

西安市长安区教育局教学研究室
2023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：

为全区教育工作搞好服务，为加强我区教育教学工作，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。

（二）内设机构：

办公室、中学教研部、小学教研部。

二、工作任务

本年度，区教研室紧密围绕立德树人教育目标，结合区教育局工作思路与教研室工作实际，按照《长安区大教研工作方案》《长安区“新优质学校成长计划”实施方案》《教研室助推公办义务教育学校质量提升工作方案》，以“立德树人”为目标，以“长安区基础教育质量提升三年行动计划”为指导，以贯彻落实“五项管理”和“双减”工作为主线，围绕“三个课堂”建设和“课堂革命长安行动”，以教研促课改，以科研提质量，助推长安区教育均衡发展，努力带动我区中小学课堂教学水平和教学质量再上新台阶。

1. 深入课堂，帮扶指导。

深入一小城南分校、王莽中心学校、韦曲中心学校，长安四小、长安三中、长安六中、杨庄初中、樊村初中、杜曲初中等95所学校进行跟踪性听评课推动各校课堂教学水平的提升。

2. 教学观摩，示范展示。

中小学分别举行长安区课堂教学观摩研讨活动，开展了全区教科研标兵教学展示活动，为全区在课堂教学中落实“双减”树立了典型，提供范例。

3. 复习备考，专题辅导。

小教部坚持考前专题辅导，帮助老师梳理复习思路，提高复习质量。为提高我区初高中毕业年级教育教学质量，帮助教师深入了解中考高考的指导思想、命题趋势、复习策略，充分发挥名校的辐射、引领、带动作用，提高学生的核心素养和关键能力。

4. 科学评价，落实“双减”。

做好义务段三至九年级试题的命制工作，落实小学一、二年级不进行纸笔考试要求，组织中高考复习备考一模、二模测试工作，统筹监测工作各个环节，做好大数据检录、统计、分析工作，为全区各基层学校及时调整教育教学行为提供了重要信息参考依据。

5. 课题引领，强化教研。

从宏观角度，圆满完成了省市级规划课题的动态研究与监测，以及市级规划课题立项、开题、结题工作，切实提升了教师的教研能力。

6. 名师送教，以点带面。

小教部充分发挥四个区级“名师+”研修共同体带动作用，赴大兆、黄良、砲里、太乙，黄良小学、幼儿园及周至县等开展“名师+”研修共同体送教下乡活动。

7. 幼小衔接，联合教研。

做好幼儿园与小学段的科学衔接，是2022年版义务段课程标准提出的新要求，也是推进课程改革走向深入的重要阶段。2022年，区教研室下发了《西安市长安区幼小衔接联合教研工作方案》，召开韦曲片区和郭杜片区幼小衔接工作推进会推动我区幼儿园与小学的有效对接。

8. 思政练兵，把准方向。

为落实习近平总书记在全国思政课理论教师座谈会上的讲话精神，落实“立德树人”的教育根本任务，开启“大德育”育人理念指导下的思政工作，作为新时代课堂教学的排头兵，思想引领和价值观导向下的思政课大练兵活动在我区如期进行。

9. 教研评优，成果汇总。

在全区评选出教科研先进单位，先进教研组，教科研创新标兵；完善了“明星学校”“教科研创新案例”“课堂革命示范学校”评选细则等。

10. 光盘优课，悉心打磨。

为继续深化我区普通高中课程改革，不断提高教师课堂践行新课改理念能力和水平，为新高考综合改革和新课改背景下课堂实践积累经验，全面提升我区普通高中教育教学质量。

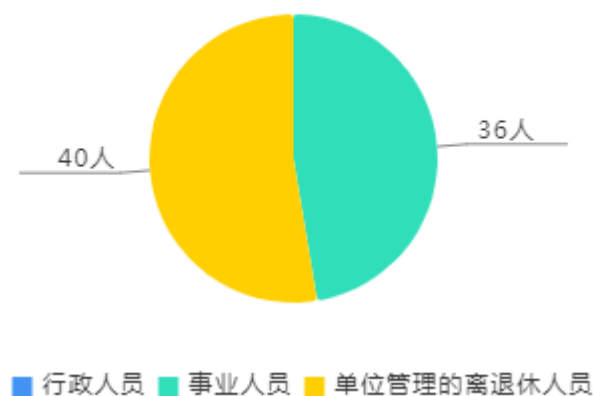
11. 创新大赛，精雕细琢。

指导教师参加西安市教学创新大赛。为了方便随时给予老师及时的辅导与帮助，教研员与各自辅导的多位老师分别创建了微信工作群，通过线上来反复指导教师修改教学设计、教学课件和说课稿，线下通过多次的听评课观摩指导教师具体课堂教学环节，所辅导的多位参赛教师均取得了比较理想的赛教成绩，其中28位教师被西安市教育局推选参加陕西省教学创新大赛。

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36人，其中行政0人，事业36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2023年预算收入816.66万元，其中：一般公共预算拨款816.66万元，较上年增加147.11万元，增长21.97%，增长的主要原因是：人员增加基础绩效奖，人员经费、公用经费（工会经费）相应增加；本单位2023年预算支出816.66万元，其中：一般公共预算拨款816.66万元，较上年增加147.11万元，增长21.97%，增长的主要原因是：人员增加基础绩效奖，人员经费、公用经费（工会经费）相应增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入816.66万元，其中：一般公共预算拨款收入816.66万元，较上年增加147.11万元，增长21.97%，增长的主要原因是：人员增加基础绩效奖，人员经费、公用经费（工会经费）相应增加；本单位2023年财政拨款支出816.66万元，其中：一般公共预算拨款支出816.66万元，较上年增加147.11万元，增长21.97%，增长的主要原因是：人员增加基础绩效奖，人员经费、公用经费（工会经费）相应增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出816.66万元，较上年增加147.11万元，增长21.97%，增长的主要原因是：人员增加基础绩效奖，人员经费、公用经费（工会经费）相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出816.66万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）610.43万元，较上年增加193.00万元，增长46.24%，增长的主要原因是：规范预算经济科目的使用，增加了基本绩效和奖励性绩效工资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.49万元，较上年增加2.84万元，增长4.68%，增长的主要原因是：基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.74万元，较上年增加1.41万元，增长4.65%，增长的主要原因是：基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.38万元，较上年无增减；

（5）事业单位医疗（2101102）36.73万元，较上年增加0.37万元，增长1.02%，增长的主要原因是：人数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）9.59万元，较上年减少23.83万元，下降71.30%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，公务员医疗补助科目标准调整；

（7）住房公积金（2210201）64.29万元，较上年减少26.69万元，下降29.34%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，住房公积金助科目标准调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

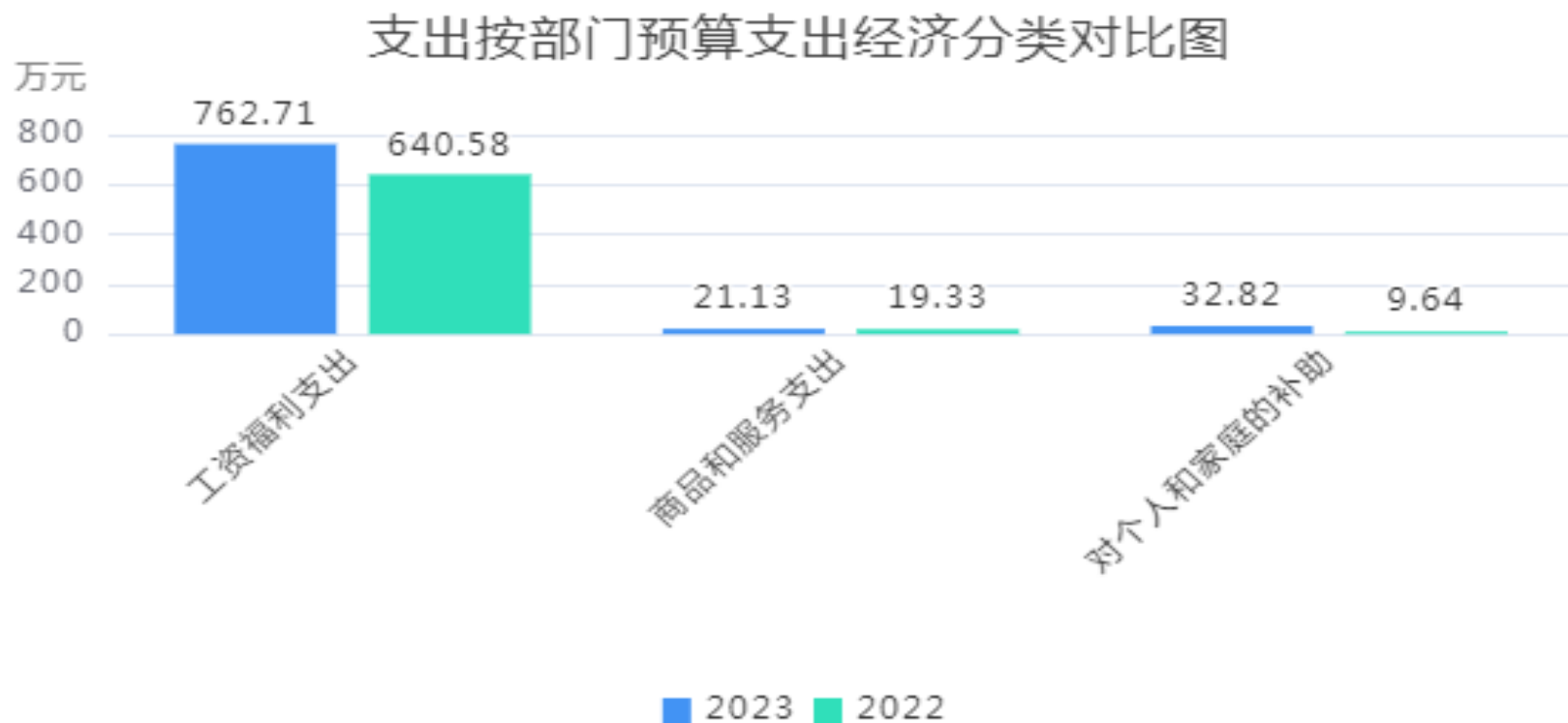
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出816.66万元，其中：

工资福利支出（301）762.71万元，较上年增加122.13万元，增长19.07%，增长的主要原因是：人员增加基础绩效奖，人员经费、公用经费（工会经费）相应增加；

商品和服务支出（302）21.13万元，较上年增加1.80万元，增长9.31%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费（工会经费）支出相应增加；

对个人和家庭的补助（303）32.82万元，较上年增加23.18万元，增长240.46%，增长的主要原因是：规范预算经济科目的使用，公务员定额医疗补助纳入对个人和家庭补助中预算。

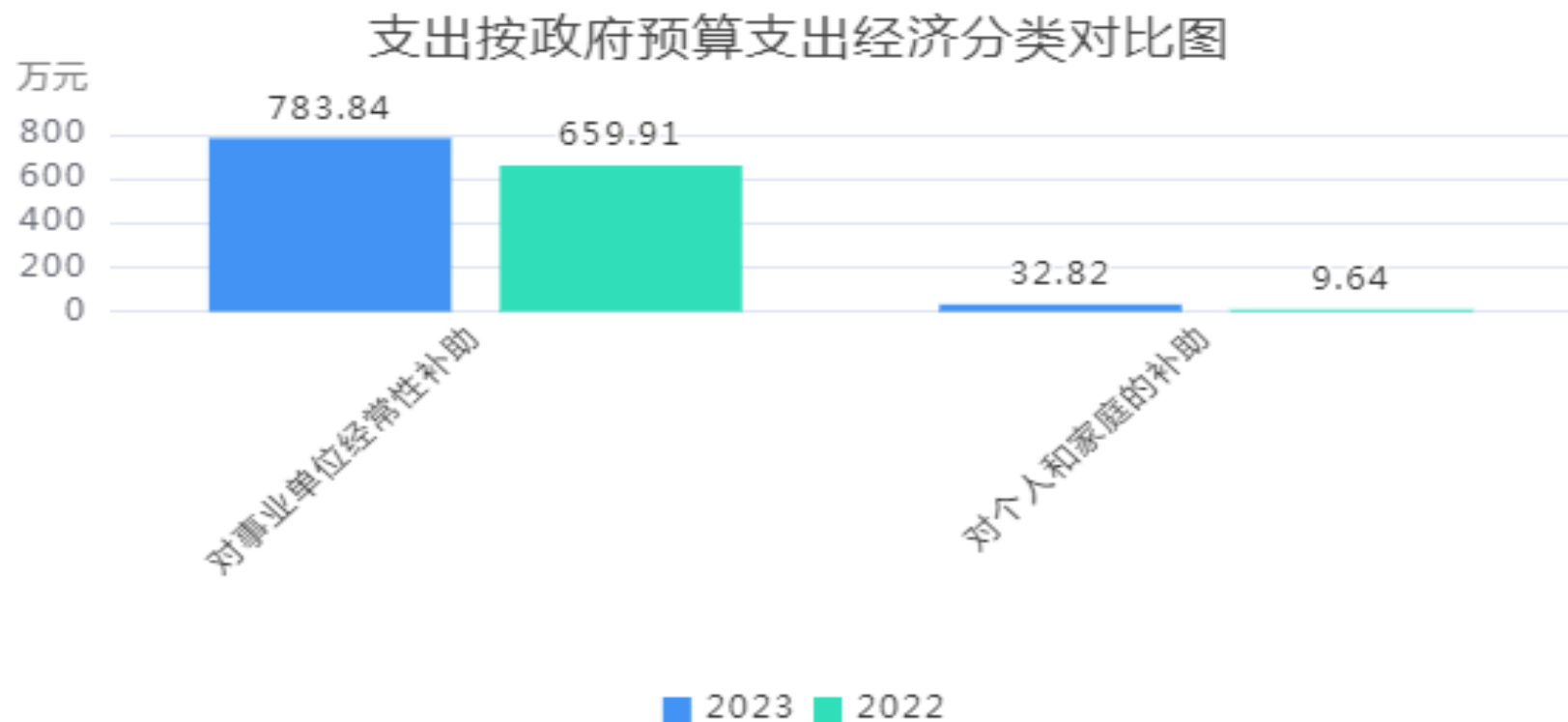


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出816.66万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）783.84万元，较上年增加123.93万元，增长18.78%，增长的主要原因是：人员增加基础绩效奖，人员经费、公用经费（工会经费）相应增加；

对个人和家庭的补助（509）32.82万元，较上年增加23.18万元，增长240.46%，增长的主要原因是：规范预算经济科目的使用，公务员定额医疗补助纳入对个人和家庭补助中预算。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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816.66万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排19.13万元，较上年增加1.81万元，增长10.42%，增长的主要原因是：人员增加。

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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	8,166,619.00	一、部门预算	8,166,619.00	一、部门预算	8,166,619.00	一、部门预算	8,166,619.00
1、财政拨款	8,166,619.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,146,619.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,166,619.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,627,112.00	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	191,322.00	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	328,185.00	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	6,104,321.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,838,434.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	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	956,118.00	(2) 商品和服务支出	20,000.00	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	328,185.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	463,246.00	(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	642,934.00				
		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	8,166,619.00	本年支出合计	8,166,619.00	本年支出合计	8,166,619.00	本年支出合计	8,166,619.00
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	8,166,619.00	支出总计	8,166,619.00	支出总计	8,166,619.00	支出总计	8,166,619.00

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,166,619.00	8,166,619.00								
135	西安市长安区教育局	8,166,619.00	8,166,619.00								
135002	西安市长安区教育局教学研究室	8,166,619.00	8,166,619.00								

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	8,166,619.00	一、财政拨款	8,166,619.00	一、财政拨款	8,166,619.00	一、财政拨款	8,166,619.00
1、一般公共预算拨款	8,166,619.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,146,619.00	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	7,627,112.00	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	191,322.00	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	328,185.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,104,321.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,838,434.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	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	956,118.00	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	328,185.00
		10、卫生健康支出	463,246.00	(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	642,934.00				
		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	8,166,619.00	本年支出合计	8,166,619.00	本年支出合计	8,166,619.00	本年支出合计	8,166,619.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,166,619.00	支出总计	8,166,619.00	支出总计	8,166,619.00	支出总计	8,166,619.00

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	8,166,619.00	7,955,297.00	191,322.00	20,000.00	
205	教育支出	6,104,321.00	5,892,999.00	191,322.00	20,000.00	
20501	教育管理事务	6,104,321.00	5,892,999.00	191,322.00	20,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	6,104,321.00	5,892,999.00	191,322.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	956,118.00	956,118.00			
20805	行政事业单位养老支出	952,282.00	952,282.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,855.00	634,855.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,427.00	317,427.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,836.00	3,836.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,836.00	3,836.00			
210	卫生健康支出	463,246.00	463,246.00			
21011	行政事业单位医疗	463,246.00	463,246.00			
2101102	事业单位医疗	367,336.00	367,336.00			
2101103	公务员医疗补助	95,910.00	95,910.00			
221	住房保障支出	642,934.00	642,934.00			
22102	住房改革支出	642,934.00	642,934.00			
2210201	住房公积金	642,934.00	642,934.00			

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	8,166,619.00	7,955,297.00	191,322.00	20,000.00	
301	工资福利支出			7,627,112.00	7,627,112.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,677,631.00	2,677,631.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	557,093.00	557,093.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,330,090.00	2,330,090.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	634,855.00	634,855.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	317,427.00	317,427.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	367,336.00	367,336.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,910.00	95,910.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,836.00	3,836.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	642,934.00	642,934.00			
302	商品和服务支出			211,322.00		191,322.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,600.00		68,600.00	17,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
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	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,722.00		61,722.00		
303	对个人和家庭的补助			328,185.00	328,185.00			
30302	退休费	50905	离退休费	46,560.00	46,560.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	281,625.00	281,625.00			

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	8,146,619.00	7,955,297.00	191,322.00	
205	教育支出	6,084,321.00	5,892,999.00	191,322.00	
20501	教育管理事务	6,084,321.00	5,892,999.00	191,322.00	
2050199	其他教育管理事务支出	6,084,321.00	5,892,999.00	191,322.00	
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	956,118.00	956,118.00		
20805	行政事业单位养老支出	952,282.00	952,282.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,855.00	634,855.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,427.00	317,427.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,836.00	3,836.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,836.00	3,836.00		
210	卫生健康支出	463,246.00	463,246.00		
21011	行政事业单位医疗	463,246.00	463,246.00		
2101102	事业单位医疗	367,336.00	367,336.00		
2101103	公务员医疗补助	95,910.00	95,910.00		
221	住房保障支出	642,934.00	642,934.00		
22102	住房改革支出	642,934.00	642,934.00		
2210201	住房公积金	642,934.00	642,934.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	8,146,619.00	7,955,297.00	191,322.00	
301	工资福利支出			7,627,112.00	7,627,112.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,677,631.00	2,677,631.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	557,093.00	557,093.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,330,090.00	2,330,090.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	634,855.00	634,855.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	317,427.00	317,427.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	367,336.00	367,336.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,910.00	95,910.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,836.00	3,836.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	642,934.00	642,934.00		
302	商品和服务支出			191,322.00		191,322.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,600.00		68,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,722.00		61,722.00	
303	对个人和家庭的补助			328,185.00	328,185.00		
30302	退休费	50905	离退休费	46,560.00	46,560.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	281,625.00	281,625.00		

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	20,000.00	
135	西安市长安区教育局	20,000.00	
135002	西安市长安区教育局教学研究室	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	其他履职专项业务费	20,000.00	
	语言文字工作	20,000.00	

表13

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:		2		
		其中: 财政拨款		2		
		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		2023年度	
		成本指标	总成本		2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转, 促进质量提升		可以促进	
		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14

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
			816.66	816.66	
	金额合计		816.66	816.66	
年度 总体 目标	保障单位支付工作人员工资、医保等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	日常工作任务完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务时诌		按时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%
		可持续影响指标	持续影响		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意意度		≥95%

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	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:		