

西安市未央区教师进修学校
2024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

西安市未央区教师进修学校，1980年4月在西安市郊区分区后着手组建，1980年10月在西安市第六十六中学内正式成立，并开展对教师的培训工作。1983年9月，未央区教师进修学校与未央区教育局教研室共同迁往方新村政法巷4号。1988年10月，经未央区常委会研究决定，未央区教师进修学校与未央区教育局教研室合并，统称为未央区教师进修学校。

二、工作任务

内设办公室，教学教研处，培训处，电教处和后勤处。

1. 办公室：未央区教师进修学校办公室是学校的服务部门，以全心全意为学校和各部室服务为理念，以“协调有力，服务到位”为宗旨，充分发挥着“桥梁，纽带，窗口”的作用，积极做好信息采集、上报和档案管理，各项协调，以及其他临时性工作。

2. 教研室：未央区教师进修学校教研处全面贯彻党的教育方针，贯彻落实国家课程方案，大力推进素质教育，坚持“科研兴教，科研兴校”的指导思想，努力营造浓厚的学术氛围，搭建学术交流平台，承担着全区中小学课程改革指导，教学质量监控，常规教研，信息服务等工作。同时，积极带领

基层学校和广大教师开展教育教学活动，普及教育科学知识，为教育行政部门提供科学分析，信息反馈等数据和建议。

3. 培训处：未央区教师进修学校培训处主要负责未央区中小学和幼儿园干部，教师的继续教育，是提高干部，教师专业化水平和终身学习能力的重要培训基地。培训处坚持以终身教育思想为核心，紧密围绕国家教育改革和干部教师队伍建设的需要，组织培训，管理与咨询。随着国家教育改革的深入发展和社会经济的提升，未央区教师进修学校培训处将发挥着越来越重要的作用。

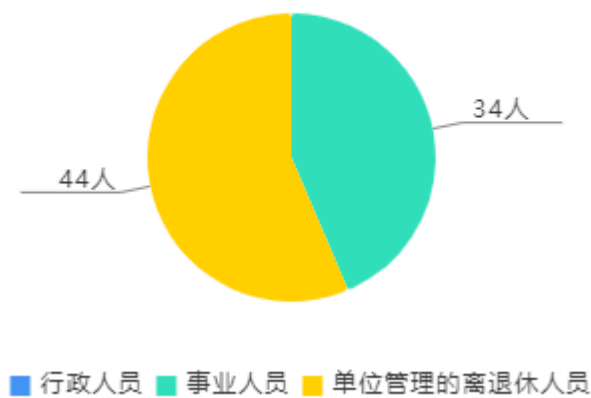
4. 电教处：未央区教师进修学校电教处承担着全区中小学现代教育技术设备的管理及应用，信息技术课堂教学研究，爱国主义影视放映，声像信息资料的录制，拍摄，收集和整理，开展信息化教育教研活动和学生竞赛活动。电教处以信息技术与各学科整合的研究为中心，以农村远程教育实施为重点，进行课堂教学的研究工作，提高教育教学质量。为广大教师教学实践提供现代教育技术保障，按照现教工作思路，扎扎实实的开展各项工作。

5. 后勤部：未央区教师进修学校后勤处以“服务，保障，责任，勤俭，扎实”为指导，负责学校办公用品等相关物资的采买，学校办公设施的保管与维修，学校的安全保卫，校园绿化，美化，净化等工作，强化服务意识，为学校开展各项工作做好后期保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员44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2024年预算收入822.08万元，其中：一般公共预算拨款822.08万元，较上年减少121.44万元，下降12.87%，下降的主

要原因是：离退休人数增多；本单位2024年预算支出822.08万元，其中：一般公共预算拨款822.08万元，较上年减少121.44万元，下降12.87%，下降的主要原因是：离退休人数增多。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入822.08万元，其中：一般公共预算拨款收入822.08万元，较上年减少119.65万元，下降12.70%，下降的主要原因是：离退休人数增多；本单位2024年财政拨款支出822.08万元，其中：一般公共预算拨款支出822.08万元，较上年减少119.65万元，下降12.70%，下降的主要原因是：离退休人数增多。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出822.08万元，较上年减少119.65万元，下降12.70%，下降的主要原因是：离退休人数增多。

2、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822.08万元，其中：

（1）教师进修（2050801）772.08万元，较上年减少136.71万元，下降15.04%，下降的主要原因是：2023年人员经费减少；

（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：培训项目不同。

3、支出按经济科目分类的明细情况

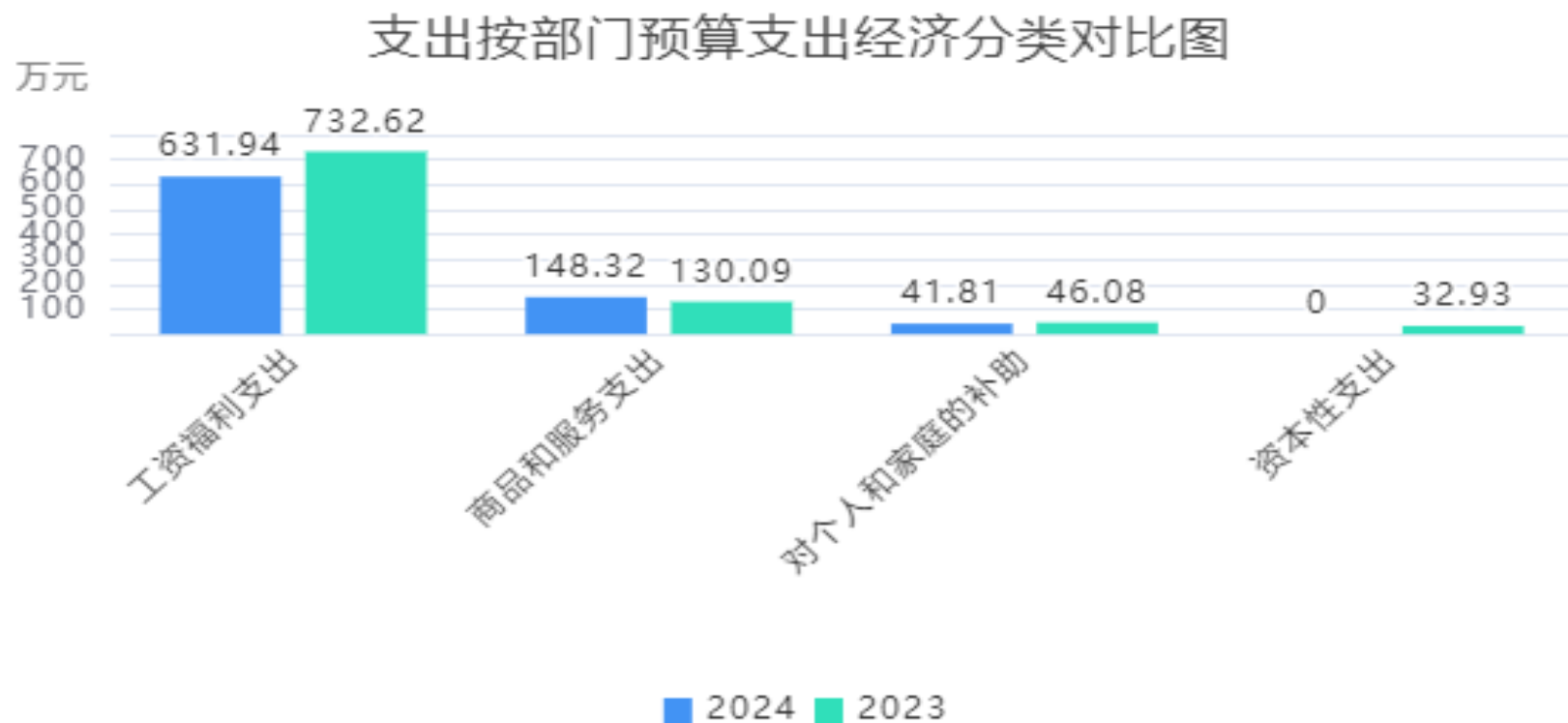
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出822.08万元，其中：

工资福利支出（301）631.94万元，较上年减少100.67万元，下降13.74%，下降的主要原因是：2023年人员经费减少；

商品和服务支出（302）148.32万元，较上年增加18.23万元，增长14.01%，增长的主要原因是：离退休人数增多；

对个人和家庭的补助（303）41.81万元，较上年减少4.27万元，下降9.26%，下降的主要原因是：2023年人员经费减少。

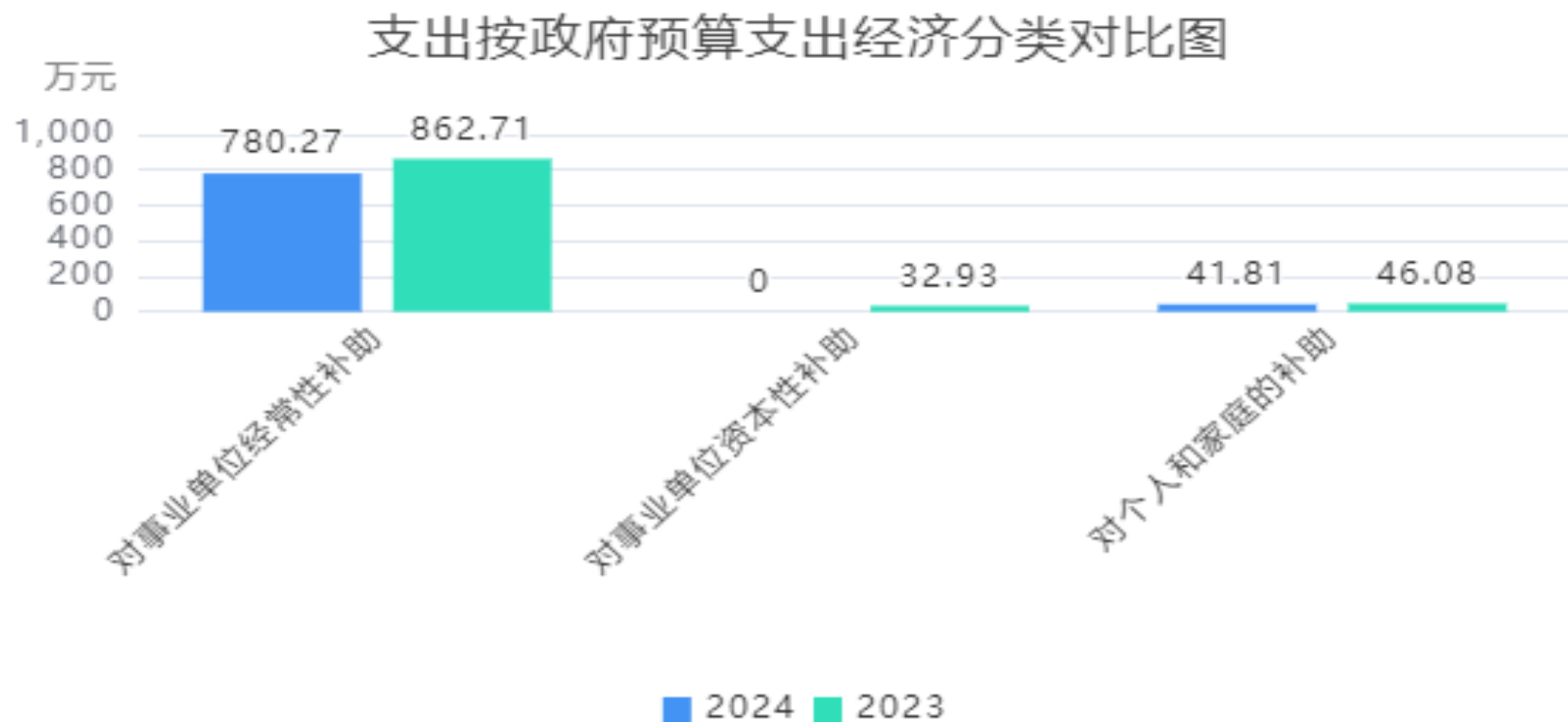


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出822.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）780.27万元，较上年减少82.44万元，下降9.56%，下降的主要原因是：2023年人员经费减少；

对个人和家庭的补助（509）41.81万元，较上年减少4.27万元，下降9.26%，下降的主要原因是：2023年人员经费减少。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.51万元，较上年减少0.08万元，下降3.05%，下降的主要原因是：培训项目与人数不同。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.51万元，较上年减少0.08万元，下降13.41%，下降的主要原因是：节约经费开支；

公务用车运行维护费2.00万元，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，较上年减少50.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：培训项目与人数不同。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	小学教研员能力提升	2024年3月-4月	10人	6	
2	中学教研员能力提升1	2024年5月-6月	8人	4.8	
3	中学教研员能力提升2	2024年7月-8月	8人	4.8	
4	新课程培训	2024年8月	20人	8	
5	大单元培训	2024年10月	51人	4.7	
6	2023年中考复研讨专家报告会（语、数、英、理、化、道法、历史、地理、生物、体育）	2024年4月	320人	3.4	
7	2023年初中毕业年级复课指导活动（语、数、英、理、化、道法、历史、地理、生物、体育）	2024年5月	350人	3.3	
8	《为教学的评价与为评价的教学》	2024年5月	500人	1	
9	《从标准化测试走向表现性评价——学业水平测试命题思考》	2024年6月	500人	1	
10	《大数据时代教学和教研评估的变革》	2024年10月	500人	1	
11	高考命题分析培训	2024年10月	180人	3	
12	中高考命题技术培训活动	2024年11月	400人	3	
13	大单元培训	2024年12月	500人	6	

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）。

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

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822.08万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排25.02万元，较上年减少1.08万元，下降4.13%，下降的主要原因是：退休人数较多，人员减少。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区教师进修学校

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市未央区教师进修学校

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	8,220,828.03	一、部门预算	8,220,828.03	一、部门预算	8,220,828.03	一、部门预算	8,220,828.03
1、财政拨款	8,220,828.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,987,754.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,220,828.03	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,319,445.00	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	250,161.00	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	418,148.00	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	8,220,828.03	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,802,680.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,233,074.03	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	1,233,074.03	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	418,148.00
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			
		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					
本年收入合计	8,220,828.03	本年支出合计	8,220,828.03	本年支出合计	8,220,828.03	本年支出合计	8,220,828.03
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	8,220,828.03	支出总计	8,220,828.03	支出总计	8,220,828.03	支出总计	8,220,828.03

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区教师进修学校

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	8,220,828.03	8,220,828.03								
166	西安市未央区教育局	8,220,828.03	8,220,828.03								
166009	西安市未央区教师进修学校	8,220,828.03	8,220,828.03								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区教师进修学校

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	8,220,828.03	一、财政拨款	8,220,828.03	一、财政拨款	8,220,828.03	一、财政拨款	8,220,828.03
1、一般公共预算拨款	8,220,828.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,987,754.00	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	6,319,445.00	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	250,161.00	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	418,148.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,220,828.03	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,802,680.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,233,074.03	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	1,233,074.03	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	418,148.00
		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			
		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					
本年收入合计	8,220,828.03	本年支出合计	8,220,828.03	本年支出合计	8,220,828.03	本年支出合计	8,220,828.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,220,828.03	支出总计	8,220,828.03	支出总计	8,220,828.03	支出总计	8,220,828.03

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：西安市未央区教师进修学校

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	8,220,828.03	6,737,593.00	250,161.00	1,233,074.03	
205	教育支出	8,220,828.03	6,737,593.00	250,161.00	1,233,074.03	
20508	进修及培训	8,220,828.03	6,737,593.00	250,161.00	1,233,074.03	
2050801	教师进修	7,720,828.03	6,737,593.00	250,161.00	733,074.03	
2050803	培训支出	500,000.00			500,000.00	

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：西安市未央区教师进修学校

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	8,220,828.03	6,737,593.00	250,161.00	1,233,074.03	
301	工资福利支出			6,319,445.00	6,319,445.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,398,511.00	2,398,511.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,480.00	230,480.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,360,000.00	1,360,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	881,220.00	881,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	490,294.00	490,294.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254,391.00	254,391.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,722.00	75,722.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,671.00	4,671.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	624,156.00	624,156.00			
302	商品和服务支出			1,483,235.03		250,161.00	1,233,074.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	499,670.00		124,270.00	375,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,150.00		16,150.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,150.00		16,150.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	357,674.03			357,674.03	
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	5,100.00		5,100.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,491.00		68,491.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			418,148.00	418,148.00			
30302	退休费	50905	离退休费	136,952.00	136,952.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	276,696.00	276,696.00			

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：西安市未央区教师进修学校

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	6,987,754.00	6,737,593.00	250,161.00	
205	教育支出	6,987,754.00	6,737,593.00	250,161.00	
20508	进修及培训	6,987,754.00	6,737,593.00	250,161.00	
2050801	教师进修	6,987,754.00	6,737,593.00	250,161.00	
2050803	培训支出				

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）

单位名称：西安市未央区教师进修学校

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	6,987,754.00	6,737,593.00	250,161.00	
301	工资福利支出			6,319,445.00	6,319,445.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,398,511.00	2,398,511.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,480.00	230,480.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,360,000.00	1,360,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	881,220.00	881,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	490,294.00	490,294.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254,391.00	254,391.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,722.00	75,722.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,671.00	4,671.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	624,156.00	624,156.00		
302	商品和服务支出			250,161.00		250,161.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124,270.00		124,270.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,150.00		16,150.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,150.00		16,150.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,100.00		5,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,491.00		68,491.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			418,148.00	418,148.00		
30302	退休费	50905	离退休费	136,952.00	136,952.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	276,696.00	276,696.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区教师进修学校

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：西安市未央区教师进修学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,233,074.03	
166	西安市未央区教育局	1,233,074.03	
166009	西安市未央区教师进修学校	1,233,074.03	
	专用项目	1,233,074.03	
	其他履职经费	1,233,074.03	
	教师进修学校办公费	349,000.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	357,674.03	
	教职工培训经费	500,000.00	
	离退休活动费	26,400.00	

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

单位名称：西安市未央区教师进修学校

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																
			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			会议费	培训费				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			会议费	培训费				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			会议费	培训费									
						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	1,025,890.00	25,890.00		5,890.00	20,000.00		20,000.00		1,000,000.00	525,100.00	25,100.00		5,100.00	20,000.00		20,000.00			500,000.00	-500,790.00		-790.00		-790.00		-790.00					-500,000.00									
166	西安市未央区教育局	1,025,890.00	25,890.00		5,890.00	20,000.00		20,000.00		1,000,000.00	525,100.00	25,100.00		5,100.00	20,000.00		20,000.00			500,000.00	-500,790.00		-790.00		-790.00		-790.00					-500,000.00									
166009	西安市未央区教师进修学校	1,025,890.00	25,890.00		5,890.00	20,000.00		20,000.00		1,000,000.00	525,100.00	25,100.00		5,100.00	20,000.00		20,000.00			500,000.00	-500,790.00		-790.00		-790.00		-790.00					-500,000.00									

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休活动费				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.64		
		其中：财政拨款		2.64		
		其他资金				
总体目标	目标1：财政投入资金26400元； 目标2：用于离退休活动费支出； 目标3：保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。					
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	退休人数		44人	
		质量指标	政策执行率		100%	
			支付准确率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	
		成本指标	总成本		26400元	
			离退休活动费每人成本		600元/年/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障离退休活动顺利开展		有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休满意度		≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			教育建设工程项目未财函【2024】19号		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35.77	
			其中：财政拨款	35.77	
			其他资金		
总体目标	目标1：财政预算安排资金357674.03元； 目标2：用于教育建设工程项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				
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	工程项目数量	2个	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	357674.03元	
			报告厅装修项目成本	54532.58元	
			教学综合楼改造项目成本	303141.45元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效	
			提升办学条件	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	
			教职工满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师进修学校办公费				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		34.90		
		其中：财政拨款		34.90		
		其他资金				
总体目标	目标1：教师进修学校办公费财政预算349000元； 目标2：用于学校公用经费支出； 目标3：保证学校正常运转，落实国家教育政策。					
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	教师人数		34人	
		质量指标	政策执行率		100%	
			支付准确率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	
		成本指标	总成本		349000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障教研培训活动顺利开展		有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	
			教职工满意度		≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			教教职工培训经费			
主管部门			西安市未央区教育局			
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	目标1：教教职工培训费财政预算500000元； 目标2：用于教育教研培训等支出； 目标3：保证教育教研正常开展，落实国家教育政策。					
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	教师人数		34人	
		质量指标	政策执行率		100%	
			支付准确率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	
		成本指标	总成本		500000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障教育教研活动顺利开展		有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	
			教教职工满意度		≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区教师进修学校			
年度 主任 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	保障单位人员工资福利	673.76	673.76	
	任务2	保障公用经费支出	25.01	25.01	
	任务3	保障到位正常运转	123.31	123.31	
	金额合计		822.08	822.08	
年度 总体 目标	目标1：保障西安市未央区教师进修学校人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入822.08万元，预算支出822.08万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职教职工人数		34人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			支付准确率		100%
			政策执行率		100%
			政府采购执行率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			执行时间		2024年1月-12月
		成本指标	人员经费支出成本		673.76万元
			日常公用经费支出成本		25.01万元
			专项业务费支出成本		123.31万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	专项业务费支出成本		有效
			目标责任考核成果		良及以上
			提升学校办学条件		提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度		≥1年
			教师满意度		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市未央区教育局		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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			