

宝鸡市凤翔区教师进修学校
2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（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学校教师培训，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。

（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

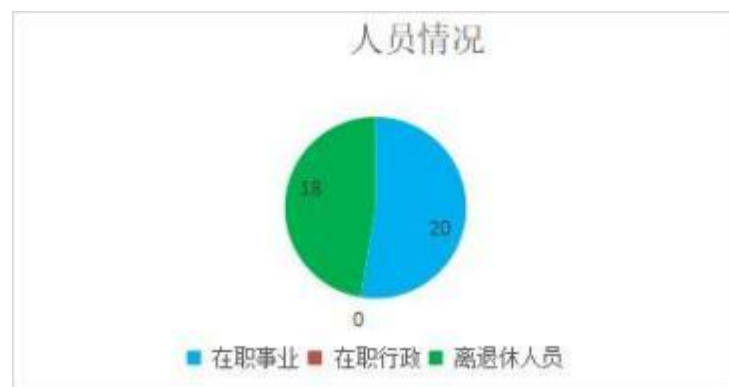
务处等 3 个处室。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以党的二十大精神，各届全会精神为指引，全面贯彻落实中央、省市区各级教育工作会议精神，切实抓好党建工作、教师培训、家庭教育、心理健康教育、队伍建设、教育科研等工作，以党建引领为抓手，突出创新发展，强化责任担当，优化工作作风，推进师训创新，奋力争先创优，致力教育高质量发展，办好人民满意教育。培训模式方面，在总结集中培训、送教下乡、互联网+、校本研修相结合的培训模式的同时，积极探索，大胆实践，在互联网+培训的基础上，开展域外式、情景式、研讨式、案例式、浸入式等多种培训模式。培训内容方面，走进一线课堂、通过调研问卷，摸清一线教师的培训需求和在教学中存在问题，在培训内容和形式上结合一线教师培训需求和存在问题做到精准发力，按需培训。在培训教师和培训对象之间建立起双向交流、主动对话和积极交流的关系，努力提高培训质量。聚焦“双减”和“五项管理”，完善区、镇、校三级家庭教育网络体系，拓宽家校共育渠道和家庭教育服务面，努力使家庭教育工作科学化、规范化和创新化，充分发挥家庭教育的主体作用，办好《家庭教育》杂志，形成部门联合、社会参与、学校教育的育人合力，推动凤翔教育高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 收支情况

四、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。2023 年本单位预算收入 288.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 288.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44.01

万元，主要原因是人员增加，工资提高及补发；2023年本单位预算支出 288.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44.01 万元，主要原因是人员增加，工资提高及补发。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 288.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 288.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44.01 万元，主要原因是人员增加，工资提高及补发。2023 年本单位财政拨款支出 288.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 44.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44.01 万元，主要原因是人员增加，工资提高及补发。

（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 288.18 万元，较上年增加 44.01 万元，主要原因是人员增加，工资提高及补发。

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 288.18 万元，其中：

(1) 人员经费支出（2050801）276.18 万元，较上年增加 48.01 万元，原因是人员增加，工资提高及补发；

(2) 专项业务经费支出（2050801），较上年减少 4 万元，原因是压缩开支，提高资金利用率。

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

本单位当年一般公共预算支出 288.18 万元，其中：

工资福利支出（301）273.60 万元，较上年增加 48.01 万元，原因是人员增加，工资提高及补发；

商品和服务支出（302）12 万元，较上年减少 4 万元，原因是压缩开支，提高资金利用率；

对个人和家庭的补助支出（303）2.58 万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 288.18 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）273.16 万元，较上年增加 48.01 万元，原因是人员增加，工资提高及补发；

机关商品和服务支出（50502）12 万元，较上年减少 4 万元，原因是压缩开支，提高资金利用率；

社会福利和救助（50901）2.58 万元，与上年持平。

（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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 288.18 万元,2023 年无政府性基金预算，无国有资本经营预算（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算。

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

2023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	不涉及此表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表 12	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	不涉及此表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

表 1

单位综合预算收支总表

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	288.18	一、部门预算	288.18	一、部门预算	288.18	一、部门预算	288.18
2	1、财政拨款	288.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	276.18	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	288.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	273.60	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	2.58	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	288.18	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	285.60
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	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	2.58
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	288.18	本年支出合计	288.18	本年支出合计	288.18	本年支出合计	288.18
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	288.18	支出总计	288.18	支出总计	288.18	支出总计	288.18

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他 收入
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
1		合计	288.18	288.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	宝鸡市凤翔区教育局	288.18	288.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302018	宝鸡市凤翔区教师进修学校	288.18	288.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	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							
1		合计	288.18	288.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	宝鸡市凤翔区教育体育局	288.18	288.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302018	宝鸡市凤翔区教师进修学校	288.18	288.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	288.18	一、财政拨款	288.18	一、财政拨款	288.18	一、财政拨款	288.18
2	1、一般公共预算拨款	288.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	276.18	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	273.60	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	2.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	288.18	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	285.60
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	2.58
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费	0.00	10、对社会保障基金	0.00

					用支出		补助	
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	288.18	本年支出合计	288.18	本年支出合计	288.18	本年支出合计	288.18
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	288.18	支出总计	288.18	支出总计	288.18	支出总计	288.18

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-不含上年结转)

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	288.18	276.18	0.00	12.00	
2	205	教育支出	288.18	276.18	0.00	12.00	
3	20508	进修及培训	288.18	276.18	0.00	12.00	
4	2050801	教师进修	288.18	276.18	0.00	12.00	

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-不含上年结转）

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			288.17	276.17	0.00	12.00	
2	301	工资福利支出			273.59	273.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.00	105.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.39	25.39	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.17	24.17	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.47	48.47	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	29.47	29.47	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.01	14.01	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.08	21.08	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			12.00	0.00	0.00	12.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	303	对个人和家庭的补助			2.58	2.58	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.58	2.58	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

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	276.18	276.18	0.00	
2	205	教育支出	276.18	276.18	0.00	
3	20508	进修及培训	276.18	276.18	0.00	
4	2050801	教师进修	276.18	276.18	0.00	

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-不含上年结转)

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			276.17	276.17	0.00	
2	301	工资福利支出			273.59	273.59	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.00	105.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.39	25.39	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.17	24.17	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.47	48.47	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	29.47	29.47	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.01	14.01	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.08	21.08	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			2.58	2.58	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.58	2.58	0.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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

单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	12.00	
2	302	宝鸡市凤翔区教育体育局	12.00	
3	302018	宝鸡市凤翔区教师进修学校	12.00	
4		专用项目	12.00	
5		教体专用项目	12.00	
6		家庭教育培训	2.00	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		教师培训	5.00	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		阳光心理援助站	3.00	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		中小学名师工作室	2.00	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 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购目录	购买服务内容	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项					类	款	类	款			

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		教师培训			
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		
		其中：财政拨款	12		
		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	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出	数量指标	教师培训	6500 人次	
			骨干教师培训	6500 人次	

标	指标		家庭教育	8500 人次	
			心理援助	300 人次	
		质量指标	教师专业化成长	100%	
			家长及学生	100%	
		时效指标	按学年完成	100%	
		成本指标	压缩培训成本	100%	
			优化培训方式	100%	
		效益指标	经济效益指标	提升教学质量	100%
	社会效益指标		发挥教育育人功能	100%	
			提高家庭幸福指数	100%	
	生态效益指标		指标 1:		
	可持续影响指标		提升教师水平, 提高办学质量	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师	98%	
			家长及学生	96%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（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	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	276.18	276.18	276.18	
	项目支出	12.00	12.00	12.00	
金额合计			288.18	288.18	
年度 总体 目标	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学校教师培训，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。				
	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	教师培训		6500 人次
			骨干教师培训		500 人次
			家庭教育及心理援助		8850 人次

			足额发放教师工资	
		质量指标	教师专业化成长	100%
			家长及学生	100%
		时效指标	工资按时发放	100%
			按学年完成	100%
		成本指标	压缩培训成本	100%
			优化培训方式	100%
		效益指标	经济效益指标	提升教学质量
	社会效益指标		发挥教育育人功能	100%
			提高家庭幸福指数	100%
	生态效益指标		指标 1:	
	可持续影响指标		提升教师水平, 提高办学质量	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师	98%
			家长及学生	96%

表 15

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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	实施期总目标			年度目标	
	目标 1：			目标 1：	
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:		
				
		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:		
				