

周至县教师进修学校
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

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。为成人提供短期培训服务。成人短期培训（相关社会服务）。

根据学校日常业务，内设一个办公室，主要职责是负责全校办文、办会、服务、协调的职能部门。一个教务处，主要职责是负责全县教育系统师干训工作，一个幼儿保育组，主要职责是幼儿保育师资的培养。一个总务处，主要职责是负责全校资产、后勤保障的职能部门。

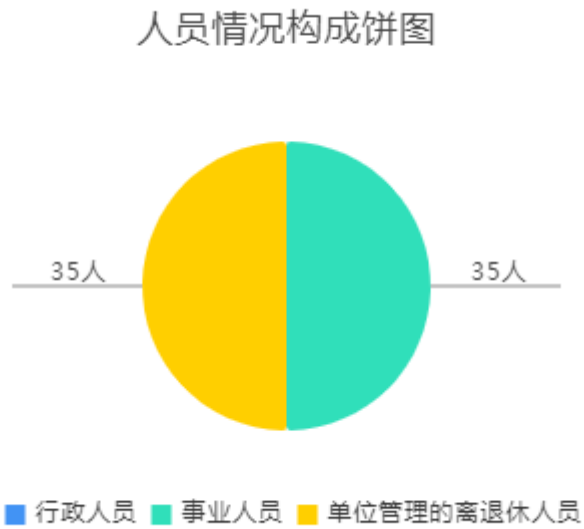
二、工作任务

在市、县教育行政部门的正确领导和支持下，根据《中共西安市委西安市人民政府关于加快新时代教育改革发展建设教育强市的实施意见》、《周至县教育和科学技术局工作要点》、按照“点上聚焦、线上贯通、面上协调”的思路，全面聚焦师德师风、培训培养、人事管理、待遇保障“四梁八柱”，着力加强中小学幼儿园校（园）长队伍和中小学幼儿园教师队伍建设，紧扣“提高培训（培养）质量”这一主旋律，遵循教师教育工作新常态与机制建设的需要，“身入”中小学幼儿园教师之中，以落实“师德养成教育全面推进行动计划”为契机，自觉坚持“师德第一标准”，突出思想政治

建设和理想信念教育在师德建设中的首要位置，以持续解决教师教育项目的供给侧与需求侧不太协调、不太平衡的矛盾为中心，进一步加强了教师教育项目需求的调研，努力使教师教育的供给成为中小学幼儿园教师的“至心和暖心”需求。

三、人员情况说明

截止上年底，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35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员35人。



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669.55万元，其中：一般公共预算拨款558.31万元、事业收入111.24万元，较上年增加100.77万元，增长17.72%，增长的主要原因是：人员待遇福利提高，教育教学投入增加；本单位2024年预算支出669.55万元，其中：一般公共预算拨款558.31万元、事业收入111.24万元，较上年增加100.77万元，增长17.72%，增长的主要原因是：人员待遇福利提高，教育教学投入增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入558.31万元，其中：一般公共预算拨款收入558.31万元，较上年减少10.47万元，下降1.84%，下降的主要原因是：人员减少，教育教学投入减少；本单位2024年财政拨款支出558.31万元，其中：一般公共预算拨款支出558.31万元，较上年减少10.47万元，下降1.84%，下降的主要原因是：人员减少，教育教学投入减少。

（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558.31万元，较上年减少10.47万元，下降1.84%，下降的主要原因是：人员减少，教育教学投入减少。

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558.31万元，其中：

（1）教师进修（2050801）401.87万元，较上年减少20.98万元，下降4.96%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.29万元，较上年减少4.11万元，下降6.29%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.62万元，较上年减少0.04万元，下降5.99%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）事业单位医疗（2101102）23.73万元，较上年减少1.48万元，下降5.86%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）27.32万元，较上年增加19.11万元，增长232.60%，增长的主要原因是：人员待遇标准提高；

（6）住房公积金（2210201）43.48万元，较上年减少2.97万元，下降6.39%，下降的主要原因是：人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

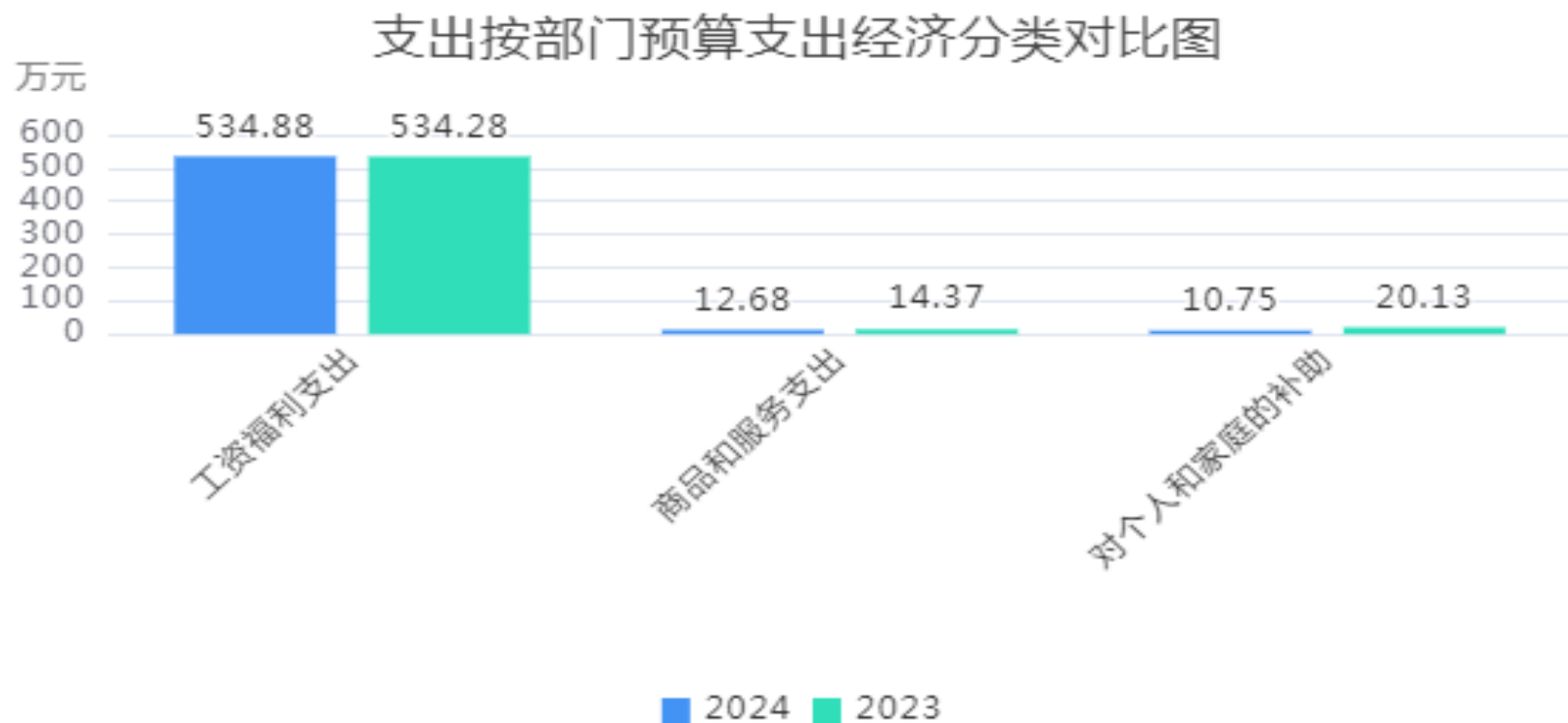
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出558.31万元，其中：

工资福利支出（301）534.88万元，较上年增加0.59万元，增长0.11%，增长的主要原因是：工资结构调整，人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）12.68万元，较上年减少1.69万元，下降11.77%，下降的主要原因是：人员减少，经费开支减少；

对个人和家庭的补助（303）10.75万元，较上年减少9.37万元，下降46.57%，下降的主要原因是：人员减少。

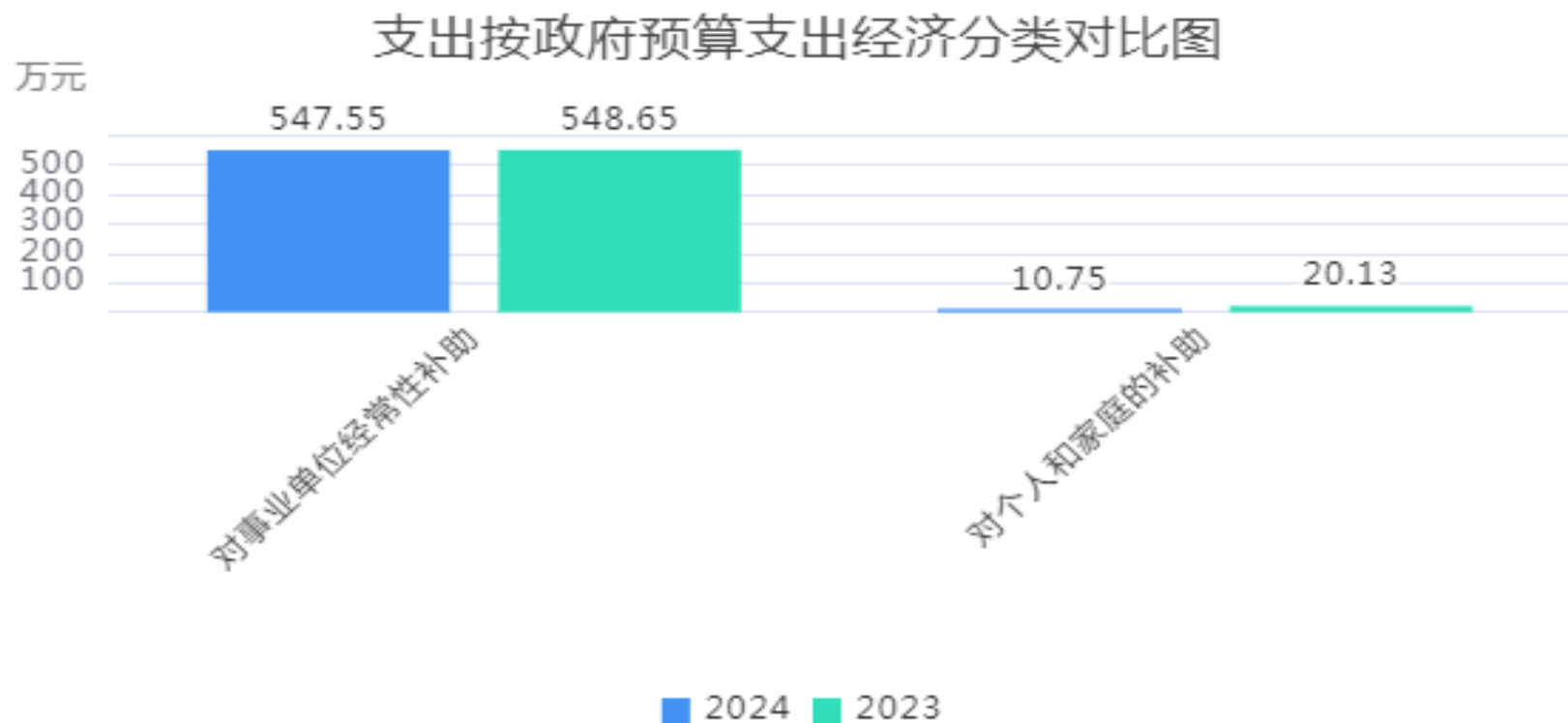


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出558.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）547.55万元，较上年减少1.10万元，下降0.20%，下降的主要原因是：人员减少，经费开支减少；

对个人和家庭的补助（509）10.75万元，较上年减少9.37万元，下降46.57%，下降的主要原因是：人员减少。



（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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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）。

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558.31万元，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12.68万元，较上年减少1.69万元，下降11.77%，下降的主要原因是：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：周至县教师进修学校

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	是	不涉及
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：周至县教师进修学校

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	6,695,450.00	一、部门预算	6,695,450.00	一、部门预算	6,695,450.00	一、部门预算	6,695,450.00
1、财政拨款	5,583,073.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,583,073.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,583,073.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,348,752.00	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	126,777.00	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	107,544.00	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	5,131,042.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,587,906.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,112,377.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,112,377.00	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	1,112,377.00	8、社会保障和就业支出	619,102.00	(2) 商品和服务支出	1,112,377.00	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	107,544.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	510,530.00	(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	434,776.00				
		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	6,695,450.00	本年支出合计	6,695,450.00	本年支出合计	6,695,450.00	本年支出合计	6,695,450.00
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	6,695,450.00	支出总计	6,695,450.00	支出总计	6,695,450.00	支出总计	6,695,450.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县教师进修学校

单位：元

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									
	合计	6,695,450.00	5,583,073.00				1,112,377.00						
113	周至县教育和科学技术局	6,695,450.00	5,583,073.00				1,112,377.00						
113012	周至县教师进修学校	6,695,450.00	5,583,073.00				1,112,377.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县教师进修学校

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	6,695,450.00	5,583,073.00			1,112,377.00					
113	周至县教育和科学技术局	6,695,450.00	5,583,073.00			1,112,377.00					
113012	周至县教师进修学校	6,695,450.00	5,583,073.00			1,112,377.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县教师进修学校

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	5,583,073.00	一、财政拨款	5,583,073.00	一、财政拨款	5,583,073.00	一、财政拨款	5,583,073.00
1、一般公共预算拨款	5,583,073.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,583,073.00	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	5,348,752.00	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	126,777.00	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	107,544.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,018,665.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,475,529.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	619,102.00	(2)商品和服务支出		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	107,544.00
		10、卫生健康支出	510,530.00	(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	434,776.00				
		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	5,583,073.00	本年支出合计	5,583,073.00	本年支出合计	5,583,073.00	本年支出合计	5,583,073.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,583,073.00	支出总计	5,583,073.00	支出总计	5,583,073.00	支出总计	5,583,073.00

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）

单位名称：周至县教师进修学校

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	5,583,073.00	5,456,296.00	126,777.00		
205	教育支出	4,018,665.00	3,891,888.00	126,777.00		
20508	进修及培训	4,018,665.00	3,891,888.00	126,777.00		
2050801	教师进修	4,018,665.00	3,891,888.00	126,777.00		
208	社会保障和就业支出	619,102.00	619,102.00			
20805	行政事业单位养老支出	612,920.00	612,920.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612,920.00	612,920.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,182.00	6,182.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,182.00	6,182.00			
210	卫生健康支出	510,530.00	510,530.00			
21011	行政事业单位医疗	510,530.00	510,530.00			
2101102	事业单位医疗	237,291.00	237,291.00			
2101103	公务员医疗补助	273,239.00	273,239.00			
221	住房保障支出	434,776.00	434,776.00			
22102	住房改革支出	434,776.00	434,776.00			
2210201	住房公积金	434,776.00	434,776.00			

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：周至县教师进修学校

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	5,583,073.00	5,456,296.00	126,777.00		
301	工资福利支出			5,348,752.00	5,348,752.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,277,924.00	2,277,924.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,200.00	115,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	270,300.00	270,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,120,920.00	1,120,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	612,920.00	612,920.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	237,291.00	237,291.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	273,239.00	273,239.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,182.00	6,182.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	434,776.00	434,776.00			
302	商品和服务支出			126,777.00		126,777.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,540.00		20,540.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	22,600.00		22,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,637.00		23,637.00		
303	对个人和家庭的补助			107,544.00	107,544.00			
30302	退休费	50905	离退休费	31,500.00	31,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,200.00	67,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,844.00	8,844.00			

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：周至县教师进修学校

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	5,583,073.00	5,456,296.00	126,777.00	
205	教育支出	4,018,665.00	3,891,888.00	126,777.00	
20508	进修及培训	4,018,665.00	3,891,888.00	126,777.00	
2050801	教师进修	4,018,665.00	3,891,888.00	126,777.00	
208	社会保障和就业支出	619,102.00	619,102.00		
20805	行政事业单位养老支出	612,920.00	612,920.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612,920.00	612,920.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,182.00	6,182.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,182.00	6,182.00		
210	卫生健康支出	510,530.00	510,530.00		
21011	行政事业单位医疗	510,530.00	510,530.00		
2101102	事业单位医疗	237,291.00	237,291.00		
2101103	公务员医疗补助	273,239.00	273,239.00		
221	住房保障支出	434,776.00	434,776.00		
22102	住房改革支出	434,776.00	434,776.00		
2210201	住房公积金	434,776.00	434,776.00		

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）

单位名称：周至县教师进修学校

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	5,583,073.00	5,456,296.00	126,777.00	
301	工资福利支出			5,348,752.00	5,348,752.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,277,924.00	2,277,924.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,200.00	115,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	270,300.00	270,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,120,920.00	1,120,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	612,920.00	612,920.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	237,291.00	237,291.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	273,239.00	273,239.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,182.00	6,182.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	434,776.00	434,776.00		
302	商品和服务支出			126,777.00		126,777.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,540.00		20,540.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	22,600.00		22,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,637.00		23,637.00	
303	对个人和家庭的补助			107,544.00	107,544.00		
30302	退休费	50905	离退休费	31,500.00	31,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,200.00	67,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,844.00	8,844.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县教师进修学校

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：周至县教师进修学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,112,377.00	
113	周至县教育和科学技术局	1,112,377.00	
113012	周至县教师进修学校	1,112,377.00	
	专用项目	1,112,377.00	
	县级专项资金	1,112,377.00	
	2024年业务活动经费	836,953.00	
	2024年中等职业学校住宿费	75,424.00	
	2024年中小学教师继续教育培训费	200,000.00	

单位名称：周至县教师进修学校

单位：元

[illegible]

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务活动经费				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		83.6953		
		其中：财政拨款		83.6953		
		其他资金		0		
总体目标	开展中小学幼儿园新任教师入职岗前培训，开展师德师风暨校园安全防范专题培训。					
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	参与人数		8500	
		质量指标	合格率		100%	
		时效指标	活动时间		15天	
		成本指标	活动成本		836953元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		100%	
		社会效益指标	社会满意度		0.95	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学教师继续教育培训费				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20		
		其中：财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	开展中小学幼儿园新任教师入职岗前培训，开展师德师风暨校园安全防范专题培训。					
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	参与人数		8500	
		质量指标	合格率		100%	
		时效指标	活动时间		15天	
		成本指标	活动成本		200000元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		1	
		社会效益指标	社会满意度		95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中等职业学校住宿费			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.5424	
		其中:财政拨款		7.5424	
		其他资金		0	
总体目标	保障学生享受高质量教育教学服务，培养高素质人才。				
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	2024年中等职业学校住宿费	240/人	
		质量指标	保障中等专业学校2024年各项工作顺利开展	保障率100%	
		时效指标	按照项目方案预定时间完成	2024年1月——12月	
		成本指标	中等职业学校公用经费	75424元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	社会满意度	95%	
		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	满意度	95%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县教师进修学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务	教育教学工作有序开展	669.55	558.31	111.24
	金额合计		669.55		
年度 总体 目标	目标1：教育教学工作正常开展，教育教学质量稳步提高				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员工资福利发放		35人
			保障单位日常办公运转		12次
		质量指标	保障人员工资福利按月足额发放		100%
			保障单位日常办公正常运转		100%
			保障项目按时实施		100%
		时效指标	工资福利发放时间		2024年1月-12月
			单位日常办公经费支付时间		按时支付
			项目实施时间		2024年1月-12月
		成本指标	人员经费		545.63
			公用经费		12.68
			专项业务费		111.24
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学工作正常开展，教育教学质量稳步提高		稳步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全县义务教育（学前教育、高中教育、特殊教育等）工作顺利开展		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育人民满意度		95%以上

表16

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	
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			