



陕西教育干部培训中心
2024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

2024年，中心将立足实际，按照省委印发《陕西省干部教育培训规划（2023-2027）》，以委厅的工作要求为指导，以培训为基础，以提高培训质量为目标，围绕以下几个方面，开展培训精细化和创新化工作：

（一）服务至上、口碑至上，积极拓展培训渠道

一是始终把服务好、保障好委厅主体班次作为首要目标，继续加强与委厅各处室及相关直属单位的联系沟通，根据2024年委厅工作要点和培训规划，精选培训课题，申报组织专项培训。

二是继续深化树立中心的品牌口碑，打造国内、省内有一定影响力的精品课程，拓展对外培训渠道，形成核心竞争力，推动中心高质量发展。

（二）统筹安排、求精求细，高质量完成培训任务

继续在精细化管理与精准化培训上下功夫，进一步提高培训质量，提升培训效果。积极推进课程准入退出机制、加强对授课教师教学内容的监管、对推荐课程进行评审认定。健全完善培训管理机制，包括考核评价机制、责任落实机制等。科学化、规范化的保证每个培训班顺利完成。

（三）广泛调研、对接需求，推进教育培训供给侧改革

继续在全省高校、厅属中职学校围绕领导干部能力提升、党建高质量发展等方面专题调研，摸清现状、了解需求。反复论证、精准设计培训内容和形式，保障培训工作的针对性和实效性，进一步提高培训质量与成效。

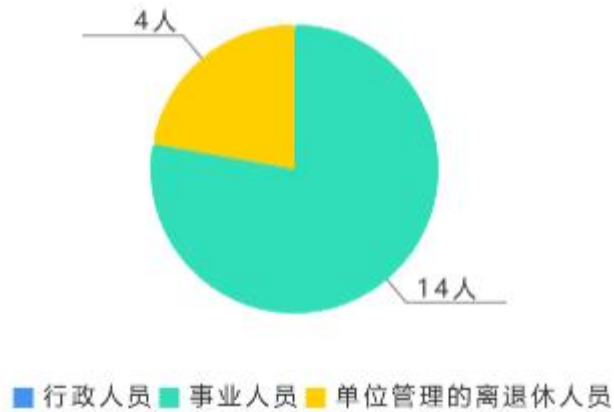
（四）积极培养、扩大合作，完善培训师资与课程

充分挖掘教师资源，建立一支规模适当、结构合理、相对稳定的高素质、高水平教师队伍。有计划的分批分时间段走进高校，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优质教师队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，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14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员4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2024年预算收入285.34万元，其中：一般公共预算拨款285.34万元，较上年增加14.80万元，增长5.47%，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2024年预算支出285.34万元，其中：一般公共预算拨款285.34万元，较上年增加14.80万元，增长5.47%，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

2024年，本单位当年财政拨款收入285.34万元，其中：一般公共预算拨款收入285.34万元，较上年增加14.80万元，增长5.47%，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2024年财政拨款支出285.34万元，其中：一般公共预算拨款支出285.34万元，较上年增加14.80万元，增长5.47%，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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出285.34万元，较上年增加14.80万元，增长5.47%，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

2024年，本单位当年一般公共预算支出285.34万元，其中：

（1）干部教育（2050802）175.18万元，较上年增加11.01万元，增长6.71%，增长的主要原因是：增加事业人员调资补助；

（2）培训支出（2050803）50.00万元，较上年无增减；

（3）其他教育支出（2059999）2.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.53万元，较上年增加0.48万元，增长2.18%，增长的主要原因是：增加事业人员调资补助；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.03万元，较上年无增减；

（6）事业单位医疗（2101102）6.75万元，较上年无增减；

（7）住房公积金（2210201）16.90万元，较上年增加0.36万元，增长2.18%，增长的主要原因是：增加事业人员调资补助。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

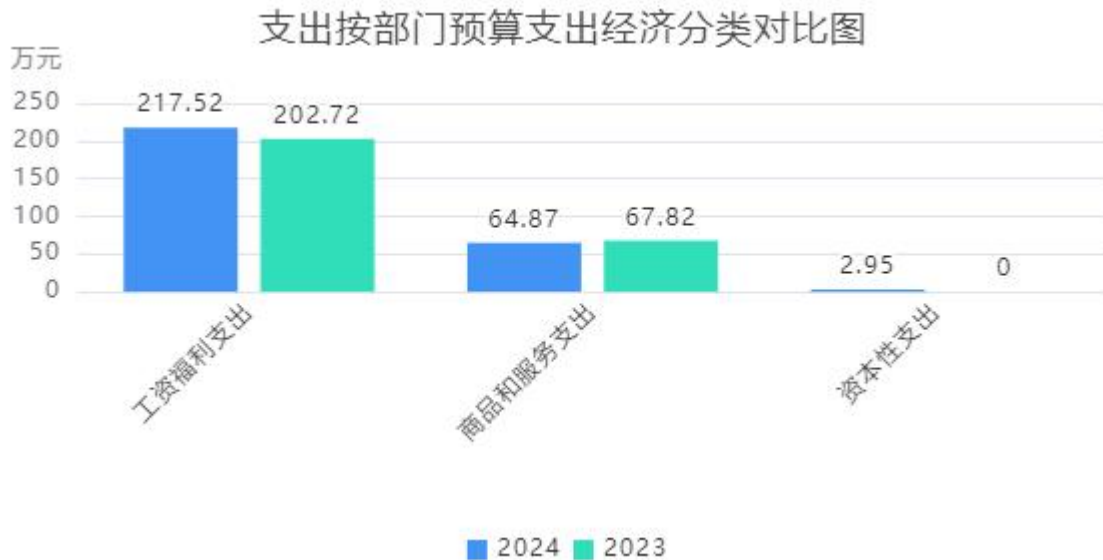
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出285.34万元，其中：

工资福利支出（301）217.52万元，较上年增加14.80万元，增长7.30%，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）64.87万元，较上年减少2.95万元，下降4.35%，下降的主要原因是：合理优化日常公用支出；

资本性支出（310）2.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目经费。

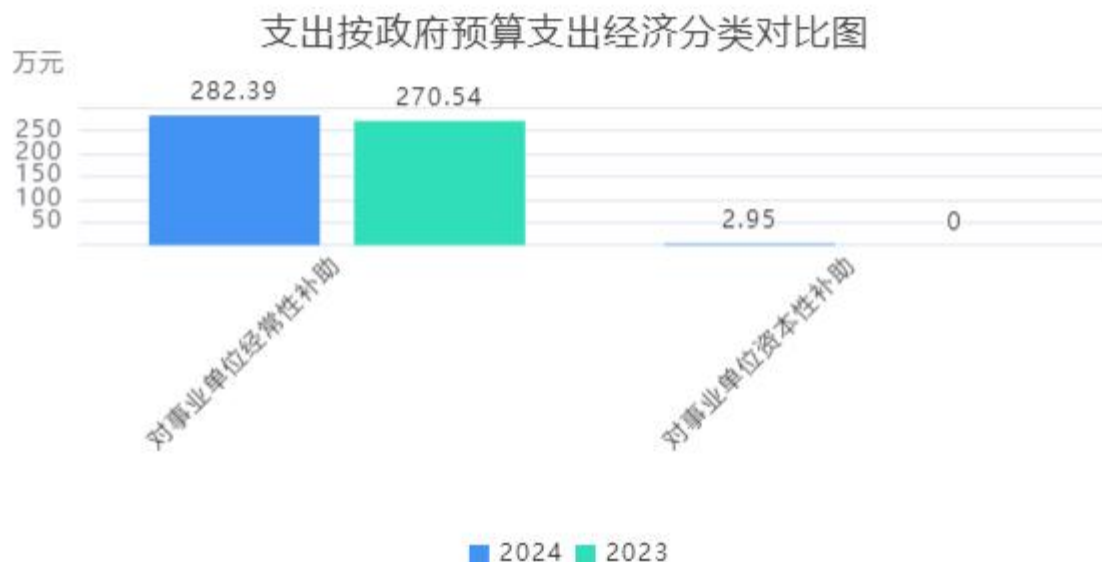


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出285.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）282.39万元，较上年增加11.85万元，增长4.38%，增长的主要原因是：增加事业人员调资补助；

对事业单位资本性补助（506）2.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目经费。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出50.00万元，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

2024年当年本单位政府采购预算共2.95万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2.95万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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285.34万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排12.83万元，较上年减少2.95万元，下降18.68%，下降的主要原因是：调整相关经费，用于采购信息化办公环境安全可靠应用替代项目相关设备。

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类公务接待（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。

2024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	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	2,853,409.62	一、部门预算	2,853,409.62	一、部门预算	2,853,409.62	一、部门预算	2,853,409.62
1、财政拨款	2,853,409.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,323,939.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,853,409.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,175,209.62	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	148,730.00	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	2,281,294.39	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,823,939.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	529,470.00	6、对事业单位资本性补助	29,470.00
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	335,610.15	(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	29,470.00		
		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	169,005.08				
		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	2,853,409.62	本年支出合计	2,853,409.62	本年支出合计	2,853,409.62	本年支出合计	2,853,409.62
使用非财政拨款结余		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	2,853,409.62	支出总计	2,853,409.62	支出总计	2,853,409.62	支出总计	2,853,409.62

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	2,853,409.62	2,853,409.62										
208	陕西省教育厅	2,853,409.62	2,853,409.62										
208078	陕西教育干部培训中心	2,853,409.62	2,853,409.62										

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	2,853,409.62	2,853,409.62								
208	陕西省教育厅	2,853,409.62	2,853,409.62								
208078	陕西教育干部培训中心	2,853,409.62	2,853,409.62								

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	2,853,409.62	一、财政拨款	2,853,409.62	一、财政拨款	2,853,409.62	一、财政拨款	2,853,409.62
1、一般公共预算拨款	2,853,409.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,323,939.62	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	2,175,209.62	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	148,730.00	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	2,281,294.39	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,823,939.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	529,470.00	6、对事业单位资本性补助	29,470.00
		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	335,610.15	(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	29,470.00		
		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	169,005.08				
		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	2,853,409.62	本年支出合计	2,853,409.62	本年支出合计	2,853,409.62	本年支出合计	2,853,409.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,853,409.62	支出总计	2,853,409.62	支出总计	2,853,409.62	支出总计	2,853,409.62

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	2,853,409.62	2,195,609.62	128,330.00	529,470.00	
205	教育支出	2,281,294.39	1,623,494.39	128,330.00	529,470.00	
20508	进修及培训	2,251,824.39	1,623,494.39	128,330.00	500,000.00	
2050802	干部教育	1,751,824.39	1,623,494.39	128,330.00		
2050803	培训支出	500,000.00			500,000.00	
20599	其他教育支出	29,470.00			29,470.00	
2059999	其他教育支出	29,470.00			29,470.00	
208	社会保障和就业支出	335,610.15	335,610.15			
20805	行政事业单位养老支出	335,610.15	335,610.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,340.10	225,340.10			
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	169,005.08	169,005.08			
22102	住房改革支出	169,005.08	169,005.08			
2210201	住房公积金	169,005.08	169,005.08			

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	2,853,409.62	2,195,609.62	128,330.00	529,470.00	
301	工资福利支出			2,175,209.62	2,175,209.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	666,385.22	666,385.22			
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	881,599.99	881,599.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,340.10	225,340.10			
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	169,005.08	169,005.08			
302	商品和服务支出			648,730.00	20,400.00	128,330.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,162.49		9,162.49		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,105.62		16,105.62		
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	32,061.89		32,061.89		
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			
310	资本性支出			29,470.00			29,470.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	29,470.00			29,470.00	

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	2,323,939.62	2,195,609.62	128,330.00	
205	教育支出	1,751,824.39	1,623,494.39	128,330.00	
20508	进修及培训	1,751,824.39	1,623,494.39	128,330.00	
2050802	干部教育	1,751,824.39	1,623,494.39	128,330.00	
208	社会保障和就业支出	335,610.15	335,610.15		
20805	行政事业单位养老支出	335,610.15	335,610.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,340.10	225,340.10		
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	169,005.08	169,005.08		
22102	住房改革支出	169,005.08	169,005.08		
2210201	住房公积金	169,005.08	169,005.08		

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	2,323,939.62	2,195,609.62	128,330.00	
301	工资福利支出			2,175,209.62	2,175,209.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	666,385.22	666,385.22		
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	881,599.99	881,599.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,340.10	225,340.10		
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	169,005.08	169,005.08		
302	商品和服务支出			148,730.00	20,400.00	128,330.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,162.49		9,162.49	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,105.62		16,105.62	
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	32,061.89		32,061.89	
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	529,470.00	
208	陕西省教育厅	529,470.00	
208078	陕西教育干部培训中心	529,470.00	
	通用项目	29,470.00	
	专项购置	29,470.00	
	信息化办公环境安全可靠应用替代项目	29,470.00	项目采取摸清底账、逐年实施、稳步推进的方法，力争到2025年前，全面采用安可技术和产品，实现应替尽替、能替尽替、网络安全保障能力得到全面提升。
	专用项目	500,000.00	
-	专用项目	500,000.00	
	中小学幼儿园校园长教师培训项目	500,000.00	对于陕西省中小学幼儿园校园长教师培训项目，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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
			类	款	类	款									
				合计				2						29,470.00	
205	99	99	208	陕西省教育厅				2						29,470.00	
205	99	99	208078	陕西教育干部培训中心				2						29,470.00	
205	99	99		信息化办公环境安全可靠应用替代项目	C23140700家用电器和电子产品专门零售服务			2	310	02	506	01		29,470.00	

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						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“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		公务用车购置及运行维护费																				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	561,000.00	61,000.00		1,000.00	60,000.00		60,000.00			500,000.00	561,000.00	61,000.00		1,000.00	60,000.00		60,000.00			500,000.00							
208	陕西省教育厅	561,000.00	61,000.00		1,000.00	60,000.00		60,000.00			500,000.00	561,000.00	61,000.00		1,000.00	60,000.00		60,000.00			500,000.00							
208078	陕西教育干部培训中心	561,000.00	61,000.00		1,000.00	60,000.00		60,000.00			500,000.00	561,000.00	61,000.00		1,000.00	60,000.00		60,000.00			500,000.00							

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		教育管理			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	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委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:开展陕西省中小学幼儿园教师培训项目	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	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:服务全省基础教育改革发展	长期	
		生态效益指标			
		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	100%	

备注: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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.95		
		其中:财政拨款	2.95		
		其他资金			
总体目标	项目采取摸清底账、逐年实施、稳步推进的方法,力争在2025年前全面采用安可技术和产品,实现应替尽替、能替尽替,网络安全保障能力得到全面提升。				
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: 国产化办公设备	4台	
			指标2: 配套国产化软件	2台套	
		质量指标	采用安可技术和产品率	100%	
		时效指标	2024年11月前	100%	
		成本指标	采购金额	2.95万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障国家信息安全	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保护知识产权	100%	
	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、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14

单位整体支出绩效目标表 (2024年度)

部门（单位）名称		陕西教育干部培训中心							
	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。	285.34	285.34	0.00				
	任务2	全面落实陕西教育干部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					285.34			
	年度总体目标	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。 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实各项培训工作。							
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	每期培训班培训人次		≥100%				
		质量指标	培训质量完成情况，培训课程达标率		97%				
		时效指标	培训课程在规定时间内完成率		98%				
		成本指标	培训班次成本控制在预算范围内		100%				
	效益指标	经济效益指标	培训课程有效率		95%				
		社会效益指标	课程设置符合培训目标程度		95%				
		生态效益指标	不涉及		不涉及				
		可持续影响指标	不涉及		不涉及				
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员对培训课程满意程度		98%				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

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:		
				
		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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。