

陕西省莲湖教师进修学校
2023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

(一) 主要职能。

主要职能实施教师再教育,促进基础教育发展。教学研究, 教师培训, 干部培训。

莲湖进校以“一切为了促进教师的发展,一切为了促进教育的发展”为办学宗旨,以“实现莲湖教师队伍素质的整体提高”为办学目标,紧扣“一个核心”即提高教育质量,把握“三条主线”即教学改革、教研科研、教师成长,做实“四项工作”即课堂教学、质量检测、教研创新、干训师训,努力践行“进德修业,成就未来”的办学理念。在探索实践中逐步建立起“双一体”教师成长模式,即“研训评一体化”模式和三级联动“研训赛一体化”促教模式,将教学、教研、赛教中发现的大的共性问题作为师训课程内容,实现了多层、多位、多点的共同精准发力。

莲湖进校已基本形成小实体、多功能、大服务的网络化现代教师教科研中心、学习培训中心、电教信息资源中心,有效地促进了区域教师专业发展,提升了教育教学质量,推动了课程改革。

(二) 内设机构。

内设机构5个,分别是办公室、教研部、培训部、电教信息部和总务处。

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门,协助校长制订、贯彻和落实学校改革方

案、工作计划。

总务处认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，做好财务管理、财产管理工作。

业务部门中，培训部负责全区中小幼及教育管理干部在职继续教育的安排及培训工作；教研部负责对全区中小学教研工作的管理与指导，开展学科技能竞赛，学科论文、优秀教研成果评选等活动。

电教部负责全区中小学教师信息技术课教学、教研指导及中小学教师能力培训。

二、工作任务

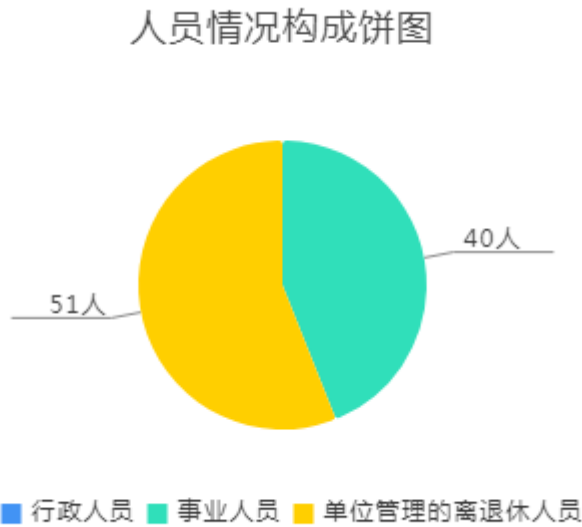
组织开展高中校长高考改革专项培训和中小学教务（教导）主任能力提升培训，开阔教育视野、更新办学理念、提升专业素养，提高学校管理水平，高质量推进教育教学工作。组织区级教师专项培训。集中开展中小学教师学科教材教法培训和试用期教师、新入职教师、骨干教师、专兼职教研员、“名师+”研修共同体等培训，促进教师教学创新能力，助力教师专业化发展，全面提高教育教学质量。组织参加市级以上培训。根据国家、省、市级培训计划任务按时足额遴选教师参加项目培训。有效落实专项工作。有序推进“名师+”研修共同体工作。

为切实提高教育科研效能，促进全区各级课题研究工作深入发展，本学期将重点做好2023年区级

课题申报立项与研究指导工作，配合省市教科院科研规划部做好2023年度省市级课题“开题报告”按时上传，对2022年度市级规划课题“开题报告”及过程性资料进行收集、上报，适时邀请课题研究专家，就结题报告的规范撰写专题进行专项培训。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员40人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员51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2023年预算收入1,145.26万元，其中：一般公共预算拨款1,145.26万元，较上年增加153.53万元，增长15.48%，增长的主要原因是：职工教育经费增加，人员增加，2022年调资后三险一金有所增加；本单位2023年预算支出1,145.26万元，其中：一般公共预算拨款1,145.26万元，较上年增加153.53万元，增长15.48%，增长的主要原因是：职工教育经费增加，人员增加，2022年调资后三险一金有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,145.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,145.26万元，较上年增加153.53万元，增长15.48%，增长的主要原因是：职工教育经费增加，人员增加，2022年调资后三险一金有所增加；本单位2023年财政拨款支出1,145.26万元，其中：一般公共预算拨款支出1,145.26万元，较上年增加153.53万元，增长15.48%，增长的主要原因是：职工教育经费增加，人员增加，2022年调资后三险一金有所增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,145.26万元，较上年增加153.53万元，增长15.48%，增长的主要原因是：职工教育经费增加，人员增加，2022年调资后三险一金有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,145.26万元，其中：

（1）教师进修（2050801）1,145.26万元，较上年增加165.30万元，增长16.87%，增长的主要原因是：职工教育经费增加，人员增加，2022年调资后三险一金有所增加；

（2）事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少11.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离休崔文质去世。

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

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,145.26万元，其中：

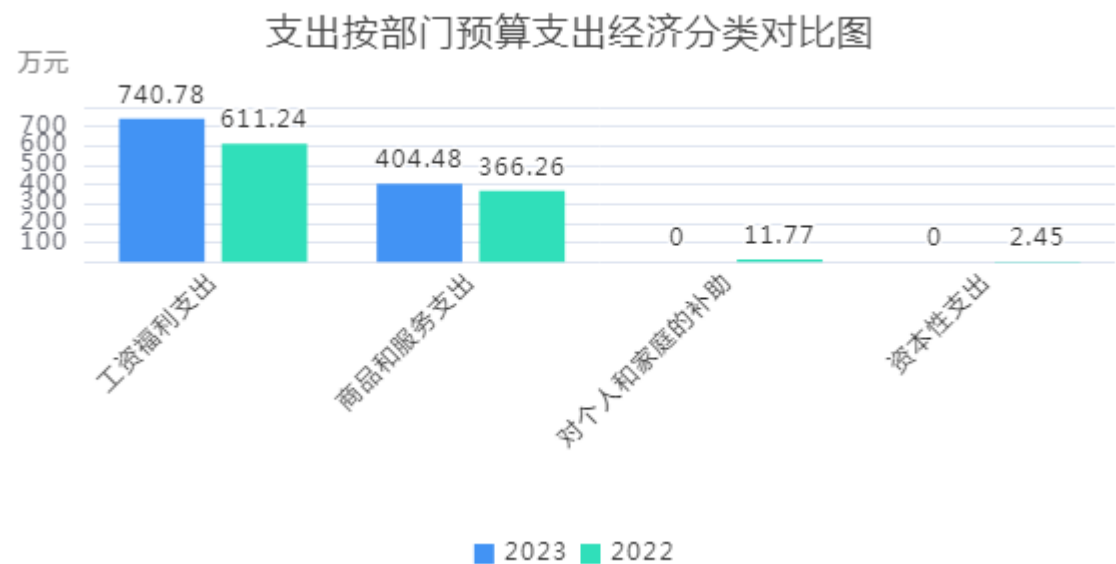
工资福利支出（301）740.78万元，较上年增加129.54万元，增长21.19%，增长的主要原因是：人员2人增加，2022年调资后三险一金有所增加；

商品和服务支出（302）404.48万元，较上年增加38.22万元，增长10.44%，增长的主要原因是：职工教育经费增加，语言文字增加5万元；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少11.77万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：离休崔文质去世；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年经费紧张，未预算资本性支出。



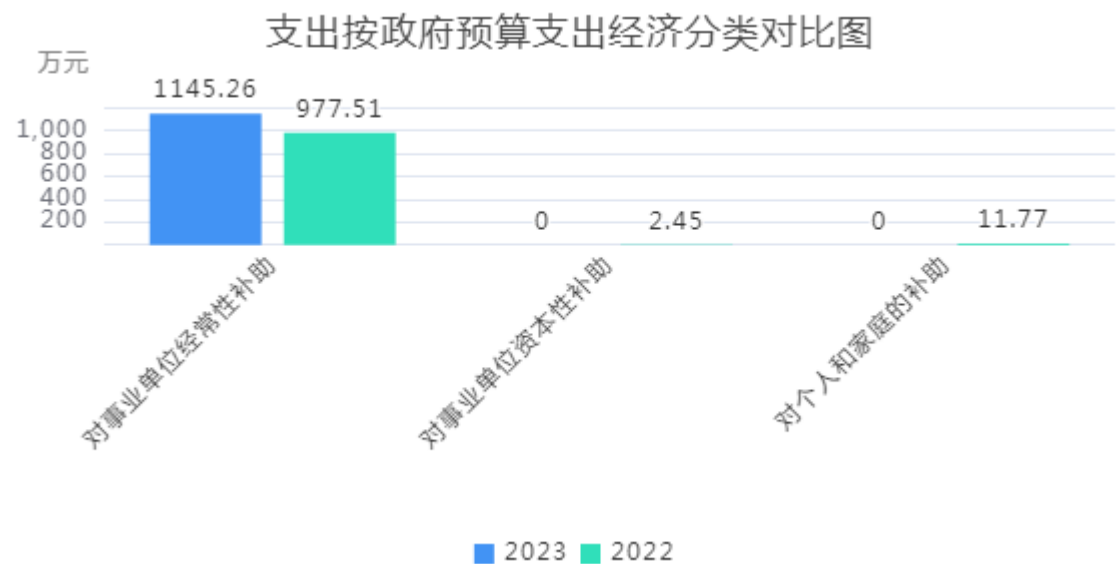
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,145.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,145.26万元，较上年增加167.75万元，增长17.16%，增长的主要原因是：人员2人增加，2022年调资后三险一金有所增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：请填写2023年经费紧张，未预算资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少11.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离休崔文质去世。



（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

2023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。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出226.78万元，较上年减少104.48万元，下降31.54%，下降的主要原因是：2023年之前职工教育经费均按培训费预算，2023年开始按照功能需要进行预算。

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

2023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1,145.26万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排369.48万元，较上年增加30.76万元，增长9.08%，增长的主要原因是：职工教育经费增加，语言文字工作经费增加5万元。

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。

3. 项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 专项业务经费：指国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省莲湖教师进修学校

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省莲湖教师进修学校

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	11,452,587.46	一、部门预算	11,452,587.46	一、部门预算	11,452,587.46	一、部门预算	11,452,587.46
1、财政拨款	11,452,587.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,102,587.46	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,452,587.46	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,407,821.16	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	3,694,766.30	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		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	11,452,587.46	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,452,587.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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		(2) 商品和服务支出	350,000.00	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	
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	11,452,587.46	本年支出合计	11,452,587.46	本年支出合计	11,452,587.46	本年支出合计	11,452,587.46
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	11,452,587.46	支出总计	11,452,587.46	支出总计	11,452,587.46	支出总计	11,452,587.46

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省莲湖教师进修学校

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	11,452,587.46	11,452,587.46								
116	西安市莲湖区教育局	11,452,587.46	11,452,587.46								
116073	陕西省莲湖教师进修学校	11,452,587.46	11,452,587.46								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省莲湖教师进修学校

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	11,452,587.46	一、财政拨款	11,452,587.46	一、财政拨款	11,452,587.46	一、财政拨款	11,452,587.46
1、一般公共预算拨款	11,452,587.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,102,587.46	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	7,407,821.16	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	3,694,766.30	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,452,587.46	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,452,587.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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		(2)商品和服务支出	350,000.00	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	
		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	11,452,587.46	本年支出合计	11,452,587.46	本年支出合计	11,452,587.46	本年支出合计	11,452,587.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,452,587.46	支出总计	11,452,587.46	支出总计	11,452,587.46	支出总计	11,452,587.46

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：陕西省莲湖教师进修学校

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	11,452,587.46	7,407,821.16	3,694,766.30	350,000.00	
205	教育支出	11,452,587.46	7,407,821.16	3,694,766.30	350,000.00	
20508	进修及培训	11,452,587.46	7,407,821.16	3,694,766.30	350,000.00	
2050801	教师进修	11,452,587.46	7,407,821.16	3,694,766.30	350,000.00	

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）

单位名称：陕西省莲湖教师进修学校

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	11,452,587.46	7,407,821.16	3,694,766.30	350,000.00	
301	工资福利支出			7,407,821.16	7,407,821.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,796,388.80	2,796,388.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	309,420.00	309,420.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,574,580.00	2,574,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	612,736.13	612,736.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	285,069.81	285,069.81			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	375,375.42	375,375.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,867.00	3,867.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	443,436.00	443,436.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,948.00	6,948.00			
302	商品和服务支出			4,044,766.30		3,694,766.30	350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	550,000.00		250,000.00	300,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	306,361.74		306,361.74		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,850,000.00		2,800,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,128.56		71,128.56		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,476.00		1,476.00		

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：陕西省莲湖教师进修学校

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	11,102,587.46	7,407,821.16	3,694,766.30	
205	教育支出	11,102,587.46	7,407,821.16	3,694,766.30	
20508	进修及培训	11,102,587.46	7,407,821.16	3,694,766.30	
2050801	教师进修	11,102,587.46	7,407,821.16	3,694,766.30	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省莲湖教师进修学校

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	11,102,587.46	7,407,821.16	3,694,766.30	
301	工资福利支出			7,407,821.16	7,407,821.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,796,388.80	2,796,388.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	309,420.00	309,420.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,574,580.00	2,574,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	612,736.13	612,736.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	285,069.81	285,069.81		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	375,375.42	375,375.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,867.00	3,867.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	443,436.00	443,436.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,948.00	6,948.00		
302	商品和服务支出			3,694,766.30		3,694,766.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	306,361.74		306,361.74	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,800,000.00		2,800,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,128.56		71,128.56	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,476.00		1,476.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省莲湖教师进修学校

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：陕西省莲湖教师进修学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	350,000.00	
116	西安市莲湖区教育局	350,000.00	
116073	陕西省莲湖教师进修学校	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	进校公用经费	300,000.00	
	2023年公用经费	300,000.00	
	语言文字工作经费	50,000.00	
	2023年语言文字经费	50,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			日常公用经费		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	目标：施教师再教育, 促进基础教育发展, 教学研究，保障学校各项工作正常运行。				
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：日常工作任务完成率	100%	
			指标2：		
		质量指标	指标1：合规性	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：工作任务时效	按时	
			指标2：		
		成本指标	指标1：标准内完成	30.00万元	
			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：正常运转保障	100%	
			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：单位人员满意	≥ 95%	
			指标2：		

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年语言文字经费				
主管部门		西安市莲湖区教育局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		5.00		
		其中：财政拨款		5.00		
		其他资金				
总体目标	目标：增强全区中小学生对国学文化、中华经典诗词的热爱，丰富文化知识的积累.					
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：中小学生汉听比赛		4次	
			指标2：设备购置及维护		1批	
		质量指标	指标1：保质保量完成		100%	
			指标2：验收合格		100%	
		时效指标	指标1：执行时间		1年	
			指标2：购置时间		1-12月	
		成本指标	指标1：成本数量		4.00万元	
			指标2：购置成本		1.00万元	
	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：教师学生家长满意		100%	
			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：教师学生家长满意		100%	
			指标2：			

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省莲湖教师进修学校			
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1	人员经费支出	740.78	740.78	
	任务2	公用经费支出	369.47	369.47	
	任务3	专项业务经费支出	35.00	35.00	
	金额合计		1145.25	1145.25	
年度总体目标	目标1：保障教职工正常工资发放及三险一金的上缴工作。 目标2：施教师再教育,促进基础教育发展,教学研究，保障学校各项工作正常运行。 目标3：施教师再教育,增强全区中小学生对国学文化、中华经典诗词的热爱，丰富文化知识的积累。				
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	指标1：数量指标		100%
			指标2：日常工作任务完成率		100%
			指标3：汉听比赛；日常公用		4次，1项
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：项目合格率		100%
			指标3：保质保量完成		100%
		时效指标	指标1：发放及时		100%
			指标2：2023年当年完成		1年
			指标3：当年完成		1年
		成本指标	指标1：项目成本		740.78万元
			指标2：控制在拨款范围内		369.47万元
			指标3：业务成本		35.00万元
	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：工作状态		不断提高
			指标2：正常运转保障		100%
			指标3：基层学校、教职工学生满意		100%
		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：基层学校、教职工、学生满		≥95%
			指标2：		
			指标3：		

表15

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：		