

西安市高陵区教学研究室  
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

（一）主要职责：指导全区中小学教师提高教学水平及研究能力，负责中小学教科研及教师培训  
工作。

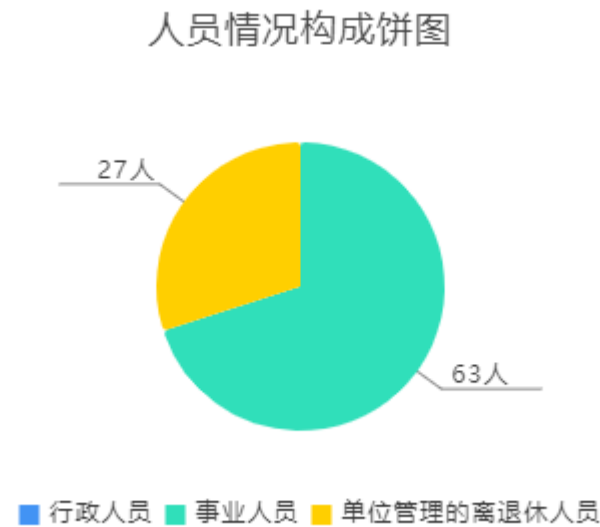
（二）内设机构：内设办公室、高中组、初中组、小学组、幼教组及思政中心。

## 二、工作任务

（1）强化教研主体，助力课堂教学；（2）组织各学科课堂教学观摩研讨活动；（3）进行中小学学科质量评价研究，组织中小学综合质量评价；（4）深入课堂听课评课，指导教学方法；（5）深入乡校进行教学研究，为教育行政部门决策服务；（6）建立健全基层教研网络，夯实教研活动，评选先进教研组；（7）组织评选优秀论文，促进教育科研成果转化；（8）指导区域校本研修活动；（9）抓课堂教学方法和专题研究，提高课堂教育教学质量。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制63人，其中行政编制0人，事业编制63人；实有人员63人，其中行政0人，事业63人。单位管理的离退休人员27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792.13万元，其中：一般公共预算拨款792.13万元，较上年增加124.54万元，增长18.65%，增长的主

要原因是：本年度预算教育培训项目支出110万元；本单位2024年预算支出792.13万元，其中：一般公共预算拨款792.13万元，较上年增加124.54万元，增长18.65%，增长的主要原因是：本年度预算教育培训项目支出110万元。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入792.13万元，其中：一般公共预算拨款收入792.13万元，较上年增加124.54万元，增长18.65%，增长的主要原因是：本年度预算教育培训项目支出110万元；本单位2024年财政拨款支出792.13万元，其中：一般公共预算拨款支出792.13万元，较上年增加124.54万元，增长18.65%，增长的主要原因是：本年度预算教育培训项目支出110万元。

## （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792.13万元，较上年增加124.54万元，增长18.65%，增长的主要原因是：本年度预算教育培训项目支出110万元。

### 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792.13万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）606.61万元，较上年减少60.54万元，下降9.07%，下降

的主要原因是：年初预算功能科目调整；

（2）事业单位离退休（2080502）0.80万元，较上年增加0.36万元，增长81.64%，增长的主要原因是：本年度新增退休人员5人，预算支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算功能科目调整；

（4）事业单位医疗（2101102）32.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算功能科目调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）27.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算功能科目调整；

（6）住房公积金（2210201）56.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算功能科目调整。

### 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792.13万元，其中：

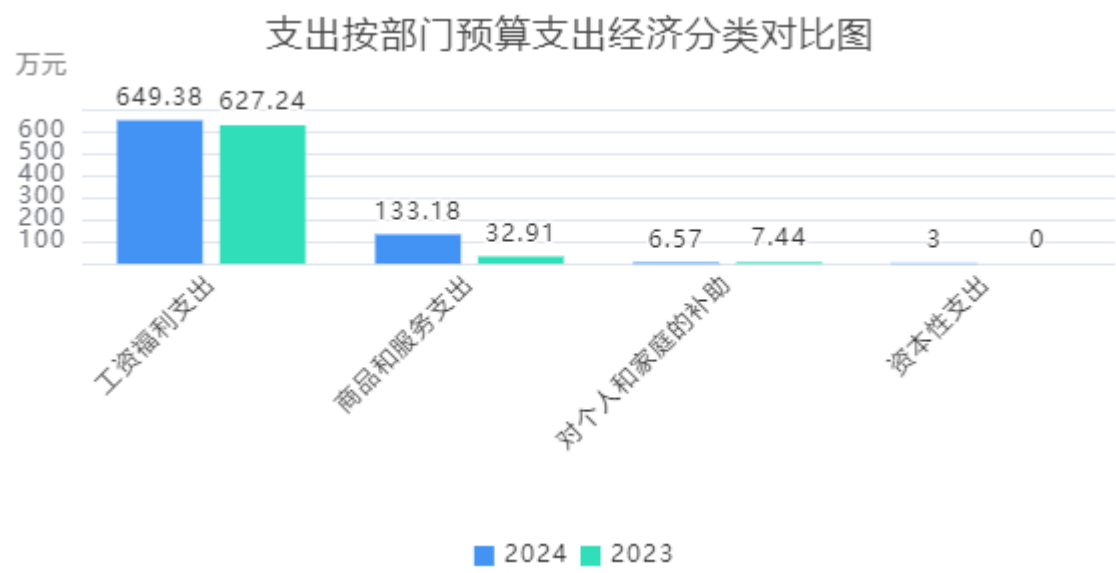
工资福利支出（301）649.38万元，较上年增加22.14万元，增长3.53%，增长的主要原因是：本年度预算新增加人员基础绩效奖；

商品和服务支出（302）133.18万元，较上年增加100.27万元，增长304.65%，增长的主要原因

是：本年度预算教育培训项目支出110万元；

对个人和家庭的补助（303）6.57万元，较上年减少0.88万元，下降11.77%，下降的主要原因是：遗属补助人员减少；

资本性支出（310）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算新增资本性支出。



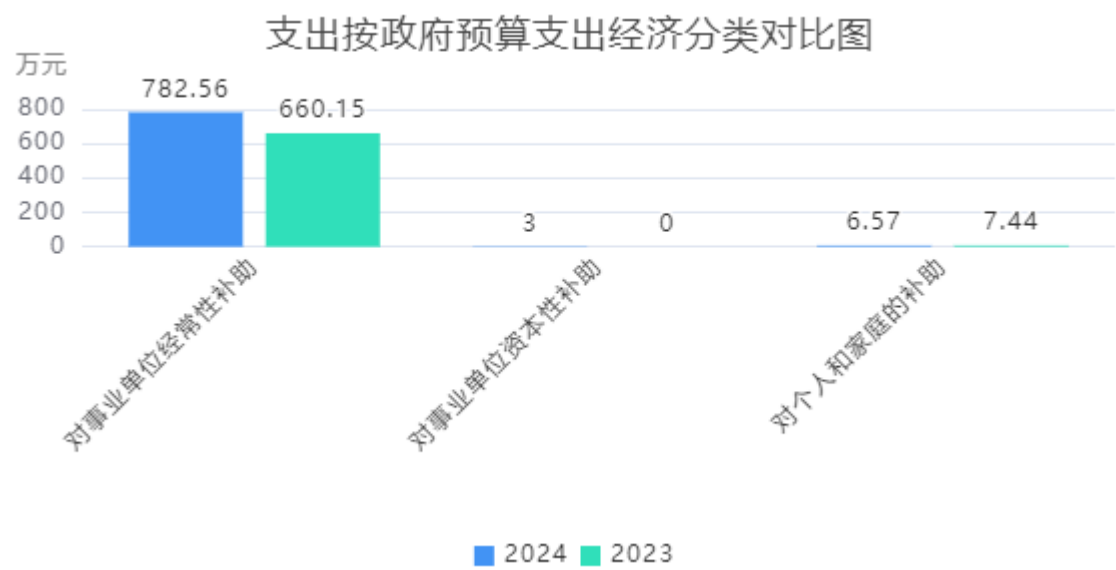
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出792.13万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）782.56万元，较上年增加122.41万元，增长18.54%，增长的主要原因是：本年度新增教育培训项目预算支出110万元；

对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增购置资产预算；

对个人和家庭的补助（509）6.57万元，较上年减少0.88万元，下降11.77%，下降的主要原因是：遗属补助人员减少。



（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111.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增教育培训项目预算支出110万元和基本支出培训费1.08万元。

## 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

2024年当年本单位政府采购预算共96.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算96.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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792.13万元，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23.18万元，较上年减少9.73万元，下降29.56%，下降的主要原因是：本单位上年度有5人退休，年初公用经费参照教职工人数进行预算。

## 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：西安市高陵区教学研究室

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	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		
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区教学研究室

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	7,921,290.90	一、部门预算	7,921,290.90	一、部门预算	7,921,290.90	一、部门预算	7,921,290.90
1、财政拨款	7,921,290.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,821,290.90	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,921,290.90	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,493,800.53	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	231,838.37	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	65,652.00	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	6,066,105.30	(4) 资本性支出	30,000.00	5、对事业单位经常性补助	7,825,638.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
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	693,656.64	(2) 商品和服务支出	1,100,000.00	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	65,652.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	598,183.68	(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	563,345.28				
		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					
<b>本年收入合计</b>	7,921,290.90	<b>本年支出合计</b>	7,921,290.90	<b>本年支出合计</b>	7,921,290.90	<b>本年支出合计</b>	7,921,290.90
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							
<b>收入总计</b>	7,921,290.90	<b>支出总计</b>	7,921,290.90	<b>支出总计</b>	7,921,290.90	<b>支出总计</b>	7,921,290.90



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区教学研究室

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	7,921,290.90	7,921,290.90								
166	西安市高陵区教育局	7,921,290.90	7,921,290.90								
166005	西安市高陵区教学研究室	7,921,290.90	7,921,290.90								



表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区教学研究室

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	7,921,290.90	一、财政拨款	7,921,290.90	一、财政拨款	7,921,290.90	一、财政拨款	7,921,290.90
1、一般公共预算拨款	7,921,290.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,821,290.90	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	6,493,800.53	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	231,838.37	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	65,652.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,066,105.30	(4)资本性支出	30,000.00	5、对事业单位经常性补助	7,825,638.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		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	693,656.64	(2)商品和服务支出	1,100,000.00	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	65,652.00
		10、卫生健康支出	598,183.68	(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	563,345.28				
		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	7,921,290.90	本年支出合计	7,921,290.90	本年支出合计	7,921,290.90	本年支出合计	7,921,290.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,921,290.90	支出总计	7,921,290.90	支出总计	7,921,290.90	支出总计	7,921,290.90

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：西安市高陵区教学研究室

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	7,921,290.90	6,559,452.53	261,838.37	1,100,000.00	
205	教育支出	6,066,105.30	4,709,666.93	256,438.37	1,100,000.00	
20501	教育管理事务	6,066,105.30	4,709,666.93	256,438.37	1,100,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	6,066,105.30	4,709,666.93	256,438.37	1,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	693,656.64	688,256.64	5,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	693,656.64	688,256.64	5,400.00		
2080502	事业单位离退休	7,992.00	2,592.00	5,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685,664.64	685,664.64			
210	卫生健康支出	598,183.68	598,183.68			
21011	行政事业单位医疗	598,183.68	598,183.68			
2101102	事业单位医疗	320,137.08	320,137.08			
2101103	公务员医疗补助	278,046.60	278,046.60			
221	住房保障支出	563,345.28	563,345.28			
22102	住房改革支出	563,345.28	563,345.28			
2210201	住房公积金	563,345.28	563,345.28			

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：西安市高陵区教学研究室

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	7,921,290.90	6,559,452.53	261,838.37	1,100,000.00	
301	工资福利支出			6,493,800.53	6,493,800.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,494,831.20	2,494,831.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271,800.00	271,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	915,540.00	915,540.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	954,240.00	954,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	685,664.64	685,664.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320,137.08	320,137.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	278,046.60	278,046.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,195.73	10,195.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	563,345.28	563,345.28			
302	商品和服务支出			1,331,838.37		231,838.37	1,100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	99,200.00		99,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
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	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,110,800.00		10,800.00	1,100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,438.37		40,438.37		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00		
303	对个人和家庭的补助			65,652.00	65,652.00			
30301	离休费	50905	离退休费	2,592.00	2,592.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	63,060.00	63,060.00			
310	资本性支出			30,000.00		30,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00		30,000.00		

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：西安市高陵区教学研究室

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	6,821,290.90	6,559,452.53	261,838.37	
205	教育支出	4,966,105.30	4,709,666.93	256,438.37	
20501	教育管理事务	4,966,105.30	4,709,666.93	256,438.37	
2050199	其他教育管理事务支出	4,966,105.30	4,709,666.93	256,438.37	
208	社会保障和就业支出	693,656.64	688,256.64	5,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	693,656.64	688,256.64	5,400.00	
2080502	事业单位离退休	7,992.00	2,592.00	5,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685,664.64	685,664.64		
210	卫生健康支出	598,183.68	598,183.68		
21011	行政事业单位医疗	598,183.68	598,183.68		
2101102	事业单位医疗	320,137.08	320,137.08		
2101103	公务员医疗补助	278,046.60	278,046.60		
221	住房保障支出	563,345.28	563,345.28		
22102	住房改革支出	563,345.28	563,345.28		
2210201	住房公积金	563,345.28	563,345.28		

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：西安市高陵区教学研究室

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	6,821,290.90	6,559,452.53	261,838.37	
301	工资福利支出			6,493,800.53	6,493,800.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,494,831.20	2,494,831.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271,800.00	271,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	915,540.00	915,540.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	954,240.00	954,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	685,664.64	685,664.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320,137.08	320,137.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	278,046.60	278,046.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,195.73	10,195.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	563,345.28	563,345.28		
302	商品和服务支出			231,838.37		231,838.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	99,200.00		99,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
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	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,438.37		40,438.37	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
303	对个人和家庭的补助			65,652.00	65,652.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,592.00	2,592.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	63,060.00	63,060.00		
310	资本性支出			30,000.00		30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00		30,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区教学研究室

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：西安市高陵区教学研究室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 100, 000. 00	
166	西安市高陵区教育局	1, 100, 000. 00	
166005	西安市高陵区教学研究室	1, 100, 000. 00	
	专用项目	1, 100, 000. 00	
	其他履职专项业务费	1, 100, 000. 00	
	教育培训费	1, 100, 000. 00	

表11

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市高陵区教学研究室

单位：元

[illegible]



表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市高陵区教学研究室

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				4						960,000.00	
205	01	99	1	全额				4						960,000.00	
205	01	99	166005	西安市高陵区教学研究室				4						960,000.00	
205	01	99		教育培训费	C02060000培训服务		培训	4	302	16	505	02		960,000.00	



表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年教育培训费			
主管部门		西安市高陵区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110	
		其中: 财政拨款		110	
		其他资金			
总体目标	通过培训, 促进全区教科研水平的提升。				
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	涉及学校	全区中小学教师培训200人	
		质量指标	提升专业素养和实际解决问题的能力	100%	
		时效指标	实施时间	2024年全年	
		成本指标	涉及资金	110万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进全区教育教学高质量发展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区教学研究室			
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
	人员经费和公用经费支出	教职工基本工资、社保缴费和日常办公等支出	682.13	682.13	
	专项业务经费支出	教育培训费	110	110	
	金额合计		792.13	792.13	
年度 总体 目标	保障单位日常工作的正常开展。				
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	涉及教职工		在职36人，退休27人
		质量指标	教育教学工作正常开展率		100%
		时效指标	实施时间		2024年全年
		成本指标	涉及资金		792.13万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指导全区中小学教师提高教学水平及研究能力		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥作用年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率		≥98%

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	
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					