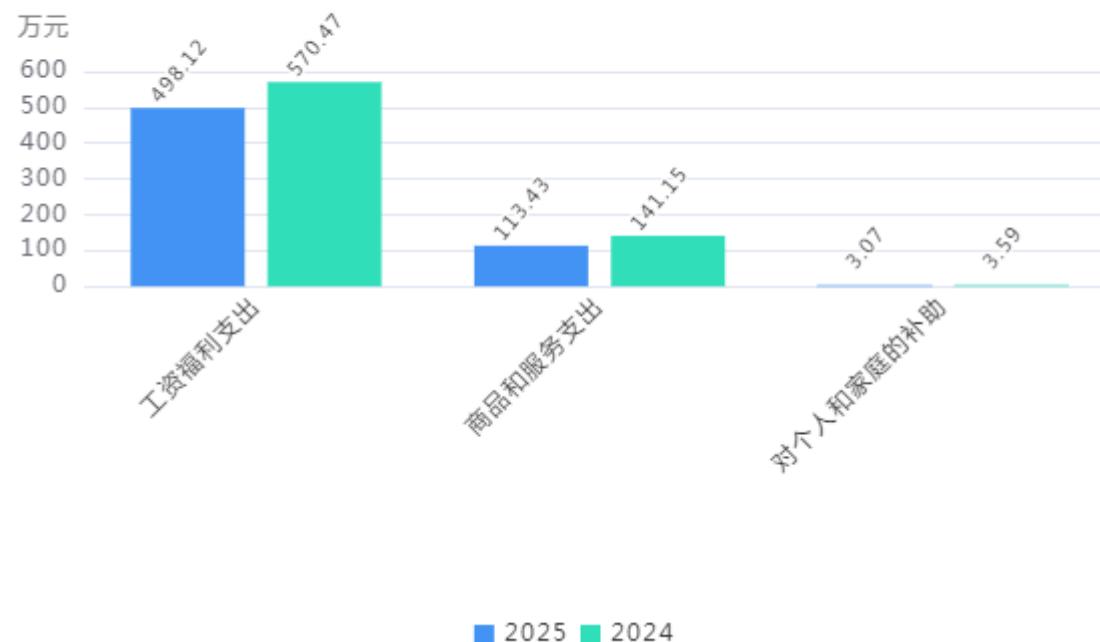
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出614.61万元，其中：

（1）工资福利支出（301）498.12万元，较上年减少72.35万元，下降12.68%，下降的主要原因是：人员退休，人员支出减少；

(2) 商品和服务支出（302）113.43万元，较上年减少27.72万元，下降19.64%，下降的主要原因是：人员退休，人员支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）3.07万元，较上年减少0.52万元，下降14.48%，下降的主要原因是：遗属减少，支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



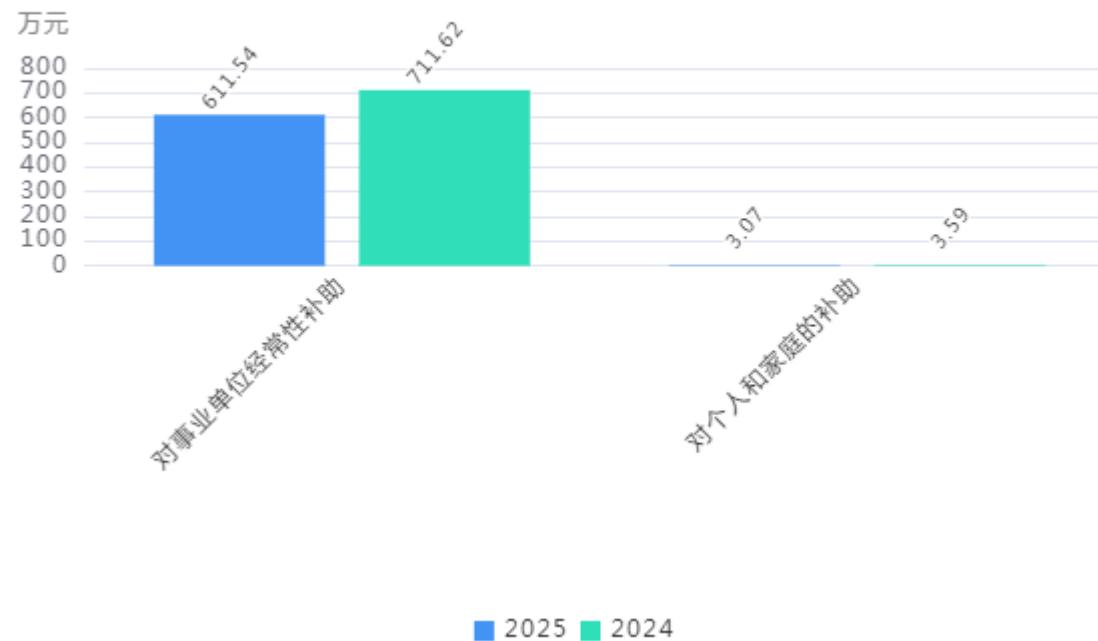
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出614.61万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）611.54万元，较上年减少100.08万元，下降14.06%，

下降的主要原因是：人员退休，人员经费减少；

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 3.07万元，较上年减少0.52万元，下降14.48%，下降的主要原因是：遗属减少，支出减少。

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90.00万元，较上年减少20.00万元，下降18.18%，下降的主要原因是：培训项目减少。

培训费明细表

培训费明细表						单位：万元
序号	培训名称	时间	人数	金额	备注	
1	区级优秀骨干教师培训	2025年4月15日-21日	100	8.00		

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	高陵区高中学科骨干教师综合素养能力提升高级研修班	2025年7月5日-11日	50	9.98	
3	体音美骨干教师专业能力提升培训	2025年10月14日-20日	100	9.80	
4	骨干型校园长培训	2025年7月15日-21日	20	5.60	
5	高陵区新入职教师培训	2025年8月5日-8日	200	9.60	
6	心理健康专题培训	2025年11月6日-7日	200	8.46	
7	初中新教师入校学习培训	2025年8月12日-14日	50	5.03	
8	高陵区中小学体育骨干教师专业技能提升培训	2025年11月11日-13日	100	4.00	
9	中小学思政课骨干教师专题培训	2025年11月14日-16日	150	9.45	
10	学前新教师入园学习培训	2025年8月9日-11日	75	5.06	
11	小学新教师入校学习培训	2025年8月12日-14日	75	5.06	
12	中小学幼儿园教师理想信念师德师风专题培训	2025年7月1日-7月31日	1000	9.96	

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634.61万元，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18.43万元，较上年减少4.73万元，下降20.41%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少。

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、工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

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：西安市高陵区教师进修学校

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	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	否	

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	6,346,111.14	一、部门预算	6,346,111.14	一、部门预算	6,346,111.14	一、部门预算	6,346,111.14
1、财政拨款	6,146,111.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,196,111.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,146,111.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,981,181.76	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	184,257.38	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	30,672.00	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	4,957,864.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,235,439.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,150,000.00	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	475,361.28	(2)商品和服务支出	1,070,000.00	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	80,000.00	9、对个人和家庭的补助	110,672.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	526,373.76	(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	200,000.00	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			
		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	386,511.96				
		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	6,346,111.14	本年支出合计	6,346,111.14	本年支出合计	6,346,111.14	本年支出合计	6,346,111.14
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	6,346,111.14	支出总计	6,346,111.14	支出总计	6,346,111.14	支出总计	6,346,111.14

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	6,346,111.14	6,146,111.14							200,000.00	
166	西安市高陵区教育局	6,346,111.14	6,146,111.14							200,000.00	
166006	西安市高陵区教师进修学校	6,346,111.14	6,146,111.14							200,000.00	

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	6,146,111.14	一、财政拨款	6,146,111.14	一、财政拨款	6,146,111.14	一、财政拨款	6,146,111.14
1、一般公共预算拨款	6,146,111.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,196,111.14	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	4,981,181.76	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	184,257.38	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	30,672.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,757,864.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,115,439.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	950,000.00	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	475,361.28	(2)商品和服务支出	950,000.00	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	30,672.00
		10、卫生健康支出	526,373.76	(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	386,511.96				
		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	6,146,111.14	本年支出合计	6,146,111.14	本年支出合计	6,146,111.14	本年支出合计	6,146,111.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,146,111.14	支出总计	6,146,111.14	支出总计	6,146,111.14	支出总计	6,146,111.14

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	6,146,111.14	5,011,853.76	184,257.38	950,000.00	
205	教育支出	4,757,864.14	3,623,606.76	184,257.38	950,000.00	
20501	教育管理事务	50,000.00			50,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	50,000.00			50,000.00	
20508	进修及培训	4,707,864.14	3,623,606.76	184,257.38	900,000.00	
2050801	教师进修	3,807,864.14	3,623,606.76	184,257.38		
2050803	培训支出	900,000.00			900,000.00	
208	社会保障和就业支出	475,361.28	475,361.28			
20805	行政事业单位养老支出	475,361.28	475,361.28			
2080502	事业单位离退休	5,472.00	5,472.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,889.28	469,889.28			
210	卫生健康支出	526,373.76	526,373.76			
21011	行政事业单位医疗	526,373.76	526,373.76			
2101102	事业单位医疗	220,537.56	220,537.56			
2101103	公务员医疗补助	305,836.20	305,836.20			
221	住房保障支出	386,511.96	386,511.96			
22102	住房改革支出	386,511.96	386,511.96			
2210201	住房公积金	386,511.96	386,511.96			

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			6,146,111.14	5,011,853.76	184,257.38	950,000.00	
301	工资福利支出			4,981,181.76	4,981,181.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,720,314.65	1,720,314.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	187,550.00	187,550.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,028,119.21	1,028,119.21			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	655,380.00	655,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	469,889.28	469,889.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	220,537.56	220,537.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	305,836.20	305,836.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,042.90	7,042.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	386,511.96	386,511.96			
302	商品和服务支出			1,134,257.38		184,257.38	950,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	206,400.00		156,400.00	50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,857.38		27,857.38		
303	对个人和家庭的补助			30,672.00	30,672.00			
30301	离休费	50905	离退休费	5,472.00	5,472.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,200.00	25,200.00			

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	5,196,111.14	5,011,853.76	184,257.38	
205	教育支出	3,807,864.14	3,623,606.76	184,257.38	
20501	教育管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出				
20508	进修及培训	3,807,864.14	3,623,606.76	184,257.38	
2050801	教师进修	3,807,864.14	3,623,606.76	184,257.38	
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	475,361.28	475,361.28		
20805	行政事业单位养老支出	475,361.28	475,361.28		
2080502	事业单位离退休	5,472.00	5,472.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,889.28	469,889.28		
210	卫生健康支出	526,373.76	526,373.76		
21011	行政事业单位医疗	526,373.76	526,373.76		
2101102	事业单位医疗	220,537.56	220,537.56		
2101103	公务员医疗补助	305,836.20	305,836.20		
221	住房保障支出	386,511.96	386,511.96		
22102	住房改革支出	386,511.96	386,511.96		
2210201	住房公积金	386,511.96	386,511.96		

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			5,196,111.14	5,011,853.76	184,257.38	
301	工资福利支出			4,981,181.76	4,981,181.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,720,314.65	1,720,314.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	187,550.00	187,550.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,028,119.21	1,028,119.21		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	655,380.00	655,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	469,889.28	469,889.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	220,537.56	220,537.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	305,836.20	305,836.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,042.90	7,042.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	386,511.96	386,511.96		
302	商品和服务支出			184,257.38		184,257.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	156,400.00		156,400.00	
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	27,857.38		27,857.38	
303	对个人和家庭的补助			30,672.00	30,672.00		
30301	离休费	50905	离退休费	5,472.00	5,472.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,200.00	25,200.00		

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	1,150,000.00	
166	西安市高陵区教育局	1,150,000.00	
166006	西安市高陵区教师进修学校	1,150,000.00	
	专用项目	1,150,000.00	
	其他履职专项业务费	1,150,000.00	
	2025年代管资金	200,000.00	
	教育培训费	900,000.00	
	教育统计工作、语言文字工作、高中军训等专项资金	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

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	合计	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			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			会议费	培训费	
			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	公务用车购置费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			
	合计	1,100,000.00						1,100,000.00	900,000.00						900,000.00	-200,000.00				-200,000.00
166	西安市高陵区教育局	1,100,000.00						1,100,000.00	900,000.00						900,000.00	-200,000.00				-200,000.00
166006	西安市高陵区教师进修学校	1,100,000.00						1,100,000.00	900,000.00						900,000.00	-200,000.00				-200,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育统计工作、语言文字工作、高中军训等专项资金				
主管部门		高陵区教育局				
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	0			
年度 目标	目标: 为认真贯彻落实《西安市基础教育提升三年行动计划》，确保做好初中及以下教师资格认定工作及资格证发放工作顺利完成。					
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	教师资格认定工作经费	2万元	7	
			语言文字工作经费	3万元	7	
		社会成本	不涉及	不涉及	0	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0	
	产出指标	数量指标	教师资格认定工作次数	2次	8	
			语言文字工作次数	≥20次	8	
		质量指标	完成辖区内所由工作人员的语言文字规范工作及教师认证工作	完成率 ≥98%	8	
		时效指标	工作时效	1年	8	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	
		社会效益指标	中小学教师认定完成率	≥99%	8	
			辖区内所由工作人员的规范语言文字使用率	≥99%	8	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0	
		可持续影响 指标	中小学教师认定完成率	1年	7	
			辖区内所由工作人员的规范语言文字使用率	3年	7	
满意度指标	服务对象满 意度 指标	辖区内所有工作人员满意度			≥98%	
		持有教师资格证的人员满意度			≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教师培训费				
主管部门		高陵区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	90			
		其他资金	0			
年度 目标	目标1: 全体教师师德水平不断提高、综合素养全面提升、专业技能持续增强; 目标2: 全体校园长领导能力、管理能力、专业能力显著提升, 为全市教育优质均衡发展奠定良好基础。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	培训总费用		90万元 13	
		社会成本	不涉及		不涉及 0	
		生态环境成本	不涉及		不涉及 0	
	产出指标	数量指标	1. 参加培训人数		> 3000 人次 6	
			2. 培训数量		≥10个 6	
		质量指标	全体教师师德、综合素养、专业技能水平提升		调高率 ≥90% 13	
		时效指标	培训时间		2025年 全年 13	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及 0	
		社会效益指标	提升教师队伍水平, 提高教师现代化教育技术水平		调高率 ≥90% 13	
		生态效益指标	不涉及		不涉及 0	
		可持续影响指标	促进学校可持续发展, 学校教育教学水平提升		调高率 ≥90% 13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意率		≥90% 13	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		预算金额(万元)				执行率分值 (10分)
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	
	基本人员经费	教职工基本工资、社保缴费等支出	501.19	501.19		
	基本日常公用经费	日常办公费用等的支出	18.42	18.42		
	其他履职专项业务费	1. 提高教师队伍的综合素质和整体水平, 深化教育改革; 2. 为认真贯彻落实《西安市基础教育提升三年行动计划》, 做好初中及以下教师资格认定工作; 3. 顺利开展语言文字工作。	95	95		
	代管资金	开放大学经费、丧葬费及医疗保险等	20		20	
金额合计			634.61	614.61	20	
年度总体目标	保障教师培训及其他工作的正常开展。					
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	涉及资金		634.61万元	12
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	涉及教职工		25人	11
		质量指标	工作正常开展率		100%	12
		时效指标	实施时间		2025年全年	11
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	确保各类活动的开展成效		≥95%	11
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	政策发挥作用年限		1年	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥98%	11
			其他参与人员满意度		≥98%	11

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	西安市高陵区教师进修学校项目资金					
主管部门	西安市高陵区教育局		实施期限	2025年全年	执行率分值(10分)	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	95	年度资金总额:	95		
	其中: 财政拨款	95	其中: 财政拨款	95		
	其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	保障学校日常工作的正常开展。		保障学校日常工作的正常开展。			
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	涉及资金		95万元	
		社会成本	不涉及		不涉及	
		生态环境成本	不涉及		不涉及	
	产出指标	数量指标	各类活动次数		≥20次	
		质量指标	各类活动正常开展率		100%	
		时效指标	开展时间		1年	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	确保各类活动的开展成效		≥95%	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	确保各类活动的开展成效		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度		≥98%	