

西安市高陵区教学研究室
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

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）机构设置

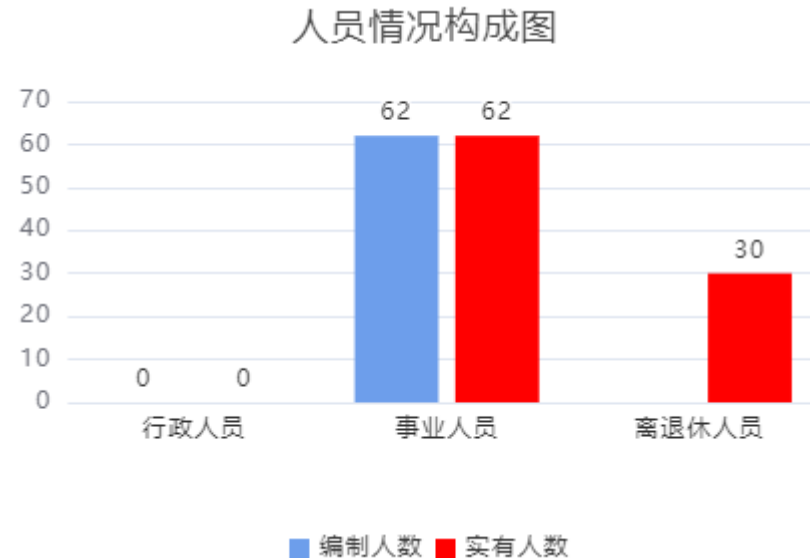
内设办公室、高中组、初中组、小学组、幼教组及思政中心。

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

截至上年底，本单位人员编制62人，其中行政编制0人，事业编制62人；实有人员62人，其中行政0人，事业62人。单位管理的离退休人员30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751.44万元，其中：一般公共预算拨款731.44万元、其他收入20.00万元，较上年减少40.69万元，下降5.14%，下降的主要原因是：本年度预算教育培训费用减少30万元，2024年度退休3人，预算人员基本支出减少；本单位当年预算支出751.44万元，其中：一般公共预算拨款

731.44万元、其他收入20.00万元，较上年减少40.69万元，下降5.14%，下降的主要原因是：本年度预算教育培训费用减少30万元，2024年度退休3人，预算人员基本支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入731.44万元，其中：一般公共预算拨款收入731.44万元，较上年减少60.69万元，下降7.66%，下降的主要原因是：本年度预算教育培训费用减少30万元，2024年度退休3人，预算人员基本支出减少；本单位当年财政拨款支出731.44万元，其中：一般公共预算拨款支出731.44万元，较上年减少60.69万元，下降7.66%，下降的主要原因是：本年度预算教育培训费用减少30万元，2024年度退休3人，预算人员基本支出减少。

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731.44万元，较上年减少60.69万元，下降7.66%，下降的主要原因是：本年度预算教育培训费用减少30万元，2024年度退休3人，预算人员基本支出减少。

（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731.44万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）564.88万元，较上年减少41.73万元，下降6.88%，下降的主要原因是：本年度预算教育培训费用减少30万元，2024年度退休3人，预算人员基本支出减少；

2. 事业单位离退休（2080502）0.92万元，较上年增加0.12万元，增长15.00%，增长的主要原因是：本单位上年度退休人员增加3人；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.65万元，较上年减少7.92万元，下降11.55%，下降的主要原因是：2024年度退休3人，预算人员基本支出养老保险支出减少；

4. 事业单位医疗（2101102）28.32万元，较上年减少3.69万元，下降11.53%，下降的主要原因是：2024年度退休3人，预算人员基本支出事业单位医疗支出减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）26.83万元，较上年减少0.97万元，下降3.49%，下降的主要原因是：2024年度退休3人，预算人员基本支出公务员医疗补助支出减少；

6. 住房公积金（2210201）49.85万元，较上年减少6.48万元，下降11.50%，下降的主要原因是：2024年度退休3人，预算人员基本支出住房公积金支出减少。

（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731.44万元，其中：

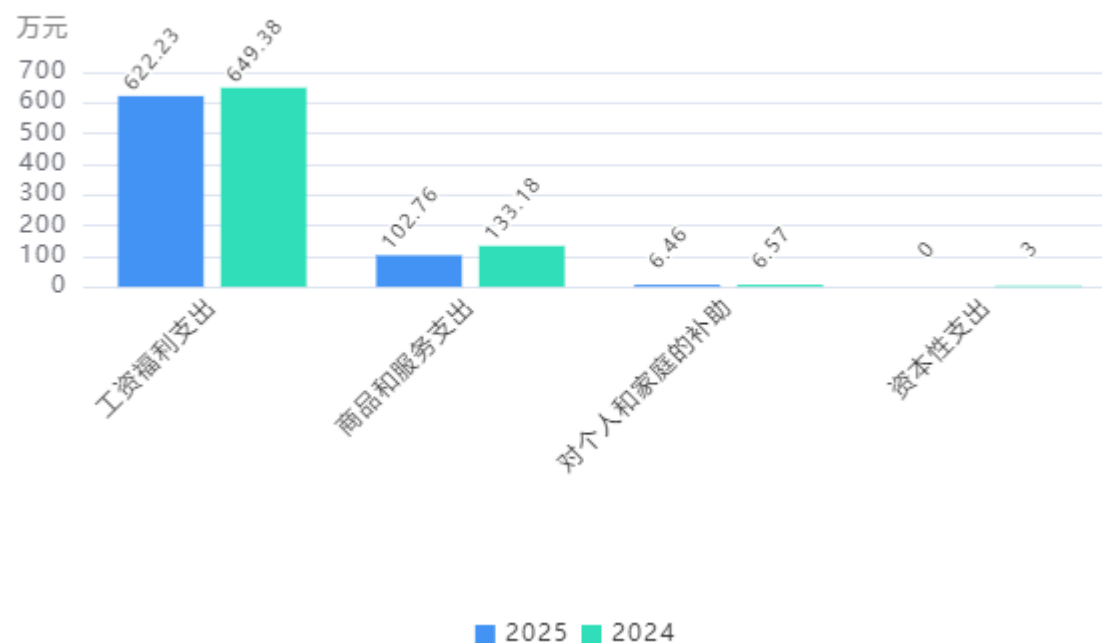
（1）工资福利支出（301）622.23万元，较上年减少27.15万元，下降4.18%，下降的主要原因是：2024年度退休3人，预算人员基本支出减少；

（2）商品和服务支出（302）102.76万元，较上年减少30.42万元，下降22.84%，下降的主要原因是：2024年度退休3人，单位预算公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.46万元，较上年减少0.11万元，下降1.67%，下降的主要原因是：2024年度退休3人，预算独生子女费减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资产购置支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

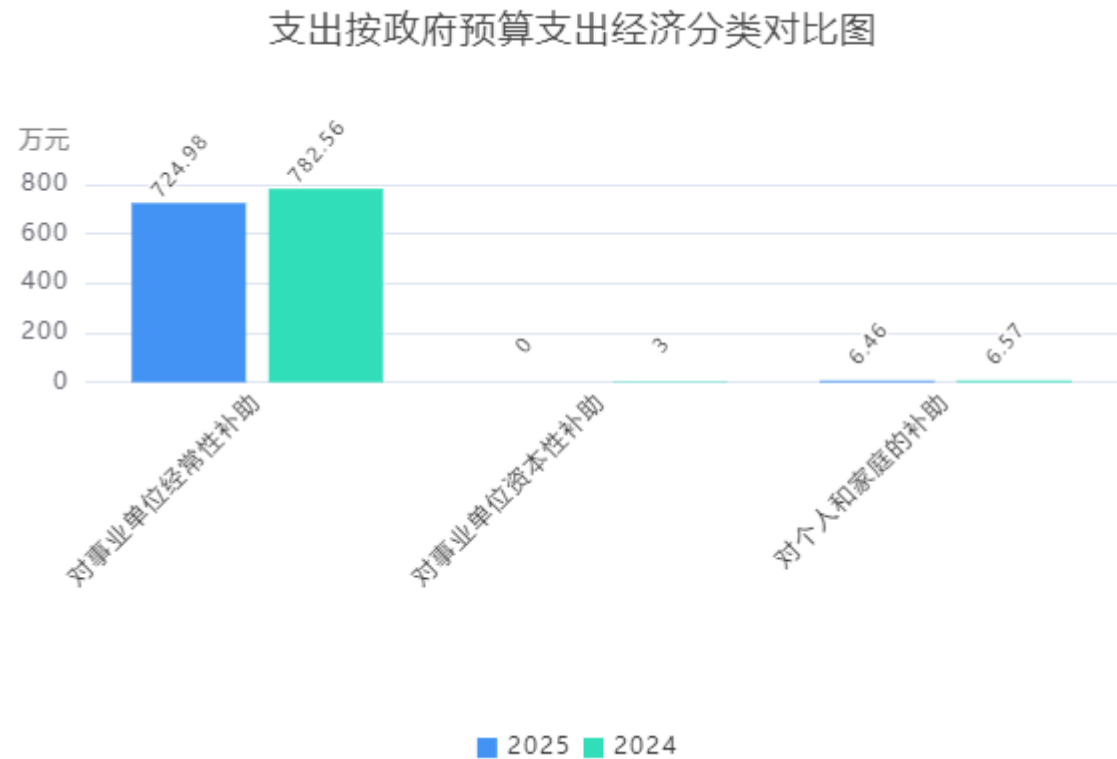


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出731.44万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）724.98万元，较上年减少57.58万元，下降7.36%，下降的主要原因是：本年度预算教育培训费用减少30万元，2024年度退休3人，预算人员基本支出减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资产购置支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）6.46万元，较上年减少0.11万元，下降1.67%，下降的主要原因是：2024年度退休3人，预算独生子女费减少。



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“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。

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81.28万元，较上年减少29.80万元，下降26.83%，下降的主要原因是：本年度教育培训项目预算支出80万元和基本支出培训费1.28万元。。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	综合组教研员培训	2025/07/09	80	4.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	小学学业质量检测评价	2025/05/10	2100	8.26	
3	理科教研员培训	2025/07/10	80	4.00	
4	高中学业质量检测评价	2025/05/09	500	9.25	
5	新课标、新教材、新课程教材疏导高中教师培训	2025/04/01	300	3.00	
6	文科教研员培训	2025/08/05	80	4.00	
7	思政教研员培训	2025/08/05	50	2.48	
8	新课标、新教材、新课程教材疏导初中教师培训	2025/08/05	300	3.00	
9	新课标、新教材、新课程教材疏导小学教师培训	2025/08/05	300	3.00	
10	初中学业质量检测评价	2025/04/12	2500	7.21	
11	教学能手专业能力提升培训	2025/09/09	50	5.00	
12	中考质量提升培训费	2025/04/09	200	9.83	
13	名师+研修共同体培训	2025/08/09	10	2.00	
14	骨干校长专业能力提升培训	2025/07/10	50	9.97	
15	教学名师专业和能力提升培训	2025/07/10	50	5.00	
16	培训费	2025/07/10	32	1.28	

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751.44万元，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22.76万元，较上年减少0.43万元，下降1.84%，下降的主要原因是：上年度退休3人，年初公用经费参照教职工人数进行预算。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：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	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	7,514,437.36	一、部门预算	7,514,437.36	一、部门预算	7,514,437.36	一、部门预算	7,514,437.36
1、财政拨款	7,314,437.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,514,437.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,314,437.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,222,270.03	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	227,571.33	3、机关资本性支出	
(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	64,596.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,848,776.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,249,841.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	615,650.24	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	264,596.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	551,513.28	(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	200,000.00	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	498,497.28				
		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	7,514,437.36	本年支出合计	7,514,437.36	本年支出合计	7,514,437.36	本年支出合计	7,514,437.36
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,514,437.36	支出总计	7,514,437.36	支出总计	7,514,437.36	支出总计	7,514,437.36

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	7,314,437.36	一、财政拨款	7,314,437.36	一、财政拨款	7,314,437.36	一、财政拨款	7,314,437.36
1、一般公共预算拨款	7,314,437.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,514,437.36	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	6,222,270.03	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	227,571.33	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	64,596.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,648,776.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,249,841.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	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	615,650.24	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	64,596.00
		10、卫生健康支出	551,513.28	(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	498,497.28				
		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	7,314,437.36	本年支出合计	7,314,437.36	本年支出合计	7,314,437.36	本年支出合计	7,314,437.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,314,437.36	支出总计	7,314,437.36	支出总计	7,314,437.36	支出总计	7,314,437.36

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	7,314,437.36	6,286,866.03	227,571.33	800,000.00	
205	教育支出	5,648,776.56	4,627,405.23	221,371.33	800,000.00	
20501	教育管理事务	5,648,776.56	4,627,405.23	221,371.33	800,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	5,648,776.56	4,627,405.23	221,371.33	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	615,650.24	609,450.24	6,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	615,650.24	609,450.24	6,200.00		
2080502	事业单位离退休	9,176.00	2,976.00	6,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606,474.24	606,474.24			
210	卫生健康支出	551,513.28	551,513.28			
21011	行政事业单位医疗	551,513.28	551,513.28			
2101102	事业单位医疗	283,189.68	283,189.68			
2101103	公务员医疗补助	268,323.60	268,323.60			
221	住房保障支出	498,497.28	498,497.28			
22102	住房改革支出	498,497.28	498,497.28			
2210201	住房公积金	498,497.28	498,497.28			

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：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				7,314,437.36	6,286,866.03	227,571.33	800,000.00	
301	工资福利支出			6,222,270.03	6,222,270.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,210,651.20	2,210,651.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241,360.00	241,360.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,264,740.14	1,264,740.14			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	840,000.00	840,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	606,474.24	606,474.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283,189.68	283,189.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	268,323.60	268,323.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,033.89	9,033.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	498,497.28	498,497.28			
302	商品和服务支出			1,027,571.33		227,571.33	800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,200.00		89,200.00		
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	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30211	差旅费	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	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	812,800.00		12,800.00	800,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,771.33		35,771.33		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,200.00		6,200.00		
303	对个人和家庭的补助			64,596.00	64,596.00			
30301	离休费	50905	离退休费	2,976.00	2,976.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	61,620.00	61,620.00			

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	6,514,437.36	6,286,866.03	227,571.33	
205	教育支出	4,848,776.56	4,627,405.23	221,371.33	
20501	教育管理事务	4,848,776.56	4,627,405.23	221,371.33	
2050199	其他教育管理事务支出	4,848,776.56	4,627,405.23	221,371.33	
208	社会保障和就业支出	615,650.24	609,450.24	6,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	615,650.24	609,450.24	6,200.00	
2080502	事业单位离退休	9,176.00	2,976.00	6,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606,474.24	606,474.24		
210	卫生健康支出	551,513.28	551,513.28		
21011	行政事业单位医疗	551,513.28	551,513.28		
2101102	事业单位医疗	283,189.68	283,189.68		
2101103	公务员医疗补助	268,323.60	268,323.60		
221	住房保障支出	498,497.28	498,497.28		
22102	住房改革支出	498,497.28	498,497.28		
2210201	住房公积金	498,497.28	498,497.28		

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：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			6,514,437.36	6,286,866.03	227,571.33	
301	工资福利支出			6,222,270.03	6,222,270.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,210,651.20	2,210,651.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241,360.00	241,360.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,264,740.14	1,264,740.14		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	840,000.00	840,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	606,474.24	606,474.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283,189.68	283,189.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	268,323.60	268,323.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,033.89	9,033.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	498,497.28	498,497.28		
302	商品和服务支出			227,571.33		227,571.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,200.00		89,200.00	
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	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30211	差旅费	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	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,800.00		12,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,771.33		35,771.33	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,200.00		6,200.00	
303	对个人和家庭的补助			64,596.00	64,596.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,976.00	2,976.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	61,620.00	61,620.00		

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	1,000,000.00	
166	西安市高陵区教育局	1,000,000.00	
166005	西安市高陵区教学研究室	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	其他履职专项业务费	1,000,000.00	
	2025年代管资金	200,000.00	
	教育培训费	800,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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：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			
类	款							合计						

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：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况											
				合计		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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费									
						公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费																	
						因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计								公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		因公出国 (境) 费用						公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费	
		合计		1,110,800.00									1,110,800.00	812,800.00									812,800.00	-298,000.00							-298,000.00				
166		西安市高陵区教育局		1,110,800.00									1,110,800.00	812,800.00									812,800.00	-298,000.00							-298,000.00				
	166005	西安市高陵区教学研究室		1,110,800.00									1,110,800.00	812,800.00									812,800.00	-298,000.00							-298,000.00				

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		80	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		80			
	其他资金		0			
年度目标	通过培训, 促进全区教师教科研水平的提升。					
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	教育培训费		80万元	10
		社会成本	促进教师队伍稳定		≥97%	10
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	涉及学校		全区中小学教师培训200人	10
		质量指标	提升专业素养和实际解决问题的能力		100%	20
		时效指标	实施时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	促进全区教育教学高质量发展		≥97%	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	持续提升教师业务能力和专业水平		≥97%	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度		≥97%	10

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年代管资金				
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:	20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20			
		其他资金	0			
年度目标	保障单位日常基本支付业务。					
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	2025年代管资金		20万元	20
		社会成本	保障单位教职工权益, 促进单位教职工人员稳定		≥97%	10
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数		62人	10
		质量指标	全年预算资金执行率		≥97%	10
		时效指标	实施时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	促进单位教职工人员稳定		≥97%	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	资金持续影响力		2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥97%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			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	651.44	651.44	0	
	专项业务经费支出	教育培训费和2025年代管资金	100	100	0	
金额合计			751.44	751.44		
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	涉及资金		751.44万元	20
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	涉及教职工		在职32人，退休30人	10
		质量指标	教育教学工作正常开展率		100%	20
		时效指标	实施时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		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%	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	政策发挥作用年限		2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率		≥98%	10

表16

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			执行率分 值（10分 ）
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						