

陕西省教育科学研究院  
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

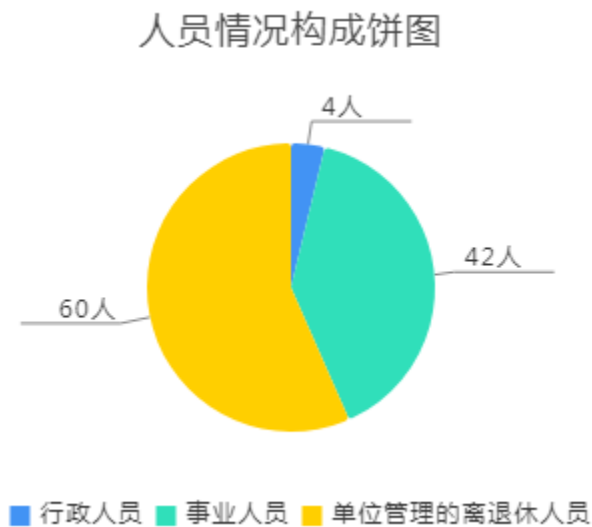
陕西省教育科学研究院负责全省教育科学发展的指导、评估和管理；开展教育改革与发展战略的政策研究，为教育决策服务；指导全省教育科研与教育教学理论和实践工作；在全省基础教育、学前教育、职业教育、高等教育领域，组织开展学术交流、资源开发、成果推广、教育评价和教师队伍建设等工作。陕西省教科院内设机构10个，分别是：院长办公室、党务人事部、科研管理部、信息保障部、基础教育研究中心、职业教育与成人教育研究中心、高等教育与教育政策研究中心、教师发展研究中心、教育评价研究中心、《陕西教科研》与教育志编辑部。

## 二、工作任务

1. 强化政治思想建设。
2. 提升基层党建质量。
3. 推进全面从严治党。
4. 守牢安全稳定底线。
5. 强化规划课题组织管理。
6. 开展教育科研专题培训。
7. 加快教育科研成果推广。
8. 深化立德树人体系建设。
9. 推动基础教育高质量发展。
10. 推进职业教育创新发展。
11. 促进高等教育内涵式发展。
12. 深化新时代考试评价改革。
13. 聚焦教师专业发展。
14. 强化服务教育决策。
15. 提升教科研影响力。
16. 健全教科研工作体系。
17. 优化内设机构建设。
18. 完善管理制度。
19. 推进数字化教科研建设。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制4人，事业编制56人；实有人员46人，其中行政4人，事业42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2024年预算收入2,484.37万元，其中：一般公共

预算拨款2,177.86万元、其他收入306.51万元，较上年增加237.13万元，增长10.55%，增长的主要原因是：其他收入增加；本单位2024年预算支出2,484.37万元，其中：一般公共预算拨款2,177.86万元、其他收入306.51万元，较上年增加237.13万元，增长10.55%，增长的主要原因是：其他支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,177.86万元，其中：一般公共预算拨款收入2,177.86万元，较上年减少69.39万元，下降3.09%，下降的主要原因是：离退费用减少；本单位2024年财政拨款支出2,177.86万元，其中：一般公共预算拨款支出2,177.86万元，较上年减少69.39万元，下降3.09%，下降的主要原因是：离退费用减少。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,177.86万元，较上年减少69.39万元，下降3.09%，下降的主要原因是：离退费用减少。

### （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2,177.86万元，其中：

（1）其他教育支出（2059999）1,948.83万元，较上年增加700.77万元，增长56.15%，增长的主要原因是：项目经费增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）25.83万元，较上年减少13.72万元，下降34.69%，下降的主要原因是：离退费用减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.68万元，较上年增加5.45万元，增长8.36%，增长的主要原因是：人员调增影响；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.88万元，较上年减少102.00万元，下降71.39%，下降的主要原因是：退休人员职业年金减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）38.63万元，较上年增加6.02万元，增长18.45%，增长的主要原因是：人员调增影响；

(6) 住房公积金（2210201）53.01万元，较上年增加4.09万元，增长8.36%，增长的主要原因是：人员调增影响。

### （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

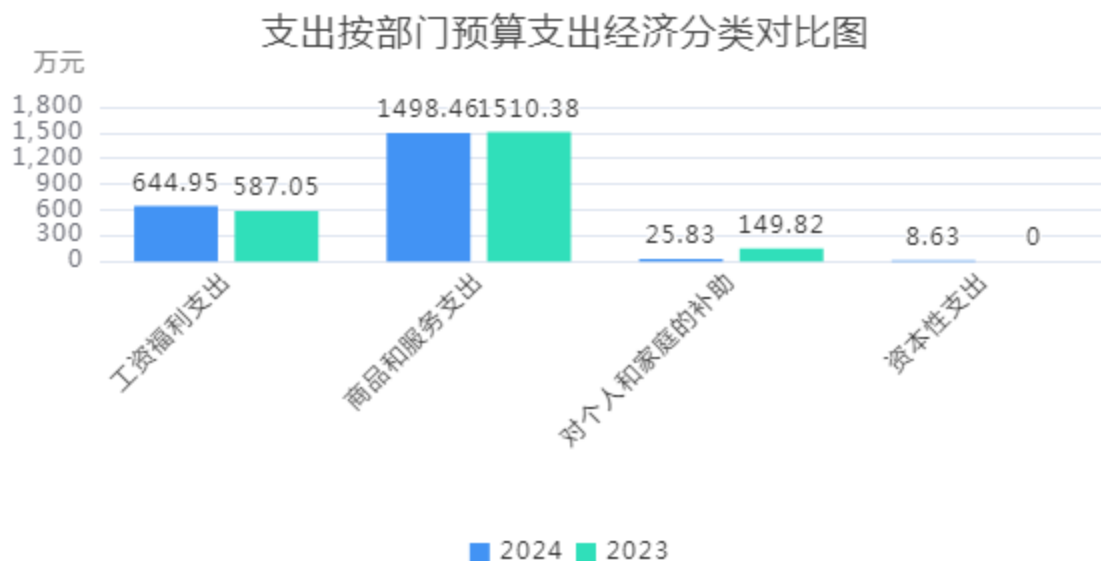
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,177.86万元，其中：

工资福利支出（301）644.95万元，较上年增加57.90万元，增长9.86%，增长的主要原因是：人员调资；

商品和服务支出（302）1,498.46万元，较上年减少11.92万元，下降0.79%，下降的主要原因是：节约办公经费；

对个人和家庭的补助（303）25.83万元，较上年减少123.99万元，下降82.76%，下降的主要原因是：退休人员职业年金减少；

资本性支出（310）8.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加了固定资产采购。



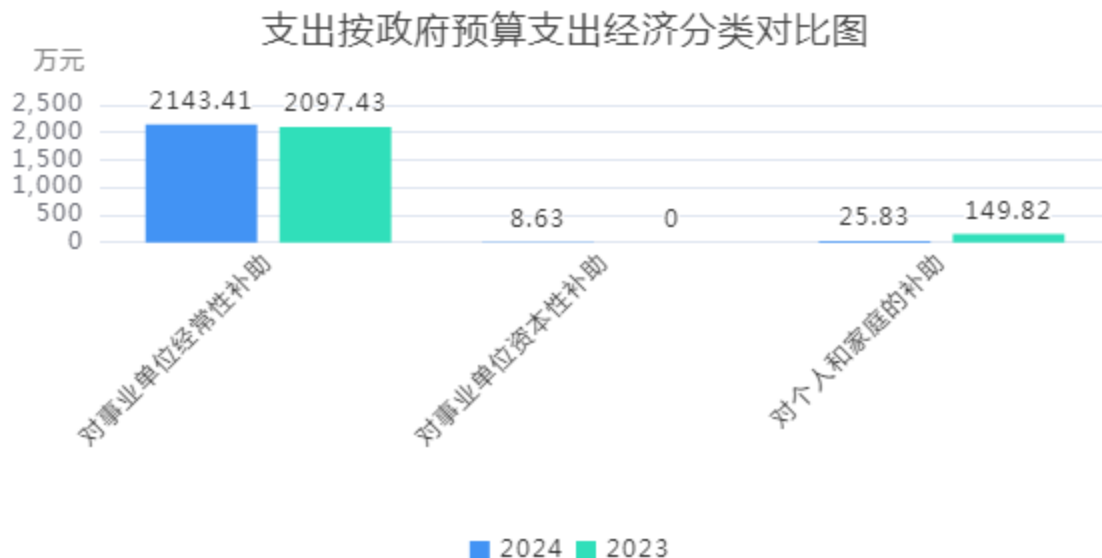
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,177.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,143.41万元，较上年增加45.98万元，增长2.19%，增长的主要原因是：人员调资；

对事业单位资本性补助（506）8.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加了固定资产采购；

对个人和家庭的补助（509）25.83万元，较上年减少123.99万元，下降82.76%，下降的主要原因是：退休人员职业年金减少。



## 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6.00万元，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，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180.00万元，较上年增加166.00万元，增长1185.71%，增长的主要原因是：增加了中小学幼儿园教师学科带头人会议。

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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目代码	项目名称	会议名称	会议地点 (市、区)	会议场所(饭店)	会议类别	时间	预算资金来源	人数	金额	备注
1	陕西省教育科学 研究院		全省中小 学幼儿园 教师培训 项目	中小 学幼儿园 学科带头 人会议	西安 市	西安 宾 馆	四 类 会 议	202 3年 7月 26- 10月	财 政 资 金	1500 人	180	全 省 中 、 小 学 、 幼 儿 园 各 学 科 各 学 段 带 头 人
2												
3												

## 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

2024年当年本单位政府采购预算共8.63万元，其中政府采购货物类预算8.63万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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2,177.86万元，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86.70万元，较上年减少11.92万元，下降12.09%，下降的主要原因是：节约办公经费。

## 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项公务接待（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：陕西省教育科学研究院

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	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	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	



## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省教育科学研究院

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	24,843,732.22	一、部门预算	24,843,732.22	一、部门预算	24,843,732.22	一、部门预算	24,843,732.22
1、财政拨款	21,778,591.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,639,864.22	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,778,591.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,514,608.32	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	867,000.00	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	258,255.90	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	21,742,074.47	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,499,208.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,203,868.00	6、对事业单位资本性补助	86,268.00
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	1,734,484.45	(2)商品和服务支出	14,117,600.00	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	258,255.90
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	566,628.52	(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	3,065,140.81	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	86,268.00		
		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	800,544.78				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>24,843,732.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,843,732.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,843,732.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,843,732.22</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>24,843,732.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,843,732.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,843,732.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,843,732.22</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省教育科学研究院

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	24,843,732.22	21,778,591.41										3,065,140.81
208	陕西省教育厅	24,843,732.22	21,778,591.41										3,065,140.81
208041	陕西省教育科学研究院	24,843,732.22	21,778,591.41										3,065,140.81

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省教育科学研究院

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	24,843,732.22	21,778,591.41							3,065,140.81	
208	陕西省教育厅	24,843,732.22	21,778,591.41							3,065,140.81	
208041	陕西省教育科学研究院	24,843,732.22	21,778,591.41							3,065,140.81	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省教育科学研究院

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	21,778,591.41	一、财政拨款	21,778,591.41	一、财政拨款	21,778,591.41	一、财政拨款	21,778,591.41
1、一般公共预算拨款	21,778,591.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,574,723.41	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	6,449,467.51	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	867,000.00	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	258,255.90	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	19,488,294.47	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,434,067.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,203,868.00	6、对事业单位资本性补助	86,268.00
		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	1,373,879.65	(2)商品和服务支出	14,117,600.00	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	258,255.90
		10、卫生健康支出	386,326.12	(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	86,268.00		
		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	530,091.17				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>21,778,591.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,778,591.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,778,591.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,778,591.41</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>21,778,591.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,778,591.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,778,591.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,778,591.41</b>

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：陕西省教育科学研究院

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	21,778,591.41	6,707,723.41	867,000.00	14,203,868.00	
205	教育支出	19,488,294.47	4,417,426.47	867,000.00	14,203,868.00	
20599	其他教育支出	19,488,294.47	4,417,426.47	867,000.00	14,203,868.00	
2059999	其他教育支出	19,488,294.47	4,417,426.47	867,000.00	14,203,868.00	
208	社会保障和就业支出	1,373,879.65	1,373,879.65			
20805	行政事业单位养老支出	1,373,879.65	1,373,879.65			
2080502	事业单位离退休	258,255.90	258,255.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,788.24	706,788.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408,835.51	408,835.51			
210	卫生健康支出	386,326.12	386,326.12			
21011	行政事业单位医疗	386,326.12	386,326.12			
2101102	事业单位医疗	386,326.12	386,326.12			
221	住房保障支出	530,091.17	530,091.17			
22102	住房改革支出	530,091.17	530,091.17			
2210201	住房公积金	530,091.17	530,091.17			

## 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：陕西省教育科学研究院

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	21,778,591.41	6,707,723.41	867,000.00	14,203,868.00	
301	工资福利支出			6,449,467.51	6,449,467.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,417,426.47	4,417,426.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	706,788.24	706,788.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	408,835.51	408,835.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	386,326.12	386,326.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	530,091.17	530,091.17			
302	商品和服务支出			14,984,600.00		867,000.00	14,117,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	800,000.00		100,000.00	700,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,680,000.00		100,000.00	5,580,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	267,512.27		267,512.27		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	580,000.00		100,000.00	480,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,280,000.00			1,280,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	133,424.13		133,424.13		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	483,663.60		26,063.60	457,600.00	
303	对个人和家庭的补助			258,255.90	258,255.90			
30301	离休费	50905	离退休费	258,255.90	258,255.90			
310	资本性支出			86,268.00			86,268.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	86,268.00			86,268.00	

### 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：陕西省教育科学研究院

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	7,574,723.41	6,707,723.41	867,000.00	
205	教育支出	5,284,426.47	4,417,426.47	867,000.00	
20599	其他教育支出	5,284,426.47	4,417,426.47	867,000.00	
2059999	其他教育支出	5,284,426.47	4,417,426.47	867,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,373,879.65	1,373,879.65		
20805	行政事业单位养老支出	1,373,879.65	1,373,879.65		
2080502	事业单位离退休	258,255.90	258,255.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,788.24	706,788.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408,835.51	408,835.51		
210	卫生健康支出	386,326.12	386,326.12		
21011	行政事业单位医疗	386,326.12	386,326.12		
2101102	事业单位医疗	386,326.12	386,326.12		
221	住房保障支出	530,091.17	530,091.17		
22102	住房改革支出	530,091.17	530,091.17		
2210201	住房公积金	530,091.17	530,091.17		

## 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：陕西省教育科学研究院

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	7,574,723.41	6,707,723.41	867,000.00	
301	工资福利支出			6,449,467.51	6,449,467.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,417,426.47	4,417,426.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	706,788.24	706,788.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	408,835.51	408,835.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	386,326.12	386,326.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	530,091.17	530,091.17		
302	商品和服务支出			867,000.00		867,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	267,512.27		267,512.27	
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	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	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	133,424.13		133,424.13	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,063.60		26,063.60	
303	对个人和家庭的补助			258,255.90	258,255.90		
30301	离休费	50905	离退休费	258,255.90	258,255.90		



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省教育科学研究院

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省教育科学研究院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,203,868.00	
208	陕西省教育厅	14,203,868.00	
208041	陕西省教育科学研究院	14,203,868.00	
	通用项目	7,036,268.00	
	大型活动	6,950,000.00	
	初中学业水平考试	6,950,000.00	为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》（中发〔2019〕26号）和《深化新时代教育评价改革总体方案》（中发〔2020〕19号）等文件精神，建立以素质教育为导向的科学评价体系，推进我省义务教育考试评价和招生制度改革，促进学生德智体美劳全面发展。
	专项购置	86,268.00	
	办公设备购置	86,268.00	2024年单位拟招聘人员12名，配备相应办公设备
	专用项目	7,167,600.00	
-	专用项目	7,167,600.00	
	职业教育教学改革业务费	467,600.00	。开展全省职业教育与继续教育的研究与业务指导，组织实施职业教育骨干教师的研训，通过开展活动提升教师的信息化教学能力和班主任的班级管理能力和推动新一轮的中职公共基础课程标准落地实施。
	中小学幼儿园校园长教师培训项目	6,700,000.00	2024年陕西省中小学幼儿园教师和校园长省级培训项目

## 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：陕西省教育科学研究院

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				32						86,268.00	
205	99	99	208	陕西省教育厅				32						86,268.00	
205	99	99	208041	陕西省教育科学研究院				32						86,268.00	
205	99	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		联想启天A965	6	310	02	506	01		36,000.00	
205	99	99		办公设备购置	A05010201办公桌		利方S2B-LQ-112004办公桌椅	10	310	02	506	01		20,000.00	
205	99	99		办公设备购置	A05010502文件柜		文件柜	10	310	02	506	01		13,000.00	
205	99	99		办公设备购置	A08060301基础软件		政府版Win10	6	310	02	506	01		17,268.00	

### 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：陕西省教育科学研究院

单位：元

单位编码	单位名称	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	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	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	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	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	200,000.00	60,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	140,000.00		1,860,000.00	60,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	1,800,000.00		1,660,000.00					1,660,000.00	
208	陕西省教育厅	200,000.00	60,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	140,000.00		1,860,000.00	60,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	1,800,000.00		1,660,000.00					1,660,000.00	
208041	陕西省教育科学研究院	200,000.00	60,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	140,000.00		1,860,000.00	60,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	1,800,000.00		1,660,000.00					1,660,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业教育教学教改业务费			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	46.76			
	其中: 财政拨款	46.76			
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 课程标准培训将直接培训7科100名教师, 推动各市组织全员培训, 确保全面落实教育部新版课程标准。</p> <p>目标2: 班主任基本能力提升活动、教师教学能力提升活动、优秀微课作品展示活动、骨干教研团队培育活动、经典诵读活动、1+X试点研究和试点工作的培训将面向全省中职学校和教师开展, 预计直接参与活动人员1000余人, 推动各市校开展研训活动, 推动全省职业教育教学改革和教师教学能力提升。</p> <p>目标3: 骨干教研团队培育活动将直接组织150名教师参与活动, 带动全省各中职学校开展教育科研和教学改革活动。</p> <p>目标4: 研制并出版《陕西省职业教育年度质量报告》, 开展专题调研活动, 将直接发挥咨政职能, 服务</p>				
年度绩效指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 组织1+X试点工作推进会;	参与培训研讨等活动教师不少于1000人。	
			指标2: 教学成果培育工作;	培育教学成果不少于10件。	
			指标3: 教师创新教学团队建设;	推进10个以上教师教学团队建设。	
		质量指标	指标1: 质量年度报告质量。	年度质量报告符合教育部相关要求规范, 数据准确。	
			指标2: 专业建设等培训研讨会质量	专业建设研讨会等会议精心筹备, 精准选择参会和参培	
			指标3: 微课交流活动质量。	微课一二等奖获奖作品在公众平台向社会公开。	
	时效指标	指标1: 按时完成全年工作任务。	工作延误率为0。		
		指标2:			
		.....			
	成本指标	指标1: 厉行节约	超标准使用经费为0。		
		指标2: 严格执行八项规定。			
.....					
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: 研制并面向社会发行质量年度报告, 将进一步提升职业教育的公开度和影响力。	正式出版发行质量年度报告。面向社会公开优秀微课作品不少于50件。		
指标2: 专业建设研讨会、教学成果培育、教师创新教学团队建设等工作将进一步提升教师的教学能力, 促进学校内涵发展。		培育优秀教学成果不少于5件。推动学校调整和新增专业不少于5个。			
.....					

	生态效益指标	指标1: 各项工作严格执行环保法律法规, 节能减排。	违规事件为0。		
		指标2:			
		.....			
	可持续影响指标	指标1: 确保各项研究、研讨、培训和建设工作, 服务行政决策, 服务生	及时向省教育厅等有关部门报送研究成果。在教育厅、教科院等公众平台公开会议资料、成果作品, 发挥服务		
		.....			
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教育厅对质量年度报告满意度100%。	教育厅对质量年度报告满意度100%。	
指标2: 各中职学校对培训、培育和建设活动满意度。			各中职学校对培训、培育和建设活动满意度99%。		
指标3: 参会及参与培训教师满意度			参会及参与培训教师满意度100%。		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省教育科学研究院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	人员经费支出	907.28	600.77	306.51	
	任务2	公用经费可支出	98.62	98.62		
	任务3	专项经费支出	1411.76	1411.76		
	任务4	离休人员上卡工资	66.71	66.71		
	金额合计			2484.37	2177.86	306.51
年度总体目标	目标1：完成全省基础教育教研工作 目标2：组织完成全省初中学科教学的检查和质量评估 目标3：完成全省职业教育教研教改工作					
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：完成全省基础教育教研工作	13次		
			指标2：组织完成全省初中学科教学的检查和质量评估	30万人		
		质量指标	指标3：完成全省职业院校教育教研教改工作	700人		
			指标1：完成全省基础教育教研工作	>95%		
	时效指标		指标2：组织完成全省初中学科教学的检查和质量评估	100%		
			指标3：完成全省职业院校教育教研教改工作	>95%		
			指标1：1年内完成	12个月		
	成本指标		指标2：0月份完成中考命题，1月完成阅卷工作	12个月		
			指标3：1年内完成	12个月		
			指标1：人员公用经费200万	<200万		
	效益指标	经济效益指标	指标2：各项经费300万	<300万		
			指标3：各项经费50万	<50万		
			.....			
		社会效益指标		指标1：完成全省基础教育教研工作		
				指标2：组织完成全省初中学科教学的检查和质量评估		
				指标3：完成全省职业院校教育教研教改工作		
		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：基层教师满意度90%	>90%			
		指标2：中考学生家长满意度80%	>80%			
		指标3：中职教师满意度95%	>95%			

注：1、年度绩效双指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		初中学业水平考试			
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	1年内
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	695	年度资金总额:	695
		其中:财政拨款	695	其中:财政拨款	695
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 组织完成全省初中各学科教学的检查和质量评估			目标1: 组织完成全省初中各学科教学的检查	
绩效指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 组织完成全省初中学科教学的检查和质量评估	>30万学生	
		质量指标	指标1: 组织策划《陕西省初中学业水平考试评析及教学指导》系列丛书编写工作	发挥考试对初中教学实践的指导作用	
		时效指标	指标1: 按时完成全年工作任务。	工作延误率为0。	
		成本指标	指标1: 节俭办事、严格执行八项规定	≤695万	
	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: 各项工作严格执行环保法律法规, 节能减排。	>5件	
		生态效益指标	指标1: 各项工作严格执行环保法律法规, 节能减排。	≤0件	
	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1: 学生和家长满意度	≥80%	
			指标2:		
			.....		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开容表并说明