

西安市雁塔区教师进修学校
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

雁塔区教师进修学校始建于1980年4月，学校设办公室、培训部、教研部、现教中心四个职能部门。以“服务学校教育教学，服务教师专业成长，服务学生全面发展，服务教育管理决策”为宗旨，创新培训途径，提升教研水平，推进教育现代化。

内设四个科室：办公室、教研部、电教部、培训部、电教部。

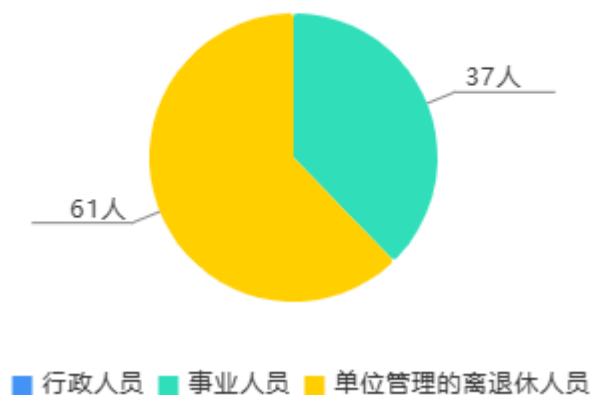
二、工作任务

开展基础教育教学理论研究，促进基础教育发展。对中小学教育、教学进行评价指导，对各科教师进行教材、教法培训辅导，推广先进教育教学经验。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人，事业编制43人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员61人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入850.50万元，其中：一般公共预算拨款850.50万元，较上年减少20.89万元，下降2.40%，下降的主要

原因是：在职人员减少，应付职工薪酬减少；本单位2023年预算支出850.50万元，其中：一般公共预算拨款850.50万元，较上年减少20.89万元，下降2.40%，下降的主要原因是：在职人员减少，应付职工薪酬相应减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入850.50万元，其中：一般公共预算拨款收入850.50万元，较上年减少20.89万元，下降2.40%，下降的主要原因是：在职人员减少，应付职工薪酬相应减少；本单位2023年财政拨款支出850.50万元，其中：一般公共预算拨款支出850.50万元，较上年减少20.89万元，下降2.40%，下降的主要原因是：在职人员减少，应付职工薪酬相应减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出850.50万元，较上年减少20.89万元，下降2.40%，下降的主要原因是：在职人员减少，应付职工薪酬相应减少。

2、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850.50万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）637.07万元，较上年减少234.32万元，下降26.89%，下降的

主要原因是：在职人员减少，应付职工薪酬相应减少；

（2）事业单位离退休（2080502）3.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）4.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（6）事业单位医疗（2101102）27.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（7）公务员医疗补助（2101103）36.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（8）住房公积金（2210201）58.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比。

3、支出按经济科目分类的明细情况

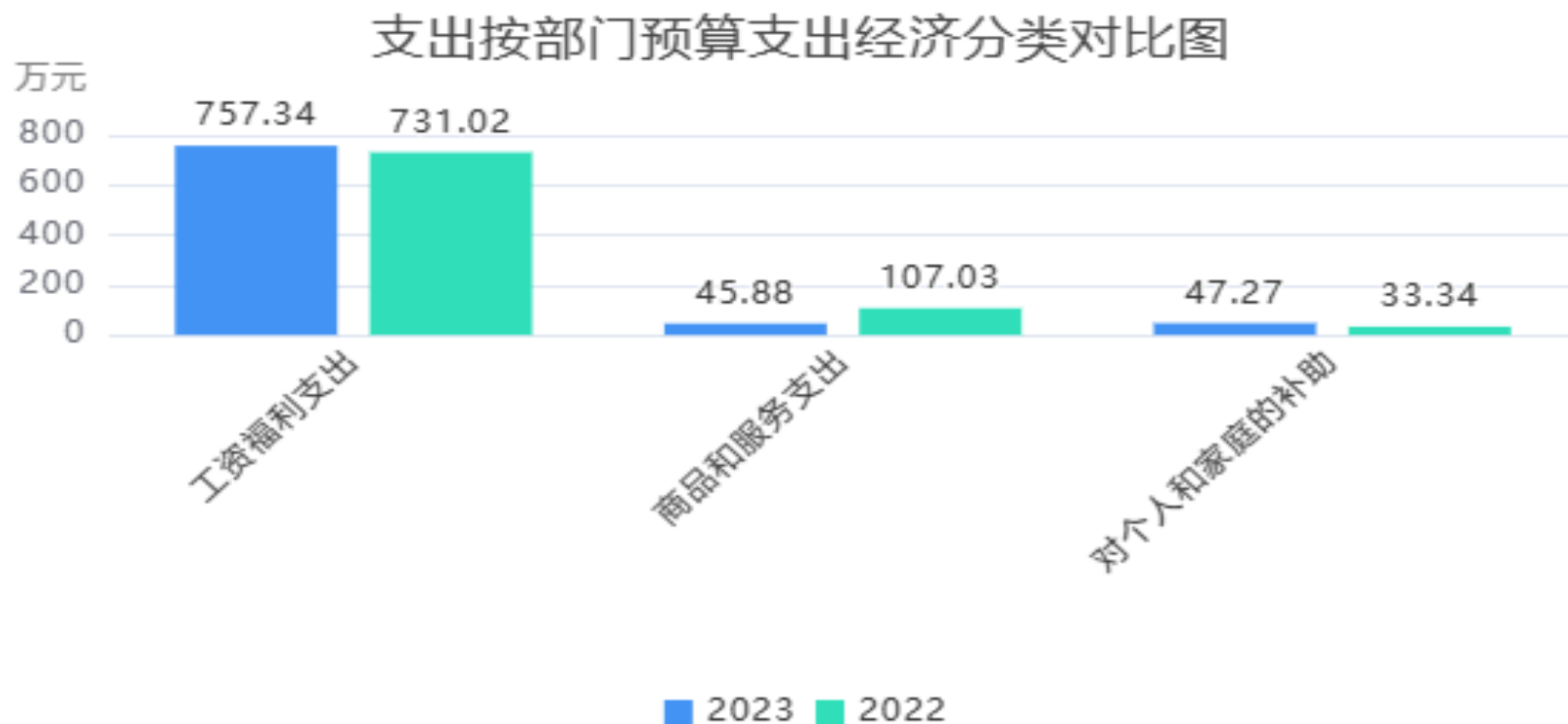
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出850.50万元，其中：

工资福利支出（301）757.34万元，较上年增加26.32万元，增长3.60%，增长的主要原因是：薪级工资及社保基数调增；

商品和服务支出（302）45.88万元，较上年减少61.15万元，下降57.13%，下降的主要原因是：专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）47.27万元，较上年增加13.93万元，增长41.78%，增长的主要原因是：退休非统筹经费增加。

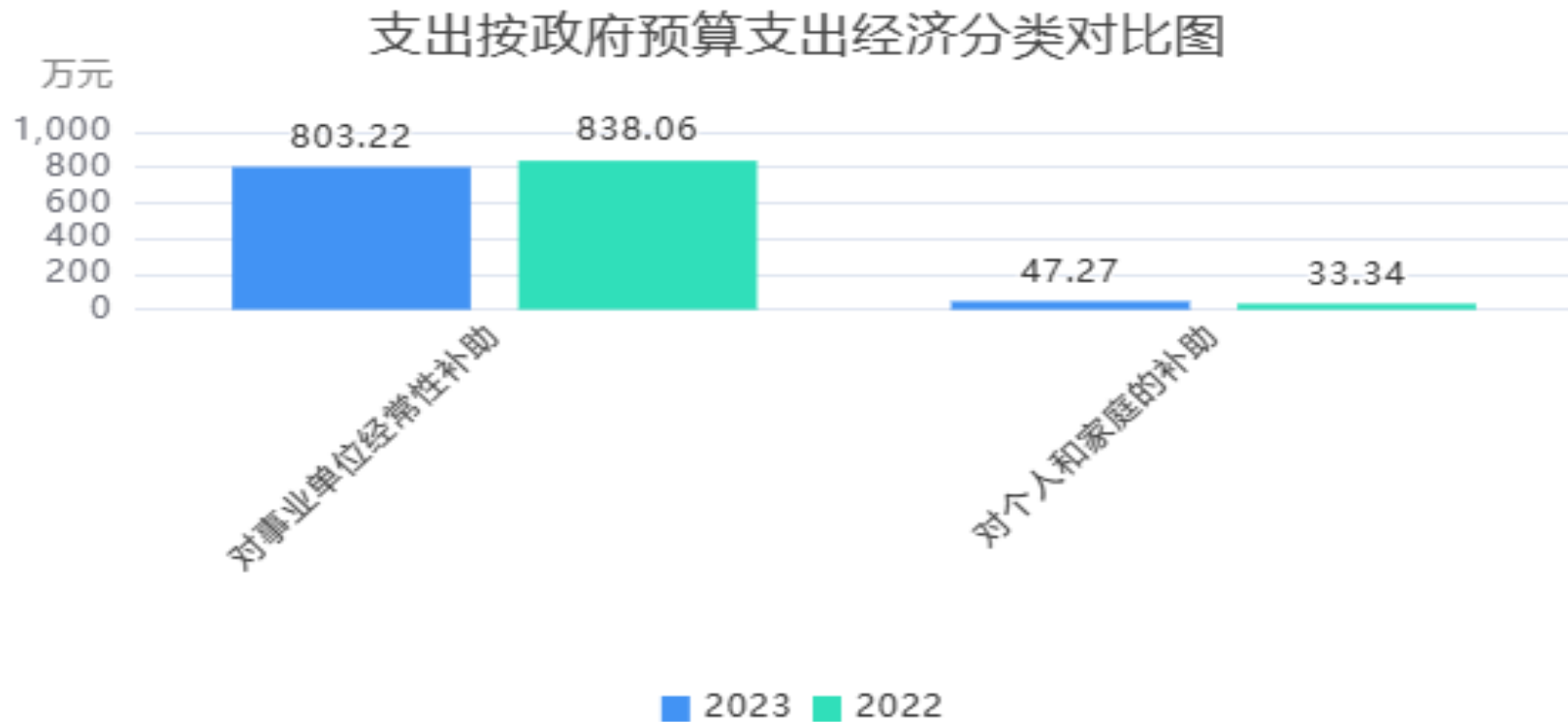


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出850.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）803.22万元，较上年减少34.84万元，下降4.16%，下降的主要原因是：人员薪级工资和社保基数调增；

对个人和家庭的补助（509）47.27万元，较上年增加13.93万元，增长41.78%，增长的主要原因是：退休非统筹经费增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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，较上年减少64.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少培训开支。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

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850.50万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排41.56万元，较上年减少1.47万元，下降3.42%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减一般性支出。

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：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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区教师进修学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市雁塔区教师进修学校

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	8,504,987.00	一、部门预算	8,504,987.00	一、部门预算	8,504,987.00	一、部门预算	8,504,987.00
1、财政拨款	8,504,987.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,461,787.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,504,987.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,573,438.00	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	415,606.00	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	472,743.00	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	6,370,692.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,032,244.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43,200.00	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	914,795.00	(2) 商品和服务支出	43,200.00	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	472,743.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	634,692.00	(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	584,808.00				
		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	8,504,987.00	本年支出合计	8,504,987.00	本年支出合计	8,504,987.00	本年支出合计	8,504,987.00
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	8,504,987.00	支出总计	8,504,987.00	支出总计	8,504,987.00	支出总计	8,504,987.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区教师进修学校

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	8,504,987.00	8,504,987.00								
142	西安市雁塔区教育局	8,504,987.00	8,504,987.00								
142013	西安市雁塔区教师进修学校	8,504,987.00	8,504,987.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区教师进修学校

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	8,504,987.00	一、财政拨款	8,504,987.00	一、财政拨款	8,504,987.00	一、财政拨款	8,504,987.00
1、一般公共预算拨款	8,504,987.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,461,787.00	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	7,573,438.00	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	415,606.00	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	472,743.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,370,692.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,032,244.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43,200.00	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	914,795.00	(2)商品和服务支出	43,200.00	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	472,743.00
		10、卫生健康支出	634,692.00	(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	584,808.00				
		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	8,504,987.00	本年支出合计	8,504,987.00	本年支出合计	8,504,987.00	本年支出合计	8,504,987.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,504,987.00	支出总计	8,504,987.00	支出总计	8,504,987.00	支出总计	8,504,987.00

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）

单位名称：西安市雁塔区教师进修学校

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	8,504,987.00	8,046,181.00	415,606.00	43,200.00	
205	教育支出	6,370,692.00	5,948,786.00	378,706.00	43,200.00	
20502	普通教育	6,370,692.00	5,948,786.00	378,706.00	43,200.00	
2050299	其他普通教育支出	6,370,692.00	5,948,786.00	378,706.00	43,200.00	
208	社会保障和就业支出	914,795.00	877,895.00	36,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	873,546.00	836,646.00	36,900.00		
2080502	事业单位离退休	36,900.00		36,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,764.00	557,764.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278,882.00	278,882.00			
20899	其他社会保障和就业支出	41,249.00	41,249.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	41,249.00	41,249.00			
210	卫生健康支出	634,692.00	634,692.00			
21011	行政事业单位医疗	634,692.00	634,692.00			
2101102	事业单位医疗	270,089.00	270,089.00			
2101103	公务员医疗补助	364,603.00	364,603.00			
221	住房保障支出	584,808.00	584,808.00			
22102	住房改革支出	584,808.00	584,808.00			
2210201	住房公积金	584,808.00	584,808.00			

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）

单位名称：西安市雁塔区教师进修学校

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	8,504,987.00	8,046,181.00	415,606.00	43,200.00	
301	工资福利支出			7,573,438.00	7,573,438.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,745,540.00	3,745,540.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130,510.00	130,510.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,599,993.00	1,599,993.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	557,764.00	557,764.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	278,882.00	278,882.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	270,089.00	270,089.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	364,603.00	364,603.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,249.00	41,249.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	584,808.00	584,808.00			
302	商品和服务支出			458,806.00		415,606.00	43,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	222,000.00		222,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,537.00		104,537.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,332.00		1,332.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130,937.00		87,737.00	43,200.00	
303	对个人和家庭的补助			472,743.00	472,743.00			
30301	离休费	50905	离退休费	140,752.00	140,752.00			
30302	退休费	50905	离退休费	302,339.00	302,339.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,252.00	9,252.00			

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）

单位名称：西安市雁塔区教师进修学校

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	8,461,787.00	8,046,181.00	415,606.00	
205	教育支出	6,327,492.00	5,948,786.00	378,706.00	
20502	普通教育	6,327,492.00	5,948,786.00	378,706.00	
2050299	其他普通教育支出	6,327,492.00	5,948,786.00	378,706.00	
208	社会保障和就业支出	914,795.00	877,895.00	36,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	873,546.00	836,646.00	36,900.00	
2080502	事业单位离退休	36,900.00		36,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,764.00	557,764.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278,882.00	278,882.00		
20899	其他社会保障和就业支出	41,249.00	41,249.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	41,249.00	41,249.00		
210	卫生健康支出	634,692.00	634,692.00		
21011	行政事业单位医疗	634,692.00	634,692.00		
2101102	事业单位医疗	270,089.00	270,089.00		
2101103	公务员医疗补助	364,603.00	364,603.00		
221	住房保障支出	584,808.00	584,808.00		
22102	住房改革支出	584,808.00	584,808.00		
2210201	住房公积金	584,808.00	584,808.00		

表8

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：西安市雁塔区教师进修学校

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	8,461,787.00	8,046,181.00	415,606.00	
301	工资福利支出			7,573,438.00	7,573,438.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,745,540.00	3,745,540.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130,510.00	130,510.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,599,993.00	1,599,993.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	557,764.00	557,764.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	278,882.00	278,882.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	270,089.00	270,089.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	364,603.00	364,603.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,249.00	41,249.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	584,808.00	584,808.00		
302	商品和服务支出			415,606.00		415,606.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	222,000.00		222,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,537.00		104,537.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,332.00		1,332.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	87,737.00		87,737.00	
303	对个人和家庭的补助			472,743.00	472,743.00		
30301	离休费	50905	离退休费	140,752.00	140,752.00		
30302	退休费	50905	离退休费	302,339.00	302,339.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,252.00	9,252.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区教师进修学校

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市雁塔区教师进修学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	43,200.00	
142	西安市雁塔区教育局	43,200.00	
142013	西安市雁塔区教师进修学校	43,200.00	
	专用项目	43,200.00	
	其他履职经费	43,200.00	
	2023年临聘人员经费	43,200.00	

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

单位名称：西安市雁塔区教师进修学校

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		合计	小计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	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	小计	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	小计	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	640,000.00									640,000.00											-640,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年临聘人员经费		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.32	
			其中: 财政拨款	4.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 完成全年临聘人员工资支付。 目标2: 保障学校正常运转。				
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	临聘人员数量	2人	
		质量指标	各项任务完成情况	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	计划外用工工资标准	1800元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	惠及人数	2人	
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学校满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市雁塔区教师进修学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨	其他资金
	2023年基本支出预算	工资福利支出，日常公用经费，对个人和家庭补助	846.18	846.18	
	2023年项目支出预算	临聘人员经费（计划外用工）	4.32	4.32	
	金额合计		850.5	850.5	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资。 目标2：保障学校正常运转。				
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	项目涉及在职在编人数		35
			临聘人员数量		2
		质量指标	2023预算执行情况		100%
		时效指标	项目实施时间		2023年
		成本指标	部门预算资金金额		850.5万元
	效益指 标	社会效益 指标	学校教育教学活动正常开展		保障
		可持续影响 指标	可持续影响年限		1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师、学校满意度		大于等于95%

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	
	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:		
					