

西安市新城区教师进修学校
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

为小学、幼儿园教师及教育行政干部提供培训服务，小学幼儿园教师、教育行政干部、中学教师培训；中小学教研、电化教育。

（二）机构设置

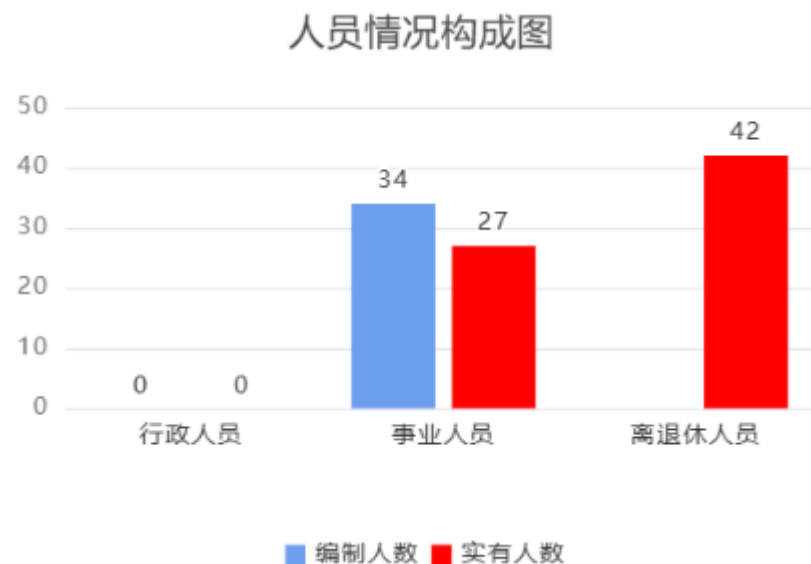
办公室、总务处、电教部、培训部和教研部以及党总支、工会两个组织。

二、工作任务

全面落实党的二十大关于教育工作的重要论述，按照中共西安市新城区教育局委员会、西安市新城区教育局2025年工作要点总要求，以立德树人为根本，聚焦“双减”落地见效，聚力办高质量教育，潜心教研、精心培训，充分发挥区教师进修学校在教师培训、课堂教学研究、教科研工作、教学质量检测等方面的作用，着力强化内涵发展，持续深化教育改革创新，全面贯彻党的教育方针，推动新城教育高质量发展行稳致远，奋力谱写新时代幸福新城教育强区建设新篇章。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员69人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员42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701.91万元，其中：一般公共预算拨款701.91万元，较上年增加34.23万元，增长5.13%，增长

的主要原因是：人员经费追加支出增加；本单位当年预算支出701.91万元，其中：一般公共预算拨款701.91万元，较上年增加34.23万元，增长5.13%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入701.91万元，其中：一般公共预算拨款收入701.91万元，较上年增加34.23万元，增长5.13%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；本单位当年财政拨款支出701.91万元，其中：一般公共预算拨款支出701.91万元，较上年增加34.23万元，增长5.13%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

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701.91万元，较上年增加34.23万元，增长5.13%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

（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701.91万元，其中：

1. 教师进修（2050801）539.23万元，较上年增加35.44万元，增长7.03%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.00万元，较上年增加6.29万元，增长9.87%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员经费追加支出减少；

4. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少35.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员经费追加支出减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）9.38万元，较上年增加2.18万元，增长30.28%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；

6. 住房公积金（2210201）83.30万元，较上年增加26.21万元，增长45.91%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

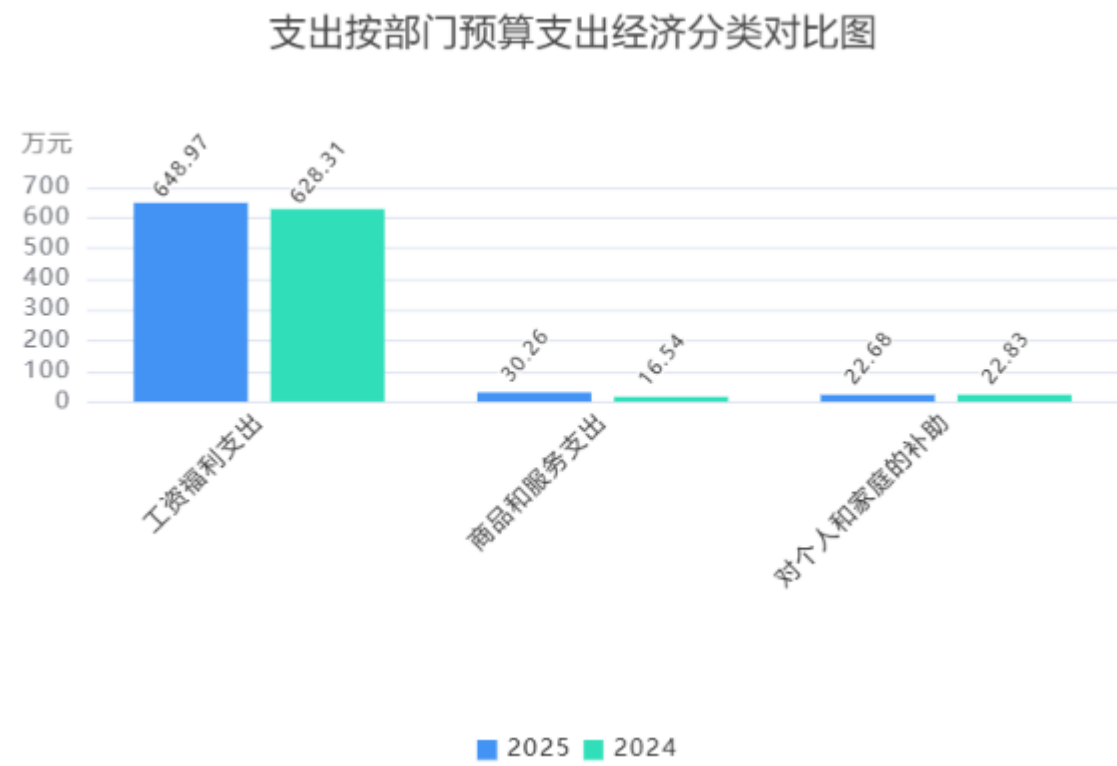
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出701.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）648.97万元，较上年增加20.66万元，增长3.29%，增长的主要

原因是：人员经费追加支出增加；

（2）商品和服务支出（302）30.26万元，较上年增加13.72万元，增长82.95%，增长的主要原因是：工会经费和福利费追加支出增加；

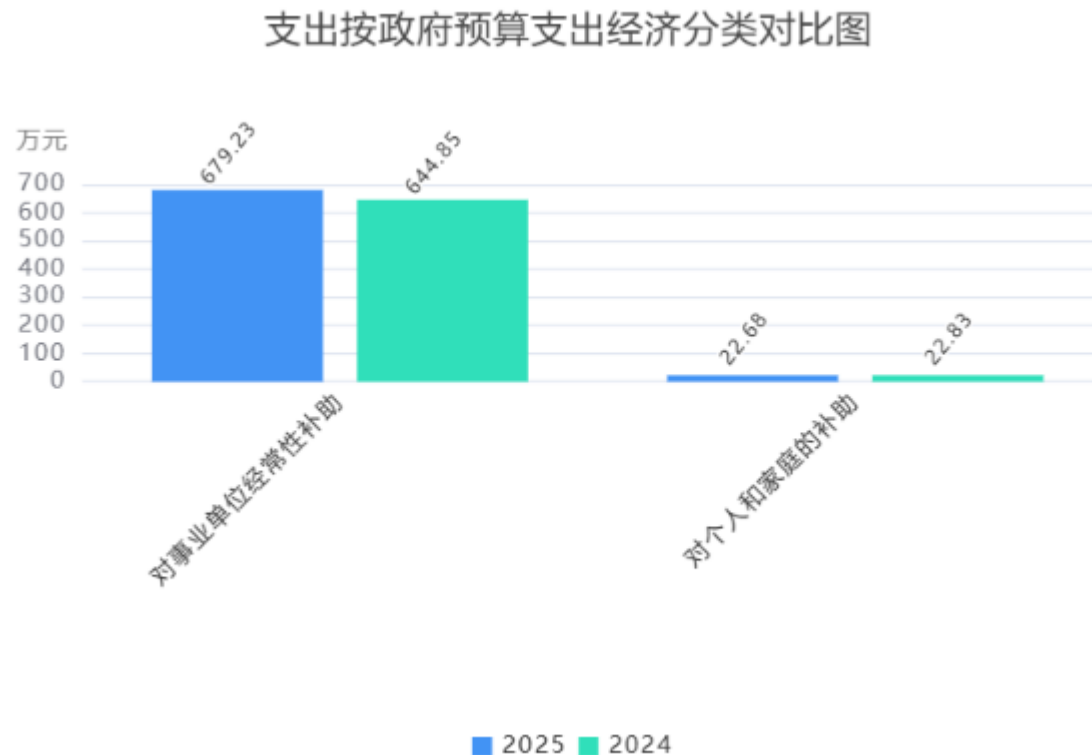
（3）对个人和家庭的补助（303）22.68万元，较上年减少0.15万元，下降0.66%，下降的主要原因是：人员经费追加支出减少。



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701.91万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）679.23万元，较上年增加34.38万元，增长5.33%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）22.68万元，较上年减少0.15万元，下降0.66%，下降的主要原因是：人员经费追加支出减少。



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当年拨款701.91万元，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29.26万元，较上年增加13.72万元，增长88.29%，增长的主要原因是：工会经费和福利费追加支出增加。

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。

三、专项业务经费：指单位因工作经费不足或为了完成特定业务而申请或提取的专项经费。

四、事业收入：事业收入针对教育而言，主要是学前教育收取的保教费收入以及职业学校收取的学费。

五、教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。

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：西安市新城区教师进修学校

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	7,019,124.00	一、部门预算	7,019,124.00	一、部门预算	7,019,124.00	一、部门预算	7,019,124.00
1、财政拨款	7,019,124.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,009,124.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,019,124.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,489,700.00	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	292,644.00	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	226,780.00	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	5,392,324.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,792,344.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	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	700,000.00	(2) 商品和服务支出	10,000.00	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	226,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93,800.00	(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	833,000.00				
		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	7,019,124.00	本年支出合计	7,019,124.00	本年支出合计	7,019,124.00	本年支出合计	7,019,124.00
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	7,019,124.00	支出总计	7,019,124.00	支出总计	7,019,124.00	支出总计	7,019,124.00

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	7,019,124.00	7,019,124.00								
143	西安市新城区教育局	7,019,124.00	7,019,124.00								
143075	西安市新城区教师进修学校	7,019,124.00	7,019,124.00								

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	7,019,124.00	一、财政拨款	7,019,124.00	一、财政拨款	7,019,124.00	一、财政拨款	7,019,124.00
1、一般公共预算拨款	7,019,124.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,009,124.00	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	6,489,700.00	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	292,644.00	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	226,780.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,392,324.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,792,344.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	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	700,000.00	(2)商品和服务支出	10,000.00	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	226,780.00
		10、卫生健康支出	93,800.00	(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	833,000.00				
		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	7,019,124.00	本年支出合计	7,019,124.00	本年支出合计	7,019,124.00	本年支出合计	7,019,124.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,019,124.00	支出总计	7,019,124.00	支出总计	7,019,124.00	支出总计	7,019,124.00

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：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	7,019,124.00	6,716,480.00	292,644.00	10,000.00	
205	教育支出	5,392,324.00	5,089,680.00	292,644.00	10,000.00	
20508	进修及培训	5,392,324.00	5,089,680.00	292,644.00	10,000.00	
2050801	教师进修	5,392,324.00	5,089,680.00	292,644.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	700,000.00	700,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	700,000.00	700,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,000.00	700,000.00			
210	卫生健康支出	93,800.00	93,800.00			
21011	行政事业单位医疗	93,800.00	93,800.00			
2101103	公务员医疗补助	93,800.00	93,800.00			
221	住房保障支出	833,000.00	833,000.00			
22102	住房改革支出	833,000.00	833,000.00			
2210201	住房公积金	833,000.00	833,000.00			

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：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				7,019,124.00	6,716,480.00	292,644.00	10,000.00	
301	工资福利支出			6,489,700.00	6,489,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,400,000.00	2,400,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,300.00	250,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,160,000.00	1,160,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	749,500.00	749,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	295,600.00	295,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	93,800.00	93,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,500.00	7,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	833,000.00	833,000.00			
302	商品和服务支出			302,644.00		292,644.00	10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,399.00		32,399.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	105,201.00		105,201.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,044.00		1,044.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			226,780.00	226,780.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	214,180.00	214,180.00			

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	7,009,124.00	6,716,480.00	292,644.00	
205	教育支出	5,382,324.00	5,089,680.00	292,644.00	
20508	进修及培训	5,382,324.00	5,089,680.00	292,644.00	
2050801	教师进修	5,382,324.00	5,089,680.00	292,644.00	
208	社会保障和就业支出	700,000.00	700,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	700,000.00	700,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,000.00	700,000.00		
210	卫生健康支出	93,800.00	93,800.00		
21011	行政事业单位医疗	93,800.00	93,800.00		
2101103	公务员医疗补助	93,800.00	93,800.00		
221	住房保障支出	833,000.00	833,000.00		
22102	住房改革支出	833,000.00	833,000.00		
2210201	住房公积金	833,000.00	833,000.00		

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			7,009,124.00	6,716,480.00	292,644.00	
301	工资福利支出			6,489,700.00	6,489,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,400,000.00	2,400,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,300.00	250,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,160,000.00	1,160,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	749,500.00	749,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	295,600.00	295,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	93,800.00	93,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,500.00	7,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	833,000.00	833,000.00		
302	商品和服务支出			292,644.00		292,644.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,399.00		32,399.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	105,201.00		105,201.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,044.00		1,044.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			226,780.00	226,780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	214,180.00	214,180.00		

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	10, 000. 00	
143	西安市新城区教育局	10, 000. 00	
143075	西安市新城区教师进修学校	10, 000. 00	
	专用项目	10, 000. 00	
	其他履职业务经费	10, 000. 00	
	语言文字工作经费	10, 000. 00	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			语言文字工作经费		
主管部门			西安市新城区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	本项目依据《陕西省语言文字督导评估实施方案》，2025年预算1万元用于语言文字工作经费。实施后可达到保障进一步推进“国家通用语言文字”工作正常进行的效益。				
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	经济成本指标	预算控制数	1万元	10
	产出指标	数量指标	涉及语言文字工作学校数	进修学校1所	15
		质量指标	资金使用合规率	≥99%	15
		时效指标	资金使用时效	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	落实上级政策，保障进一步推进国家通用语言文字工作	落实政策，有效保障	15
		可持续影响指标	资金持续影响时效	2025年全年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	进修学校满意度	≥85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市新城区教师进修学校				
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	
	人员经费		足额保障单位人员工资社保	671.65	671.65		
	公用经费		足额保障单位运转及单位人员工会经费福利费	29.26	29.26		
	专项业务费		足额保语言文字工作正常完成	1.00	1.00		
金额合计				701.91	701.91		
年度 总体 目标	足额保障单位人员工资社保，足额保障单位运转及单位人员工会经费福利费，足额保障语言文字工作正常完成						
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	经济成本指标	预算控制数		701.91	10	
	产出指标	数量指标	单位人数		27人	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥99%	20	
		时效指标	资金支出时效		2025年12月31日前	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展		有效保障	20	
		可持续影响指标	保障人员经费及单位运转时间(年)		≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥85%	10		

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门		西安市新城区教育局		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					