

宝鸡市凤翔区教师进修学校
2026 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、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责：

1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；
2. 对全区中小学教师、幼儿园教师和小学校长进行继续教育，提高中小学在职教师的政治、文化、业务水平；提高中小学教育行政干部的领导水平和管理水平；
3. 为中小学教师开展校本培训提供指导和服务，指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，持续提高中小学教师专业化水平；
4. 承担全区基础教育及新课程、教材教法培训等，成为全区中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；
5. 承担域内学校家庭教育教师的培训，为教师和家长提供家校合作交流平台，定期为社会提供公益性家庭教育活动；
6. 承担全区心理健康教师培训及心理咨询和援助工作，定期为在校学生、教师提供公益性心理咨询和援助活动。

（二）依据三定方案，区教师进修学校是区教育局下属二级单位，内设办公室、教务处、

总务处等 3 个处室。

二、工作任务

全面贯彻落实中央、省、市、区各级教育工作会议精神，以教师培训为中心，以“青蓝之约”展示课、名师工作室活动为两翼，以党建、中小学心理健康教育、家庭教育、师德师风宣讲活动为抓手，为进一步提升我区师资队伍的整体水平而不懈努力。

（一）精心开展教师培训工作。全面落实国培、省培、市培、创新区培项目。完成不少于 5000 人次的培训任务。

（二）谋划实施“两支队伍”能力提升工程。以“思享荟”为载体，实施校长管理能力提升工作。持续做好“青蓝之约”展示课活动，闭环开展青年教师培养工作。

（三）做好“名师工作室”培训活动。持续推进“名师工作室”培训及督导工作，每学期开展 1 次培训，每季度开展 1 次督导工作。

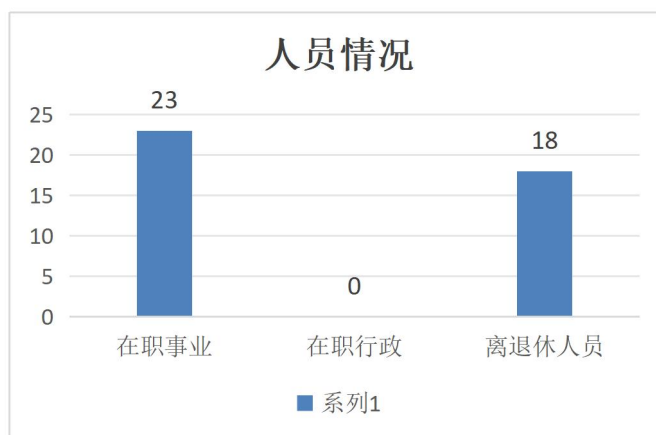
（四）持续做好家庭教育各项活动。开展家庭教育指导和培训 35 场次，培训家长、师生不少于 3000 人次；开展家庭教育和心理健康教育征文 1 次，刊发 4 期《凤翔家庭教育》期刊。

（五）继续做好心理健康教育各项活动。开展心理健康教育巡讲 50 场次，培训师生、家长不少于 8000 人次。

(六) 持续开展师德师风、教育家精神宣讲活动。持续深入开展师德师风、教育家精神宣讲活动，培训教师不少于 3000 人次。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 23 人，其中事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中事业人员 23 人。单位管理的离退休人员 18 人。



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 385.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 385.53 万元，较上年增加 160.16 万元，主要原因是人员

增加；本单位当年预算支出 385.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 385.53 万元，较上年增加 160.16 万元，主要原因是人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 385.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 385.53 万元，较上年增加 160.16 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 385.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 385.53 万元，较上年增加 160.16 万元，主要原因是人员增加。

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 385.53 万元，较上年增加 160.16 万元，主要原因是人员增加。

（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 385.53 万元，其中：

1. 人员经费支出（2050801）373.53 万元，较上年增加 106.16 万元，原因是人员增加；
2. 专项业务经费支出（2050999）12 万元，较上年无变化；

（三）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 385.53 万元，其中：

工资福利支出（301）370.53 万元，较上年增加 106.16 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）12 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）3 万元，较上年无变化。

2. （按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 385.53 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）370.53 万元，较上年增加 106.16 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（50502）12 万元，较上年无变化；

社会福利和救助（50901）3 万元，较上年无变化。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无车辆及单价 20 万元以上的设备。当年部门预算没有安排购置车辆和购置单价 20 万元以上的设备。

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当年拨款 385.53 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区教师进修学校

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 | 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 | 是 | 不涉及 |
| 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

2026年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市凤翔区教师进修学校

金额单位：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 | 385.53 | 一、部门预算 | 385.53 | 一、部门预算 | 385.53 | 一、部门预算 | 385.53 |
| 2 | 1.财政拨款 | 385.53 | 1.一般公共服务支出 | 0.00 | 1.人员经费和公用经费支出 | 373.53 | 1.机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | （1）一般公共预算拨款 | 385.53 | 2.外交支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 370.53 | 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 | 0.00 | 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 | 3.00 | 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 | 385.53 | （4）资本性支出 | 0.00 | 5.对事业单位经常性补助 | 382.53 |
| 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 | 12.00 | 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 | 12.00 | 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）对个人和家庭的补助 | 0.00 | 9.对个人和家庭的补助 | 3.00 |
| 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 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 385.53 | 本年支出合计 | 385.53 | 本年支出合计 | 385.53 | 本年支出合计 | 385.53 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 385.53 | 支出总计 | 385.53 | 支出总计 | 385.53 | 支出总计 | 385.53 |

表4

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市凤翔区教师进修学校

金额单位：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 | 385.53 | 一、财政拨款 | 385.53 | 一、财政拨款 | 385.53 | 一、财政拨款 | 385.53 |
| 2 | 1. 一般公共预算拨款 | 385.53 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 | 1. 人员经费和公用经费支出 | 373.53 | 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 | 370.53 | 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 | 0.00 | 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 | 3.00 | 4. 机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5. 教育支出 | 385.53 | (4) 资本性支出 | 0.00 | 5. 对事业单位经常性补助 | 382.53 |
| 7 | | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 2. 专项业务经费支出 | 12.00 | 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 | 12.00 | 8. 对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9. 社会保险基金支出 | 0.00 | (3) 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 9. 对个人和家庭的补助 | 3.00 |
| 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 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 385.53 | 本年支出合计 | 385.53 | 本年支出合计 | 385.53 | 本年支出合计 | 385.53 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 385.53 | 支出总计 | 385.53 | 支出总计 | 385.53 | 支出总计 | 385.53 |

表5

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡市凤翔区教师进修学校

金额单位：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 | 385.53 | 373.53 | 0 | 12 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 385.53 | 373.53 | 0 | 12 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 373.53 | 373.53 | 0 | 0 | |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 373.53 | 373.53 | 0 | 0 | |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 12 | 0 | 0 | 12 | |

表6

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：宝鸡市凤翔区教师进修学校

金额单位：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 | | | 385.52 | 373.52 | 0 | 12 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 370.52 | 370.52 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 148.89 | 148.89 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 29.53 | 29.53 | 0 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 34.59 | 34.59 | 0 | 0 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 61.83 | 61.83 | 0 | 0 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 42.24 | 42.24 | 0 | 0 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18.52 | 18.52 | 0 | 0 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 27.6 | 27.6 | 0 | 0 | |
| 10 | 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.32 | 7.32 | 0 | 0 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3 | 3 | 0 | 0 | |

表7

2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡市凤翔区教师进修学校

金额单位：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 | 373.53 | 373.53 | 0 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 373.53 | 373.53 | 0 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 373.53 | 373.53 | 0 | |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 373.53 | 373.53 | 0 | |

表8

2026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）

预算单位：宝鸡市凤翔区教师进修学校

金额单位：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 | | | 373.52 | 373.52 | 0 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 370.52 | 370.52 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 148.89 | 148.89 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 29.53 | 29.53 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 34.59 | 34.59 | 0 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 61.83 | 61.83 | 0 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 42.24 | 42.24 | 0 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18.52 | 18.52 | 0 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 27.6 | 27.6 | 0 | |
| 10 | 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.32 | 7.32 | 0 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3 | 3 | 0 | |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3 | 3 | 0 | |

表9

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市凤翔区教师进修学校

金额单位：万元

| 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） | 预算数 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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） | 0.00 |
| 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） | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | |
| 21 | 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 | 0.00 |

表10

2026年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市凤翔区教师进修学校

金额单位：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 | 12 | |
| 2 | 302 | 宝鸡市凤翔区教育体育局 | 12 | |
| 3 | 302018 | 宝鸡市凤翔区教师进修学校 | 12 | |
| 4 | | 专用项目 | 12 | |
| 5 | | 教体专用项目 | 12 | |
| 6 | | 宝凤财预发（2026）1号家庭教育培训经费 | 2 | 1.组织县域学校家庭教育教师培训。2.为教师和家长提供家校合作交流平台。3.定期为在校教师提供家庭教育案例分析。4.定期为社会提供公益性家庭教育活动。 |
| 7 | | 宝凤财预发（2026）1号教师培训经费 | 5 | 依据《陕西省实施<中华人民共和国教师法>办法》，深化新时代教师队伍建设改革、提高领导干部培训质量，加强新时代教师队伍建设，提高教师素质水平。落实教师培训年度经费列入预算。全面提升教师培训的质量和效益，促进教师专业发展，建设高素质、专业化的教师队伍。 |
| 8 | | 宝凤财预发（2026）1号阳光心理援助站经费 | 3 | 1.组织县域学校心理教师培训。2.为教师提供公益性心理咨询和援助活动。3.定期为在校学生进行心理健康教育以及心理援助活动。4.定期为社会提供公益性心理咨询和心理援助活动。 |
| 9 | | 宝凤财预发（2026）1号中小学名师工作室经费 | 2 | 全面提升教师培训的质量和效益，促进教师专业发展，建设高素质、专业化的教师队伍。 |

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 教师培训经费、中小学名师工作室经费、家庭教育培训经费、阳光心理援助站经费 | | | |
| 主管部门 | | 宝鸡市凤翔区教育体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 12.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 12.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 全区中小学校幼儿园校(园)长培训, 教师及骨干培训; 目标2: 全区家庭教育工作及家庭教育指导; 目标3: 全区师生心理健康教育及援助。 | | | | |
| 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) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师培训 | 5000人次 | 10 |
| | | | 骨干教师培训 | 300人次 | 10 |
| | | | 家庭教育 | 35场次 | 10 |
| | | | 心理援助 | 50场次 | 10 |
| | | 质量指标 | 教师专业化成长 | 100% | 10 |
| | | | 家长及学生 | 100% | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥教育育人功能, 提高家庭幸福指数 | 100% | 5 |
| | | 经济效益指标 | 提升教学质量 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 提升教师水平, 提高办学质量 | 100% | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区教师、学生及家长 | 96% | 10 | |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 单位名称 | | 宝鸡市凤翔区教师进修学校 | | | | |
|----------------|---|--------------------------------------|---------------|--------|---------------|----------------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 执行率分值 (10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 人员工资 | 人员工资福利支出 | 373.53 | 373.53 | | |
| | 项目支出 | 教师培训经费、中小学名师工作室经费、家庭教育培训经费、阳光心理援助站经费 | 12 | 12 | | |
| 金额合计 | | | 385.53 | 385.53 | | |
| 年度 总体 目标 | 1. 精心开展教师培训工作。2. 持续推进“名师工作室”培训及督导工作，加强各级各类骨干体系建设。3. 深入开展中小学心理健康教育工作，做到关爱学生心灵，助力学生健康成长。4. 持续深化家校共育工作。确保家校共育各项工作取得更大成效。5. 按月按时足额发放人员工资。 | | | | | |
| 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) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师培训 | 5000人次 | 5 | |
| | | | 骨干教师培训 | 300人次 | 5 | |
| | | | 家庭教育及心理援助 | 35场次 | 10 | |
| | | | 足额发放教师工资 | 50场次 | 10 | |
| | | 质量指标 | 教师专业化成长 | 100% | 5 | |
| | | | 家长及学生 | 100% | 5 | |
| | | 时效指标 | 工资按时发放 | 100% | 5 | |
| | | | 按学年完成 | 100% | 5 | |
| | 成本指标 | 压缩培训成本 | 100% | 5 | | |
| | | 优化培训方式 | 100% | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提升教学质量 | 100% | 5 | |
| | | 社会效益 | 发挥教育育人功能 | 100% | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高家庭幸福指数 | 100% | 5 | |
| | | | 提升教师水平，提高办学质量 | 100% | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 教师 | 96% | 5 | |
| 家长及学生 | | | 96% | 5 | | |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|----------|----------------|
| 主管单位 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | 执行率分值 (10分) |
| | | 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 | 分值权重 (90分) |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 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 | | | |

备注: 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。