

西安市长安区教育局教学研究室
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

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，提升我区教育学者工作能力，为全区教育工作做好服务。

（二）机构设置

办公室、中学教研部、小学教研部。

二、工作任务

（一）强化教科研队伍建设

坚持学习，与时俱进，推进教科研工作的科学性、规范性和有效性；助力教育强区建设，凸显教科研工作的专业性，系统性和前瞻性。

（二）强化课标学习与实践

组织开展形式多样的课标学习、教研、测评等系列活动，持续加大对各学科课程标准的实践指导，加强对新教材内容的教学研究与应用实践，使教师多渠道、多层面理解新课标精神，

把握新教材精髓，提升课堂教学效果。

（三）组织好各项大赛评优工作

做好第四届课堂教学创新大赛、思政课教师大练兵、第四届义务教育学校作业管理与设计案例评选、实验教学说课大赛、STEM教育教学竞赛、中小学“中华经典诵写讲”大赛、教育部精品课、高中光盘课和高中新课程优质课的指导、评比和推选工作。

（四）强化教科研成果转化推广

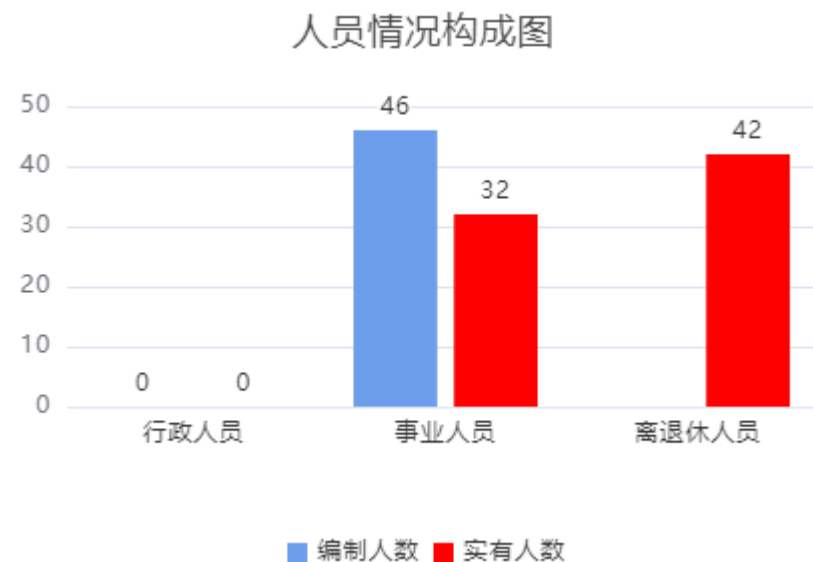
积极参加上级部门组织的各种成果征集活动，争取更多科研项目和成果，形成科研兴教的良好氛围，力争在基础教育教学成果奖评选方面再添奖项。

（五）强化教师队伍建设

对全区各学校、各学科教师现状进行调研，结合调研情况制定有针对性的培养计划。关注学科骨干教师队伍建设的长远发展，在年轻教师中培养一批师德优、能力强、爱钻研的教师，培育新生力量，更新并充实骨干教师队伍，加强指导，促进其快速成长。

三、人员情况说明

截至上年底，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32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员42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701.59万元，其中：一般公共预算拨款701.59万元，较上年减少59.47万元，下降7.81%，下降的主要原因是：在职人员减少；本单位当年预算支出701.59万元，其中：一般公共预算拨款701.59万元，较上年减少59.47万元，下降7.81%，下降的主要原因是：在职人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入701.59万元，其中：一般公共预算拨款收入701.59万元，较上年减少59.47万元，下降7.81%，下降的主要原因是：在职人员减少；本单位当年财政拨款支出701.59万元，其中：一般公共预算拨款支出701.59万元，较上年减少59.47万元，下降7.81%，下降的主要原因是：在职人员减少。

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701.59万元，较上年减少59.47万元，下降7.81%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（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701.59万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）479.24万元，较上年减少48.95万元，下降9.27%，下降的主要原因是：在职人员减少；

2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）55.00万元，较上年增加10.00万元，增长22.22%，增长的主要原因是：教育附加费用增加；

3. 事业单位离退休（2080502）7.19万元，较上年增加2.01万元，增长38.80%，增长的主要

原因是：退休人员增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.37万元，较上年减少7.28万元，下降12.63%，下降的主要原因是：在职人员减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.19万元，较上年减少3.64万元，下降12.63%，下降的主要原因是：在职人员减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.63万元，较上年增加0.26万元，增长70.27%，增长的主要原因是：工伤计提比例提高；

7. 事业单位医疗（2101102）23.86万元，较上年减少3.45万元，下降12.63%，下降的主要原因是：在职人员减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）7.87万元，较上年减少1.14万元，下降12.65%，下降的主要原因是：在职人员减少；

9. 住房公积金（2210201）52.24万元，较上年减少7.28万元，下降12.23%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

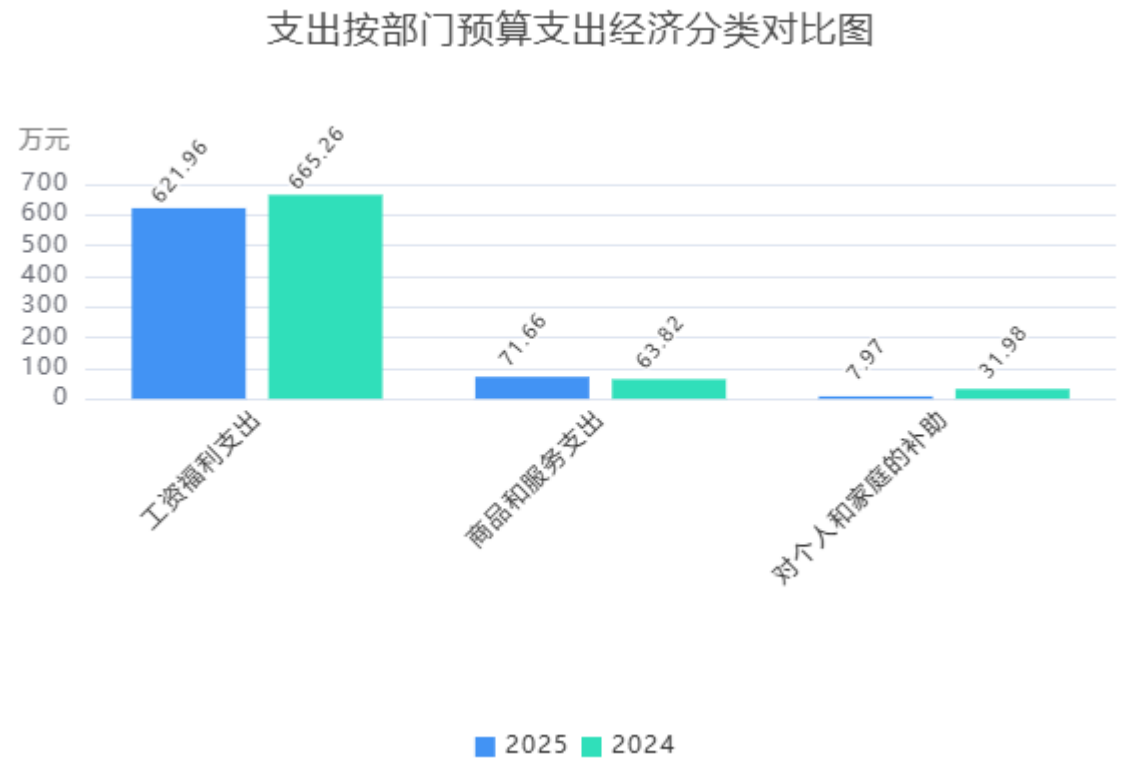
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出701.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）621.96万元，较上年减少43.30万元，下降6.51%，下降的主要

原因是：在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）71.66万元，较上年增加7.84万元，增长12.28%，增长的主要原因是：商品和服务支出增多；

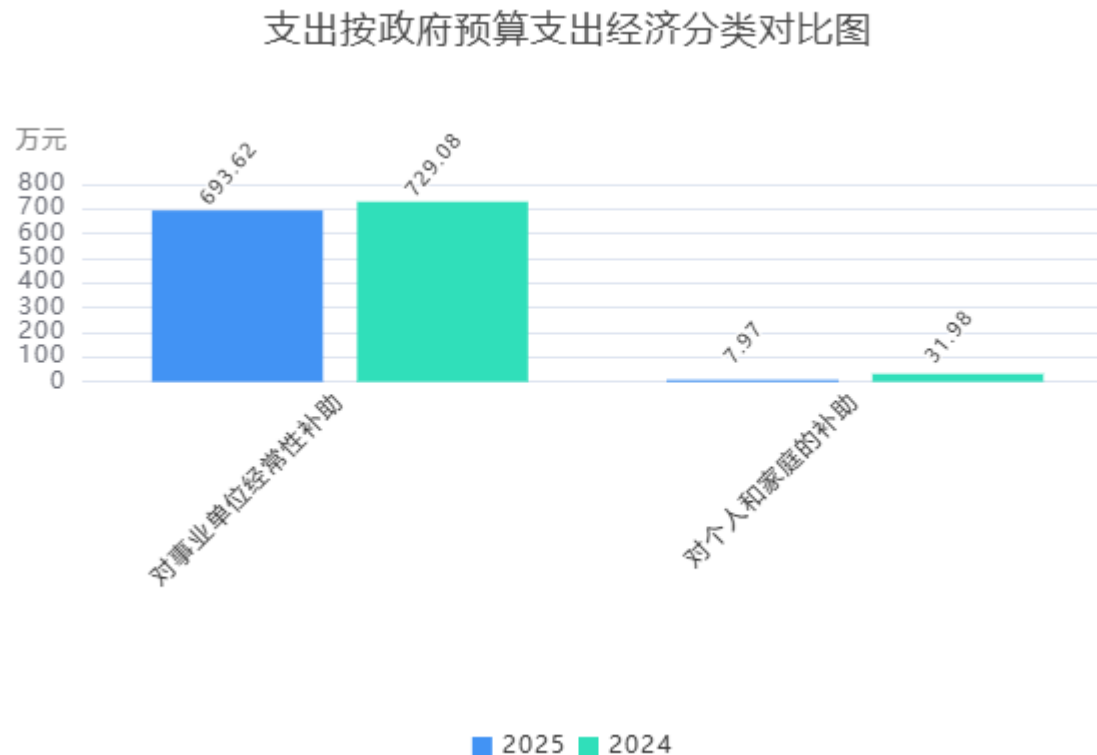
（3）对个人和家庭的补助（303）7.97万元，较上年减少24.01万元，下降75.08%，下降的主要原因是：预算经济科目调整。



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701.59万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）693.62万元，较上年减少35.46万元，下降4.86%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）7.97万元，较上年减少24.01万元，下降75.08%，下降的主要原因是：预算经济科目调整。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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当年拨款701.59万元，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16.66万元，较上年减少2.16万元，下降11.48%，下降的主要原因是：在职人员减少。

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	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	是	不涉及
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	7,015,940.00	一、部门预算	7,015,940.00	一、部门预算	7,015,940.00	一、部门预算	7,015,940.00
1、财政拨款	7,015,940.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,465,940.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,015,940.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,219,600.00	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	166,600.00	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	79,740.00	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	5,342,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,936,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	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	833,840.00	(2)商品和服务支出	550,000.00	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	79,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	317,300.00	(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	522,400.00				
		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	7,015,940.00	本年支出合计	7,015,940.00	本年支出合计	7,015,940.00	本年支出合计	7,015,940.00
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	7,015,940.00	支出总计	7,015,940.00	支出总计	7,015,940.00	支出总计	7,015,940.00

表3

单位综合预算支出总表

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	7,015,940.00	7,015,940.00								
135	西安市长安区教育局	7,015,940.00	7,015,940.00								
135002	西安市长安区教育局教学研究室	7,015,940.00	7,015,940.00								

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	7,015,940.00	一、财政拨款	7,015,940.00	一、财政拨款	7,015,940.00	一、财政拨款	7,015,940.00
1、一般公共预算拨款	7,015,940.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,465,940.00	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	6,219,600.00	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	166,600.00	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	79,740.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,342,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,936,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	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	833,840.00	(2)商品和服务支出	550,000.00	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	79,740.00
		10、卫生健康支出	317,300.00	(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	522,400.00				
		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	7,015,940.00	本年支出合计	7,015,940.00	本年支出合计	7,015,940.00	本年支出合计	7,015,940.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,015,940.00	支出总计	7,015,940.00	支出总计	7,015,940.00	支出总计	7,015,940.00

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：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	7,015,940.00	6,299,340.00	166,600.00	550,000.00	
205	教育支出	5,342,400.00	4,625,800.00	166,600.00	550,000.00	
20501	教育管理事务	4,792,400.00	4,625,800.00	166,600.00		
2050199	其他教育管理事务支出	4,792,400.00	4,625,800.00	166,600.00		
20509	教育费附加安排的支出	550,000.00			550,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	550,000.00			550,000.00	
208	社会保障和就业支出	833,840.00	833,840.00			
20805	行政事业单位养老支出	827,540.00	827,540.00			
2080502	事业单位离退休	71,940.00	71,940.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,700.00	503,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251,900.00	251,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,300.00	6,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,300.00	6,300.00			
210	卫生健康支出	317,300.00	317,300.00			
21011	行政事业单位医疗	317,300.00	317,300.00			
2101102	事业单位医疗	238,600.00	238,600.00			
2101103	公务员医疗补助	78,700.00	78,700.00			
221	住房保障支出	522,400.00	522,400.00			
22102	住房改革支出	522,400.00	522,400.00			
2210201	住房公积金	522,400.00	522,400.00			

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：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				7,015,940.00	6,299,340.00	166,600.00	550,000.00	
301	工资福利支出			6,219,600.00	6,219,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,066,600.00	2,066,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	581,500.00	581,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,701,900.00	1,701,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	503,700.00	503,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	251,900.00	251,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238,600.00	238,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	317,300.00	317,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,300.00	6,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	522,400.00	522,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,400.00	29,400.00			
302	商品和服务支出			716,600.00		166,600.00	550,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	434,800.00		114,800.00	320,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,400.00		51,400.00		
303	对个人和家庭的补助			79,740.00	79,740.00			
30302	退休费	50905	离退休费	49,240.00	49,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,100.00	4,100.00			

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	6,465,940.00	6,299,340.00	166,600.00	
205	教育支出	4,792,400.00	4,625,800.00	166,600.00	
20501	教育管理事务	4,792,400.00	4,625,800.00	166,600.00	
2050199	其他教育管理事务支出	4,792,400.00	4,625,800.00	166,600.00	
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	833,840.00	833,840.00		
20805	行政事业单位养老支出	827,540.00	827,540.00		
2080502	事业单位离退休	71,940.00	71,940.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,700.00	503,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251,900.00	251,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,300.00	6,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,300.00	6,300.00		
210	卫生健康支出	317,300.00	317,300.00		
21011	行政事业单位医疗	317,300.00	317,300.00		
2101102	事业单位医疗	238,600.00	238,600.00		
2101103	公务员医疗补助	78,700.00	78,700.00		
221	住房保障支出	522,400.00	522,400.00		
22102	住房改革支出	522,400.00	522,400.00		
2210201	住房公积金	522,400.00	522,400.00		

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：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			6,465,940.00	6,299,340.00	166,600.00	
301	工资福利支出			6,219,600.00	6,219,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,066,600.00	2,066,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	581,500.00	581,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,701,900.00	1,701,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	503,700.00	503,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	251,900.00	251,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238,600.00	238,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	317,300.00	317,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,300.00	6,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	522,400.00	522,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,400.00	29,400.00		
302	商品和服务支出			166,600.00		166,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114,800.00		114,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
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	51,400.00		51,400.00	
303	对个人和家庭的补助			79,740.00	79,740.00		
30302	退休费	50905	离退休费	49,240.00	49,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,100.00	4,100.00		

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	550,000.00	
135	西安市长安区教育局	550,000.00	
135002	西安市长安区教育局教学研究室	550,000.00	
	专用项目	550,000.00	
	其他履职专项业务费	550,000.00	
	“大教研”及网上阅卷经费	500,000.00	
	语言文字专项经费	50,000.00	

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	款	类			
类	款							类	款	类	款			
合计														

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	50.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 对基层学校进行课堂教学指导, 帮助老师更新教学理念, 改进教学方法, 提高教学质量; 目标2: 开展教学质量评价工作等。				
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	预算控制数	50万元	20
	产出指标	数量指标	涉及师生人次	180000人次	10
		质量指标	教育教学质量提高	≥95%	18
		时效指标	执行年度	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作开展	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 切实推进语言文字事业发展; 目标2: 提升我区文化品味, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	5万元	20
	产出指标	数量指标	相关活动开展次数	4次/学年	10
		质量指标	普通话推广率	≥95%	18
		时效指标	执行年度	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	语言文字规范率	≥95%	15
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		人员经费	629.93	629.93		
	基本支出		公用经费	16.66	16.66		
	项目支出		“大教研”及网上阅卷经费，语言文字专项经费	55.00	55.00		
	金额合计			701.59	701.59		
年度总体目标		目标1：按时发放人员工资福利，及时缴纳养老、医保、工伤等社会保险以及住房公积金、职业年金等，保障单位日常工作正常开展； 目标2：对基层学校进行课堂教学指导，帮助老师更新教学理念，改进教学方法，提高教学质量及开展教学质量评价工作等； 目标3：切实推进语言文字事业发展。					
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	预算控制数			701.59万元	20
	产出指标	数量指标	教职工人数			6400人	5
			受益学生数			124535人	5
		质量指标	资金支出合规率			≥100%	18
		时效指标	执行时间			2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转			保障	7
			语言文字规范率			95%	8
		可持续影响指标	影响年限			≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度			≥95%	5
			受益学生满意度			≥95%	5

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					