

陕西教育干部培训中心2023年单位预算公开 信息

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

中心主要职责为承担全省教育系统干部教育培训工作。包括党建培训、红色教育培训，领导能力及专业能力提升培训等。主要培训对象为高校干部、中小学校领导人员、学校党务工作者和思想政治工作者、高层次人才和专家、优秀年轻干部等。

中心下设办公室、财务部、培训一部以及培训二部四个部门。

二、工作任务

2023 年中心将以委厅工作要求为指导，以提高培训质量为目标，主要围绕以下几个方面，开展进工作。

（一）党史学习、党性教育班次设置

根据《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》内容，以及习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，继续面向全体教育系统党员干部扎实开展党史学习教育培训工作，预计开设“不忘初心，牢记使命”主题培训班、“弘扬红色文化，传承井冈山精神”主题培训班、“传承红色基因 争做时代新人”主题培训班、“重走长征路，传承红军魂”主题培训班、“发扬革命传统、传承红色基因”主体培训班等班次。

（二）业务能力提升

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大和二十届历次全会精神，开设基层院系党组织书记培训班。同时，为全面贯彻落实全国教育大会和全国高校思想政治工作会议

精神，提高我省高校辅导员职业能力与专业素养，开设全省高校辅导员思想政治素养与业务能力提升培训班。此外，根据《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》《中国共产党党员教育管理工作条例》等文件精神，组织 2023 年全省高校党员进行网络培训、高校教师开展教育教学能力提升专题网络培训及全省高校思想政治工作者系列专题网络培训等班次。

（三）整合优秀师资，提升课程质量

充分调研，挖掘教师资源，建立一支规模适当、结构合理的高素质、高水平教师队伍。有计划的分批分时间段去走进高校，进行新师资新课程的遴选，打好培训基础。从师资课程专家委员会的推荐中发掘一批各个教学领域的优秀师资，形成一个相对稳定的教师队伍。同时从省内外有关部门聘请一些理论功底扎实、教学经验丰富的领导及资深人士为兼职教师。逐步构建起一支干部教育培训所需要的师资力量。

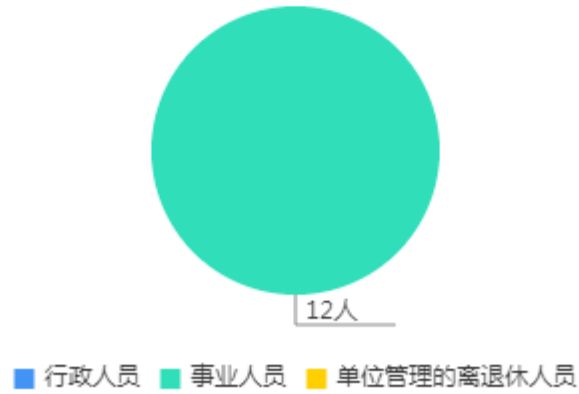
（四）创新培训工作，突出亮点

在培训模式、培训课程、课堂教学等方面认真梳理，进一步创新工作方法，打造培训亮点。一是继续朝科学管理方向努力，从培训报到开始到培训结束，进一步探索出科学的教学管理模式，扮演好既是培训服务者也是培训管理者的角色。二是积极探索建立学员培训反馈机制，加强与学员派出单位的联系与沟通，将参训学员在培训期间表现情况反馈到学校有关部门。

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12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入270.54万元，其中：一般公共预算拨款270.54万元，较上年增加54.67万元，增长25.33%，增长的主要原因是：新增项目经费、增加事业人员调资补助；本单位2023年预算支出270.54万元，其中：一般公共预算拨款270.54万元，较上年增加54.67万元，增长25.33%，增长的主要原因是：新增项目经费、增加事业人员调资补助。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入270.54万元，其中：一般公共预算拨款收入270.54万元，较上年增加54.67万元，增长25.33%，增长的主要原因是：新增项目经费、增加事业人员调资补助；本单位2023年财政拨款支出270.54万元，其中：一般公共预算拨款支出270.54万元，较上年增加54.67万元，增长25.33%，增长的主要原因是：新增项目经费、增加事业人员调资补助。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出270.54万元，较上年增加54.67万元，增长25.33%，增长的主要原因是：新增项目经费、增加事业人员调资补助。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出270.54万元，其中：

（1）干部教育（2050802）164.17万元，较上年减少27.79万元，下降14.48%，下降的主要原因是：上年未细分基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出，本年度预算该两项支出单独列支；

（2）培训支出（2050803）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年受疫情影响，未安排项目培训；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未单独列支，并入干部教育；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未列支，并入干部教育；

（5）事业单位医疗（2101102）6.75万元，较上年无增减；

（6）住房公积金（2210201）16.54万元，较上年减少0.62万元，下降3.61%，下降的主要原因是：单位职工离职一人。

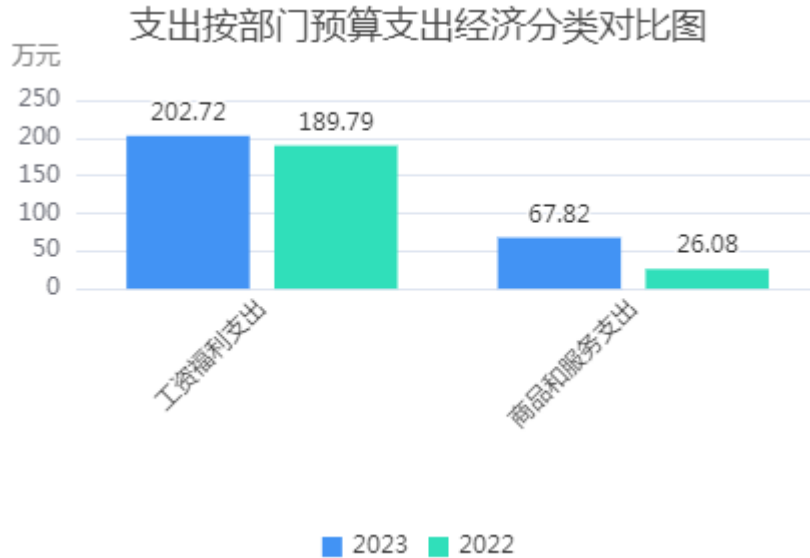
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出270.54万元，其中：

工资福利支出（301）202.72万元，较上年增加12.93万元，增长6.81%，增长的主要原因是：增加事业人员调资补助；

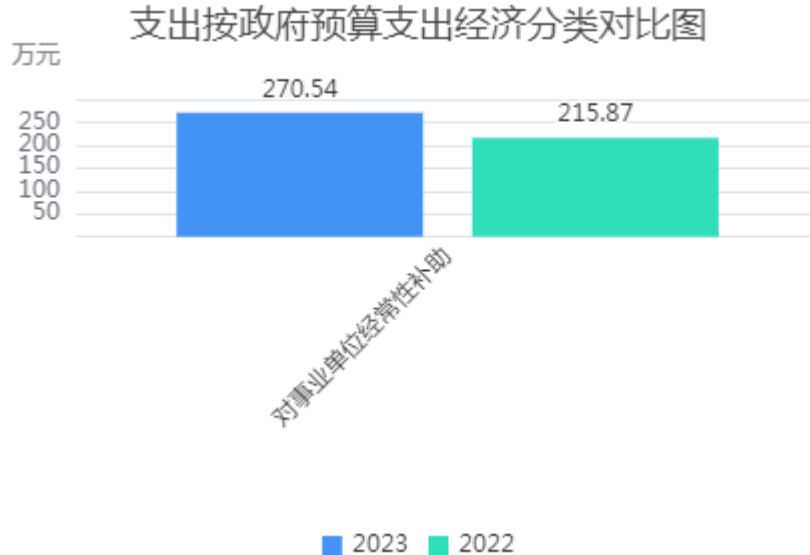
商品和服务支出（302）67.82万元，较上年增加41.74万元，增长160.05%，增长的主要原因是：新增项目支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出270.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）270.54万元，较上年增加54.67万元，增长25.33%，增长的主要原因是：新增项目经费、增加事业人员调资补助。



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，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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.10万元，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0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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、绩效目标说明

2023年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270.54万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2023年，本单位当年公用经费预算安排15.78万元，较上年减少8.02万元，下降33.70%，下降的主要原因是：受疫情影响，日常办公经费及差旅费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、专业名词解释

财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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（含外宾接待）支出。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西教育干部培训中心

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	未开展此项业务
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	未开展此项业务
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未开展此项业务
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	否	
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	不管理专项资金的部门，清空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公示，请从目录和附表中删除；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西教育干部培训中心

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	2,705,400.00	一、部门预算	2,705,400.00	一、部门预算	2,705,400.00	一、部门预算	2,705,400.00
1、财政拨款	2,705,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,205,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,705,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,027,200.00	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	178,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,141,684.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,705,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	330,810.15	(2)商品和服务支出	500,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,500.00	(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		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	165,405.07				
		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	2,705,400.00	本年支出合计	2,705,400.00	本年支出合计	2,705,400.00	本年支出合计	2,705,400.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,705,400.00	支出总计	2,705,400.00	支出总计	2,705,400.00	支出总计	2,705,400.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西教育干部培训中心

单位：元

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,705,400.00	2,705,400.00										
208	陕西省教育厅	2,705,400.00	2,705,400.00										
208078	陕西教育干部培训中心	2,705,400.00	2,705,400.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西教育干部培训中心

单位：元

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							
	合计	2,705,400.00	2,705,400.00								
208	陕西省教育厅	2,705,400.00	2,705,400.00								
208078	陕西教育干部培训中心	2,705,400.00	2,705,400.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西教育干部培训中心

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	2,705,400.00	一、财政拨款	2,705,400.00	一、财政拨款	2,705,400.00	一、财政拨款	2,705,400.00
1、一般公共预算拨款	2,705,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,205,400.00	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	2,027,200.00	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	178,200.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,141,684.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,705,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	330,810.15	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	
		10、卫生健康支出	67,500.00	(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	165,405.07				
		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	2,705,400.00	本年支出合计	2,705,400.00	本年支出合计	2,705,400.00	本年支出合计	2,705,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,705,400.00	支出总计	2,705,400.00	支出总计	2,705,400.00	支出总计	2,705,400.00

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）

单位名称：陕西教育干部培训中心

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	2,705,400.00	2,047,600.00	157,800.00	500,000.00	
205	教育支出	2,141,684.78	1,483,884.78	157,800.00	500,000.00	
20508	进修及培训	2,141,684.78	1,483,884.78	157,800.00	500,000.00	
2050802	干部教育	1,641,684.78	1,483,884.78	157,800.00		
2050803	培训支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	330,810.15	330,810.15			
20805	行政事业单位养老支出	330,810.15	330,810.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,540.10	220,540.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,270.05	110,270.05			
210	卫生健康支出	67,500.00	67,500.00			
21011	行政事业单位医疗	67,500.00	67,500.00			
2101102	事业单位医疗	67,500.00	67,500.00			
221	住房保障支出	165,405.07	165,405.07			
22102	住房改革支出	165,405.07	165,405.07			
2210201	住房公积金	165,405.07	165,405.07			

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）

单位名称：陕西教育干部培训中心

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	2,705,400.00	2,047,600.00	157,800.00	500,000.00	
301	工资福利支出			2,027,200.00	2,027,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	618,375.60	618,375.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,109.18	55,109.18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	790,000.00	790,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220,540.10	220,540.10			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,270.05	110,270.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,500.00	67,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,405.07	165,405.07			
302	商品和服务支出			678,200.00	20,400.00	157,800.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,632.49		28,632.49		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,167.51		28,167.51		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,400.00	20,400.00			

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）

单位名称：陕西教育培训中心

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	2,205,400.00	2,047,600.00	157,800.00	
205	教育支出	1,641,684.78	1,483,884.78	157,800.00	
20508	进修及培训	1,641,684.78	1,483,884.78	157,800.00	
2050802	干部教育	1,641,684.78	1,483,884.78	157,800.00	
208	社会保障和就业支出	330,810.15	330,810.15		
20805	行政事业单位养老支出	330,810.15	330,810.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,540.10	220,540.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,270.05	110,270.05		
210	卫生健康支出	67,500.00	67,500.00		
21011	行政事业单位医疗	67,500.00	67,500.00		
2101102	事业单位医疗	67,500.00	67,500.00		
221	住房保障支出	165,405.07	165,405.07		
22102	住房改革支出	165,405.07	165,405.07		
2210201	住房公积金	165,405.07	165,405.07		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西教育干部培训中心

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	2,205,400.00	2,047,600.00	157,800.00	
301	工资福利支出			2,027,200.00	2,027,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	618,375.60	618,375.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,109.18	55,109.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	790,000.00	790,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220,540.10	220,540.10		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,270.05	110,270.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,500.00	67,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,405.07	165,405.07		
302	商品和服务支出			178,200.00	20,400.00	157,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,632.49		28,632.49	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,167.51		28,167.51	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,400.00	20,400.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西教育干部培训中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西教育干部培训中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
208	陕西省教育厅	500,000.00	
208078	陕西教育干部培训中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
-	专用项目	500,000.00	
	陕西省中小学教师培训项目	500,000.00	对陕西省中小学幼儿教师培训项目，使教师队伍更新教育理念，优化知识结构、提高实践的能力

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西教育干部培训中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：陕西教育干部培训中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算			会议费	培训费							
		合计	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	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				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费			公务用车运行维护费						
	合计	61,000.00	61,000.00		1,000.00	60,000.00		60,000.00			561,000.00	61,000.00		1,000.00	60,000.00		60,000.00			500,000.00	500,000.00										500,000.00
208	陕西省教育厅	61,000.00	61,000.00		1,000.00	60,000.00		60,000.00			561,000.00	61,000.00		1,000.00	60,000.00		60,000.00			500,000.00	500,000.00										500,000.00
208078	陕西教育干部培训中心	61,000.00	61,000.00		1,000.00	60,000.00		60,000.00			561,000.00	61,000.00		1,000.00	60,000.00		60,000.00			500,000.00	500,000.00										500,000.00

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省中小学教师培训项目				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500000		
		款	其中: 财政拨		500000	
			其他资			
金						
总体目	以全面提升干部素质和能力为目标, 切实贯彻执行中央和省关于干部教育培训工作部署, 努力造就一支适应社会经济和教育发展的具有较高思想政治素养和较强领导管理能力的干部队伍					
年度绩效指标	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: 开展陕西省中小学教师培训项目	250人次		
		质量指标	指标1: 培训学员结业率	100%		
			指标2: 实践课程比例不低于50%	100%		
		时效指标	指标1: 培训时间	1年		
		成本指标	指标1: 培训费用	200元/人次, 共50万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 服务全省基础教育改革发展	长期		
		可持续影响指标	指标1: 提升全省中小学幼儿园教师队伍整体素质	长期		
			指标2: 参训学员持续提高影响力年限	≥1年		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参训学员满意度	98%	
--	-------	-----------	-------------	-----	--

注：1、须双指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市且扶贫资金项目的绩效目标必须公开

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西教育培训中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	进一步加强高校思想政治和意识形态的培训教育工作，在教育厅的领导下努力贯彻落实各项培训工作进程。	270.54	270..54	0.00
	任务2	全面落实陕西教育培训中心各项预算及资金管理政策。根据省财政厅下达的预算控制金额严格实施预算工作，分月度、季度、年度核对预算支出金额，监督预算进程。			
	任务3	加强网络培训建设，全面提高我省教育干部的思政素养和专业水平。			
	任务4	认真贯彻落实全国全省高校思想政治工作会议精神，通过加强思想政治理论骨干教师培训，与省内外各高校培训机构沟通协作，全面提升培训质量水平。			
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：深入持续学习贯彻党的二十大精神，推进省教育厅组织的各项高校宣讲和专家学者的示范宣讲活动，扎实推进各项教育系统培训工作。 目标2：进一步加强高校思想政治和意识形态的培训教育工作，在教育厅领导下努力贯彻落				

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：每期培训班培训人	≥100人/次
		质量指标	指标1：培训质量完成情况	97%
		时效指标	指标1：培训课程在规定时	98%
		成本指标	指标1：培训班次成本控制	100%
	效益指标	经济效益	指标1：培训课程有效率	95%
		社会效益	指标1：课程设置符合培训	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训学员对培训课程满意程度	98%

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。

表15

2023年你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	
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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级去面资金的主管部门, 应公开空表并说明