

陕西省灞桥教师进修学校

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

陕西省灞桥教师进修学校成立于1980年7月，最初又兼为西安市师范学校灞桥分校。是陕西省教育厅审定备案的第一批办好的县（区）级教师进修学校之一，1995年与灞桥区教育局教研室合并。以培训提高灞桥区在职小学校长的思想政治素质和教育教学管理水平，培训提高中小学教师的思想、业务素质和教学能力为目的，集教育科研中心、培训中心为一体，融教研教改、教师培训、教学业务指导于一身的教科研单位。2008年12月被陕西省教育厅授予“陕西省示范性县（区）级教师进修学校”荣誉称号。

（二）机构设置

学校下设办公室、教研部、培训部、总务处四个部门，办公地点：西安市灞桥区半坡路118号。

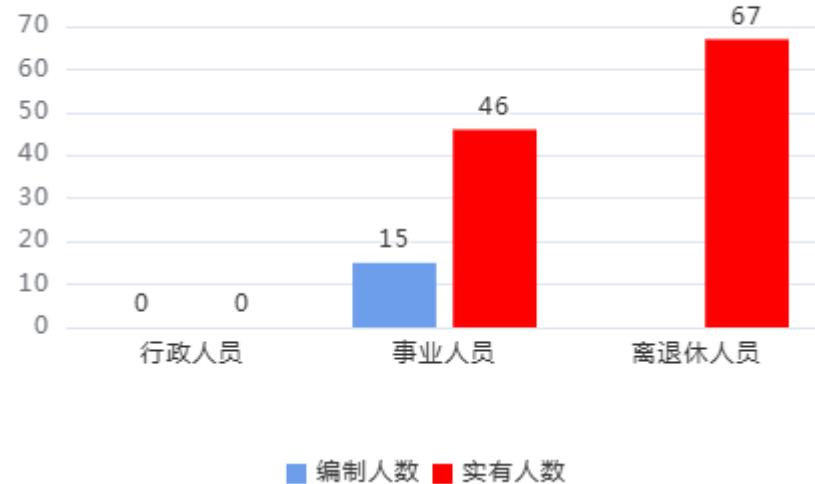
二、工作任务

1. 开展课堂观察周，助力基层学校把脉课堂。
2. 丰富下校形式，提高教研的实效性。
3. 开展学科培训，落实新理念新要求。
4. 聚焦监测评价，提升教育教学质量。
5. 重视课题研究，推广成果运用。
6. 开展“大教研”行动，提升教科研引领力。
7. 开展专题调研，丰富培训模式。
8. 组建培训团队，做好区级名师培养。
9. 配合上级部门做好语言文字及其他相关工作。
10. 逐步建立具有灞桥特色的职业教育教科研体系。
11. 高标准完成本年度理化生实验考试工作。
12. 开展好各级各类教学比赛活动。
13. 做好学时认定，服务教师成长。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员46人，其中行政0人，事业46人。单位管理的离退休人员67人。

人员情况构成图



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993.76万元，其中：一般公共预算拨款993.76万元，较上年减少69.86万元，下降6.57%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年预算支出993.76万元，其中：一般公共预算拨款993.76万元，较上年减少69.86万元，下降6.57%，下降的主要原因是：人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入993.76万元，其中：一般公共预算拨款收入993.76万元，较上年减少69.86万元，下降6.57%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年财政拨款支出993.76万元，其中：一般公共预算拨款支出993.76万元，较上年减少69.86万元，下降6.57%，下降的主要原因是：人员减少。

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993.76万元，较上年减少69.86万元，下降6.57%，下降的主要原因是：人员减少。

（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993.76万元，其中：

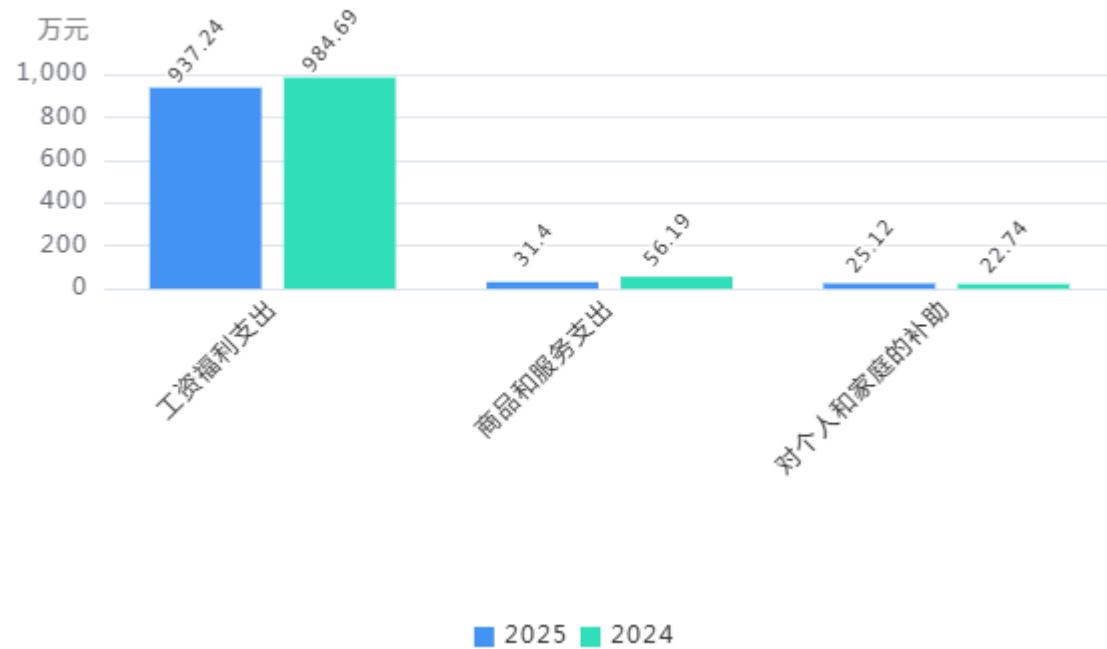
1. 教师进修（2050801）993.76万元，较上年减少69.86万元，下降6.57%，下降的主要原因是：人员减少。

（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993.76万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）937.24万元，较上年减少47.45万元，下降4.82%，下降的主要原因是：人员减少；
- (2) 商品和服务支出（302）31.40万元，较上年减少24.79万元，下降44.12%，下降的主要原因是：人员减少；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）25.12万元，较上年增加2.38万元，增长10.47%，增长的主要原因是：人员减少。

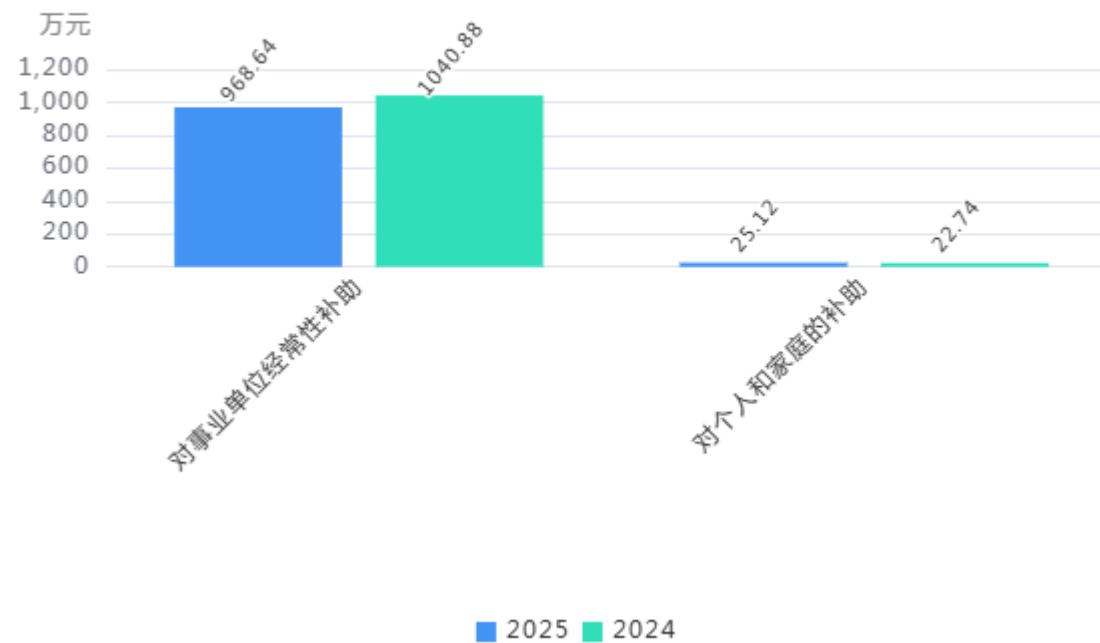
支出按部门预算支出经济分类对比图



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993.76万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）968.64万元，较上年减少72.24万元，下降6.94%，下降的主要原因是：人员减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）25.12万元，较上年增加2.38万元，增长10.47%，增长的主要原因是：退休人员增加。

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“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，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年无培训费预算。

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993.76万元，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29.21万元，较上年增加19.19万元，增长191.52%，增长的主要原因是：公用经费预算包含办公经费。

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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的学前收取保教费、高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、

夜大及短期培训班费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十二、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支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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：陕西省灞桥教师进修学校

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	否	
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	否	

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	9,937,550.00	一、部门预算	9,937,550.00	一、部门预算	9,937,550.00	一、部门预算	9,937,550.00
1、财政拨款	9,937,550.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,915,650.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,937,550.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,372,380.00	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	292,120.00	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	251,150.00	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	9,937,550.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,686,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,900.00	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	21,900.00	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	251,150.00
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	9,937,550.00	本年支出合计	9,937,550.00	本年支出合计	9,937,550.00	本年支出合计	9,937,550.00
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	9,937,550.00	支出总计	9,937,550.00	支出总计	9,937,550.00	支出总计	9,937,550.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	9,937,550.00	一、财政拨款	9,937,550.00	一、财政拨款	9,937,550.00	一、财政拨款	9,937,550.00
1、一般公共预算拨款	9,937,550.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,915,650.00	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	9,372,380.00	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	292,120.00	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	251,150.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,937,550.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,686,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,900.00	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	21,900.00	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	251,150.00
		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	9,937,550.00	本年支出合计	9,937,550.00	本年支出合计	9,937,550.00	本年支出合计	9,937,550.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,937,550.00	支出总计	9,937,550.00	支出总计	9,937,550.00	支出总计	9,937,550.00

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	9,937,550.00	9,623,530.00	292,120.00	21,900.00	
205	教育支出	9,937,550.00	9,623,530.00	292,120.00	21,900.00	
20508	进修及培训	9,937,550.00	9,623,530.00	292,120.00	21,900.00	
2050801	教师进修	9,937,550.00	9,623,530.00	292,120.00	21,900.00	

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			9,937,550.00	9,623,530.00	292,120.00	21,900.00	
301	工资福利支出			9,372,380.00	9,372,380.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,716,000.00	4,716,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,580.00	159,580.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,840,000.00	1,840,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	432,000.00	432,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	840,000.00	840,000.00			
302	商品和服务支出			314,020.00		292,120.00	21,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	219,700.00		197,800.00	21,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	94,320.00		94,320.00		
303	对个人和家庭的补助			251,150.00	251,150.00			
30302	退休费	50905	离退休费	241,490.00	241,490.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			

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	9,915,650.00	9,623,530.00	292,120.00	
205	教育支出	9,915,650.00	9,623,530.00	292,120.00	
20508	进修及培训	9,915,650.00	9,623,530.00	292,120.00	
2050801	教师进修	9,915,650.00	9,623,530.00	292,120.00	

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			9,915,650.00	9,623,530.00	292,120.00	
301	工资福利支出			9,372,380.00	9,372,380.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,716,000.00	4,716,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,580.00	159,580.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,840,000.00	1,840,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	432,000.00	432,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	840,000.00	840,000.00		
302	商品和服务支出			292,120.00		292,120.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	197,800.00		197,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	94,320.00		94,320.00	
303	对个人和家庭的补助			251,150.00	251,150.00		
30302	退休费	50905	离退休费	241,490.00	241,490.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		

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	21,900.00	
228	西安市灞桥区教育局	21,900.00	
228041	陕西省灞桥教师进修学校	21,900.00	
	专用项目	21,900.00	
	其他履职经费	21,900.00	
	离退休慰问	21,900.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		合计		会议费		培训费		合计		会议费		培训费		合计		会议费		培训费	
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		小计	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		小计	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		小计	
	合计	300,000.00					300,000.00							-300,000.00				-300,000.00	
228	西安市灞桥区教育局	300,000.00					300,000.00							-300,000.00				-300,000.00	
228041	陕西省灞桥教师进修学校	300,000.00					300,000.00							-300,000.00				-300,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离退休慰问				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.19		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.19			
		其他资金				
年度目标	完成年度慰问工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	退休慰问		21900元	
		社会成本	退休教师		73人	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及退休教师家庭		73	
		质量指标	应享尽享率		100%	
		时效指标	开始及结束时间		2025年1月至2025年12月	
	效益指标	经济效益指标	关爱退休教师		100%	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度		≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省灞桥教师进修学校				
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	
	任务1	保障单位人员工资福利待遇及正常运转	991.57	991.57		
	任务2	保障离退休人员慰问工作的开展	2.19	2.19		
金额合计			993.76	993.76		
年度总体目标	目标1：保障正常运转、基本教育职能的实现。目标2：完成预算收入993.76万元，预算支出993.76万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基本支出、项目支出			993.76万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职人数，退休人数。			在职46人， 退休67人
		质量指标	保障正常运转，基本教育职能的实现			100%
		时效指标	预算执行率			100%
	效益指标	经济效益指标	保障正常运转，目标责任考核成果			良好
		社会效益指标	政策知晓率			100%
		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	教师满意度				≥90%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离退休慰问			
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.19	年度资金总额: :	2.19
		其中: 财政拨款	2.19	其中: 财政拨款	2.19
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	完成年度慰问工作。			完成年度慰问工作。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	退休慰问		21900元
		社会成本	退休教师		73人
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及退休教师家庭		73
		质量指标	应享尽享率		100%
		时效指标	开始及结束时间		2025年1月至 2025年12月
	效益指标	经济效益指标	关爱退休教师		100%
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度		≥90%
	10				