

# 陕西省扶风教师进修学校 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

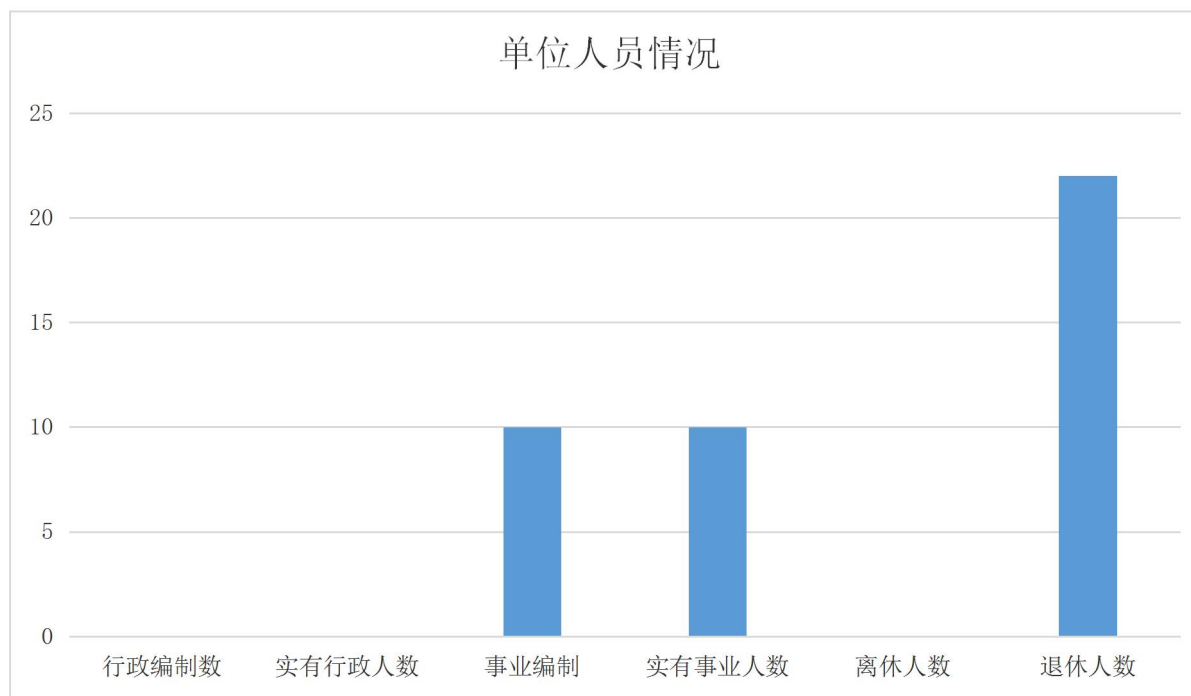
陕西省扶风教师进修学校隶属于扶风县教育体育局，公益一类事业单位。主要实施中小学教师培训，专业技术人员继续教育培训，促进基础教育发展。学校设校长办、教导处、总务处、财务室、培训组等处室。

### 二、工作任务

1. 开展新入职教师培训。
2. 开展中小学教师全员（远程）培训。
3. 开展中小学教师培训调研及“送教下乡”培训。
4. 开展省培城乡教师学习共同体名师引领行动。
5. 开展专业技术人员公需科目培训。
6. 中小学骨干教师培训。
7. 完成年度教师资格定期注册，教师培训学分登记，培训证书发放。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 22 人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

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 130.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.84 万元，主要原因是人员工资调整增加。本单位当年预算支出 130.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 34.76 万元，主要原因是人员减少，培训支出减少。

#### （一）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 130.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 34.76 万元，主要原因是人员减少，培训支出减少。本单位当年财政拨款支出 130.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 34.76 万元，主要原因是人员减少，培训支出减少。

#### （二）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

本单位当年一般公共预算拨款支出 130.60 万元，较上年减少 34.76 万元，主要原因是人员减少，培训支出减少。

## 2. 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 130.60 万元，其中：教育支出（进修及培训）（2050801）130.6 万元，较上年减少 34.76 万元，主要原因是人员减少，培训支出减少。

## 3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 130.60 万元。其中：工资福利支出（301）120.47 万，较上年减少 30.18 万元，主要原因是人员减少工资减少。商品和服务支出（302）3.4 万元，较上年减少 9.6 万元，原因是培训支出减少。对个人和家庭的补助支出（303）1.73 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是退休人员增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 130.60 万元。其中：工资福利支出（501）120.47 万，较上年减少 30.18 万元，主要原因是人员减少工资减少。商品和服务支出（502）3.4 万元，较上年减少 9.6 万元，原因培训支出减少。对个人和家庭的补助支出（503）1.73 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是退休人员增加。

## （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，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“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安排培训费 5 万元，用于教师培训工作的开展。较上年减少 4 万元，因为线上培训增加，培训费用支出减少。

#### **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

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 130.60 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.4 万元，比上年减少 0.6 万元，原因是人员减少。

## 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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省扶风教师进修学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 目 录

| 报表   | 报表名称                                    | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|---|------|--------|
| 表 1  | 2024 年单位综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表 2  | 2024 年单位综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表 3  | 2024 年单位综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表 4  | 2024 年单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表 5  | 2024 年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  | 2024 年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  | 2024 年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  | 2024 年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  | 2024 年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表 10 | 2024 年单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表 11 | 2024 年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 | 2024 年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 | 2024 年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 | 2024 年单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表 15 | 2024 年单位整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表 16 | 2023 年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

# 2024 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |                   |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算           | 130.60 | 一、部门预算         | 130.60 | 一、部门预算          | 130.60 | 一、部门预算            | 130.60 |
| 2  | 1、财政拨款           | 130.60 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 130.60 | 1、机关工资福利支出        | 0.00   |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 130.60 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 120.47 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00   |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 3.4    | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助    | 1.73   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00   | 5、教育支出         | 130.60 | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 130.60 |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00   | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 5.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出       | 0.00   | 7、对企业补助           | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和就业支出    | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 5.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00   | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助     | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 1.73   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 0.00   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00   | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利息及费用支出      | 0.00   |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出        | 0.00   | 12、债务还本支出         | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性支出          | 0.00   |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助        | 0.00   | 14、预备费及预留         | 0.00   |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助    | 0.00   | 15、其他支出           | 0.00   |

|    |             |        |                |        |             |        |            |        |
|----|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 17 |             |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出    | 0.00   |            |        |
| 18 |             |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出    | 0.00   |            |        |
| 19 |             |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00   |            |        |
| 20 |             |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出 | 0.00   |            |        |
| 21 |             |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 22 |             |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |             |        |            |        |
| 23 |             |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |             |        |            |        |
| 24 |             |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |             |        |            |        |
| 25 |             |        | 24、预备费         | 0.00   |             |        |            |        |
| 26 |             |        | 25、其他支出        | 0.00   |             |        |            |        |
| 27 |             |        | 26、转移性支出       | 0.00   |             |        |            |        |
| 28 |             |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 29 |             |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 30 |             |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |             |        |            |        |
| 31 | 本年收入合计      | 130.60 | 本年支出合计         | 130.60 | 本年支出合计      | 130.60 | 本年支出合计     | 130.60 |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年        | 0.00   | 结转下年       | 0.00   |
| 33 | 上年实户资金余额    | 0.00   | 未安排支出的实户资金     | 0.00   | 未安排支出的实户资金  | 0.00   | 未安排支出的实户资金 | 0.00   |
| 34 | 上年结转        | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 36 | 非财政拨款资金结余   | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 37 | 收入总计        | 130.60 | 支出总计           | 130.60 | 支出总计        | 130.60 | 支出总计       | 130.60 |





## 2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |                 |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 130.60 | 一、财政拨款         | 130.60 | 一、财政拨款          | 130.60 | 一、财政拨款          | 130.60 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 130.60 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 130.60 | 1、机关工资福利支出      | 0.00   |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 120.47 | 2、机关商品和服务支出     | 0.00   |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 3.40   | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助    | 1.73   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00   |
| 6  |                  |        | 5、教育支出         | 130.60 | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助    | 128.87 |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 5.00   | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00   |
| 8  |                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出       | 0.00   | 7、对企业补助         | 0.00   |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 5.00   | 8、对企业资本性支出      | 0.00   |
| 10 |                  |        | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助     | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助     | 1.73   |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出      | 0.00   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助    | 0.00   |
| 12 |                  |        | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利息及费用支出    | 0.00   |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出        | 0.00   | 12、债务还本支出       | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性支出        | 0.00   |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助        | 0.00   | 14、预备费及预留       | 0.00   |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助    | 0.00   | 15、其他支出         | 0.00   |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                 |        |

|    |        |        |                |        |             |        |        |        |
|----|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 18 |        |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出    | 0.00   |        |        |
| 19 |        |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00   |        |        |
| 20 |        |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出 | 0.00   |        |        |
| 21 |        |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 22 |        |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |             |        |        |        |
| 23 |        |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |             |        |        |        |
| 24 |        |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |             |        |        |        |
| 25 |        |        | 24、预备费         | 0.00   |             |        |        |        |
| 26 |        |        | 25、其他支出        | 0.00   |             |        |        |        |
| 27 |        |        | 26、转移性支出       | 0.00   |             |        |        |        |
| 28 |        |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 29 |        |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 30 |        |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |             |        |        |        |
| 31 | 本年收入合计 | 130.60 | 本年支出合计         | 130.60 | 本年支出合计      | 130.60 | 本年支出合计 | 130.60 |
| 32 | 上年结转   | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年        | 0.00   | 结转下年   | 0.00   |
| 33 | 收入总计   | 130.60 | 支出总计           | 130.60 | 支出总计        | 130.60 | 支出总计   | 130.60 |

## 2024 年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-不含上年结转)

表 5

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计     | 130.60 | 122.20 | 3.40   | 5.00     |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 130.60 | 122.20 | 3.40   | 5.00     |    |
| 3  | 20508   | 进修及培训  | 130.60 | 122.20 | 3.40   | 5.00     |    |
| 4  | 2050801 | 教师进修   | 130.60 | 122.20 | 3.40   | 5.00     |    |



## 2024 年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-不含上年结转）

表 6

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |            | 130.60 | 122.20 | 3.40   | 5.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 120.47 | 120.47 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 50.26  | 50.26  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 1.84   | 1.84   | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 13.36  | 13.36  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 22.37  | 22.37  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 13.76  | 13.76  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 4.84   | 4.84   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 0.19   | 0.19   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 10.32  | 10.32  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 3.53   | 3.53   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 8.40   | 0.00   | 3.40   | 5.00     |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1.88   | 0.00   | 1.88   | 0.00     |    |
| 14 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 0.63   | 0.00   | 0.63   | 0.00     |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.89   | 0.00   | 0.89   | 0.00     |    |
| 16 | 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出    | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00     |    |
| 17 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 1.73   | 1.73   | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 1.5    | 1.5    | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.23   | 0.23   | 0.00   | 0.00     |    |

2024 年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-不含上年结转)

表 7

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计     | 125.60 | 122.20 | 3.40   |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 125.60 | 122.20 | 3.40   |    |
| 3  | 20508   | 进修及培训  | 125.60 | 122.20 | 3.40   |    |
| 4  | 2050801 | 教师进修   | 125.60 | 122.20 | 3.40   |    |

## 2024 年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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

| 序号 | 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   |
|----|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|------|
| 1  |          | 合计             |          |            | 130.60 | 122.20 | 3.40   |      |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 120.47 | 120.47 | 0.00   |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 50.26  | 50.26  | 0.00   |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 1.84   | 1.84   | 0.00   | 0.00 |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 13.36  | 13.36  | 0.00   |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 22.37  | 22.37  | 0.00   |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 13.76  | 13.76  | 0.00   |      |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 4.84   | 4.84   | 0.00   |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 0.19   | 0.19   | 0.00   |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 10.32  | 10.32  | 0.00   |      |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 3.53   | 3.53   | 0.00   |      |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 8.40   | 0.00   | 3.40   |      |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1.88   | 0.00   | 1.88   |      |
| 14 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 0.63   | 0.00   | 0.63   |      |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.89   | 0.00   | 0.89   |      |
| 16 | 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出    | 5.00   | 0.00   | 0.00   |      |
| 17 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 1.73   | 1.73   | 0.00   |      |
| 18 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 1.5    | 1.5    | 0.00   |      |
| 19 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.23   | 0.23   | 0.00   |      |

## 2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

| 序号 | 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） |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |
| 20 | 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            |

## 2024 年单位综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转)

表 10

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额 | 项目简介                  |
|----|--------|-------------|------|-----------------------|
| 1  |        | 合计          | 5.00 |                       |
| 2  | 302    | 扶风县教育体育局    | 5.00 |                       |
| 3  | 302107 | 陕西省扶风教师进修学校 | 5.00 |                       |
| 4  |        | 专用项目        | 5.00 |                       |
| 5  |        | 教师培训经费      | 5.00 |                       |
| 6  |        | 教师培训经费      | 5.00 | 用于全县中小学教师培训，教师继续教育培训等 |





## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

|            |                 |              |             |            |
|------------|-----------------|--------------|-------------|------------|
| 资金名称（项目名称） |                 | 教师培训经费       |             |            |
| 资金使用单位     |                 | 陕西省扶风教师进修学校  |             |            |
| 主管部门       |                 | 扶风县教育体育局     |             |            |
| 资金情况       |                 | 资金总额（单位：万元）  | 5.00        |            |
|            |                 | 其中：财政拨款      | 5.00        |            |
|            |                 | 其他资金         |             |            |
| 总体目标       | 年度目标            |              |             |            |
|            | 完成年度中小幼儿园教师培训任务 |              |             |            |
| 绩效指标       | 一级指标            | 二级指标         | 三级指标        | 指标值        |
|            | 产出指标            | 数量指标         | 中小幼儿园教师培训人次 | ≥2900 人次   |
|            |                 |              |             |            |
|            |                 | 质量指标         | 参训合格率       | ≥98%       |
|            |                 |              | 培训管理水平      | 提升         |
|            |                 | 时效指标         | 如期完成培训任务    | 12 月 31 日前 |
|            |                 |              |             |            |
|            | 成本指标            | 严格执行经费开支相关规定 | 不超过国家相关规定标准 |            |
|            |                 |              |             |            |
|            | 效益指标            | 经济效益指标       | 单位运行成本      | 下降         |
|            |                 |              |             |            |
|            |                 | 社会效益指标       | 社会影响力       | 提升         |
|            |                 |              |             |            |
|            |                 | 生态效益指标       | 培训方式创新      | 提升         |
|            | 可持续性影响指标        | 教师积极性        | 提升          |            |
|            |                 |              |             |            |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标       | 参训教师         | ≥90%        |            |
|            |                 |              |             |            |



## 单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

|       |   |             |              |             |
|-------|---|-------------|--------------|-------------|
| 单位名称  |   | 陕西省扶风教师进修学校 |              |             |
| 主管部门  |   | 扶风县教育体育局    |              |             |
| 资金情况  |   | 资金总额（单位：万元） | 130.60       |             |
|       |   | 其中：财政拨款     | 130.60       |             |
|       |   | 其他资金        |              |             |
| 总体目标  | 年度目标  |             |              |             |
|       | 完成年度中小学幼儿园教师培训任务，完成专业技术人员继续教育培训，开展好日常教育教学等各项工作。 |             |              |             |
| 绩效指标  | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标         | 指标值         |
|       | 产出指标  | 数量指标        | 部门预决算公开覆盖率   | 100%        |
|       |   |             | 一般性支出规模      | 低于上年        |
|       |   | 质量指标        | 资金使用效率       | 明显提升        |
|       |   |             | 综合素质水平       | 提高          |
|       |   | 时效指标        | 按时完成年度工作任务   | 12月31日前     |
|       |   |             |              |             |
|       |   | 成本指标        | 严格执行经费开支相关规定 | 不超过国家相关规定标准 |
|       | 效益指标  | 经济效益指标      | 单位运行成本       | 下降          |
|       |   |             |              |             |
|       |   | 社会效益指标      | 公共服务效率和质量水平  | 提高          |
|       |   |             |              |             |
|       |   | 生态效益指标      | 创建节能型单位      | 达标          |
|       | 可持续性影响指标  | 政策宣传持续发挥作用  | 中长期          |             |
|       |   |             |              |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                       | 社会公众满意度     | 大于 90%       |             |
|       |   |             |              |             |

表 16

## 专项资金总体绩效目标表

(2024 年度)

|            |           |            |      |     |  |
|------------|-----------|------------|------|-----|--|
| 资金名称（项目名称） |           |            |      |     |  |
| 资金使用单位     |           |            |      |     |  |
| 主管部门       |           |            |      |     |  |
| 资金情况       |           | 资金总额（单位：元） | 0.00 |     |  |
|            |           | 其中：财政拨款    |      |     |  |
|            |           | 其他资金       |      |     |  |
| 绩效<br>目标   | 总体目标      |            | 年度目标 |     |  |
|            |           |            |      |     |  |
| 绩效<br>指标   | 一级指标      | 二级指标       | 三级指标 | 指标值 |  |
|            | 产出指标      | 数量指标       |      |     |  |
|            |           |            |      |     |  |
|            |           |            |      |     |  |
|            |           |            |      |     |  |
|            | 产出指标      | 质量指标       |      |     |  |
|            |           |            |      |     |  |
|            |           |            |      |     |  |
|            |           |            |      |     |  |
|            | 产出指标      | 时效指标       |      |     |  |
|            |           |            |      |     |  |
|            |           |            |      |     |  |
|            |           |            |      |     |  |
| 产出指标       | 成本指标      |            |      |     |  |
|            |           |            |      |     |  |
|            |           |            |      |     |  |
|            |           |            |      |     |  |
| 效益指标       | 经济效益指标    |            |      |     |  |
|            |           |            |      |     |  |
|            |           |            |      |     |  |
|            |           |            |      |     |  |
| 效益指标       | 社会效益指标    |            |      |     |  |
|            |           |            |      |     |  |
|            |           |            |      |     |  |
|            |           |            |      |     |  |
| 效益指标       | 生态效益指标    |            |      |     |  |
|            |           |            |      |     |  |
|            |           |            |      |     |  |
|            |           |            |      |     |  |
| 效益指标       | 可持续性影响指标  |            |      |     |  |
|            |           |            |      |     |  |
|            |           |            |      |     |  |
|            |           |            |      |     |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标 |            |      |     |  |