

西安市新城区教师进修学校

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

为小学、幼儿园教师及教育行政干部提供培训服务，小学幼儿园教师、教育行政干部、中学教师培训；中小学教研、电化教育。

（二）内设机构。

办公室、总务处、电教部、培训部和教研部以及党总支、工会两个组织。

二、2022年单位工作任务

全面落实党的二十大关于教育工作的重要论述，按照中共西安市新城区教育局委员会、西安市新城区教育局2022年工作要点总要求，以立德树人为根本，聚焦“双减”落地见效，聚力办高质量教育，潜心教研、精心培训，充分发挥区教师进修学校在教师培训、课堂教学研究、教科研工作、教学质量检测等方面的作用，着力强化内涵发展，持续深化教育改革创新，全面贯彻党的教育方针，推动新城教育高质量发

展行稳致远，奋力谱写新时代幸福新城教育强区建设新篇章。

一、常规工作：

1. 深化教学研究，全面提高教研的指导作用

课堂是提升教育教学质量的关键。本学期，新城区教师进修学校要聚焦课堂，加强对课堂教学的调研，开展深入细致的教学研究活动，推进教学质量服务。

（1）深入落实“包校教研”

中教部、初教部和学前教育，继续开展“包校教研”。各学段的“包校教研”工作要提前制定计划、制定方案，要有明确的方向。对每一次的“包校教研”活动，要认真总结，全面反馈，及时为学校和教育局提供课堂教学的实际情况，为进一步改进课堂教学、提高课堂教学质量提供有力支撑。

（2）继续落实下校调研和课堂教学问诊

教研员要走课堂，调研、示范、指导学科教学，对一线教师教学提出合理化建议。根据学科实际，有针对性的开展教学帮扶工作，提升薄弱学校学科教师的教学水平，提升青年教师的专业能力，激发学科教师的教学激情。有计划地安排教研员进课堂上课，与教师进行研讨交流。

（3）深化学科集中备课

充分利用集团化办学的优势，积极开展集中备课活动。集中备课活动要提前设计、确定主题，形式多样。集中备课要充分体现名师、名校的引领作用，真正助力教师教科研水平的提升。

（4）细化实化教材研究

2022年9月将全国启动《义务教育课程方案（2022年版）》《义务教育学科课程标准（2022年版）》的实施，聚焦新课程、新高考、新教材、新教法、新评价，各学段、各学科要根据本部门实际，进一步细化、实化教材研究，深化课堂改革，加强教学方法研究，开展专题研究活动。中教部根据中考、高考需要，深入研究教材和考情，研发推广精品课例；组织好中考、高考研讨会。初教部继续深入开展教材辅导，切实提升教师的教材分析能力。

（5）建立优势学科基地

结合西安市《普通高中优质特色发展工程重点学科建设》工作要求，充分利用新城区一些学科在省市的影响力，在区教育局的统筹领导下，建立新城区优势学科基地。学科基地在学科教研、课堂教学、教师培训等方面发挥作用。通过三年努力，使新城区一些学科成为省市品牌学科，打造新城学科教学品牌。

落实和提升教研质量，需要教研员加强学习，做学习型、专家型教研员。

2. 强化教师培训，全面提升教师的专业素养

教师队伍关系新城教育的发展，建设一支高素质的教师队伍，对全面提升教育教学质量有着十分重要的意义。

本学期，教师队伍建设重点从以下几个方面推进：

第一、积极落实上级教育主管部门的任务

本学年，进校将根据上级主管部门的要求，继续落实省市教育行政部门下达的培训任务，加强督促检查，切实落实省市教育行政部门的培训任务。

第二、制定新城区各类教师培训专项计划

根据新城区教师队伍实际，策划、组织以下专项培训。

（1）2022 年度新教师入职规范化培训项目

培训内容涉及职业道德和信念、职业技能和素养、班级管理和等，帮助新教师缩短成长周期，尽快成长为合格教师。

（2）新城区“名师+研修共同体”展示交流活动

组织新城区 2019-2022 年度中学、幼儿园名师+研修共同体主持人，将近年来研共同体整体工作开展情况包括有计划、有步骤、分层次实现研修共同体目标任务情况：包括课题（专题）研究情况；“名师+”公益优课（区级、校内资源平台上共享、交流、展示观摩）情况；送教交流活动；赛教评优活动；定点帮扶（定期开展教学观摩、教学研讨及教师培训活动、研讨课展示）情况等进行展示汇报。

（3）加强教研员培训者队伍建设。教师进修学校承担着培训全区教师和科研引领的重任，教研员自身素质的提高不能忽视。要加强对教研员的职业道德、专业能力、业务水平、学科素养等方面的培训，全面提升培训者自身素质。

第三：细抓校本研修，以满足教师专业发展个性化需求为工作目标，高质量完成教师队伍专业素养提升到目标任务，引领教师专业成长；强化研修主体责任认识，聚焦课堂教学，加强校本研修学科教研组活动组织和实施，加强研修项目管理，推进中小学校本研修工作的科学化、规范化，提高研修活动质量与效益。

3. 落实专项工作，全面确保专项工作的质量

本学年，是党的二十大召开后的教育教学和教科研开启新征程的开端之年，各类专项工作比较多。各部门要根据自己的职责，提前谋划，确保各个专项工作如期、顺利、高效完成。

（1）中教部

- ①开展 2023 年中高考试题分析、研究；
- ②持续开展新课程、新教材、新高考研究，做好新教材培训工作；
- ③做好 2022 年优质课的遴选和报送工作，力争取得更大的突破；
- ④组织召开 2022 年初、高中教师同课异构、集体备课工作；
- ⑤做好下校听课调研工作；
- ⑥做好期中、期末质量检测试卷评阅与分析；
- ⑦做好包校教研工作；
- ⑧开展课题研究工作。

（2）初教部：

- ①做好“新城新韵”等系列课堂教学展示活动

- ②教材辅导
- ③学科教研员包校教研
- ④开展“新城金秋”系列小学课堂教学观摩研讨会
- ⑤“名校+”教研活动
- ⑥学科调研、期末复习指导活动
- ⑦做好集体下校听课调研工作；
- ⑧开展课题研究工作。

（3）评价部：

做好综合评价改革示范点相关工作；做好国家义务教育质量监测和陕西省义务教育质量监测和市级义务教育质量监测及反馈分析汇总上报工作；做好省市区各类课题研究的管理工作。以课题研究为抓手，全力推进中小学教育教学高质量发展。以省市区级小课题为抓手，具化课题任务。形成以任务导向为主的学习共同体，开展研讨活动，及时总结课题成果，关注课题研究进程。

4. 落实四项任务

为深入挖掘新城区优质教育资源，充分发挥我区省、市、区级“名师+”研修共同体、专家工作室、名师工作坊、特色课程基地等优势，加强对学校课程规划、研发与实施以及教师专业发展的引领。服务课堂，指导课堂，引领课堂。拓展教研科研的新领域，助力新城教育再上台阶。本学年，新城进校将以“四项工作”为抓手，开拓新城教科研工作的新局面。

任务一：举行课堂展示活动

根据新城区教育教学实际，组织新入职教师教学技能大赛和新城区优质课堂展示活动。通过教学技能大赛和优质课堂展示，探索高效课堂教学模式，探索新城课堂教学模式，形成新城课堂教学模式和品牌。

任务二：强化联考质量分析

围绕质量提升这一核心，结合全区初三年级考试，做好试卷分析，发现学生存在的问题，为教师改进教学、提升教育质量提供支撑。

任务三：发挥名师领航作用

依托新城名师资源，结合教育教学各项工作的需要，有计划的开展新城名师讲坛活动。充分发挥名师的榜样作用，激励新城教师的职业进取精神，促进新城名师团队的壮大和提升。

任务四：探索创新评价机制

根据中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》中提出的完善立德树人体制机制，扭转不科学的教育评价导向，坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾，根据省市区相关文件要求，在教师评价模式探索上有所作为。本学期和今后一个时期内，我们要关注教育评价方面的相关内容，积极思考和探索符合新时代和新城区教师发展的评价机制。各个学科教研员都要积极参与到这意向任务中，争取有比较大的突破。

二、特色工作：

1. 聚焦立德树人的根本目标，通过组织思政课教师培训、开展“落实二十大、上好思政课”为主题的征文和演讲活动，不断强化“理直气壮讲好思政课”的理念；充分发挥新城区大中小一体化研究中心的指导、引领和辐射作用，通过课题研究、微型课展示、“新城新韵”课堂教学研讨、“新城区暑期大提升大培训”“新城区第三届创新课堂大赛”等系列研训活动，强化课程育人价值的体现，探索常规课堂教学新突破，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材进课堂进头脑。

2. 加强和陕西师范大学、陕西学前师范学院、西安文理学院等高校的联系，探索强基计划、普通高中选课走班的新城模式；在健全基础教育和高等教育、本科教育和研究生教育贯通培养机制的基础上，聚焦中小幼多元课程体系建设，通过问课堂、学科教研组活动等，关注幼小衔接和中高考人才培养模式的侧

重点和创新点；召开学生生涯规划教育及校本教材工作推进会，推进我区学生生涯规划工作的进一步开展，适应新高考背景下选科指导需要及学生未来职业规划，帮助学生找准自身发展方向，激发学生学习内驱力，帮助学生更为深刻地理解学习与职业、学习与人生的关系，引导学生在文化学习的基础上，树立正确的世界观、人生观和价值观，促进学生健康成长。

根据国家建设与经济社会发展需求，立足培养多样化高素质人才，促进学生健康发展、全面发展，适应新的考试选拔要求，追求各学段教育的优质均衡发展，为办好人民满意的教育、建设人力资源强国贡献新城力量。

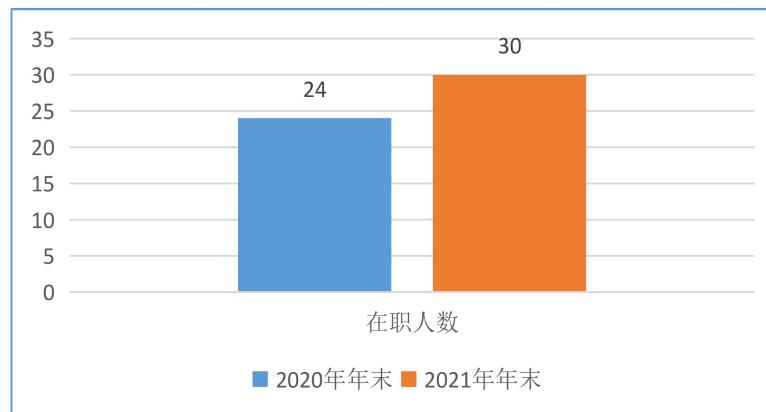
3. 深化教育领域综合改革，发挥评价导向作用，多措并举推进新城教育高质量发展。根据区域研训工作、教师队伍建设及学科教学实际，积极探索深入开展教育综合评价改革的工作机制与实施策略，坚持以“立德树人”为首要任务，牢固树立科学的教育发展观念、人才成长观，围绕“机制”“策略”“实效”三大关键词，建构和完善具有新城特色的综合评价改革工作机制。以劳动教育和体育学科为抓手，以陕西省综合改革教育评价试点单位为契机，不断建立健全综合改革评价体系指标；以义务教育质量监测为指向，强化成果运用，开展教研与培训；坚持“五育并举”，在课程开设、教学工作、作业练习、考试评价、学生美育发展和艺术示范校创建等方面创新举措；通过调研学校社团活动开展情况，指导学校丰富课后服务内容，提高课后服务质量，参与各校学科教研、艺术展演、艺术节等活动，提供专业指导，促进学科教师

育人观念的更新。认真落实国家课程方案，重视地方课程建设、校本课程开发，构建形成支持学生全面多元发展的课程体系，加强高中生涯规划校本教材建设，形成一批深受学生欢迎并有推广价值的校本课程和校本教材。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 42 人。

	2020 年年末	2021 年年末
在职人数	24	30



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 488.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 488.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 160.09 万元，主要原因是人员经费追加支出增加；本单位当年预算支出 488.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 488.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 160.09 万元，主要原因是人员经费追加支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 488.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 488.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 160.09 万元，主要原因是人员经费追加支出增加；本单位当年财政拨款支出 488.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 488.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 160.09 万元，主要原因是人员经费追加支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 488.17 万元，较上年增加 160.09 万元，主要原因是人员经费追加支出增加。

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 488.17 万元，其中：

教师进修（2050801）488.17 万元，较上年增加 160.09 万元，原因是人员经费追加支出增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 488.17 万元，其中：

工资福利支出（301）458.48 万元，较上年增加 133.92 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）4.11 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）25.59 万元，较上年增加 24.28 万元，原因是人员经费支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 488.17 万元，其中：

工资福利支出(501) 458.48 万元，较上年增加 133.92 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出(502) 4.11 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算、本单位无会议费经费预算、本单位无培训费经费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

六、单位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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 488.17 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 4.11 万元，较上年增加 1.9 万元，主要原因是支出增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. 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。

3. 专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。教育系统专项收入主要指城市教育费附加收入。

4. 事业收入：事业收入针对教育而言，主要是学前教育收取的保教费收入以及职业学校

收取的学费。

5. 教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。

6. 义务教育经费保障机制：2005 年 12 月，《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》（国发〔2005〕43 号）中提出：按照“明确各级责任、中央地方共担、加大财政收入、提高保障水平、分步组织实施”的基本原则，逐步将义务教育全面纳入公共财政保障范围，建立中央和地方分项目、按比例分担的义务教育经费保障机制。

7. 普通教育：包括学前教育、小学教育、初中教育、高中教育。属共同教育，区别于职业教育和成人教育。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市新城区教师进修学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022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	2022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	2022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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年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	4881729.61	一、部门预算	4881729.61	一、部门预算	4881729.61	一、部门预算	4881729.61
1、财政拨款	4881729.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4881729.61	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4881729.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4584738.97	2、机关商品和服务支出	0.00
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	41138.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	255852.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4881729.61	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4625877.61
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	255852.00
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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4881729.61	本年支出合计	4881729.61	本年支出合计	4881729.61	本年支出合计	4881729.61
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	4881729.61	支出总计	4881729.61	支出总计	4881729.61	支出总计	4881729.61

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年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	4881729.61	一、财政拨款	4881729.61	一、财政拨款	4881729.61	一、财政拨款	4881729.61
1、一般公共预算拨款	4881729.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4881729.61	1、机关工资福利支出	0.00
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	4584738.97	2、机关商品和服务支出	0.00
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	41138.64	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	255852.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	4881729.61	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4625877.61
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	255852.00
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4881729.61	本年支出合计	4881729.61	本年支出合计	4881729.61	本年支出合计	4881729.61
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4881729.61	支出总计	4881729.61	支出总计	4881729.61	支出总计	4881729.61

表5

2022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）

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	4,881,729.61	4,840,590.97	41,138.64		
205	教育支出	4,881,729.61	4,840,590.97	41,138.64		
20508	进修及培训	4,881,729.61	4,840,590.97	41,138.64		
2050801	教师进修	4,881,729.61	4,840,590.97	41,138.64		

表6

2022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）

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			4,881,729.61	4,840,590.97	41,138.64		
301	工资福利支出			4,584,738.97	4,584,738.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,216,275.08	2,216,275.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216,800.00	216,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	817,620.00	817,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	453,816.00	453,816.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	222,162.75	222,162.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	580,512.00	580,512.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	77,553.14	77,553.14			
302	商品和服务支出			41,138.64		41,138.64		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,022.64		40,022.64		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,116.00		1,116.00		
303	对个人和家庭的补助			255,852.00	255,852.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	255,852.00	255,852.00			

单位：元

表7

2022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）

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	4,881,729.61	4,840,590.97	41,138.64	
205	教育支出	4,881,729.61	4,840,590.97	41,138.64	
20508	进修及培训	4,881,729.61	4,840,590.97	41,138.64	
2050801	教师进修	4,881,729.61	4,840,590.97	41,138.64	
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支				
2080505	机关事业单位基本养				
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助				

表8

2022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）

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			4,881,729.61	4,840,590.97	41,138.64	
301	工资福利支出			4,584,738.97	4,584,738.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,216,275.08	2,216,275.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216,800.00	216,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	817,620.00	817,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	453,816.00	453,816.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	222,162.75	222,162.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	580,512.00	580,512.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	77,553.14	77,553.14		
302	商品和服务支出			41,138.64		41,138.64	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,022.64		40,022.64	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,116.00		1,116.00	
303	对个人和家庭的补助			255,852.00	255,852.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	255,852.00	255,852.00		

表9

2022年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(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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022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

单位: 元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标		
			指标1:		
			指标2:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市新城区教师进修学校		
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
	任务1	工资福利支出	458.48	458.48
	任务2	商品和服务支出	4.11	4.11
	任务3	对个人和家庭的补助	25.59	25.59
	任务4	资本性支出(基本建设)		
年度总体目标	金额合计		488.18	488.18
	目标1: 为小学、幼儿园教师及教育行政干部提供培训服务。 目标2: 做好小学幼儿园教师、教育行政干部、中学教师培训。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及学校或直属单位数	1所
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 保障学校正常运转	有效保障
			指标2: 经费使用合规率	≥98%
			
	时效指标		指标1: 资金拨付单位使用时间	2022年全年
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 预算控制数	488.18
			指标2: 人员经费	484.07
			指标3: 日常公用经费	4.11
	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: 确保教育教学工作正常有序开展	有效保障
			指标2:	
			
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标		指标1: 可持续影响时效	2022年全年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校满意度	≥95%
			指标2: 学生满意度	≥95%
			指标3: 家长满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
			指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。