

西安市教育科学研究院
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。1、研究教育教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价；2、提出执行教学计划、教学大纲和使用教材的意见，为教育行政主管部门决策提供依据；3、组织多层次、多形式的教学研究活动，指导教师执行教学计划，钻研掌握课程标准和教材，改进教学方法，提高教学效益；4、积极探索教学规律，总结推广教学经验，组织教改实验，推动教学改革；5、承担教学、学科竞赛的有关事务工作等。

(二) 内设机构。本单位内设九个部门分别为：办公室、学前职业教育教学研究部、小学教育教学研究部、初中教育教学研究部、高中教育教学研究部、科研规划部、教师发展研究与培训部、课程改革发展研究部、教育质量评估与监测研究部。

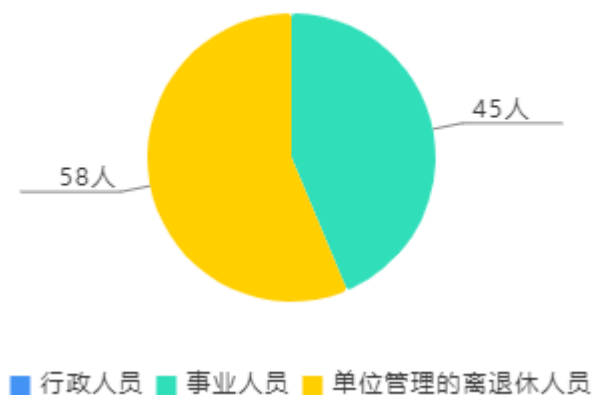
二、工作任务

开展基础教育教学理论研究，促进基础教育发展。基础教育，教学理论研究，对中小学教育、教学进行评价指导，对各科教师进行教材、教法培训辅导，推广先进教育教学经验，组织地方课程的实施及相关教材编写，中小学教育相关服务。

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45人，其中行政0人，事业45人。单位管理的离退休人员58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1,214.78万元，其中：一般公共预算拨款1,185.78万元、其他收入29.00万元，较上年减少13.79万元，下降1.12%，下降的主要原因是：压缩项目支出；本单位2024年预算支出1,214.78万元，其中：一般公共预算拨款1,185.78万元、其他收入29.00万元，较上年减少13.79万元，下降1.12%，下降的主要原因是：压缩项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,185.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1,185.78万元，较上年减少42.79万元，下降3.48%，下降的主要原因是：压缩项目支出；本单位2024年财政拨款支出1,185.78万元，其中：一般公共预算拨款支出1,185.78万元，较上年减少42.79万元，下降3.48%，下降的主要原因是：压缩项目支出。

（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1,185.78万元，较上年减少42.79万元，下降3.48%，下降的主要原因是：压缩项目支出。

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1,185.78万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）5.00万元，较上年无增减；

(2) 高中教育（2050204）5.00万元，较上年无增减；

(3) 其他教育支出（2059999）856.78万元，较上年减少94.80万元，下降9.96%，下降的主要原因是：压缩项目支出；

(4) 事业单位离退休（2080502）13.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对预算项目进行优化整合，细化功能科目；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.60万元，较上年增加9.09万元，增长9.73%，增长的主要原因是：在职人员增加养老基数调整；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.30万元，较上年增加4.55万元，增长9.73%，增长的主要原因是：在职人员增加职业年金基数调整；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.87万元，较上年增加0.05万元，增长6.71%，增长的主要原因是：在职人员增加工伤保险基数调整；

(8) 事业单位医疗（2101102）33.16万元，较上年增加2.61万元，增长8.54%，增长的主要原因是：在职人员增加医疗保险基数调整；

(9) 公务员医疗补助（2101103）10.73万元，较上年增加0.68万元，增长6.78%，增长的主要原因是：在职人员增加公务员医疗补助基数调整；

(10) 住房公积金(2210201) 88.28万元, 较上年增加17.72万元, 增长25.11%, 增长的主要原因是: 在职人员增加住房公积金基数调整;

(11) 购房补贴(2210203) 18.72万元, 较上年增加3.96万元, 增长26.83%, 增长的主要原因是: 补贴基数及人数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

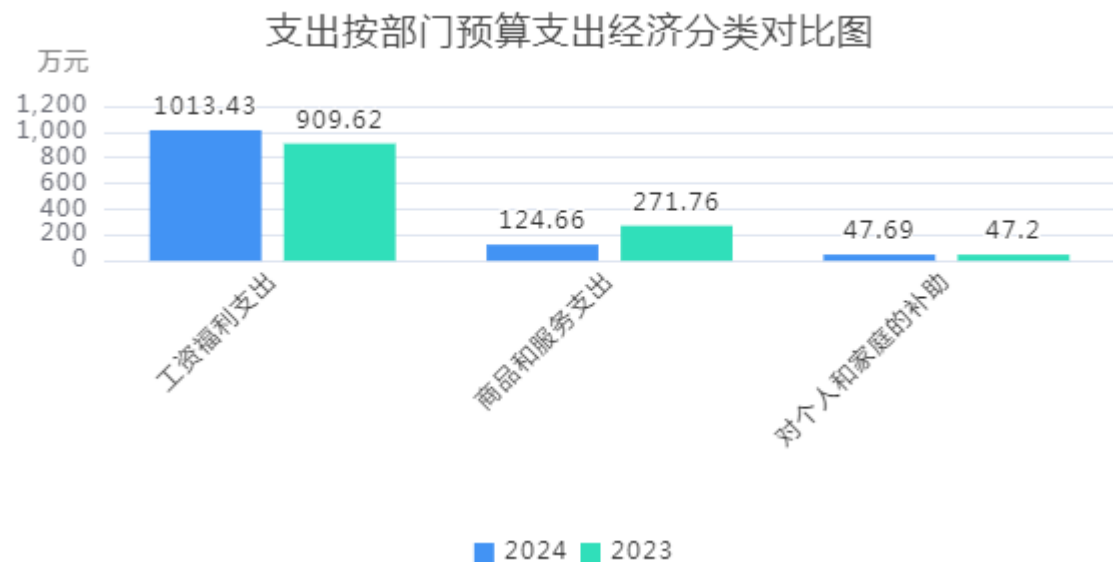
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,185.78万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,013.43万元, 较上年增加103.81万元, 增长11.41%, 增长的主要原因是: 在职人员增加及社保基数调增;

商品和服务支出(302) 124.66万元, 较上年减少147.10万元, 下降54.13%, 下降的主要原因是: 压缩项目支出;

对个人和家庭的补助(303) 47.69万元, 较上年增加0.49万元, 增长1.05%, 增长的主要原因是: 工伤残人员抚恤金增加。

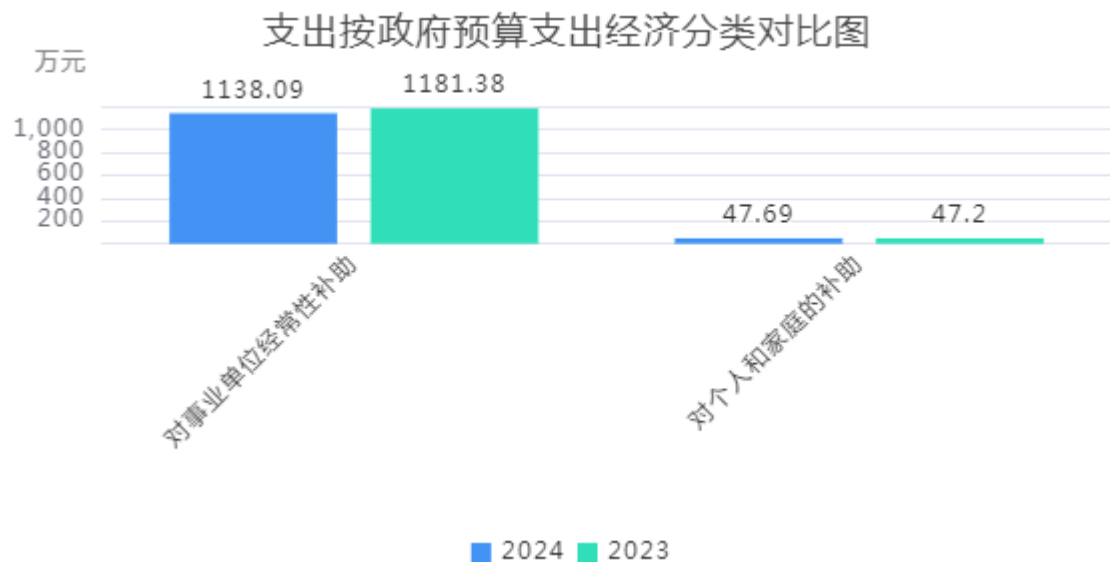


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,185.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,138.09万元，较上年减少43.29万元，下降3.66%，下降的主要原因是：压缩项目支出；

对个人和家庭的补助（509）47.69万元，较上年增加0.49万元，增长1.05%，增长的主要原因是：工伤残人员抚恤金增加。



(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2.50万元，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2.50万元，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0.00万元，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1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10.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算10.00万元、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1,185.78万元，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63.66万元，较上年增加1.90万元，增长3.07%，增长的主要原因是：保证单位正常履职。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市教育科学研究院

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		
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：西安市教育科学研究院

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	12,147,841.55	一、部门预算	12,147,841.55	一、部门预算	12,147,841.55	一、部门预算	12,147,841.55
1、财政拨款	11,857,841.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,247,841.55	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,857,841.55	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,134,335.64	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	636,563.87	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	476,942.04	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	8,957,841.57	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,670,899.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900,000.00	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	1,681,115.51	(2) 商品和服务支出	900,000.00	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	476,942.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	438,910.79	(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	290,000.00	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	1,069,973.68				
		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	12,147,841.55	本年支出合计	12,147,841.55	本年支出合计	12,147,841.55	本年支出合计	12,147,841.55
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	12,147,841.55	支出总计	12,147,841.55	支出总计	12,147,841.55	支出总计	12,147,841.55

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市教育科学研究院

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	12,147,841.55	11,857,841.55							290,000.00	
203	西安市教育局	12,147,841.55	11,857,841.55							290,000.00	
203005	西安市教育科学研究院	12,147,841.55	11,857,841.55							290,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市教育科学研究院

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	11,857,841.55	一、财政拨款	11,857,841.55	一、财政拨款	11,857,841.55	一、财政拨款	11,857,841.55
1、一般公共预算拨款	11,857,841.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,247,841.55	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	10,134,335.64	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	636,563.87	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	476,942.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,667,841.57	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,380,899.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	610,000.00	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	1,681,115.51	(2)商品和服务支出	610,000.00	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	476,942.04
		10、卫生健康支出	438,910.79	(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	1,069,973.68				
		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	11,857,841.55	本年支出合计	11,857,841.55	本年支出合计	11,857,841.55	本年支出合计	11,857,841.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,857,841.55	支出总计	11,857,841.55	支出总计	11,857,841.55	支出总计	11,857,841.55

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：西安市教育科学研究院

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	11,857,841.55	10,611,277.68	636,563.87	610,000.00	
205	教育支出	8,667,841.57	7,421,277.70	636,563.87	610,000.00	
20502	普通教育	100,000.00			100,000.00	
2050203	初中教育	50,000.00			50,000.00	
2050204	高中教育	50,000.00			50,000.00	
20599	其他教育支出	8,567,841.57	7,421,277.70	636,563.87	510,000.00	
2059999	其他教育支出	8,567,841.57	7,421,277.70	636,563.87	510,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,681,115.51	1,681,115.51			
20805	行政事业单位养老支出	1,672,457.53	1,672,457.53			
2080502	事业单位离退休	133,452.00	133,452.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,026,003.64	1,026,003.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	513,001.89	513,001.89			
20899	其他社会保障和就业支出	8,657.98	8,657.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,657.98	8,657.98			
210	卫生健康支出	438,910.79	438,910.79			
21011	行政事业单位医疗	438,910.79	438,910.79			
2101102	事业单位医疗	331,631.09	331,631.09			
2101103	公务员医疗补助	107,279.70	107,279.70			
221	住房保障支出	1,069,973.68	1,069,973.68			
22102	住房改革支出	1,069,973.68	1,069,973.68			
2210201	住房公积金	882,818.76	882,818.76			
2210203	购房补贴	187,154.92	187,154.92			

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：西安市教育科学研究院

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	11,857,841.55	10,611,277.68	636,563.87	610,000.00	
301	工资福利支出			10,134,335.64	10,134,335.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,755,544.40	2,755,544.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,300,995.62	1,300,995.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,182,002.56	3,182,002.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,026,003.64	1,026,003.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	513,001.89	513,001.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	331,631.09	331,631.09			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	107,279.70	107,279.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,657.98	8,657.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	882,818.76	882,818.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,400.00	26,400.00			
302	商品和服务支出			1,246,563.87		636,563.87	610,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	282,720.00		272,160.00	10,560.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	410,000.00			410,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	77,403.87		77,403.87		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,200.00			25,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	144,240.00		80,000.00	64,240.00	
303	对个人和家庭的补助			476,942.04	476,942.04			
30302	退休费	50905	离退休费	133,452.00	133,452.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10,850.04	10,850.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	332,640.00	332,640.00			

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：西安市教育科学研究院

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	11,247,841.55	10,611,277.68	636,563.87	
205	教育支出	8,057,841.57	7,421,277.70	636,563.87	
20502	普通教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
20599	其他教育支出	8,057,841.57	7,421,277.70	636,563.87	
2059999	其他教育支出	8,057,841.57	7,421,277.70	636,563.87	
208	社会保障和就业支出	1,681,115.51	1,681,115.51		
20805	行政事业单位养老支出	1,672,457.53	1,672,457.53		
2080502	事业单位离退休	133,452.00	133,452.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,026,003.64	1,026,003.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	513,001.89	513,001.89		
20899	其他社会保障和就业支出	8,657.98	8,657.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,657.98	8,657.98		
210	卫生健康支出	438,910.79	438,910.79		
21011	行政事业单位医疗	438,910.79	438,910.79		
2101102	事业单位医疗	331,631.09	331,631.09		
2101103	公务员医疗补助	107,279.70	107,279.70		
221	住房保障支出	1,069,973.68	1,069,973.68		
22102	住房改革支出	1,069,973.68	1,069,973.68		
2210201	住房公积金	882,818.76	882,818.76		
2210203	购房补贴	187,154.92	187,154.92		

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：西安市教育科学研究院

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	11,247,841.55	10,611,277.68	636,563.87	
301	工资福利支出			10,134,335.64	10,134,335.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,755,544.40	2,755,544.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,300,995.62	1,300,995.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,182,002.56	3,182,002.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,026,003.64	1,026,003.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	513,001.89	513,001.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	331,631.09	331,631.09		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	107,279.70	107,279.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,657.98	8,657.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	882,818.76	882,818.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,400.00	26,400.00		
302	商品和服务支出			636,563.87		636,563.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	272,160.00		272,160.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	77,403.87		77,403.87	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			476,942.04	476,942.04		
30302	退休费	50905	离退休费	133,452.00	133,452.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10,850.04	10,850.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	332,640.00	332,640.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市教育科学研究院

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：西安市教育科学研究院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	900,000.00	
203	西安市教育局	900,000.00	
203005	西安市教育科学研究院	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	900,000.00	
	全市教科研经费	510,000.00	
	省培城乡共同体项目经费	290,000.00	
	西安市初中毕业理化生实验操作考试	50,000.00	
	西安市高中毕业理化生实验操作考试	50,000.00	

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：西安市教育科学研究院

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				1						100,000.00	
205	99	99	1	全额				1						100,000.00	
205	99	99	203005	西安市教育科学研究院				1						100,000.00	
205	99	99		全市教科研经费	C23090199其他印刷服务			1	302	02	505	02		100,000.00	

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：西安市教育科学研究院

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	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			
			小计	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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						公务用车购置							公务用车运行 维护费							公务用车购置			公务用车运行 维护费	公务用车购置	公务用车运行 维护费
	合计	25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00							
203	西安市教育局	25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00							
203005	西安市教育科学研究院	25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00							

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市教科研经费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51.00	
		其中:财政拨款		51.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	促进教师向研究型教师转变,提升西安教科研质量。				
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	涉及区县(开发区)	21个	
		质量指标	教科研任务完成率	≥98%	
		时效指标	项目执行完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	投入成本	51万	
	效益指标	社会效益指标	提升教科研质量	显著提升	
		可持续影响指标	提升教科研质量发挥效应年限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市初中毕业理化生实验操作考试			
主管部门		西安市教育局			
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		0.00	
总体目标	保障西安市初中毕业理化生实验操作考试顺利进行。				
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	涉及区县(开发区)	21个	
		质量指标	提升学生实验操作能力	≥92%	
		时效指标	项目执行完成时限	2024年11月底前	
		成本指标	投入成本	5万	
	效益指标	社会效益指标	提升学生实践操作能力	稳步提升	
		可持续影响指标	对学生实践操作能力的可持续性	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市高中毕业理化生实验操作考试			
主管部门		西安市教育局			
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		0.00	
总体目标	保障西安市高中毕业理化生实验操作考试顺利进行。				
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	涉及区县(开发区)	21个	
		质量指标	提升学生实验操作能力	≥92%	
		时效指标	项目执行完成时限	2024年11月底前	
		成本指标	投入成本	5万	
	效益指标	社会效益指标	提升学生实践操作能力	稳步提升	
		可持续影响指标	对学生实践操作能力的可持续性	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		省培城乡共同体项目经费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.00	
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		29.00	
总体目标	促进城乡教育共同发展, 提升乡村教育质量。				
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	调研区县	4个	
		质量指标	培训参与度与覆盖率	≥95%	
		时效指标	培训完成时限	12/15/2024	
		成本指标	投入成本	7.25万元/每区县	
	效益指标	社会效益指标	乡村教育质量	有所提升	
		可持续影响指标	对乡村教育质量的可持续性	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市教育科学研究院			
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	完成本年基本人员经费支出	1124.78	1124.78	0.00
	专项业务经费	完成本年专项业务经费支出	90.00	61.00	29
	金额合计		1214.78	1185.78	29
年度 总体 目标	目标1：促进基础教育发展； 目标2：推广先进教育教学经验； 目标3：教育、教学评价指导。				
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	完成项目数		4个
		质量指标	单位运转保障率		≥95%
		时效指标	单位执行完成时限		2024年12月底前
		成本指标	基本支出		1124.78万元
	项目支出		90万元		
	效益指标	社会效益 指标	促进基础教育发展		显著提升
			提高教育教学质量		有所提升
		可持续影响 指标	发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生、学校满意度		≥90%

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:			
				