

西安市临潼区教研室

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

本单位是直属于临潼区教育局的机构，财政二级预算单位，全额拨款事业单位，独立编制机构1所，执行政府会计制度。主要职责是开展教学研究，促进教育发展，基础教育学科教学研究，教学常规管理和指导。

单位创建于1984年，位于临潼区文化东路，占地面积926.4平方米，办公面积2345平方米；现有教研人员28人。

负责全区中小学教学研究指导、语言文字、教育信息化设施的维护和应用、教学质量检测等工作。通过深入教学一线，指导一线教师的课堂教育教学质量，监督教学效果，阶段性考评教学成绩。

临潼区教学研究室内设机构4个，包括办公室、教研部、电教部、语委办。

二、工作任务

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。教研工作是保障基础教育质量的重要支撑，为深入贯彻落实党的二十大精神，落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，转变观念、守正创新，加强和改进新时代基础教育教研工作，对标区教育局及省市教研部门2024年重点工作。

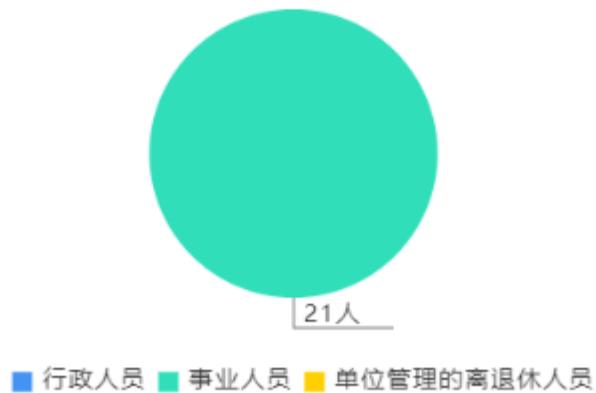
新的一年，临潼区教学研究室将继续发挥“四个服务”（服

务学校教育教学，引领课程教学改革，提高教育教学质量；服务教师专业成长，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力；服务学生全面发展，深入研究学生学习和成长规律，提高学生综合素质；服务教育管理决策，加强基础教育理论、政策和实践研究，提高教育决策的科学化水平），助推我区教育高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入465. 66万元，其中：一般公共预算拨款465. 66万元，较上年减少51. 98万元，下降10. 04%，下降的主要原因是：人员减少，压减公用经费；本单位2024年预算支出

465.66万元，其中：一般公共预算拨款465.66万元，较上年减少51.98万元，下降10.04%，下降的主要原因是：人员减少，压减公用经费。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入465.66万元，其中：一般公共预算拨款收入465.66万元，较上年减少51.98万元，下降10.04%，下降的主要原因是：人员减少，压减公用经费；本单位2024年财政拨款支出465.66万元，其中：一般公共预算拨款支出465.66万元，较上年减少51.98万元，下降10.04%，下降的主要原因是：人员减少，压减公用经费。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出465.66万元，较上年减少51.98万元，下降10.04%，下降的主要原因是：人员减少，压减公用经费。

（二）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465.66万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）355.21万元，较上年减少47.13万元，下降11.71%，下降的主要原因是：人员减少，压减公用经费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.09万元，较上年减少3.14万元，下降9.17%，下降的主要原因是：人员减少；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元，较上年增加0.11万元，增长44.90%，增长的主要原因是：工伤标准上调；

(4) 事业单位医疗（2101102）15.59万元，较上年减少2.47万元，下降13.69%，下降的主要原因是：人员减少；

(5) 公务员医疗补助（2101103）30.38万元，较上年增加1.57万元，增长5.46%，增长的主要原因是：职称晋升，公务员医疗补助增加；

(6) 住房公积金（2210201）33.03万元，较上年减少0.93万元，下降2.74%，下降的主要原因是：人员减少。

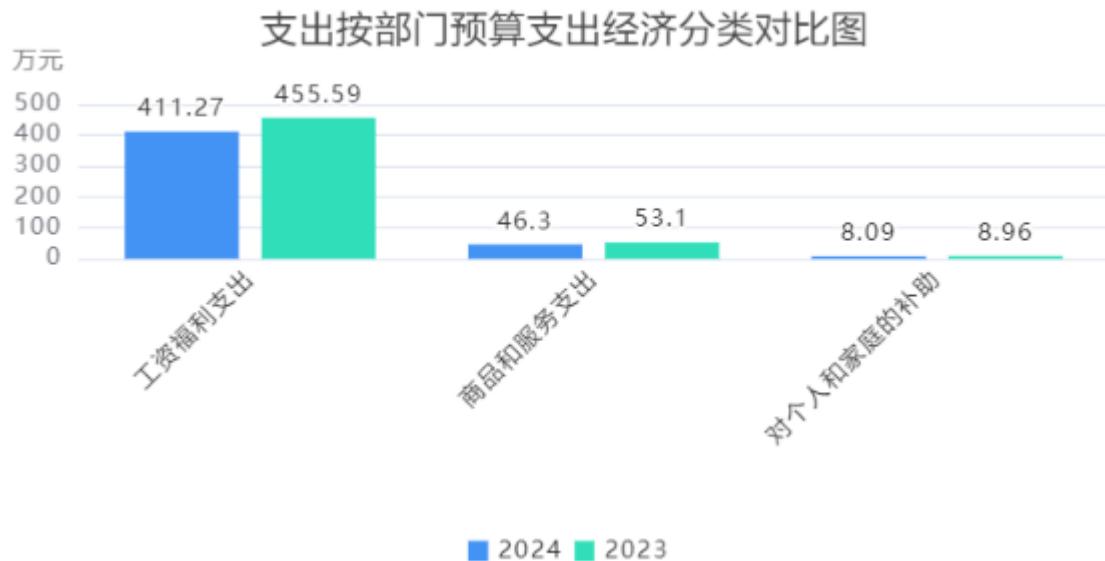
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出465.66万元，其中：
工资福利支出（301）411.27万元，较上年减少44.32万元，
下降9.73%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）46.30万元，较上年减少6.80万元，
下降12.81%，下降的主要原因是：人员减少，人头费减少；

对个人和家庭的补助（303）8.09万元，较上年减少0.86万元，
下降9.63%，下降的主要原因是：遗属人员江苏。

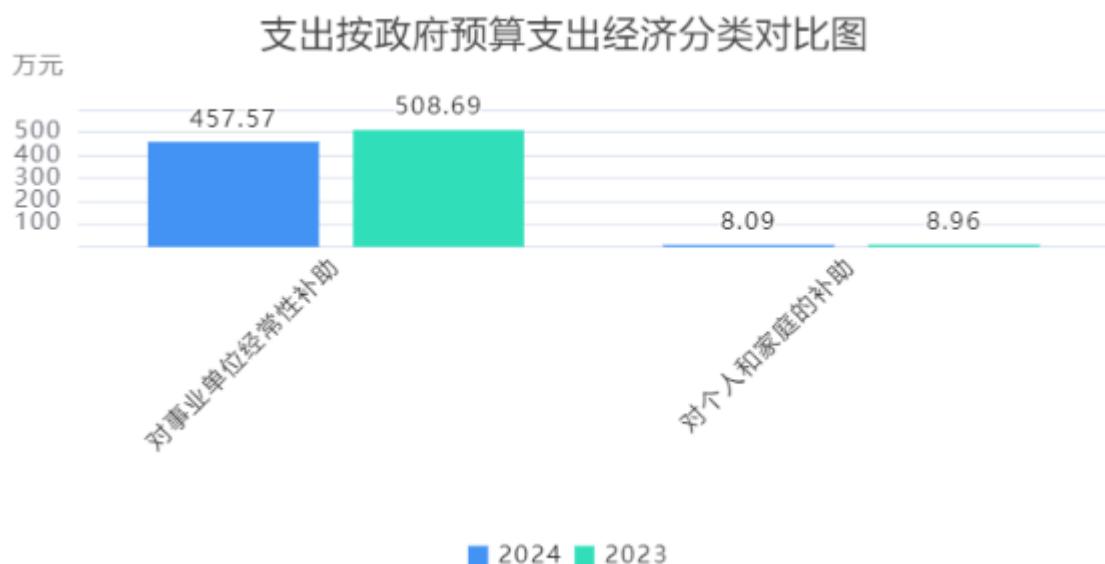


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出465.66万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）457.57万元，较上年减少51.12万元，下降10.05%，下降的主要原因是：人员减少，压减公用经费；

对个人和家庭的补助（509）8.09万元，较上年减少0.86万元，下降9.63%，下降的主要原因是：遗属人员减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年减少1.70万元，下降85.00%，下降的主要原因是：公车封存停用，维护费减少。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0.30万元，较上年减少1.70万元，下降85.00%，下降的主要原因是：公车封存停用，维护费减少；

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。

十、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）。

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465.66万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.30万元，较上年减少1.80万元，下降22.22%，下降的主要原因是：人员减少，人头费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区教学研究室

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 |

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区教学研究室

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 | 4,656,613.00 | 一、部门预算 | 4,656,613.00 | 一、部门预算 | 4,656,613.00 | 一、部门预算 | 4,656,613.00 |
| 1、财政拨款 | 4,656,613.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,256,613.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 4,656,613.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,112,673.00 | 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 | 63,000.00 | 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 | 80,940.00 | 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 | 3,552,082.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 4,575,673.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 400,000.00 | 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 | 314,502.00 | (2)商品和服务支出 | 400,000.00 | 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 | 80,940.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 459,702.00 | (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 | 330,327.00 | | | | |
| | | 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 | 4,656,613.00 | 本年支出合计 | 4,656,613.00 | 本年支出合计 | 4,656,613.00 | 本年支出合计 | 4,656,613.00 |
| 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 | 4,656,613.00 | 支出总计 | 4,656,613.00 | 支出总计 | 4,656,613.00 | 支出总计 | 4,656,613.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区教学研究室

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|
| | | | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | |
| | 合计 | 4,656,613.00 | 4,656,613.00 | | | | | | | | | |
| 231 | 西安市临潼区教育局 | 4,656,613.00 | 4,656,613.00 | | | | | | | | | |
| 231007 | 西安市临潼区教学研究室 | 4,656,613.00 | 4,656,613.00 | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区教学研究室

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | | 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 | 4,656,613.00 | 4,656,613.00 | | | | | | | | |
| 231 | 西安市临潼区教育局 | 4,656,613.00 | 4,656,613.00 | | | | | | | | |
| 231007 | 西安市临潼区教学研究室 | 4,656,613.00 | 4,656,613.00 | | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区教学研究室

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 | 4,656,613.00 | 一、财政拨款 | 4,656,613.00 | 一、财政拨款 | 4,656,613.00 | 一、财政拨款 | 4,656,613.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,656,613.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,256,613.00 | 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 | 4,112,673.00 | 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 | 63,000.00 | 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 | 80,940.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 3,552,082.00 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 4,575,673.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 400,000.00 | 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 | 314,502.00 | (2) 商品和服务支出 | 400,000.00 | 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 | 80,940.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 459,702.00 | (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 | 330,327.00 | | | | |
| | | 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 | 4,656,613.00 | 本年支出合计 | 4,656,613.00 | 本年支出合计 | 4,656,613.00 | 本年支出合计 | 4,656,613.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,656,613.00 | 支出总计 | 4,656,613.00 | 支出总计 | 4,656,613.00 | 支出总计 | 4,656,613.00 |

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：西安市临潼区教学研究室

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 | 4,656,613.00 | 4,193,613.00 | 63,000.00 | 400,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 3,552,082.00 | 3,089,082.00 | 63,000.00 | 400,000.00 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 3,552,082.00 | 3,089,082.00 | 63,000.00 | 400,000.00 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3,552,082.00 | 3,089,082.00 | 63,000.00 | 400,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 314,502.00 | 314,502.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 310,920.00 | 310,920.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310,920.00 | 310,920.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,582.00 | 3,582.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,582.00 | 3,582.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 459,702.00 | 459,702.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 459,702.00 | 459,702.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 155,923.00 | 155,923.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 303,779.00 | 303,779.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 330,327.00 | 330,327.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 330,327.00 | 330,327.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 330,327.00 | 330,327.00 | | | |

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：西安市临潼区教学研究室

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 | 4,656,613.00 | 4,193,613.00 | 63,000.00 | 400,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,112,673.00 | 4,112,673.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,187,437.00 | 1,187,437.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 165,326.00 | 165,326.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 776,370.00 | 776,370.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 879,009.00 | 879,009.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 310,920.00 | 310,920.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 155,923.00 | 155,923.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 303,779.00 | 303,779.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,582.00 | 3,582.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 330,327.00 | 330,327.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 463,000.00 | | 63,000.00 | 400,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 243,000.00 | | 63,000.00 | 180,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 47,000.00 | | | 47,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 170,000.00 | | | 170,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | | 3,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 80,940.00 | 80,940.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 80,940.00 | 80,940.00 | | | |

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：西安市临潼区教学研究室

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 | 4, 256, 613.00 | 4, 193, 613.00 | 63, 000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 3, 152, 082.00 | 3, 089, 082.00 | 63, 000.00 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 3, 152, 082.00 | 3, 089, 082.00 | 63, 000.00 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3, 152, 082.00 | 3, 089, 082.00 | 63, 000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 314, 502.00 | 314, 502.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 310, 920.00 | 310, 920.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310, 920.00 | 310, 920.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3, 582.00 | 3, 582.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3, 582.00 | 3, 582.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 459, 702.00 | 459, 702.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 459, 702.00 | 459, 702.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 155, 923.00 | 155, 923.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 303, 779.00 | 303, 779.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 330, 327.00 | 330, 327.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 330, 327.00 | 330, 327.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 330, 327.00 | 330, 327.00 | | |

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：西安市临潼区教学研究室

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 | 4,256,613.00 | 4,193,613.00 | 63,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,112,673.00 | 4,112,673.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,187,437.00 | 1,187,437.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 165,326.00 | 165,326.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 776,370.00 | 776,370.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 879,009.00 | 879,009.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 310,920.00 | 310,920.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 155,923.00 | 155,923.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 303,779.00 | 303,779.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,582.00 | 3,582.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 330,327.00 | 330,327.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 63,000.00 | | 63,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 63,000.00 | | 63,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 80,940.00 | 80,940.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 80,940.00 | 80,940.00 | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区教学研究室

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 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区教学研究室

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------|------------|------|
| | 合计 | 400,000.00 | |
| 231 | 西安市临潼区教育局 | 400,000.00 | |
| 231007 | 西安市临潼区教学研究室 | 400,000.00 | |
| | 专用项目 | 400,000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 400,000.00 | |
| | 教学研究事务资金区级 | 400,000.00 | |

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区教学研究室

单位：元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| | 合计 | | | | | | | | | |

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：西安市临潼区教学研究室

单位：元

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

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：西安市临潼区教学研究室

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年 | | | | | | 当年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | |
|--------|-------------|-----------|---------------------|---------------|-------|-----------|-----------|----|---------------------|----------|---------------|----------|--------------|----|---------------------|------------|--------------|------------|------------|--|
| | | | 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 | | | |
| | 合计 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | 20,000.00 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | -17,000.00 | -17,000.00 | | -17,000.00 | -17,000.00 | |
| 231 | 西安市临潼区教育局 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | 20,000.00 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | -17,000.00 | -17,000.00 | | -17,000.00 | -17,000.00 | |
| 231007 | 西安市临潼区教学研究室 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | 20,000.00 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | -17,000.00 | -17,000.00 | | -17,000.00 | -17,000.00 | |

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|----------|-----------------|
| 项目名称 | | 其他履职业务经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市临潼区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 40.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 40.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1: 通过项目实施深入教学一线, 指导一线教师的课堂教育教学质量 目标2: 监督教学效果, 阶段性考评教学成绩 目标3: 切实提高全区中小学教育教学质量, 为我区教育事业做出贡献 | | | |
| 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 | 开展教科研活动 | ≥60次 |
| | | 质量指标 | 教育质量监督考评 | 每学期1次 |
| | | 时效指标 | 项目实施期限 | 2024.01-2024.12 |
| | | 成本指标 | 总金额 | 40万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |
| | | 社会效益指标 | 教育教学研究水平 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% |
| | | | 教师满意度 | >95% |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15-1

2024年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市临潼区教研室 | | |
|----------------|---|------------------------|----------|-------------|
| 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 |
| | 基本支出 | 保障人员工资福利支出和部门正常运转 | 425.66 | 425.66 |
| | 教学研究事务资金区级 | 主要用于2024年开展教学研究，促进教育发展 | 40.00 | 40.00 |
| | 金额合计 | | 465.66 | 465.66 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：通过项目实施深入教学一线，指导一线教师的课堂教育教学质量 目标2：监督教学效果，阶段性考评教学成绩 目标3：切实提高全区中小学教育教学质量，为我区教育事业做出贡献 | | | |
| 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 | 开展教科研活动 | ≥60次 |
| | | 质量指标 | 教育质量监督考评 | 每学期1次 |
| | | 时效指标 | 项目实施期限 | 2024年1月至12月 |
| | | 成本指标 | 总金额 | 465.66万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |
| | | 社会效益指标 | 教育教学研究水平 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 学生满意度 | >90% |
| | | | 教师满意度 | >95% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2024年部门预算专项资金总体绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | | | | |
|--------------|-------|-----------|------|-----|
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | | | | |
| 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 | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | | |
| | 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 | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。