

西安市阎良区教学研究室
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

1. 主要职能：西安市阎良区教学研究室（教师进修学校）主要职责为：实施教育教学研究，促进教育教学质量提高，教育教学研究与常规管理，教育科研成果和科学理论实验及应用推广，教师培训。

2. 机构情况：根据上述职能，本部门2022年内设4个处室，包括办公室、财务室、教研部、培训部。没有下属单位。

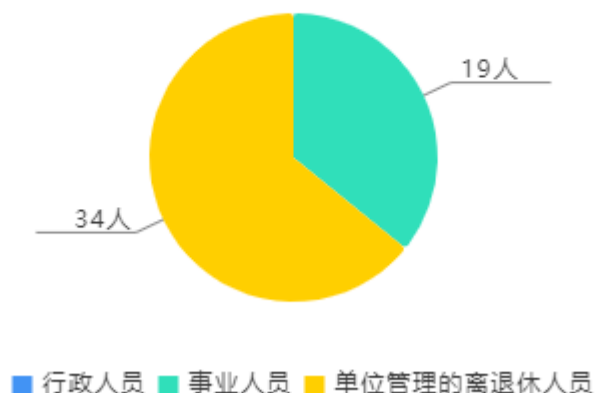
二、工作任务

实施教育教学研究，促进教育教学质量提高，教育教学研究与常规管理，教育科研成果和科学理论实验及应用推广，教师培训。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人，事业编制29人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员34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425.63万元，其中：一般公共预算拨款425.63万元，较上年减少164.22万元，下降27.84%，下降的主要原因是：4名教师退休；本单位2024年预算支出425.63万元，其中：一般公共预算拨款425.63万元，较上年减少164.22万元，下降27.84%，下降的主要原因是：4名教师退休。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入425.63万元，其中：一般公共预算拨款收入425.63万元，较上年减少164.22万元，下降27.84%，下降的主要原因是：4名教师退休；本单位2024年财政拨款支出425.63万元，其中：一般公共预算拨款支出425.63万元，较上年减少164.22万元，下降27.84%，下降的主要原因是：4名教师退休。

（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425.63万元，较上年减少164.22万元，下降27.84%，下降的主要原因是：4名教师退休。

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425.63万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）266.79万元，较上年减少323.06万元，下降54.77%，下降的主要原因是：4名教师退休；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单列养老保险支出；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不

可比的主要原因是：上年未单列职业年金支出；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单列工伤保险支出；

（5）事业单位医疗（2101102）18.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单列基本医疗支出；

（6）公务员医疗补助（2101103）22.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单列公务员医疗补助支出；

（7）住房公积金（2210201）50.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单列住房公积金支出。

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425.63万元，其中：

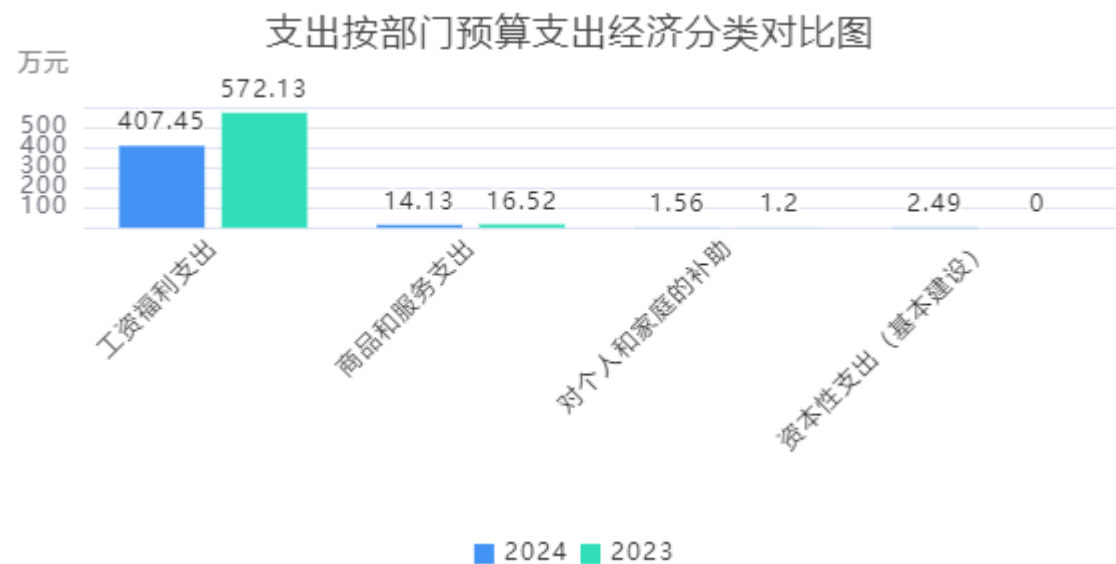
工资福利支出（301）407.45万元，较上年减少164.68万元，下降28.78%，下降的主要原因是：4名教师退休；

商品和服务支出（302）14.13万元，较上年减少2.39万元，下降14.46%，下降的主要原因是：4名教师退休；

对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年增加0.36万元，增长30.00%，增长的主要原因

是：增加了一名遗属补助；

资本性支出（基本建设）（309）2.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算购置办公用品费用。



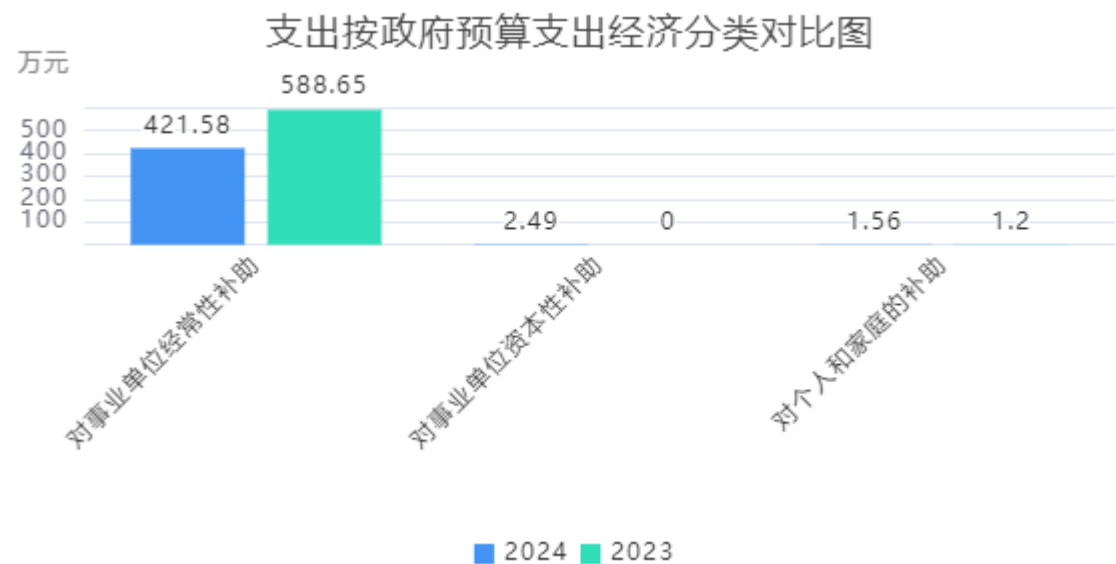
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出425.63万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）421.58万元，较上年减少167.07万元，下降28.38%，下降的主要原因是：4名教师退休；

对事业单位资本性补助（506）2.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算购置办公用品费用；

对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年增加0.36万元，增长30.00%，增长的主要原因是：增加了一名遗属补助。



（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3.50万元，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425.63万元，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10.63万元，较上年减少2.39万元，下降18.35%，下降的主要原因是：本年有4名教师退休。

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：西安市阎良区教学研究室

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区教学研究室

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	4,256,321.50	一、部门预算	4,256,321.50	一、部门预算	4,256,321.50	一、部门预算	4,256,321.50
1、财政拨款	4,256,321.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,196,409.50	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,256,321.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,074,508.01	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	106,301.49	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	15,600.00	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	2,667,856.49	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,215,809.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	59,912.00	6、对事业单位资本性补助	24,912.00
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	680,267.88	(2) 商品和服务支出	35,000.00	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	15,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	403,647.13	(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）	24,912.00	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	504,550.00				
		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	4,256,321.50	本年支出合计	4,256,321.50	本年支出合计	4,256,321.50	本年支出合计	4,256,321.50
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	4,256,321.50	支出总计	4,256,321.50	支出总计	4,256,321.50	支出总计	4,256,321.50

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区教学研究室

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	4,256,321.50	4,256,321.50								
125	西安市阎良区教育局	4,256,321.50	4,256,321.50								
125007	西安市阎良区教学研究室	4,256,321.50	4,256,321.50								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区教学研究室

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	4,256,321.50	一、财政拨款	4,256,321.50	一、财政拨款	4,256,321.50	一、财政拨款	4,256,321.50
1、一般公共预算拨款	4,256,321.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,196,409.50	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	4,074,508.01	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	106,301.49	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	15,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,667,856.49	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,215,809.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	59,912.00	6、对事业单位资本性补助	24,912.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	680,267.88	(2)商品和服务支出	35,000.00	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	15,600.00
		10、卫生健康支出	403,647.13	(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)	24,912.00	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	504,550.00				
		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	4,256,321.50	本年支出合计	4,256,321.50	本年支出合计	4,256,321.50	本年支出合计	4,256,321.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,256,321.50	支出总计	4,256,321.50	支出总计	4,256,321.50	支出总计	4,256,321.50

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：西安市阎良区教学研究室

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	4,256,321.50	4,090,108.01	106,301.49	59,912.00	
205	教育支出	2,667,856.49	2,501,643.00	106,301.49	59,912.00	
20501	教育管理事务	2,667,856.49	2,501,643.00	106,301.49	59,912.00	
2050199	其他教育管理事务支出	2,667,856.49	2,501,643.00	106,301.49	59,912.00	
208	社会保障和就业支出	680,267.88	680,267.88			
20805	行政事业单位养老支出	678,100.50	678,100.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,229.00	581,229.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,871.50	96,871.50			
20899	其他社会保障和就业支出	2,167.38	2,167.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,167.38	2,167.38			
210	卫生健康支出	403,647.13	403,647.13			
21011	行政事业单位医疗	403,647.13	403,647.13			
2101102	事业单位医疗	183,105.88	183,105.88			
2101103	公务员医疗补助	220,541.25	220,541.25			
221	住房保障支出	504,550.00	504,550.00			
22102	住房改革支出	504,550.00	504,550.00			
2210201	住房公积金	504,550.00	504,550.00			

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：西安市阎良区教学研究室

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	4,256,321.50	4,090,108.01	106,301.49	59,912.00	
301	工资福利支出			4,074,508.01	4,074,508.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	987,160.50	987,160.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150,995.00	150,995.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	790,375.00	790,375.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	557,512.50	557,512.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	581,229.00	581,229.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,871.50	96,871.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,105.88	183,105.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	220,541.25	220,541.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,167.38	2,167.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	504,550.00	504,550.00			
302	商品和服务支出			141,301.49		106,301.49	35,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,240.00		56,240.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11,680.00		11,680.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,381.49		13,381.49		
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
309	资本性支出（基本建设）			24,912.00			24,912.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	24,912.00			24,912.00	

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：西安市阎良区教学研究室

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	4,196,409.50	4,090,108.01	106,301.49	
205	教育支出	2,607,944.49	2,501,643.00	106,301.49	
20501	教育管理事务	2,607,944.49	2,501,643.00	106,301.49	
2050199	其他教育管理事务支出	2,607,944.49	2,501,643.00	106,301.49	
208	社会保障和就业支出	680,267.88	680,267.88		
20805	行政事业单位养老支出	678,100.50	678,100.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,229.00	581,229.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,871.50	96,871.50		
20899	其他社会保障和就业支出	2,167.38	2,167.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,167.38	2,167.38		
210	卫生健康支出	403,647.13	403,647.13		
21011	行政事业单位医疗	403,647.13	403,647.13		
2101102	事业单位医疗	183,105.88	183,105.88		
2101103	公务员医疗补助	220,541.25	220,541.25		
221	住房保障支出	504,550.00	504,550.00		
22102	住房改革支出	504,550.00	504,550.00		
2210201	住房公积金	504,550.00	504,550.00		

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：西安市阎良区教学研究室

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	4,196,409.50	4,090,108.01	106,301.49	
301	工资福利支出			4,074,508.01	4,074,508.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	987,160.50	987,160.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150,995.00	150,995.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	790,375.00	790,375.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	557,512.50	557,512.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	581,229.00	581,229.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,871.50	96,871.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,105.88	183,105.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	220,541.25	220,541.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,167.38	2,167.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	504,550.00	504,550.00		
302	商品和服务支出			106,301.49		106,301.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,240.00		56,240.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11,680.00		11,680.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,381.49		13,381.49	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区教学研究室

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：西安市阎良区教学研究室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	59,912.00	
125	西安市阎良区教育局	59,912.00	
125007	西安市阎良区教学研究室	59,912.00	
	专用项目	59,912.00	
	区级专项	59,912.00	
	购四台电脑	24,912.00	
	全区教师培训费	35,000.00	

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：西安市阎良区教学研究室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	合计	35,000.00									35,000.00	35,000.00									35,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市阎良区绩效研究室			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.5	
		其中: 财政拨款		3.5	
		其他资金		3.5	
总体目标	目标1: 保证单位2024年正常运转。 目标2: 通过培训, 提高全区教师教育教学水平。 ████				
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: 教育系统管理人员及教师跟进式培训	2000人	
			指标2: 教育政策宣传	30次	
			指标3: 下校培训	220人次	
		质量指标	指标1: 教育系统管理人员及教师跟进式培训	95%	
			指标2: 征订任务	100%	
			指标3: 培训覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2024年度	
			指标2: 征订时间	2024年度	
			指标3: 各类培训	2024年度	
		成本指标	指标1: 资金总额	3.5万元	
			指标2: 每人年培训次数标准	11余次	
	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: 提高率	95%	
			指标2: 教育政策知晓率	≥95%	
			指标3: 教研员服务基层学校水平提升率	≥90%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 教师满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区教学研究室			
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1	人员经费和公用经费支出	422.13	422.13	
	任务2	专项业务经费支出	3.5	3.5	
	金额合计		425.63	425.63	
年度 总体 目标	目标1：保证全区教师按时参加。 目标2：提高学校的教学质量。 目标3：提高教研员水平				
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	服务教师数		38人
			验收合格率		98%
		质量指标	实施进步		大于98%
			期限		1学年
		时效指标	开始时间		2024年1月
			资金成本		425.63万元
		成本指标	时间成本		1学年
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担		≥95%
		社会效益指标	服务范围		全体教师及全区教师培训
			社会满意度		大于98%
		生态效益指标	节能环保达标率		100%
		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	师生满意度		大于98%
			家长满意度		大于98%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		全区教师培训费			
主管部门		西安市阎良区教育局	实施期限	2024年1月-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:	3.5	
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	3.5	
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	阎良区教育系统教师、校长继续教育等培训。			阎良区教育系统教师、校长继续教育等培训。	
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: 教育系统管理人员及教师跟进式培训	2000人	
			指标2: 教育政策宣传	30次	
			指标3: 下校培训	220人次	
		质量指标	指标1: 教育系统管理人员及教师跟进式培训	95%	
			指标2: 征订任务	100%	
			指标3: 培训覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2024年度	
			指标2: 征订时间	2024年度	
			指标3: 各类培训	2024年度	
		成本指标	指标1: 资金总额	3.5万元	
			指标2: 每人年培训次数标准	11余次	
	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: 提高率	95%	
			指标2: 教育政策知晓率	≥95%	
			指标3: 教研员服务基层学校水平提升率	≥90%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 教师满意度	≥95%	

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。