

西安市雁塔区教师进修学校
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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室。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。

（二）机构设置

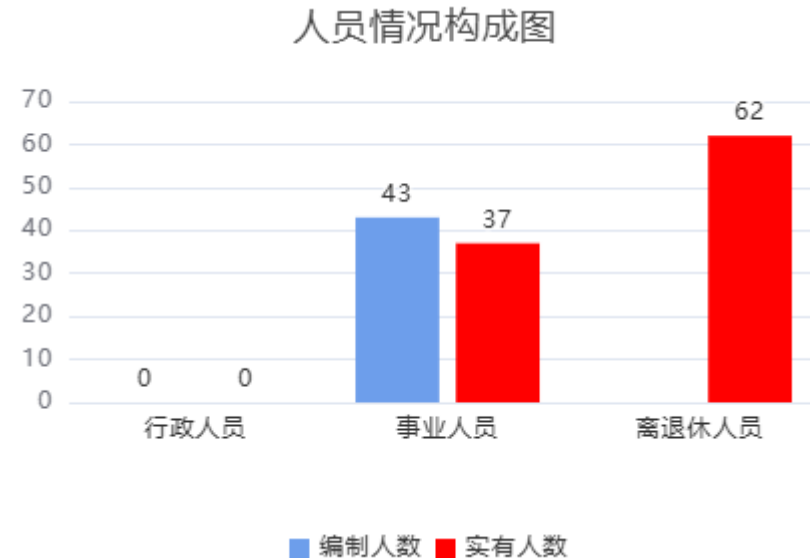
内设四个科室：办公室、教研部、电教部、培训部、电教部。

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

截至上年底，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62人。



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。本单位当年预算收入816.52万元，其中：一般公共预算拨款816.52万元，较上年减少1.12万元，下降0.14%，下降的

主要原因是：绩效工资减少，应付职工薪酬相应减少；本单位当年预算支出816.52万元，其中：一般公共预算拨款816.52万元，较上年减少1.12万元，下降0.14%，下降的主要原因是：绩效工资减少，应付职工薪酬相应减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入816.52万元，其中：一般公共预算拨款收入816.52万元，较上年减少1.12万元，下降0.14%，下降的主要原因是：绩效工资减少，应付职工薪酬相应减少；本单位当年财政拨款支出816.52万元，其中：一般公共预算拨款支出816.52万元，较上年减少1.12万元，下降0.14%，下降的主要原因是：绩效工资减少，应付职工薪酬相应减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出816.52万元，较上年减少1.12万元，下降0.14%，下降的主要原因是：绩效工资减少，应付职工薪酬相应减少。

（二）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816.52万元，其中：

1. 其他普通教育支出（2050299）565.95万元，较上年减少2.82万元，下降0.50%，下降的主要原因是：绩效工资减少，应付职工薪酬相应减少；

2. 事业单位离退休（2080502）30.78万元，较上年减少13.29万元，下降30.16%，下降的主要原因是：离休人员减少，离休费支出减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.33万元，较上年减少2.38万元，下降3.46%，下降的主要原因是：人员变动，缴费基数变动；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.17万元，较上年减少1.18万元，下降3.44%，下降的主要原因是：人员变动，缴费基数变动；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.65万元，较上年增加0.11万元，增长20.37%，增长的主要原因是：人员变动，缴费基数变动；

6. 事业单位医疗（2101102）25.26万元，较上年增加4.28万元，增长20.40%，增长的主要原因是：在职人员缴费基数增加，导致预算增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）37.19万元，较上年增加3.71万元，增长11.08%，增长的主

要原因是：在职人员缴费基数增加，导致预算增加；

8. 住房公积金（2210201）57.19万元，较上年增加10.45万元，增长22.36%，增长的主要原因是：在职人员缴费基数增加，导致预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

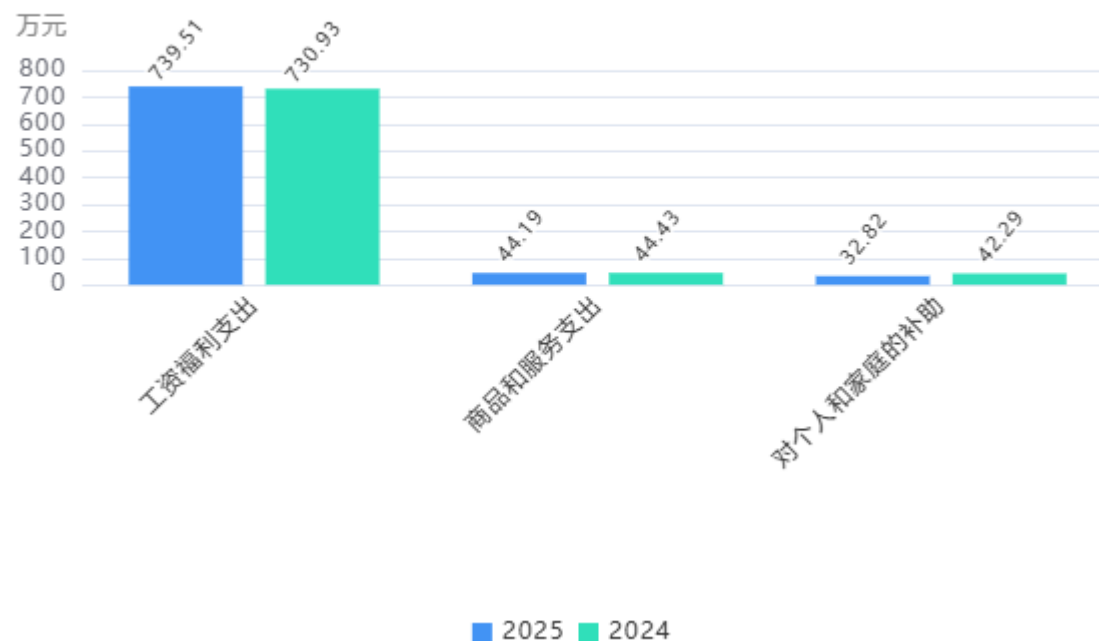
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出816.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）739.51万元，较上年增加8.58万元，增长1.17%，增长的主要原因是：在职人员缴费基数增加，导致预算增加；

（2）商品和服务支出（302）44.19万元，较上年减少0.24万元，下降0.54%，下降的主要原因是：厉行节约，预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）32.82万元，较上年减少9.47万元，下降22.39%，下降的主要原因是：离休人员减少，预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

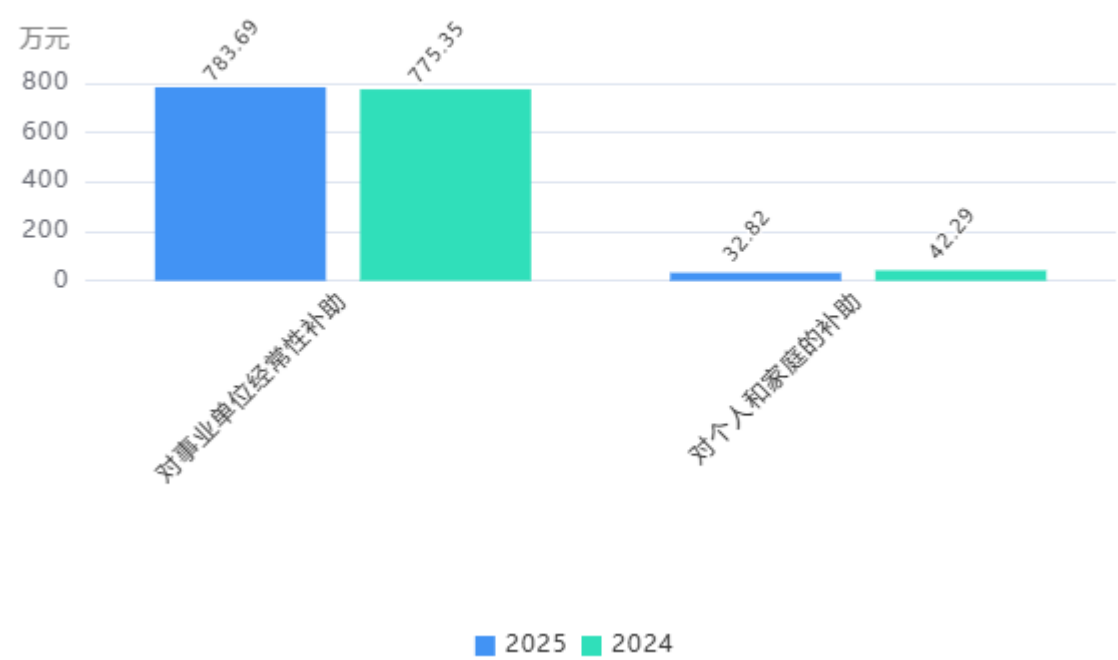


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出816.52万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）783.69万元，较上年增加8.34万元，增长1.08%，增长的主要原因是：人员增加，导致预算增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）32.82万元，较上年减少9.47万元，下降22.39%，下降的主要原因是：离休人员减少，导致预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，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）。

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拨款816.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排30.69万元，较上年减少5.60万元，下降15.43%，下降的主要原因是：厉行节约，预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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：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	8,165,184.89	一、部门预算	8,165,184.89	一、部门预算	8,165,184.89	一、部门预算	8,165,184.89
1、财政拨款	8,165,184.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,030,184.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,165,184.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,395,068.01	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	306,870.80	3、机关资本性支出	
(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	328,246.08	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,659,478.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,836,938.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	135,000.00	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	1,309,331.17	(2)商品和服务支出	135,000.00	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	328,246.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	624,522.60	(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	571,852.80				
		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	8,165,184.89	本年支出合计	8,165,184.89	本年支出合计	8,165,184.89	本年支出合计	8,165,184.89
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,165,184.89	支出总计	8,165,184.89	支出总计	8,165,184.89	支出总计	8,165,184.89

表3

单位综合预算支出总表

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	8,165,184.89	8,165,184.89								
142	西安市雁塔区教育局	8,165,184.89	8,165,184.89								
142013	西安市雁塔区教师进修学校	8,165,184.89	8,165,184.89								

表4

单位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	8,165,184.89	一、财政拨款	8,165,184.89	一、财政拨款	8,165,184.89	一、财政拨款	8,165,184.89
1、一般公共预算拨款	8,165,184.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,030,184.89	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	7,395,068.01	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	306,870.80	3、机关资本性支出	
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	328,246.08	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,659,478.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,836,938.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	135,000.00	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	1,309,331.17	(2)商品和服务支出	135,000.00	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	328,246.08
		10、卫生健康支出	624,522.60	(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	571,852.80				
		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	8,165,184.89	本年支出合计	8,165,184.89	本年支出合计	8,165,184.89	本年支出合计	8,165,184.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,165,184.89	支出总计	8,165,184.89	支出总计	8,165,184.89	支出总计	8,165,184.89

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：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	8,165,184.89	7,723,314.09	306,870.80	135,000.00	
205	教育支出	5,659,478.32	5,217,607.52	306,870.80	135,000.00	
20502	普通教育	5,659,478.32	5,217,607.52	306,870.80	135,000.00	
2050299	其他普通教育支出	5,659,478.32	5,217,607.52	306,870.80	135,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,309,331.17	1,309,331.17			
20805	行政事业单位养老支出	1,302,850.32	1,302,850.32			
2080502	事业单位离退休	307,846.08	307,846.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663,336.24	663,336.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331,668.00	331,668.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,480.85	6,480.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,480.85	6,480.85			
210	卫生健康支出	624,522.60	624,522.60			
21011	行政事业单位医疗	624,522.60	624,522.60			
2101102	事业单位医疗	252,631.95	252,631.95			
2101103	公务员医疗补助	371,890.65	371,890.65			
221	住房保障支出	571,852.80	571,852.80			
22102	住房改革支出	571,852.80	571,852.80			
2210201	住房公积金	571,852.80	571,852.80			

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：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				8,165,184.89	7,723,314.09	306,870.80	135,000.00	
301	工资福利支出			7,395,068.01	7,395,068.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,446,634.52	2,446,634.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	304,730.00	304,730.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,479,963.00	1,479,963.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	965,880.00	965,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	663,336.24	663,336.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	331,668.00	331,668.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	252,631.95	252,631.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	371,890.65	371,890.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,480.85	6,480.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	571,852.80	571,852.80			
302	商品和服务支出			441,870.80		306,870.80	135,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	91,800.00			91,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95,970.80		95,970.80		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	254,100.00		210,900.00	43,200.00	
303	对个人和家庭的补助			328,246.08	328,246.08			
30302	退休费	50905	离退休费	307,846.08	307,846.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00			

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：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	8,030,184.89	7,723,314.09	306,870.80	
205	教育支出	5,524,478.32	5,217,607.52	306,870.80	
20502	普通教育	5,524,478.32	5,217,607.52	306,870.80	
2050299	其他普通教育支出	5,524,478.32	5,217,607.52	306,870.80	
208	社会保障和就业支出	1,309,331.17	1,309,331.17		
20805	行政事业单位养老支出	1,302,850.32	1,302,850.32		
2080502	事业单位离退休	307,846.08	307,846.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663,336.24	663,336.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331,668.00	331,668.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,480.85	6,480.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,480.85	6,480.85		
210	卫生健康支出	624,522.60	624,522.60		
21011	行政事业单位医疗	624,522.60	624,522.60		
2101102	事业单位医疗	252,631.95	252,631.95		
2101103	公务员医疗补助	371,890.65	371,890.65		
221	住房保障支出	571,852.80	571,852.80		
22102	住房改革支出	571,852.80	571,852.80		
2210201	住房公积金	571,852.80	571,852.80		

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）

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			8,030,184.89	7,723,314.09	306,870.80	
301	工资福利支出			7,395,068.01	7,395,068.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,446,634.52	2,446,634.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	304,730.00	304,730.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,479,963.00	1,479,963.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	965,880.00	965,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	663,336.24	663,336.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	331,668.00	331,668.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	252,631.95	252,631.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	371,890.65	371,890.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,480.85	6,480.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	571,852.80	571,852.80		
302	商品和服务支出			306,870.80		306,870.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95,970.80		95,970.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	210,900.00		210,900.00	
303	对个人和家庭的补助			328,246.08	328,246.08		
30302	退休费	50905	离退休费	307,846.08	307,846.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00		

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	135,000.00	
142	西安市雁塔区教育局	135,000.00	
142013	西安市雁塔区教师进修学校	135,000.00	
	专用项目	135,000.00	
	其他履职经费	135,000.00	
	2025年临聘人员经费	43,200.00	
	西绥教育帮扶经费预算	91,800.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.32		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金	4.32万元	20
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	2人	10
		质量指标	各项任务完成情况	100%	20
		时效指标	项目实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	惠及人数	2人	10
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西绥教育帮扶经费预算			
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:	9.18	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	9.18		
		其他资金			
年度目标	1. 西绥教育帮扶专家指导、名师示范。 2. 跟岗学习，资源共享帮扶。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算金额	9.18万元	20
	产出指标	数量指标	交流帮扶人次	30人/次	10
		质量指标	帮扶完成率	100%	10
		时效指标	帮扶时效	1年	10
	效益指标	社会效益指标	项目惠及人数	30人	20
		可持续影响指标	项目可持续影响时效	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目结对帮扶老师满意度	≥98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	2025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	803.02	803.02		
	2025年项目支出预算	临聘人员经费，西绥教育帮扶经费预算	13.5	13.5		
	金额合计		816.52	816.52		
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政拨款金额		816.52万元	20
	产出指标	数量指标	涉及人数		39人	10
		质量指标	上级下达任务完成率		100%	20
		时效指标	资金下达时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学活动正常开展		保障	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度		≥97%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					