

陕西省宝鸡教育学院
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

根据宝编办发（2017）194号文件，陕西省宝鸡教育学院主要职责是：

1. 负责全市中小学（幼儿园）校长（园长）、教师继续教育和专业化培训工作，协调、落实全市各级各类教师培训项目。

2. 负责全市的教师资格审核及认定工作。

3. 负责成人大专学历教育和远程学历教育的教学管理工作。

4. 负责全市普通话培训及测试工作。

5. 负责专业技术人员继续教育公需科目培训的教学管理工作。

6. 承担民办教育、企业和卫生等社会培训业务。

7. 承办市教育局交办的其他工作。

（二）机构设置

陕西省宝鸡教育学院设党政办公室（纪检监察室）、教务处、科研处（课程课题资源研发中心）、后勤服务中心、宝鸡市教师教育项目执行办公室、宝鸡市教师资格认定办公室、宝鸡市普通话培训测试中心、专业技术人员培训基地办公室、宝鸡市中小学心理健康指导中心办公室、中学教师干

部发展中心、小学（幼儿园）教师干部发展中心、教育信息化中心（科学教育馆）、财务科、团委、图书馆。

二、工作任务

深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神和全国教育大会精神，坚定政治方向，扎实推进党建工作，加强班子建设，健全决策机制，坚持“依法治院、服务大局、师训为本、多元发展”的发展思路，落实“立德修身、守正创新、深研笃训、勤学力行”的发展理念，贯彻“勤、严、细、实”工作要求，大力实施“12351”发展战略，以主题教育强化政治引领，以勤学力行强化理论武装，以求真务实强化作风建设，以研训融合强化队伍建设，以守正创新打造培训精品，以优化服务提升保障水平，全力推进学院各项事业高质量稳步发展。

一是抓项目，促发展，立足“宝鸡好教育”，分层分类，精准施训，提高培训水平。以项目为引领，拓展培训渠道，做强国培，做优省培，做大市培，不断提高教学质量，打造“宝鸡师训新样态”。

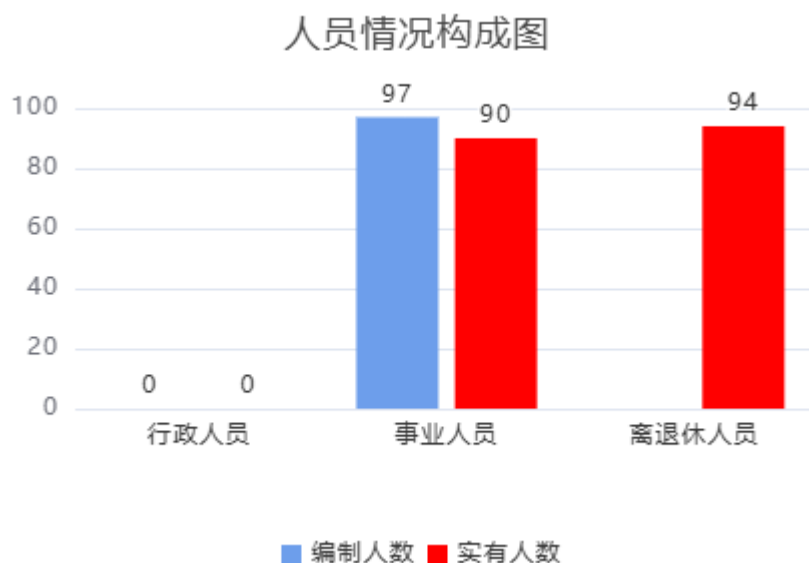
二是深化学术引领，加强教师队伍建设，提升科研水平。进一步健全机制，坚持用制度管事管人，加强教师队伍建设，强化学术研讨，促进教育科研。

三是强内涵，创模式，打造学院新品牌。继续创新模式，发挥优势，扎实推进“大思政课”教研共同体工作，积极推进家校社协同育人，整合资源做实“教联体”，全力承

办好宝鸡市教育大讲堂及家庭教育公益大讲堂，全方位高质量服务教育事业发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制97人，其中行政编制0人，事业编制97人；实有人员90人，其中行政0人，事业90人。单位管理的离退休人员94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部门预算管理。本单位当年预算收入1,382.73万元，其中：一般公共预算拨款1,382.73万元，较上年减少556.92万元，下降28.71%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比

有所减少；本单位当年预算支出1,382.73万元，其中：一般公共预算拨款1,382.73万元，较上年减少556.92万元，下降28.71%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,382.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1,382.73万元，较上年减少356.92万元，下降20.52%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位当年财政拨款支出1,382.73万元，其中：一般公共预算拨款支出1,382.73万元，较上年减少356.92万元，下降20.52%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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1,382.73万元，较上年减少356.92万元，下降20.52%，下降的主要原因是：根据

预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（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1,382.73万元，其中：

1. 教师进修（2050801）1,145.75万元，较上年减少366.38万元，下降24.23%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

2. 事业单位离退休（2080502）16.80万元，较上年增加2.16万元，增长14.75%，增长的主要原因是：单位离休人员生活补贴增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）141.04万元，较上年增加4.69万元，增长3.44%，增长的主要原因是：单位新进人员增加，养老保险缴费基数增加；

4. 事业单位医疗（2101102）79.14万元，较上年增加2.62万元，增长3.42%，增长的主要原因是：单位新进人员增加，医疗保险缴费基数增加。

（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1,382.73万元，其中：

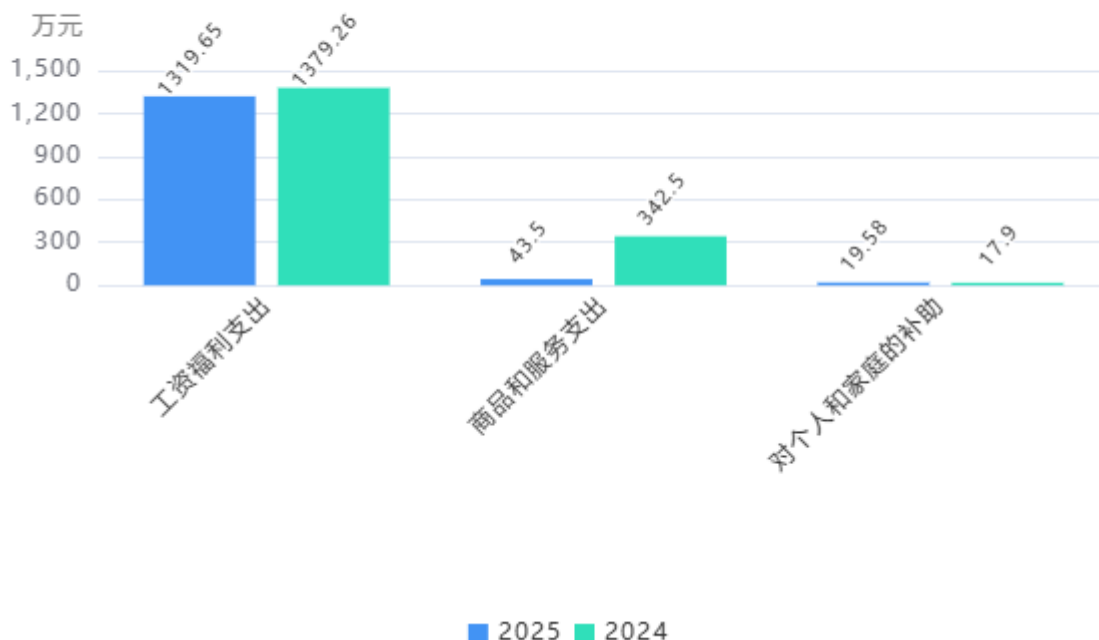
（1）工资福利支出（301）1,319.65万元，较上年减少59.61万元，下降4.32%，下降的主要原因是：根据预算管理

一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(2) 商品和服务支出（302）43.50万元，较上年减少299.00万元，下降87.30%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）19.58万元，较上年增加1.68万元，增长9.39%，增长的主要原因是：单位离休人员生活补贴增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



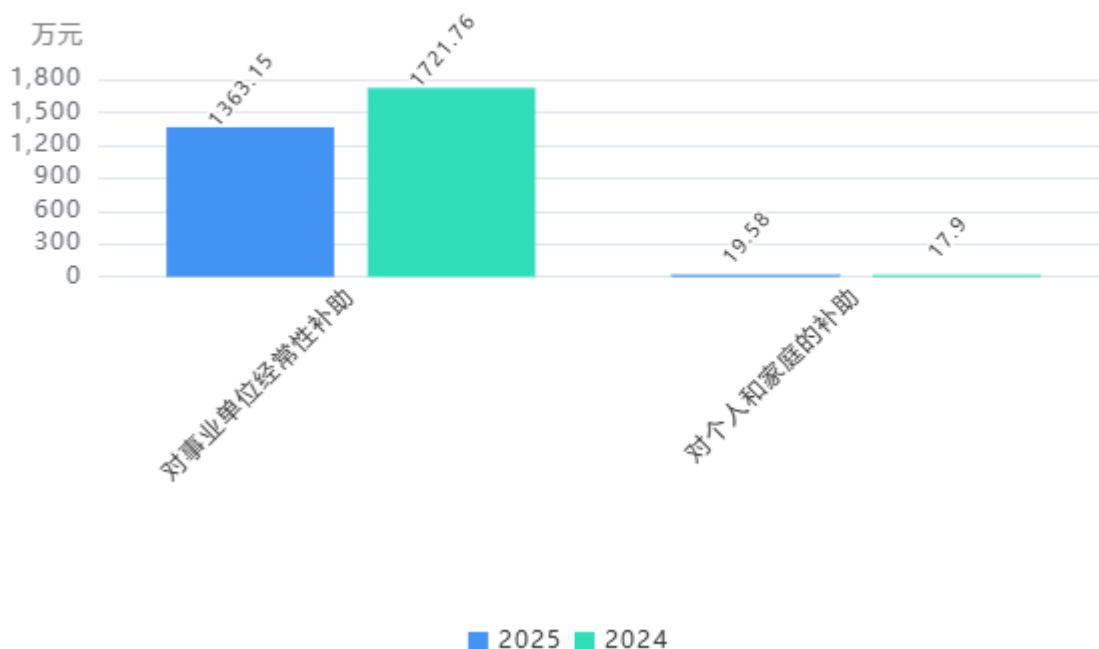
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,382.73万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,363.15万元，较

上年减少358.61万元，下降20.83%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）19.58万元，较上年增加1.68万元，增长9.39%，增长的主要原因是：单位离休人员生活补贴增加。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，较上年无增减。

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1,382.73万元，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43.50万元，较上年增加1.00万元，增长2.35%，增长的主要原因是：单位新进人员增加，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

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：陕西省宝鸡教育学院

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	13,827,317.00	13,827,317.00										
516	宝鸡市教育局	13,827,317.00	13,827,317.00										
516003	陕西省宝鸡教育学院	13,827,317.00	13,827,317.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	13,827,317.00	13,827,317.00								
516	宝鸡市教育局	13,827,317.00	13,827,317.00								
516003	陕西省宝鸡教育学院	13,827,317.00	13,827,317.00								

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	13,827,317.00	一、财政拨款	13,827,317.00	一、财政拨款	13,827,317.00	一、财政拨款	13,827,317.00
1、一般公共预算拨款	13,827,317.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,587,317.00	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	12,956,492.00	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	435,000.00	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	195,825.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,457,546.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,631,492.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	240,000.00	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	240,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,578,410.00	(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	195,825.00
		10、卫生健康支出	791,361.00	(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					
		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	13,827,317.00	本年支出合计	13,827,317.00	本年支出合计	13,827,317.00	本年支出合计	13,827,317.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,827,317.00	支出总计	13,827,317.00	支出总计	13,827,317.00	支出总计	13,827,317.00

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	13,827,317.00	13,152,317.00	435,000.00	240,000.00	
205	教育支出	11,457,546.00	10,782,546.00	435,000.00	240,000.00	
20508	进修及培训	11,457,546.00	10,782,546.00	435,000.00	240,000.00	
2050801	教师进修	11,457,546.00	10,782,546.00	435,000.00	240,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,578,410.00	1,578,410.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,578,410.00	1,578,410.00			
2080502	事业单位离退休	168,045.00	168,045.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,410,365.00	1,410,365.00			
210	卫生健康支出	791,361.00	791,361.00			
21011	行政事业单位医疗	791,361.00	791,361.00			
2101102	事业单位医疗	791,361.00	791,361.00			

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				13,827,317.00	13,152,317.00	435,000.00	240,000.00	
301	工资福利支出			13,196,492.00	12,956,492.00		240,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,583,556.00	4,583,556.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	261,000.00	261,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,829,300.00	5,829,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,410,365.00	1,410,365.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	758,071.00	758,071.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,290.00	33,290.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	240,000.00			240,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80,910.00	80,910.00			
302	商品和服务支出			435,000.00		435,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	84,000.00		84,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	121,000.00		121,000.00		
303	对个人和家庭的补助			195,825.00	195,825.00			
30301	离休费	50905	离退休费	168,045.00	168,045.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	3,780.00	3,780.00			

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	13,587,317.00	13,152,317.00	435,000.00	
205	教育支出	11,217,546.00	10,782,546.00	435,000.00	
20508	进修及培训	11,217,546.00	10,782,546.00	435,000.00	
2050801	教师进修	11,217,546.00	10,782,546.00	435,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,578,410.00	1,578,410.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,578,410.00	1,578,410.00		
2080502	事业单位离退休	168,045.00	168,045.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,410,365.00	1,410,365.00		
210	卫生健康支出	791,361.00	791,361.00		
21011	行政事业单位医疗	791,361.00	791,361.00		
2101102	事业单位医疗	791,361.00	791,361.00		

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			13,587,317.00	13,152,317.00	435,000.00	
301	工资福利支出			12,956,492.00	12,956,492.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,583,556.00	4,583,556.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	261,000.00	261,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,829,300.00	5,829,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,410,365.00	1,410,365.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	758,071.00	758,071.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,290.00	33,290.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80,910.00	80,910.00		
302	商品和服务支出			435,000.00		435,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	84,000.00		84,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	121,000.00		121,000.00	
303	对个人和家庭的补助			195,825.00	195,825.00		
30301	离休费	50905	离退休费	168,045.00	168,045.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,780.00	3,780.00		

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	240,000.00	
516	宝鸡市教育局	240,000.00	
516003	陕西省宝鸡教育学院	240,000.00	
	专用项目	240,000.00	
	教育发展专项	240,000.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	240,000.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助

表11

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 类 款 项	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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年事业及工勤类人员医疗补助					
主管部门	宝鸡市教育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		24.00			
	其他资金					
年度目标	提升职工医疗保障服务, 推进单位健康稳定发展。					
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	经济成本	指标额度		240000	20
		社会成本	无		0	0
		生态环境成本	无		0	0
	产出指标	数量指标	保障职工人数		90	10
		质量指标	发放到位率		100%	10
		时效指标	发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		0	0
		社会效益指标	提升职工工作效率		100%	10
		生态效益指标	职工工作状态		提升	10
		可持续影响指标	人员履职能力		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省宝鸡教育学院				
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	
	基本支出	人员经费	1315.23	1315.23		
	基本支出	公用经费	43.50	43.50		
	专项业务经费	事业及工勤类人员医疗补助	24.00	24.00		
金额合计		1382.73	1382.73			
年度总体目标	目标1: 按照单位职能, 履行职责, 完成年度各项工作任务, 维持单位正常运转; 目标2: 按时足额发放职工工资津贴、奖金, 为职工缴纳各项保险费用; 目标3: 提升职工医疗保障服务, 推进单位健康稳定发展。					
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	经济成本	人员经费	1315.23万元	5	
			公用经费	43.50万元	5	
			专项业务经费	24.00万元	5	
	产出指标	数量指标	职工工资发放率	100%	5	
			开展2025年全市教师专业技术人员继续教育	11000人次	5	
		质量指标	全年工作目标完成率	100%	5	
			各类教师培训合格率	100%	5	
		时效指标	全年预算执行率	≥98%	5	
			资金拨付及时率	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	带动地区教育事业持续发展	中长期	5	
			单位日常运行成本	明显降低	5	
		社会效益指标	服务全市基础教育发展改革	长期	5	
			推动培训管理工作科学化	持续完善	5	
		生态效益指标	节能水平达标率	100%	5	
		可持续影响指标	促进教育均衡发展情况	持续完善	5	
	提升全市中小学幼儿园教师队伍整体素质		长期	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	5	
			培训学员对培训课程满意程度	≥95%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
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	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。