西安市教育科学研究院

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

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）机构设置

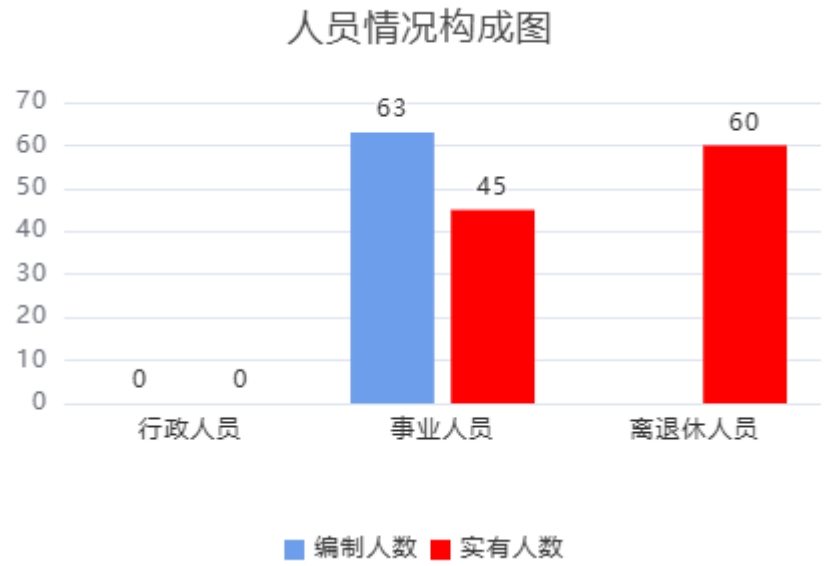
本单位内设九个部门分别为：办公室、学前职业教育教学研究部、小学教育教学研究部、初中教育教学研究部、高中教育教学研究部、科研规划部、教师发展研究与培训部、课程改革发展研究部、教育质量评估与监测研究部。

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

截至上年底，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60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1,312.44万元，其中：一般公共预算拨款1,203.44万元、上年结转80.00万元、其他收入29.00万元，较上年增加97.66万元，增长8.04%，增长的主要原因是：本年增加上年结转工作室建设专项项目资金及在职人员社保基数调整；本单位当年预算支出1,312.44万元，其中：一般公共预算拨款1,203.44万元、其他收入29.00万元、上年结转80.00万元，较上年增加97.66万元，增长8.04%，增长的主要原因是：本年增加上年结转工作室建设专项项目资金及在职人员社保基数调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,283.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1,203.44万元、上年结转80.00万元，较上年增加97.66万元，增长8.24%，增长的主要原因是：本年增加上年结转工作室建设专项项目资金及在职人员社保基数调整；本单位当年财政拨款支出1,283.44万元，其中：一般公共预算拨款支出1,203.44万元、上年结转80.00万元，较上年增加97.66万元，增长8.24%，增长的主要原因是：本年增加上年结转工作室建设专项项目资金及在职人员社保基数调整。

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1,203.44万元，较上年增加17.66万元，增长1.49%，增长的主要原因是：在职人数增加及在职人员社保基数调整。

（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1,203.44万元，其中：

1.初中教育（2050203）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：优化调整功能科目，该项目合并列入其他教育支出；

2.高中教育（2050204）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：优化调整功能科目，该项目合并列入其他教育支出；

3.其他教育支出（2059999）835.82万元，较上年减少20.96万元，下降2.45%，下降的主要原因是：压减教育经费支出；

4.事业单位离退休（2080502）13.52万元，较上年增加0.17万元，增长1.27%，增长的主要原因是：退休人员增加；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.10万元，较上年增加0.50万元，增

长0.49%，增长的主要原因是：在职人数增加及在职人员养老基数调整；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.55万元，较上年增加5.25万元，增长10.23%，增长的主要原因是：在职人数增加及在职人员职业年金基数调整；

7.其他社会保障和就业支出（2089999）0.87万元，较上年无增减；

8.事业单位医疗（2101102）33.04万元，较上年减少0.12万元，下降0.36%，下降的主要原因是：在职人数增加及在职人员医疗保险基数调整；

9.公务员医疗补助（2101103）44.62万元，较上年增加33.89万元，增长315.84%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，医疗保险定额补助并入公务员医疗补助科目；

10.住房公积金（2210201）78.08万元，较上年减少10.20万元，下降11.55%，下降的主要原因是：在职人数增加及在职人员公积金缴费基数调增；

11.购房补贴（2210203）37.84万元，较上年增加19.12万元，增长102.14%，增长的主要原因是：享受补贴政策的人数增加。

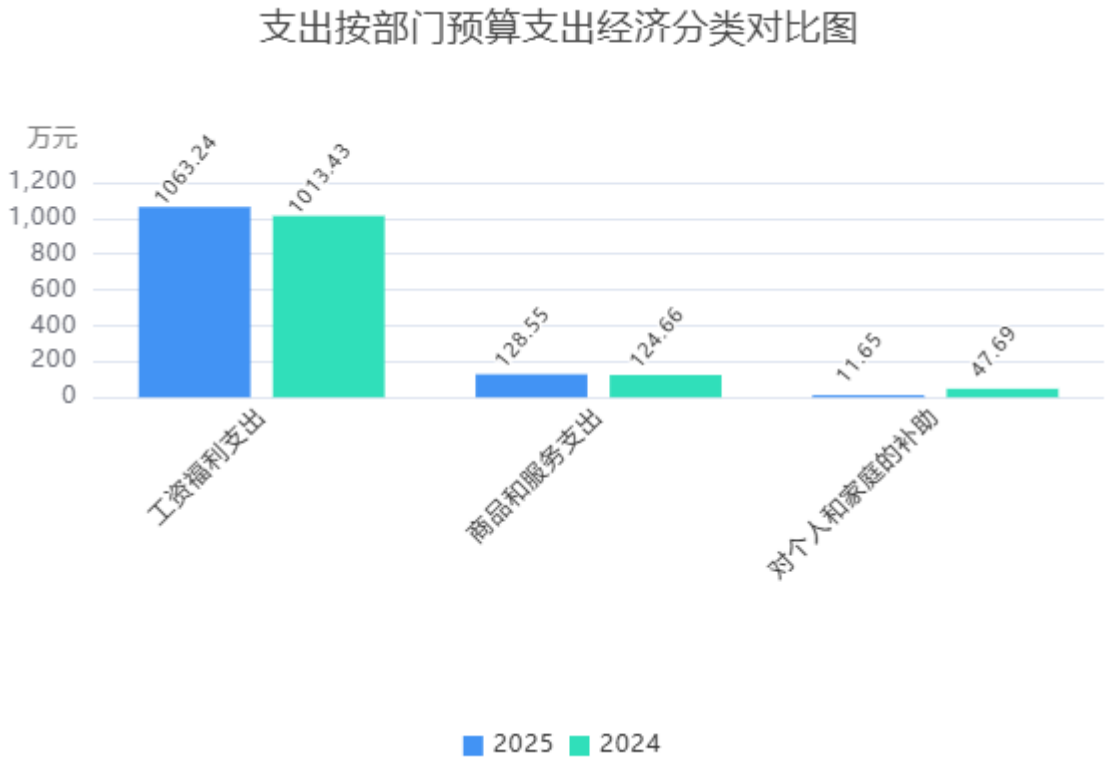
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,203.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,063.24万元，较上年增加49.81万元，增长4.91%，增长的主要原因是：在职人数增加及在职人员社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）128.55万元，较上年增加3.89万元，增长3.12%，增长的主要原因是：在职人数增加，运转类经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.65万元，较上年减少36.04万元，下降75.57%，下降的主要原因是：预算编报口径调整，医疗保险定额补助并入公务员医疗补助科目。

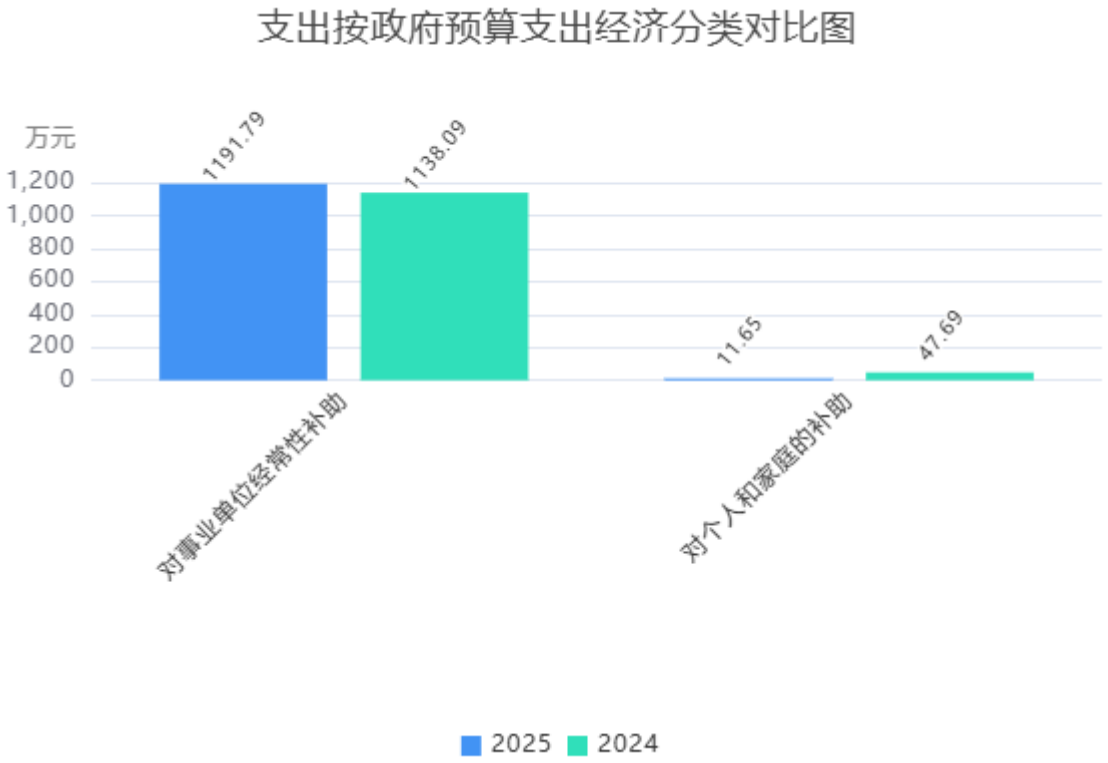


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,203.44万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,191.79万元，较上年增加53.70万元，增长4.72%，

增长的主要原因是：预算编报口径调整，医疗保险定额补助并入公务员医疗补助科目及在职人员社保基数调整；

（2）对个人和家庭的补助（509）11.65万元，较上年减少36.04万元，下降75.57%，下降的主要原因是：预算编报口径调整，医疗保险定额补助并入对事业单位经常性补助。



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“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。

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共12.59万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算12.59万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款1,203.44万元，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67.55万元，较上年增加3.89万元，增长6.11%，增长的主要原因是：在职人数增加，运转类经费增加。

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上年结转资金支出表		
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：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	12,324,411.18	一、部门预算	13,124,411.18	一、部门预算	13,124,411.18	一、部门预算	13,124,411.18
1、财政拨款	12,034,411.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,424,411.18	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,034,411.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,632,438.76	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	675,474.38	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	116,498.04	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	9,448,204.70	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,007,913.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,700,000.00	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	1,740,439.94	(2)商品和服务支出	1,700,000.00	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	116,498.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	776,567.69	(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	1,159,198.85				
		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	12,324,411.18	**本年支出合计**	13,124,411.18	**本年支出合计**	13,124,411.18	**本年支出合计**	13,124,411.18
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	800,000.00						
其中：财政拨款资金结转	800,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,124,411.18	**支出总计**	13,124,411.18	**支出总计**	13,124,411.18	**支出总计**	13,124,411.18

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
合计		13,124,411.18	12,034,411.18								800,000.00		290,000.00
203	西安市教育局	13,124,411.18	12,034,411.18								800,000.00		290,000.00
203005	西安市教育科学研究院	13,124,411.18	12,034,411.18								800,000.00		290,000.00

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		13,124,411.18	12,034,411.18							290,000.00	800,000.00
203	西安市教育局	13,124,411.18	12,034,411.18							290,000.00	800,000.00
203005	西安市教育科学研究院	13,124,411.18	12,034,411.18							290,000.00	800,000.00

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	12,034,411.18	一、财政拨款	12,834,411.18	一、财政拨款	12,834,411.18	一、财政拨款	12,834,411.18
1、一般公共预算拨款	12,034,411.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,424,411.18	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	10,632,438.76	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	675,474.38	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	116,498.04	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,158,204.70	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,717,913.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,410,000.00	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	1,740,439.94	(2)商品和服务支出	1,410,000.00	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	116,498.04
		10、卫生健康支出	776,567.69	(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	1,159,198.85				
		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	12,034,411.18	**本年支出合计**	12,834,411.18	**本年支出合计**	12,834,411.18	**本年支出合计**	12,834,411.18
上年结转	800,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,834,411.18	**支出总计**	12,834,411.18	**支出总计**	12,834,411.18	**支出总计**	12,834,411.18

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		12,034,411.18	10,748,936.80	675,474.38	610,000.00	
205	教育支出	8,358,204.70	7,110,962.32	637,242.38	610,000.00	
20599	其他教育支出	8,358,204.70	7,110,962.32	637,242.38	610,000.00	
2059999	其他教育支出	8,358,204.70	7,110,962.32	637,242.38	610,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,740,439.94	1,702,207.94	38,232.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,731,767.55	1,693,535.55	38,232.00		
2080502	事业单位离退休	135,240.00	97,008.00	38,232.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,031,018.35	1,031,018.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	565,509.20	565,509.20			
20899	其他社会保障和就业支出	8,672.39	8,672.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,672.39	8,672.39			
210	卫生健康支出	776,567.69	776,567.69			
21011	行政事业单位医疗	776,567.69	776,567.69			
2101102	事业单位医疗	330,377.77	330,377.77			
2101103	公务员医疗补助	446,189.92	446,189.92			
221	住房保障支出	1,159,198.85	1,159,198.85			
22102	住房改革支出	1,159,198.85	1,159,198.85			
2210201	住房公积金	780,823.77	780,823.77			
2210203	购房补贴	378,375.08	378,375.08			

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				12,034,411.18	10,748,936.80	675,474.38	610,000.00	
301	工资福利支出			10,632,438.76	10,632,438.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,720,718.00	2,720,718.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,466,727.60	1,466,727.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,256,001.76	3,256,001.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,031,018.35	1,031,018.35			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	565,509.20	565,509.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	330,377.77	330,377.77			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	446,189.92	446,189.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,672.39	8,672.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	780,823.77	780,823.77			
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			1,285,474.38		675,474.38	610,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	206,120.00		200,000.00	6,120.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	177,280.00		50,000.00	127,280.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,082.38		78,082.38		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	603,992.00		127,392.00	476,600.00	
303	对个人和家庭的补助			116,498.04	116,498.04			
30302	退休费	50905	离退休费	97,008.00	97,008.00			
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	其他对个人和家庭的补助	8,640.00	8,640.00			

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：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		11,424,411.18	10,748,936.80	675,474.38	
205	教育支出	7,748,204.70	7,110,962.32	637,242.38	
20599	其他教育支出	7,748,204.70	7,110,962.32	637,242.38	
2059999	其他教育支出	7,748,204.70	7,110,962.32	637,242.38	
208	社会保障和就业支出	1,740,439.94	1,702,207.94	38,232.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,731,767.55	1,693,535.55	38,232.00	
2080502	事业单位离退休	135,240.00	97,008.00	38,232.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,031,018.35	1,031,018.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	565,509.20	565,509.20		
20899	其他社会保障和就业支出	8,672.39	8,672.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,672.39	8,672.39		
210	卫生健康支出	776,567.69	776,567.69		
21011	行政事业单位医疗	776,567.69	776,567.69		
2101102	事业单位医疗	330,377.77	330,377.77		
2101103	公务员医疗补助	446,189.92	446,189.92		
221	住房保障支出	1,159,198.85	1,159,198.85		
22102	住房改革支出	1,159,198.85	1,159,198.85		
2210201	住房公积金	780,823.77	780,823.77		
2210203	购房补贴	378,375.08	378,375.08		

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				11,424,411.18	10,748,936.80	675,474.38	
301	工资福利支出			10,632,438.76	10,632,438.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,720,718.00	2,720,718.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,466,727.60	1,466,727.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,256,001.76	3,256,001.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,031,018.35	1,031,018.35		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	565,509.20	565,509.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	330,377.77	330,377.77		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	446,189.92	446,189.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,672.39	8,672.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	780,823.77	780,823.77		
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			675,474.38		675,474.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,082.38		78,082.38	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	127,392.00		127,392.00	
303	对个人和家庭的补助			116,498.04	116,498.04		
30302	退休费	50905	离退休费	97,008.00	97,008.00		
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	其他对个人和家庭的补助	8,640.00	8,640.00		

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		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	
	通用项目	100,000.00	
	政策性考试考务项目	100,000.00	
	西安市初、高中毕业理化生实验操作考试	100,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	教学业务	800,000.00	
	全市教科研经费	510,000.00	
	省培城乡共同体项目经费	290,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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		800,000.00							
1	全额		800,000.00							
203005	西安市教育科学研究院	教育教学研究工作室、人工智能教育研究工作室建设	800,000.00	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1						125,880.00	
205	99	99	1	全额				1						125,880.00	
205	99	99	203005	西安市教育科学研究院				1						125,880.00	
205	99	99		全市教科研经费	C23090199其他印刷服务		证书、文件印制	1	302	02	505	02		125,880.00	

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：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					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	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

（2025年度）

项目名称	政策性考试考务项目		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金		
年度目标	通过西安市初中、高中毕业理化生实验操作考试顺利进行，实现对学生实践操作能力的提升。		

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	初中毕业理化生实验操作考试成本（万元）	≤5	10
			高中毕业理化生实验操作考试成本（万元）	≤5	10
	产出指标	数量指标	涉及区县及开发区（个）	≤21	10
		质量指标	考试公平公正率	≥95%	15
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖学段学生受益率	≥95%	10
		可持续影响指标	对学生实践操作能力的可持续性	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	教学业务		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	80.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	51.00	
	其他资金	29.00	
年度目标	目标1：全市教科研经费：通过完成教科研任务，促进教师向研究型教师转变，实现西安教科研质量提升。 目标2：省培城乡共同体项目经费：通过对乡村教师的培训，促进城乡教育共同发展，提升乡村教育质量。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	全市教科研活动经费（万元）	≤51	10
			省培城乡共同体项目经费（万元）	≤29	10
	产出指标	数量指标	涉及区县及开发区（个）	≤21	10
		质量指标	教科研任务完成率	≥92%	10
			培训参与度与覆盖率	≥95%	10
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量提升	较上年有所提升	5
			培训乡村教师受益率	≥95%	5
		可持续影响指标	提升教科研质量发挥效应年限	中长期	5
			对乡村教育质量的可持续性	中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障人员经费	确保教职工工资、社保等经费	1074.89	1074.89		
	保障日常公用经费	维持单位日常开支	67.55	67.55		
	专项业务经费支出	开展单位各项项目	170.00	141.00	29.00	
	金额合计		1312.44	1283.44	29.00	
年度总体目标	促进基础教育发展；推广先进教育教学经验；教育、教学评价指导；保障单位正常运转。					

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	人员经费（万元）	≤1074.89	5
			日常公用经费 （万元）	≤67.55	5
			专项业务经费 （万元）	≤170	10
	产出指标	数量指标	完成项目数（个）	≥3	10
		质量指标	单位运转保障率	≥95%	15
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量教师受益率	≥92%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、学校满意度	≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>