

# 神木市继续教育中心

## 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

#### 部门主要职责

通过广播电视、网络、函授、短期培训等形式为成人提供高等教育服务。教师职业培训，成人高等学历教育。

#### 机构设置

本单位设党支部、主任室、副主任室、综合办公室。

### 二、工作任务

#### 一、落实“国培”、“省培”、“市培”项目

精准选派中小学、幼儿园骨干教师和校园长参加“国培（200人/次）”、“省培（300人/次）”、“市培（500人/次）”相关项目的研修活动，督促中小学、幼儿园教师按时参加有关组织机构的岗位培训。

#### 二、市人才引领乡村振兴服务团项目（送教下乡）

##### 1. “嵌入式”送教活动

面向薄弱学校分片区、分学段，以点对点“浸入式”送教为主，采取“诊断—示范—总结—提升”四环节模式送教，计划一学年2期，300人/期，每期5天。

##### 2. “送课、送教、送培”活动

面向片区采取“同课异构，一课三上”名师指导的方式进行，拟邀请省内名师全程参与指导。计划一学年2期，500人/期，每期2天。

### 三、领航计划

#### 1. 中小学骨干教师高级研修班

选拔5年以上教龄的骨干教师，采取线上+线下集中研修、自主研修、跟岗学习、返岗实践、分期、分段外出混合式研修。计划一学年2期，100人/期，每期6--8天。

#### 2. 中小学名校长高级研修班

遴选品德高尚、办学思想先进、精通教育、善于管理、富有改革创新精神、在榆林市内具有较大美誉度和影响力的名校长30人，线上+线下和外出培训，计划一学年2期，15人/期，每期10--15天。

#### 3. 行政管理高级研修班

教体局、局属单位业务人员，中小学、幼儿园教育行政管理干部，外出培训100人，计划一学年2期，50人/期，每期6--8天。

#### 4. 校园长大讲堂、大讲坛

采取“请进来”的方式，拟邀请国内有影响力的8位名校园长“沉浸式”指导，重点围绕学校管理、传播办学经验、提

升校园长“领导力”做论坛、办讲座、“临床诊断”、“循证问课”。计划大讲堂、论坛活动时间一天，约600人；“浸入式”“蹲下来”现场指导5—7天。

#### 四、启航计划

##### 1. 新任教师岗前研修班

面向全学段、全学科的新任教师。采取线上线下混合式研修与在岗跟岗“影子”实践研修的方式，使新教师提升师德修养水平，理解并初步掌握课程标准，形成教育教学能力，尽快融入学校的教育文化，缩短新教师的角色转换期。线上+线下(约500人)90学时/人。

##### 2. 青年教师高级研修班

面向全学段、全学科的青年教師。采取集中研修的方式，通过专家讲座、案例分享、经验总结、互动交流、自我反思及课题研究等多种形式，全面提升青年教师的胜任力和自我效能感。外出培训120人，计划一学年2期，60人/期，每期6--8天。

#### 五、护航计划

遴选全市骨干班主任，通过集中研修的方式，以“创新班级管理，打造德育特色，培养智慧型，研究型的高效能班主任队伍”为主题，全面提升专业能力。外出培训约60人，30学

时/人（7天）。

## 六、返航计划

成立专项督查小组，对各学校返岗转训（二次培训）工作进行巡视，并要求建立和完善教师的专业成长档案。

## 七、新课程.新课标.新高考培训

1. “义务教育新课程标准（2022年版）”全员线上线下培训

以2022年4月22日教育部颁发义务教育课程方案及16个课程标准为培训内容，采取分学段、分学科、同步直播和异步传播、线上培训和线下知识竞赛的方式，助力中小学、幼儿园教师在教学中更新观念，改变课堂形式。线上+线下(约7000人) 30学时/人--60学时/人。

2. 神木市“麟州杯”新课程标准知识竞赛（约300人）

分三步实施：

第一步：遴选。各学校通过新课程标准考试择优遴选青年教师参加联合体初赛；

第二步：初赛。以各联合体为单位组织初赛

第三步：复赛。各联合体选送的种子选手参加市级复赛。

3. 高中教师全员“新课程、新方案、新高考”线上线下培训（约1200人）

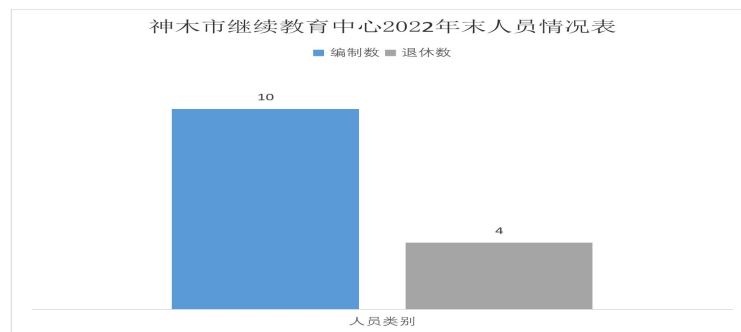
（1）线上研修1000人。采取同步直播和异步传播的方式

进行。

(2) 外出培训 200 人，计划一学年 2 期，100 人/期，每期 6--10 天。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政人员 0 人、事业人员 10 人。单位管理的离退休人员 4 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。本单位当年预算收入 416.6518 万元，其中一般公共预算拨款收入 416.6518 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44.7387 万元，主要原因调资后各项工资福利上浮；本单位当年预算支出 416.6518 万元，其中一般公共预算拨款支出 416.6518 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上

年增加 44.7387 万元，主要原因是调资后各项工资福利上浮。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年预算收入 416.6518 万元，其中一般公共预算拨款收入 416.6518 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44.7387 万元，主要原因是调资后各项工资福利上浮。本单位当年预算支出 416.6518 万元，其中一般公共预算拨款支出 416.6518 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44.7387 万元，主要原因是调资后各项工资福利上浮。

## **（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 416.6518 万元，较上年增加 44.7387 万元，主要原因是调资后各项工资福利上浮。

### **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 416.6518 万元，其中：

教师进修(2050801)380.5397 万元，较上年增加 53.9598 万元。其中人员经费 157.0916 万元，较上年增加 44.0312 万元，主要原因是调资后各项工资福利上浮。公用经费（工会经费）9.9268 万元，较上年增加 0.7057 万元，主要原因是调资后各项工资福利上浮后工会经费计算的基数增加。对个人和家庭的补助支出 13.5213 万元，较上年增加 2.4141 万元，原因是工资中新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加所致。专项业

务经费 200 万元，与上年保持不变。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.5151 万元，较上年增加 4.6734 万元，主要原因是本年度将基础绩效、年度考核奖纳入养老保险基数。

住房公积金支出（2210201）16.5970 万元，较上年增加 5.1012 万元，主要原因是本年度将基础绩效、年度考核奖纳入住房公积金基数。

### 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 416.6518 万元，其中：

工资福利支出（301）193.2037 万元，较上年增加 23.1767 万元，原因是工资中新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加所致；

商品和服务支出（302）209.9268 万元，较上年增加 0.7057 万元，原因是工资中新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加所致；

对个人和家庭的补助支出（303）13.5213 万元，较上年增加 2.4141 万元，原因是工资中新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加所致。

#### 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 416.6518 万元，其中：



对事业单位经常性补助：403.1305 万元。

对个人和家庭的补助支出：13.5213 万元，较上年增加 2.4141 万元，原因是工资中新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加所致。

#### **（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**

上年及本年度，本单位无“三公经费”、会议费的预算，并已公开空表；培训费 200 万元，与上年度相比无变动。

#### **六、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）。

#### **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 416.6518 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)。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.9268 万元,较上年增加 0.7057 万,主要原因是调资后各项工资福利上浮后工会经费计算的基数增加,安排情况如下:办公经费 8.05 万元、工会经费 1.8768 万元。

## 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. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市继续教育中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项经费
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项经费
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项经费

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

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	4,166,518.00	一、部门预算	4,166,518.00	一、部门预算	4166518.00	一、部门预算	4166518.00
1、财政拨款	4,166,518.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2166518.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,166,518.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1932037.00	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	99268.00	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	135213.00	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	4,166,518.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4031305.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2000000.00	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		(2)商品和服务支出	2000000.00	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	135213.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			

表1

### 部门综合预算收支总表

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
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	4166518.00	<b>本年支出合计</b>	4166518.00	<b>本年支出合计</b>	4166518.00	<b>本年支出合计</b>	4166518.00
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							
<b>收入总计</b>	4166518.00	<b>支出总计</b>	4166518.00	<b>支出总计</b>	4166518.00	<b>支出总计</b>	4166518.00







表4

## 部门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	4166518.00	一、财政拨款	4166518.00	一、财政拨款	4166518.00	一、财政拨款	4166518.00
1、一般公共预算拨款	4166518.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2166518.00	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	1932037.00	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	99268.00	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	135213.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4166518.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4031305.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2000000.00	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		(2)商品和服务支出	2000000.00	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	135213.00
		10、卫生健康支出		(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			

表4

## 部门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
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	4166518.00	<b>本年支出合计</b>	4166518.00	<b>本年支出合计</b>	4166518.00	<b>本年支出合计</b>	4166518.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4166518.00	<b>支出总计</b>	4166518.00	<b>支出总计</b>	4166518.00	<b>支出总计</b>	4166518.00

表5

## 部门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	4,166,518.00	2,067,250.00	99,268.00	2,000,000.00	
205	教育支出	4,166,518.00	2,067,250.00	99,268.00	2,000,000.00	
20508	进修及培训	4,166,518.00	2,067,250.00	99,268.00	2,000,000.00	
2050801	教师进修	4,166,518.00	2,067,250.00	99,268.00	2,000,000.00	

表6

### 部门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：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			4,166,518.00	2,067,250.00	99,268.00	2,000,000.00	
301	工资福利支出			1,932,037.00	1,932,037.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	627,288.00	627,288.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,576.00	197,576.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	275,639.00	275,639.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239,580.00	239,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195,151.00	195,151.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97,575.00	97,575.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,190.00	79,190.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37,367.00	37,367.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,341.00	10,341.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,970.00	165,970.00			

表6

### 部门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：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			4,166,518.00	2,067,250.00	99,268.00	2,000,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,360.00	6,360.00			
302	商品和服务支出			2,099,268.00		99,268.00	2,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,500.00		80,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,768.00		18,768.00		
303	对个人和家庭的补助			135,213.00	135,213.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	135,213.00	135,213.00			

表7

## 部门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	2,166,518.00	2,067,250.00	99,268.00	
205	教育支出	2,166,518.00	2,067,250.00	99,268.00	
20508	进修及培训	2,166,518.00	2,067,250.00	99,268.00	
2050801	教师进修	2,166,518.00	2,067,250.00	99,268.00	

表8

### 部门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：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			4,166,518.00	2,067,250.00	99,268.00	
301	工资福利支出			1,932,037.00	1,932,037.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	627,288.00	627,288.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,576.00	197,576.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	275,639.00	275,639.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239,580.00	239,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195,151.00	195,151.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97,575.00	97,575.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,190.00	79,190.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37,367.00	37,367.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,341.00	10,341.00		



表8

### 部门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：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			4,166,518.00	2,067,250.00	99,268.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,970.00	165,970.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,360.00	6,360.00		
302	商品和服务支出			2,099,268.00		99,268.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,500.00		80,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,768.00		18,768.00	
303	对个人和家庭的补助			135,213.00	135,213.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	135,213.00	135,213.00		

表9

## 部门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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,000,000.00	
301	神木市教育和体育局	2,000,000.00	
301002	神木市继续教育中心	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	其他	2,000,000.00	
	教师培训专项经费	2,000,000.00	培训我市新任教师、校园长外出培训、中小学教师技能大赛、送教下乡基层骨干教师培训及各类骨干教师外出培训





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	教师培训专项经费				
	主管部门	神木市教育和体育局				
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	200			
		其中: 财政拨款	200			
		其他资金				
总体目标	通过200人次、5批次、5大类人才培养达, 强力推动神木教育事业更高质量发展, 促进我市教师队伍新时代业务素质全面提升, 提高学校教育教学水平。					
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: 每次培训人数	200人		
			指标2: 总培训批次	5次		
			指标3: 每次培训天数	5天		
		质量指标	指标1: 培训人员合格率	100%		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 培训计划按期完成率	100%		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 人均培训成本	400元/天		
			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: 提升我市教师队伍新时代业	提升		
			指标2: 提高学校教育教学水平	提高		
			.....			
		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: 培训人员满意度	满意度100%			
		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。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市继续教育中心			
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	其他资金
	任务1	保工资、保运转	216.6518	216.6518	
	任务2	预计总培训人数1000人，培训批次5次，每次培训	200	200	
金额合计			416.6518	416.6518	
年度 总体 目标	目标1：保工资运转 目标2：通过200人次、5批次、5大类人才培训达，强力推动神木教育事业更高质量发展，促进我市教师队伍新时代业务素质全面提升，提高学校教育教学水平。				
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：保障职工工资、社保	≥10人	
			指标2：保障职工差旅费	≥10人	
			指标3：保障职工日常公用支	≥10人	
			指标4：每次培训人数	200人	
			指标5：总培训批次	5次	
			指标6：每次培训天数	5天	
		质量指标	指标1：培训人员合格率	100%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：培训计划按期完成率	100%	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：人均培训成本	400元/天	
			指标2：		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升我市教师队伍新	提升	
			指标2：提高学校教育教学水	提高	
			.....		
		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：培训人员满意度	满意度100%		
		指标2：			
		.....			

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

## 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:		
			指标3:		
		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。