

西安市长安区教育局教研室
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：

充分发挥教研室在教学研究、提高教学质量等方面的重要作用，提升我区教育教学者工作能力，为全区教育工作做好服务。

（二）内设机构：

办公室、中学教研部、小学教研部。

二、工作任务

一、指导思想：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循教育规律，树立科学的教育质量观，深化教育教学改革，以区教育局教育教学重点工作为统领，以各项活动为抓手，以提升我区中小学幼儿园教师教学及教研能力为重点，做好专业指导和服

务工作。

二、工作目标：

充分发挥教研工作在推进课程改革、指导教学实践、促进教师发展、服务教育决策等方面的重要作用，围绕“减负提质增效”，提高我区教师的业务能力，解决教师在教学工作中的实际问题，助力各学段教育教学质量稳步提升。

三、主要任务：

（一）坚持培训学习，强化内驱力：

1. 加强政治学习，不断提升教师队伍的政治理论素养。

组织教师加强政治学习，与时俱进，厚实个人政治理论素养，不断提高自身处理问题、解决问题的能力。

2. 做好新课标、新教材、新高考的培训工作。

组织开展形式多样的培训学习和教研活动，通过对重点课例和教学行为的分析解读，持续加大对各学科课程标准的实践指导，使教师多渠道、多层面理解新课标精神，把握新教材精髓，以应对新高考的要求。对2024年九月份即将使用的新教材，通过参加培训、辅导等形式，让教师了解新教材基本框架和知识结构，明确在新教材的内容编排中对2022年版课程标准理念，目标及学业质量的体现和要求，为2024年秋季新教材的全面使用和培训做好准备。

（二）推进幼小联合教研，强化衔接性：

按照西安市《关于实施西安市学前教育第二轮质量提升“345”工程深化教研改革项目---推进学前教育教研责任区及领航教研室建设的通知》，构建“3+3”教研工作体系，建立健全全区内“1+8”网格管理教研责任区。按照《西安市长安区幼小衔接联合教研工作方案》，本着“相对就近、方便交流”的原则，统筹安排各幼儿园与小学组建教研共同体，确保每所幼儿园与小学结对子（“一对一”或“一对多”）。公办学校以学区划分为准，与学区内的幼儿园组建共同体，民办学校以招生范围为准，自主与招生范围内的幼儿园组建共同体。各共同体成立以校（园）长为主要负责人的“幼小衔接”联合教研专项工作领导小组，由小学牵头，组织共同体成员制定《幼小衔接联合教研工作方案》。各小学与幼儿园要加强沟通、交流，定期组织开展形式多样的联合教研活动，促进教师专业成长。幼儿园消除“小学化”教学倾向，小学坚持“零起点”教学。幼儿园做好入学准备教育，小学做好入学适应教育，减缓衔接坡度，帮助儿童顺利实现从幼儿园到小学的平稳过渡。区教研室将根据各共同体工作情况，择优遴选，开展区级幼小衔接联合教研活动及经验交流活动，将好的做法和经验向全区推广。

（三）组织观摩研讨展示活动，强化示范性

1. 开展教学观摩研讨活动。分学段举办幼儿园、小学、初中及高中教学观摩研讨活动，将新课程改革的精神落到实处，带动我区中小学、幼儿园各学科的课堂教学改革持续深入，推动课堂教学向高质量迈进；组织我区高三教师进行各科质量分析及复习备考研讨活动；组织我区九年级教师进行各科质量分析及复习备考研讨活动；开展全区初中教学观摩研讨活动；开展小学毕业年级复习工作专题研

讨活动，通过课堂教学展示、专题辅导为全区六年级学科教师有效开展复习工作，明确复习目标，优化复习方式，提高复习效率。

2. 开展“名师+”送教下乡和全学科送教下乡活动。将“名师+”研修共同体教科研工作和各学科送教下乡活动充分结合，每月至少开展一次市、区两级“名师+”研修共同体和小学、幼儿园全学科送教下乡活动。

3. 开展教科研创新标兵教学展示活动。发挥教科研创新标兵的示范、引领作用，开展各学段教科研创新标兵教学展示活动，以教研促教学，以教研促发展。通过教学展示、专题讲座等方式，为全区学科教师介绍教科研工作经验，带动教科研工作高品质发展。

4. 开展大教研沙龙活动。积极开展“享未来三人行”长安区大教研沙龙活动，为学校、教师搭建教育科研研讨平台。

（四）聚焦课堂教学，强化新理念

加强指导性、诊断性、跟踪性及调研性听课。继续以教研“四课”为切入点，以课堂为主阵地，深入各学校、幼儿园进行教学指导。重点关注新建学校、薄弱学校、新优质学校、教学质量滞后等学校及新招聘教师，了解各校学习新课标情况和“双减”政策的落实情况，帮助教师正确运用新课标的理念和精神，提升执教水平，落实学科核心素养，提高作业设计质量。深入长安10所高中开展调研性听课，重点关注高中教师对新课程理念的理解和新教材的使用情况，指导教师用好新教材，推进课堂样态创新，激发课堂活力。

（五）提升科研水平，强化有效性

1. 跟进指导课题研究，促进教师科研能力有效提升。做好各级各类课题的跟进指导工作：国家级课题1项，省级规划科课题60项，市级规划课题75项，市级小课题163项。各学科教研员将深入实验校，通过听评课、个别交流、集体讨论等多种形式，推动课题研究，促进教师科研能力有效提升。

2. 强化各级课题引领的教学实践研究（幼小衔接、无纸笔化评价、作业设计、大单元教学、项目式学习等），组织申报2024年度区级课题。

3. 继续深入学校开展校本研修指导培训活动。教科研部定期不定期深入各校进行调研指导，解决教师在校本研修中的实际问题；各学科教研员利用听评课等活动，将教师的校本研修和课堂教学有机结合，进行针对性指导。

4. 组织区级中小学教师实验技能大赛。指导各校开展实验教学教研活动，加强实验教学过程管理，严格实验教学程序和规范，丰富实验教学实施形式，提高实验教学质量和效果，助推教师实验设计能力和实验规范操作技能提升。

（六）助力“名校+”工作，强化联动力

发挥我区名校的引领作用，激发区域教研工作的活力，激发名校教科研工作的动力。本学年，拟组织我区部分名校开展“名校+”区域教研联动，以大校名校联合、公办民办协同的方式，促进教研活动多样化、辐射化发展，激发学校教研内生动力。

（七）推进评价改革，强化指导性

1. 优化“双减”背景下学业水平测试工作。各校要结合“双减”要求，继续探索一、二年级非纸笔测试的方式，坚持五育并举，促进学生德智体美劳全面发展。二是探索小学毕业年级科学学科和道法学科合卷评价项目，发挥评价的导向作用，引导学校加强对小学思政课课堂教学的管理和提升。做好2024年小学毕业年级学业水平监测工作，实现以测促教，以测推改，以测强管，以测提质。

2. 指导并做好各年级学业水平评价监测工作。做好各学段非毕业年级期中期末学业质量监测及初高中毕业年级模考、成绩统计、分析工作，为全区各学校及时调整教育教学行为提供重要信息与依据。结合近年来监测评价过程出现的新问题，广泛征求意见，对各年级组考工作进行优化调整。九年级一模检测，高三一模、二模检测进行网上评卷，给各校提供公平、公正、真实有效的数据，为学校改进教育教学质量提供数据支撑。3月份组织高二年级的理化生实验操作考试，5月份组织八年级生物学实验操作考试，九年级物理和化学实验操作考试。

（八）做好语言文字工作，强化推广性

持续推进“中华经典诵读写讲”活动，扎实做好中小学校语言文字达标等语言文字工作。

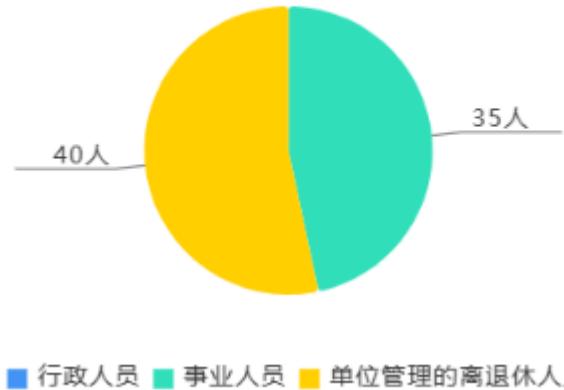
（九）加大宣传力度，强化引领性

做好《长安教研》文稿的征集、编印工作，收录出版我区教师的优秀教科研成果，并在全区范围内发行。利用“长安教研”微信公众号宣传各校（园）在教研工作方面的举措及我区教师在教育教学、教研工作中的成绩。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员40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761.06万元，其中：一般公共预算拨款761.06万元，较上年减少55.60万元，下降6.81%，下降的主要

原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；本单位2024年预算支出761.06万元，其中：一般公共预算拨款761.06万元，较上年减少55.60万元，下降6.81%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入761.06万元，其中：一般公共预算拨款收入761.06万元，较上年减少55.60万元，下降6.81%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；本单位2024年财政拨款支出761.06万元，其中：一般公共预算拨款支出761.06万元，较上年减少55.60万元，下降6.81%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目。

（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761.06万元，较上年减少55.60万元，下降6.81%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目。

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761.06万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）528.19万元，较上年减少82.24万元，下降13.47%，下

降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年增加了新项目；

（3）事业单位离退休（2080502）5.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，新增了事业单位离退休项目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.65万元，较上年减少5.84万元，下降9.19%，下降的主要原因是：人员退休及调出；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.83万元，较上年减少2.91万元，下降9.18%，下降的主要原因是：人员退休及调出；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年减少0.01万元，下降3.55%，下降的主要原因是：人员退休及调出；

（7）事业单位医疗（2101102）27.31万元，较上年减少9.42万元，下降25.65%，下降的主要原因是：人员退休及调出；

（8）公务员医疗补助（2101103）9.01万元，较上年减少0.58万元，下降6.06%，下降的主要原因是：人员退休及调出；

（9）住房公积金（2210201）59.52万元，较上年减少4.77万元，下降7.42%，下降的主要原因是：人员退休及调出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

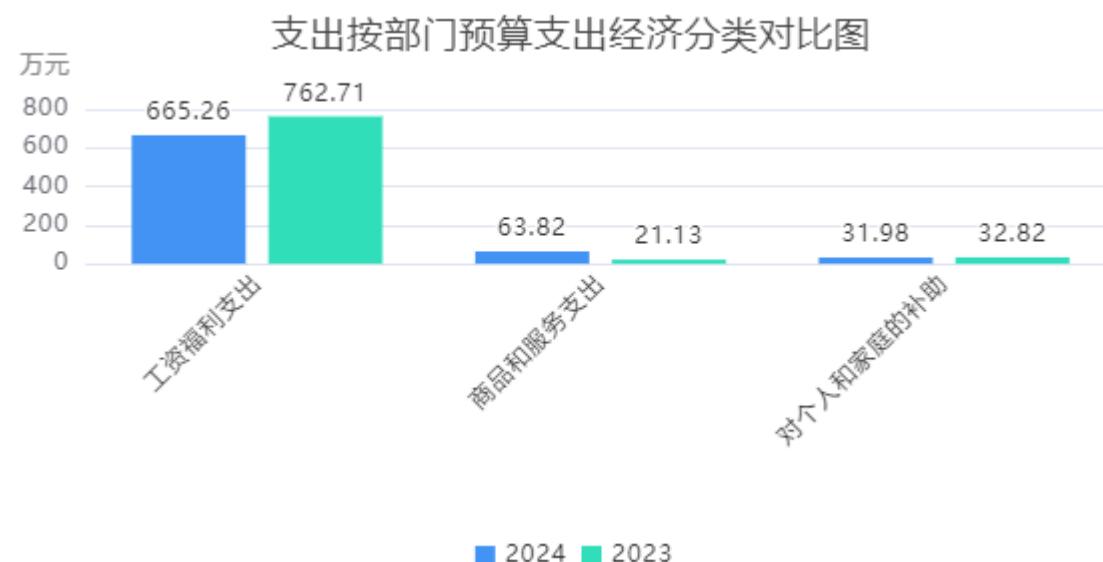
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出761.06万元，其中：

工资福利支出（301）665.26万元，较上年减少97.45万元，下降12.78%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；

商品和服务支出（302）63.82万元，较上年增加42.69万元，增长202.00%，增长的主要原因是：2024年增加了“大教研及网上阅卷经费”等新项目；

对个人和家庭的补助（303）31.98万元，较上年减少0.84万元，下降2.55%，下降的主要原因是：规范预算经济科目的使用。

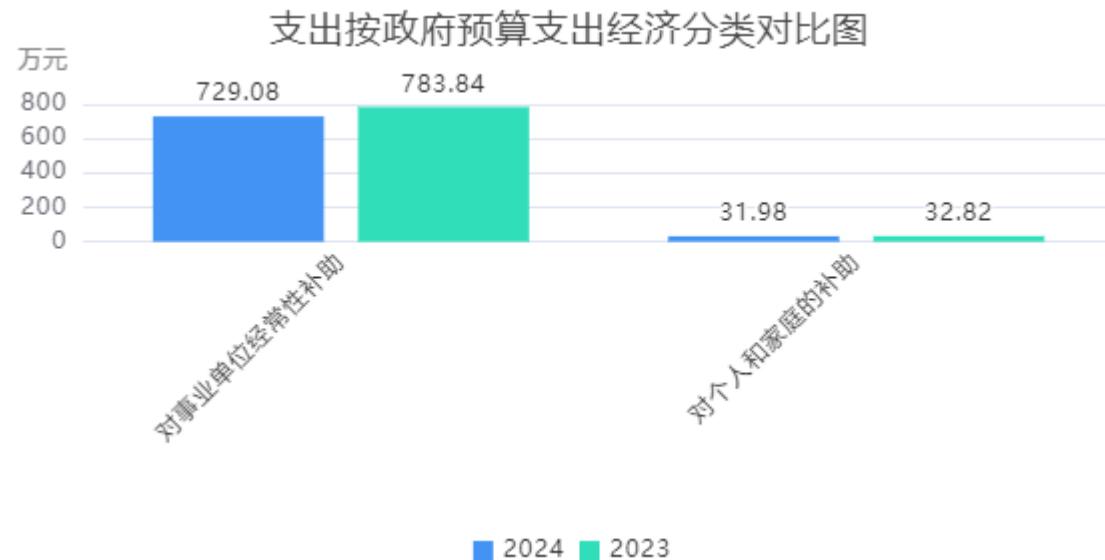


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出761.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）729.08万元，较上年减少54.76万元，下降6.99%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；

对个人和家庭的补助（509）31.98万元，较上年减少0.84万元，下降2.55%，下降的主要原因是：规范预算经济科目的使用。



(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

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761.06万元，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18.82万元，较上年减少0.31万元，下降1.63%，下降的主要原因是：工会经费核算基数减少。

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：西安市长安区教育局教学研究室

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	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	是	不涉及
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：西安市长安区教育局教学研究室

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	7,610,600.00	一、部门预算	7,610,600.00	一、部门预算	7,610,600.00	一、部门预算	7,610,600.00
1、财政拨款	7,610,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,160,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,610,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,652,600.00	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	188,200.00	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	319,800.00	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	5,731,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,290,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	920,300.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	319,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	363,200.00	(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	595,200.00				
		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	7,610,600.00	本年支出合计	7,610,600.00	本年支出合计	7,610,600.00	本年支出合计	7,610,600.00
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	7,610,600.00	支出总计	7,610,600.00	支出总计	7,610,600.00	支出总计	7,610,600.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区教育局教研室

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区教育局教学研究室

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	7,610,600.00	7,610,600.00							
135	西安市长安区教育局	7,610,600.00	7,610,600.00							
135002	西安市长安区教育局教学研究室	7,610,600.00	7,610,600.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区教育局教学研究室

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	7,610,600.00	一、财政拨款	7,610,600.00	一、财政拨款	7,610,600.00	一、财政拨款	7,610,600.00
1、一般公共预算拨款	7,610,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,160,600.00	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	6,652,600.00	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	188,200.00	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	319,800.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	5,731,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,290,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	920,300.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	319,800.00
		10、卫生健康支出	363,200.00	(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	595,200.00				
		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	7,610,600.00	本年支出合计	7,610,600.00	本年支出合计	7,610,600.00	本年支出合计	7,610,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,610,600.00	支出总计	7,610,600.00	支出总计	7,610,600.00	支出总计	7,610,600.00

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）

单位名称：西安市长安区教育局教学研究室

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	7,610,600.00	6,972,400.00	188,200.00	450,000.00	
205	教育支出	5,731,900.00	5,093,700.00	188,200.00	450,000.00	
20501	教育管理事务	5,281,900.00	5,093,700.00	188,200.00		
2050199	其他教育管理事务支出	5,281,900.00	5,093,700.00	188,200.00		
20509	教育费附加安排的支出	450,000.00			450,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	450,000.00			450,000.00	
208	社会保障和就业支出	920,300.00	920,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	916,600.00	916,600.00			
2080502	事业单位离退休	51,800.00	51,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576,500.00	576,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288,300.00	288,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,700.00	3,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,700.00	3,700.00			
210	卫生健康支出	363,200.00	363,200.00			
21011	行政事业单位医疗	363,200.00	363,200.00			
2101102	事业单位医疗	273,100.00	273,100.00			
2101103	公务员医疗补助	90,100.00	90,100.00			
221	住房保障支出	595,200.00	595,200.00			
22102	住房改革支出	595,200.00	595,200.00			
2210201	住房公积金	595,200.00	595,200.00			

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：西安市长安区教育局教学研究室

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	7,610,600.00	6,972,400.00	188,200.00	450,000.00	
301	工资福利支出			6,652,600.00	6,652,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,417,805.00	2,417,805.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	526,655.00	526,655.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,881,240.00	1,881,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	576,500.00	576,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	288,300.00	288,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	273,100.00	273,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	90,100.00	90,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,700.00	3,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	595,200.00	595,200.00			
302	商品和服务支出			638,200.00		188,200.00	450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,000.00		49,000.00	5,000.00	
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	180,000.00		80,000.00	100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	345,000.00			345,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,600.00		58,600.00		
303	对个人和家庭的补助			319,800.00	319,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	51,800.00	51,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,340.00	8,340.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	241,120.00	241,120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,540.00	18,540.00			

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：西安市长安区教育局教学研究室

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	7,160,600.00	6,972,400.00	188,200.00	
205	教育支出	5,281,900.00	5,093,700.00	188,200.00	
20501	教育管理事务	5,281,900.00	5,093,700.00	188,200.00	
2050199	其他教育管理事务支出	5,281,900.00	5,093,700.00	188,200.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	920,300.00	920,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	916,600.00	916,600.00		
2080502	事业单位离退休	51,800.00	51,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576,500.00	576,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288,300.00	288,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,700.00	3,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,700.00	3,700.00		
210	卫生健康支出	363,200.00	363,200.00		
21011	行政事业单位医疗	363,200.00	363,200.00		
2101102	事业单位医疗	273,100.00	273,100.00		
2101103	公务员医疗补助	90,100.00	90,100.00		
221	住房保障支出	595,200.00	595,200.00		
22102	住房改革支出	595,200.00	595,200.00		
2210201	住房公积金	595,200.00	595,200.00		

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）

单位名称：西安市长安区教育局教学研究室

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	7,160,600.00	6,972,400.00	188,200.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	6,652,600.00	6,652,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,417,805.00	2,417,805.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	526,655.00	526,655.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,881,240.00	1,881,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	576,500.00	576,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	288,300.00	288,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	273,100.00	273,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	90,100.00	90,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,700.00	3,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	595,200.00	595,200.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	188,200.00		188,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00	
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	80,000.00		80,000.00	
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	58,600.00		58,600.00	
303	对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助	319,800.00	319,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	51,800.00	51,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,340.00	8,340.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	241,120.00	241,120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,540.00	18,540.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区教育局教学研究室

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：西安市长安区教育局教学研究室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450,000.00	
135	西安市长安区教育局	450,000.00	
135002	西安市长安区教育局教学研究室	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	其他履职专项业务费	450,000.00	
	“大教研”及网上阅卷经费	400,000.00	“大教研”及网上阅卷经费
	语言文字专项经费	50,000.00	普及普通话、语言文字朗诵、听写等

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区教育局教研室

单位: 元

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：西安市长安区教育局教研室

单位: 元

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：西安市长安区教育局教研室

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“大教研”及网上阅卷经费		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :	40	
		其中 : 财政拨款	40	
		其他资金		
总体目标	目标1：“深化教科研工作，完善教育多元评价”，开展全区大教研活动； 目标2：有力促进学校教学质量提高及发挥教研员示范引领作用。			
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	涉及人数	30万人
		质量指标	资本完成率	90%
		时效指标	执行时间	2024年度
	效益指标	成本指标	总成本	40万元
		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障正常运转，促进质量提升	可以促进
		生态效益指标	无	无
	满意度指标	可持续影响指标	持续时间	≥一年
		服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		语言文字专项经费			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :		5	
		其中 : 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1 : 切实推进语言文字事业发展 ; 目标2 : 提升我区文化品位 , 增强文化软实力 , 营造良好营商环境。				
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	涉及人数	≥10万人	
		质量指标	资本完成率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障正常运转 , 促进质量提升	可以促进	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续时间	≥一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区教育局教研室			
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
	2024年单位整体绩效	保障单位支付工作人员工资等	761.06	761.06	
	金额合计		761.06	761.06	
年度 总体 目标	保障单位支付工作人员工资、医保，社保以及完成日常工作任务所发生的支出。				
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	涉及人数		35
		质量指标	资本完成率		90%
		时效指标	执行时间		2024年度
		成本指标	总成本		761.06万元
	效益指 标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障正常运转，促进质量提升		可以促进
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	持续影响		≥一年
	满意度 指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%

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1： 目标2：	
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：		
			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：		