

陕西省安康教师进修学校

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、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要承担汉滨区小学、幼儿园教师，教育管理干部培训，新教师岗前培训，小学语文、数学骨干教师培训，骨干班主任培训等。

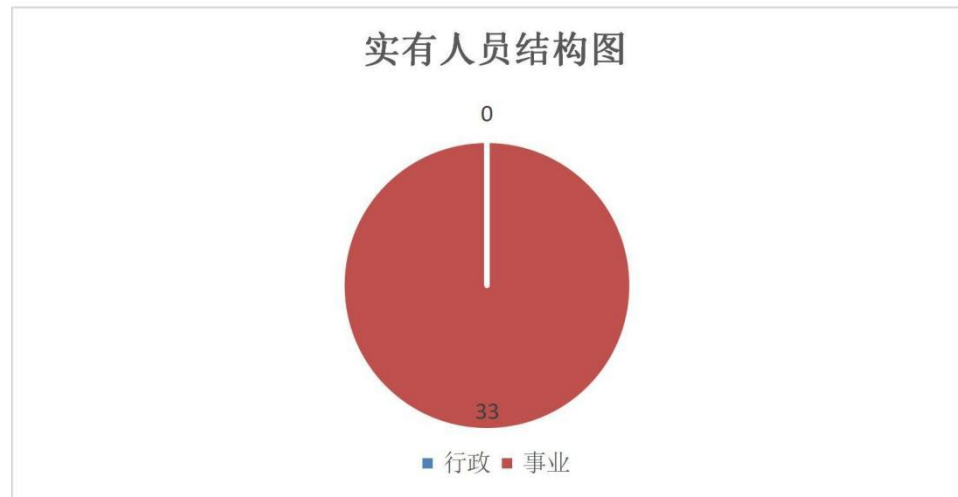
安康教师进修学校内设党政办公室、教育科研部、继续教育部。

二、工作任务

根据陕西省教育厅《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》要求和《汉滨区教师队伍素质提升工作五年规划（2021-2025）》及市区教体局相关文件精神，为进一步加强教师队伍建设，全面提升我区教育管理干部理论水平和骨干教师专业素养，加快推进我区教育现代化建设奠定坚实人才基础，确保每位教师每五年完成360学时以上培训任务。

三、人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员0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单位预算管理。2025年本单位预算收入441万元，其中一般公共预算拨款收入441万元、政府性基金拨款收入0万元，2025年本单位预算收入较上年减少5.48万元，主要原因是2024年度退休3人；2025年本单位预算支出441万元，其中一般

公共预算拨款支出0万元、政府性基金拨款支出0万元，2025年本单位预算支出较上年减少5.48万元，主要原因是2024年度退休3人。

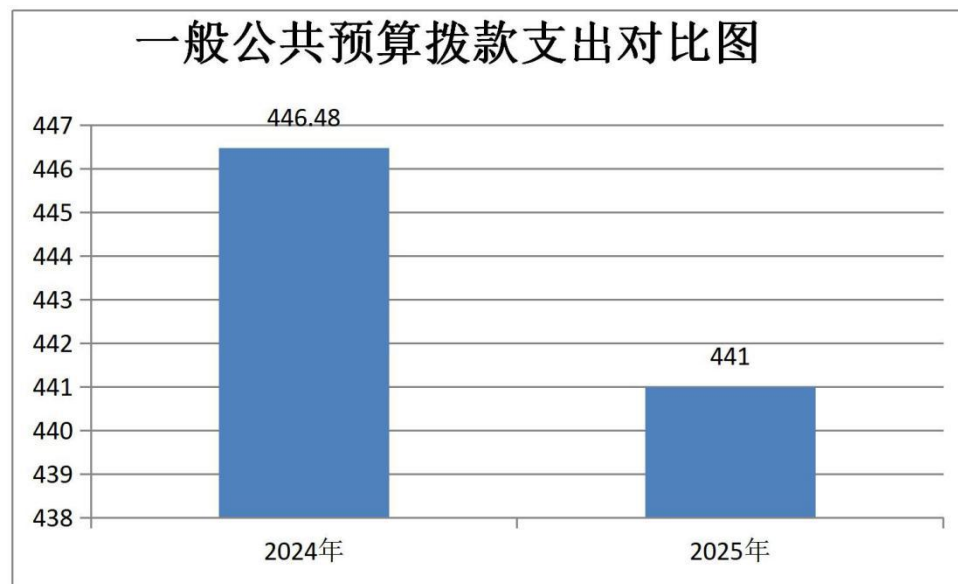
五、财政拨款收支情况说明

2025年本单位财政拨款收入441万元，其中一般公共预算拨款收入441万元、政府性基金拨款收入0万元，2025年本单位财政拨款收入较上年减少5.48万元，主要原因是2024年度退休3人；2025年本单位财政拨款支出441万元，其中一般公共预算拨款支出441万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本单位财政拨款支出较上年减少5.48万元，主要原因是2024年度退休3人。

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

2025年本单位当年一般公共预算拨款支出441万元，较上年减少5.48万元，主要原因是2024年度退休3人。



（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本单位当年一般公共预算支出441万元，其中：

- （1）教师进修（2050801）323.64万元，较上年减少3.14万元，主要原因是在职人员减少1人导致财政拨款减少；
- （2）事业单位离退休（2080502）3.26万元，较上年无变化；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 45.38万元,较上减少1.17万元,主要原因是在职人员减少1人导致财政拨款减少;

(4) 伤残抚恤(2080802) 1.86万元,较上年无变化;

(5) 其他社会福利支出(2081099) 0.78万元,较上年无变化;

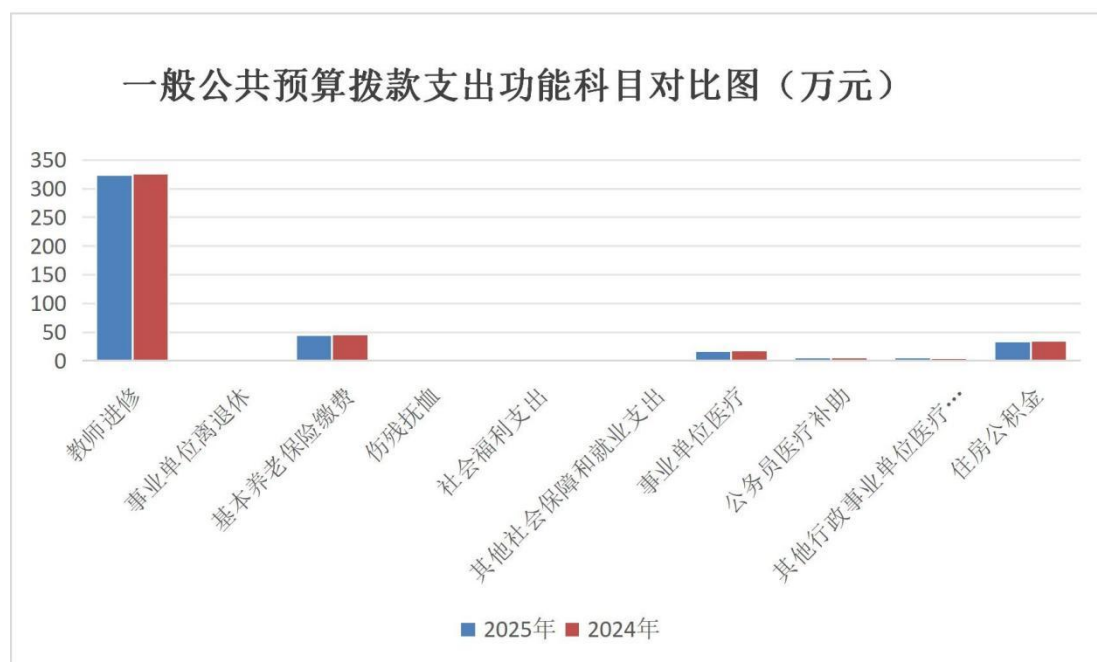
(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 3.1万元,较上年减少0.1万元,主要原因是原因是在职人员减少1人导致财政拨款减少;

(7) 事业单位医疗(2101102) 17.58万元,较上年减少0.46万元,是在职人员减少1人;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 5.67万元,较上减少0.15万元,主要原因是在职人员减少1人导致财政拨款减少;

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 5.69万元,较上年增加0.42万元,主要原因是退休人员增加3人;

(10) 住房公积金(2210201) 34.03万元,较上年减少0.89万元,主要原因是在职人员减少1人导致财政拨款减少。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

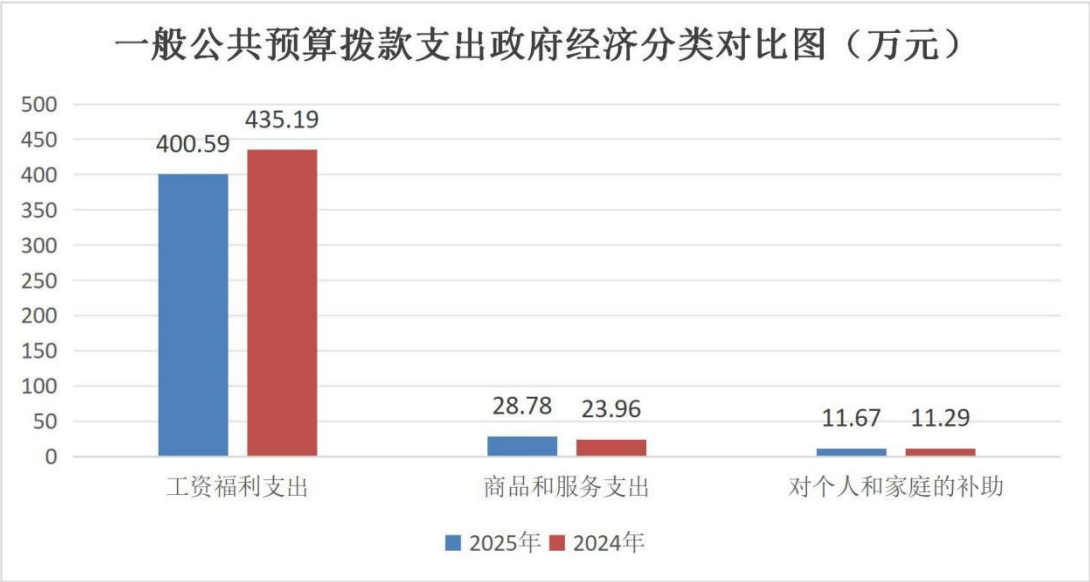
1. 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明：

2025年本单位当年一般公共预算支出441万元，其中：

工资福利支出（301）400.59万元，较上年减少10.63万元，主要原因是在职人员减少导致财政拨款减少；

商品和服务支出（302）28.74万元，较上年增加4.82万元，主要原因是2025年实际公用经费预算人数较上年人数增加；

对个人和家庭的补助（303）11.67万元，较上年增加0.38万元，主要原因是退休人员增加。



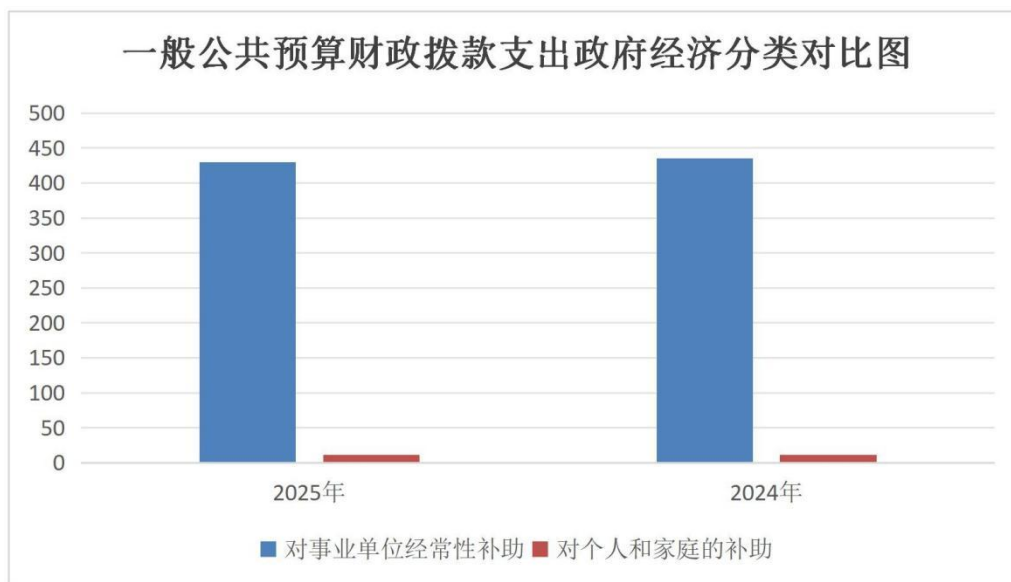
2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：

2025年本单位当年一般公共预算支出441万元。

对事业单位经常性补助（505）429.33万元，较上年减少5.82万元，主要原因是在职人员减少1人；

对事业单位资本性补助（509）11.67万元，较上年增加0.38万元，主要原因是退休人员增加。

。



七、政府性基金预算支出情况说明

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2024年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2024年和2025年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无2024年结转的‘三公’经费支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024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）。2025年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

十一、政府采购情况说明

本单位2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2024年结转的政府采购资金支出。

十二、绩效目标情况说明

2025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441万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2024年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排28.78万元，与上年减少4.82万元，主要原因是2025年实际公用经费预算人数较上年人数增加；本单位无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

第四部分：专业名词解释

公用经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位预算公开报表

单位名称：陕西省安康安康教师进修学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位预算收支总表		
表2	单位预算收入总表		
表3	单位预算支出总表		
表4	单位预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位预算政府性基金收支表	是	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表10	单位预算专项业务经费支出表	是	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表11	单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表12	单位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	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	（2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
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	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	441.00	一、部门预算	441.00	一、部门预算	441.00	一、部门预算	441.00
2	1、财政拨款	441.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	441.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	441.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	400.59	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	28.74	3、机关资本性支出（一	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补	11.67	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	323.64	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	429.33
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	54.39	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.67
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.94	(4) 债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	34.03				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31								
32								
33	本年收入合计	441.00	本年支出合计	441.00	本年支出合计	441.00	本年支出合计	441.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	441.00	支出总计	441.00	支出总计	441.00	支出总计	441.00

表2

单位预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	441	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	316	汉滨区教育体育局	441	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	316015	陕西省安康教师进修学校	441	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

单位预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	441	441	0	0	0	0	0	0	0	0
2	316	汉滨区教育体育局	441	441	0	0	0	0	0	0	0	0
3	316015	陕西省安康教师进修学校	441	441	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

单位预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类	预算数
1	一、财政拨款	441.00	一、财政拨款	441.00	一、财政拨款	441.00	一、财政拨款	441.00
2	1、一般公共预算拨款	441.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	441.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	400.59	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	28.74	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11.67	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	323.64	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	429.33
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	54.39	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.67
11			10、卫生健康支出	28.94	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	34.03				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								

32	本年收入合计	441.00	本年支出合计	441.00	本年支出合计	441.00	本年支出合计	441.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	441.00	支出总计	441.00	支出总计	441.00	支出总计	441.00

表5

单位预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	441.01	412.27	28.74	0	
2	205	教育支出	323.64	294.9	28.74	0	
3	20508	进修及培训	323.64	294.9	28.74	0	
4	2050801	教师进修	323.64	294.9	28.74	0	
5	208	社会保障和就业支出	54.4	54.4	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	48.64	48.64	0	0	
7	2080502	事业单位离退休	3.26	3.26	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	0	0	
9	20808	抚恤	1.86	1.86	0	0	
10	2080802	伤残抚恤	1.86	1.86	0	0	
11	20810	社会福利	0.78	0.78	0	0	
12	2081099	其他社会福利支出	0.78	0.78	0	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0	0	
15	210	卫生健康支出	28.94	28.94	0	0	
16	21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94	0	0	
17	2101102	事业单位医疗	17.58	17.58	0	0	
18	2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	0	0	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.69	5.69	0	0	
20	221	住房保障支出	34.03	34.03	0	0	
21	22102	住房改革支出	34.03	34.03	0	0	
22	2210201	住房公积金	34.03	34.03	0	0	

表6

单位预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			441	412.26	28.74	0	
2	301	工资福利支出			400.58	400.58	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	195.28	195.28	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.21	11.21	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.31	88.31	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	45.38	45.38	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.58	17.58	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.67	5.67	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.12	3.12	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.03	34.03	0	0	
11	302	商品和服务支出			28.74	0	28.74	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.4	0	26.4	0	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.34	0	2.34	0	
14	303	对个人和家庭的补助			11.68	11.68	0	0	
15	30302	退休费	50905	离退休费	3.26	3.26	0	0	
16	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.86	1.86	0	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0	0	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.69	5.69	0	0	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0	0	

表7

单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			441	412.26	28.74	
2	301	工资福利支出			400.58	400.58	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	195.28	195.28	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.21	11.21	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.31	88.31	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.38	45.38	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.58	17.58	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.67	5.67	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.12	3.12	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.03	34.03	0	
12	302	商品和服务支出			28.74	0	28.74	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.4	0	26.4	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.34	0	2.34	
15	303	对个人和家庭的补助			11.68	11.68	0	
16	30302	退休费	50905	离退休费	3.26	3.26	0	
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.86	1.86	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.69	5.69	0	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0	

表8

单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			441	412.26	28.74	
2	301	工资福利支出			400.58	400.58	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	195.28	195.28	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.21	11.21	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.31	88.31	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.38	45.38	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.58	17.58	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.67	5.67	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.12	3.12	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.03	34.03	0	
12	302	商品和服务支出			28.74	0	28.74	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.4	0	26.4	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.34	0	2.34	
15	303	对个人和家庭的补助			11.68	11.68	0	
16	30302	退休费	50905	离退休费	3.26	3.26	0	
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.86	1.86	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.69	5.69	0	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0	

表9

单位预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

单位预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024年								2025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						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						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						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费						公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1		合计									0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

单位名称			陕西省安康教师进修学校				
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	
	经费保障		人员经费及日常公用经费成本	441	441		
	金额合计			441	441		
年度总体目标	目标1：保障单位职工工资福利待遇及时足额发放； 目标2：保障单位日常单位运转。						
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	社会成本指标	人员经费及日常公用经费成本		100%		10
	产出指标	数量指标	教师人数和学生人数		100%		10
		质量指标	基本工资、绩效工资、降温费、取暖费、五险一金		100%		10
		时效指标	2025年1-----12月		100%		10
	效益指标	经济效益指标	教师工资待遇及办学条件		100%		10
		社会效益指标	活动开展水平及服务质量		100%		10
		生态效益指标	各类活动有效开展，惠及学生		100%		10
		可持续影响指标	各类活动持续有效开展，惠及学生		100		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100		10

表15

2024年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:		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。