

宝鸡市教育教学研究室

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，我室以深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市教育局的坚强领导与大力支持下，以全面深化课程改革、落实立德树人根本任务为主要目标，以“宝鸡好教研”“成果推广”“宝鸡好课堂”“智慧教育”为抓手，紧扣教育改革大局，强化使命担当，优化管理效能，创新教研方式，深化质量内涵，在常规工作中谋突破，重点工作中创特色，亮点工作中出成果，团结和带领全室同志凝心聚力、锐意进取，圆满完成了目标任务。

（一）主要职责

根据宝编办发[2017]194号文件，宝鸡市教育教学研究室主要职责是：

1. 负责全市教育科学发展的指导、评估和管理工作。
2. 负责组织开展中小学、幼儿教育教学研究和课题研究，促进教育质量提升。
3. 开展教育改革与发展战略的政策研究，为教育决策服务。
4. 负责组织开展基础教育、学前教育、职业教育领域的学术交流、资源开发、成果推广、教育评价和教师队伍建设等工作。
5. 负责全市教育信息化的组织、管理、评估、指导工作。
6. 负责现代教育技术推广应用、基础教育数字资源建设和教

育网络信息安全工作。

7. 在市教育局指导下开展教育宣传相关工作。

8. 负责办好《宝鸡教育》杂志和《教育新干线》电视栏目。

（二）内设机构

根据上述职能，本单位内设综合科、高中教研科、初中教研科、小幼教研科、教育宣传科、信息化管理科、职教教研科等七个科室。

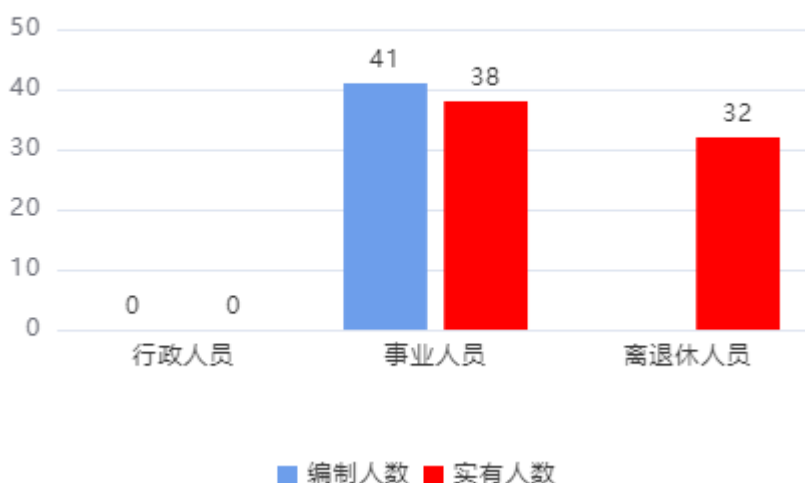
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员32人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

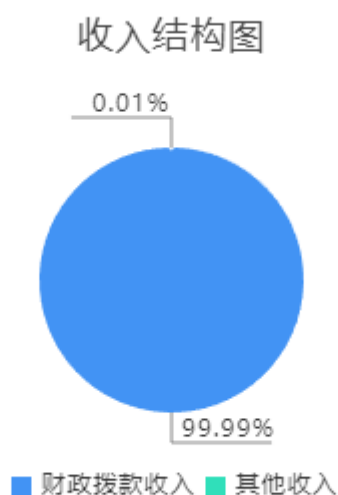
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,108.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少81.37万元，下降6.84%，下降的主要原因是：部分专项业务在上年度已结束，2023年度本单位对现有专项业务进行了整合优化，故收支总计减少。



二、收入决算情况说明

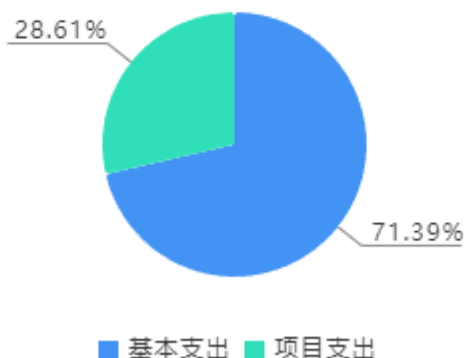
2023年度本年收入合计1,108.93万元，其中：财政拨款收入1,108.83万元，占99.99%；其他收入0.10万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,108.93万元，其中：基本支出791.62万元，占71.39%；项目支出317.31万元，占28.61%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,108.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少81.43万元，下降6.84%，下降的主要原因是：部分专项业务在上年度已结束，2023年度本单位对现有专项业务进行了整合优化，故收支总计减少。

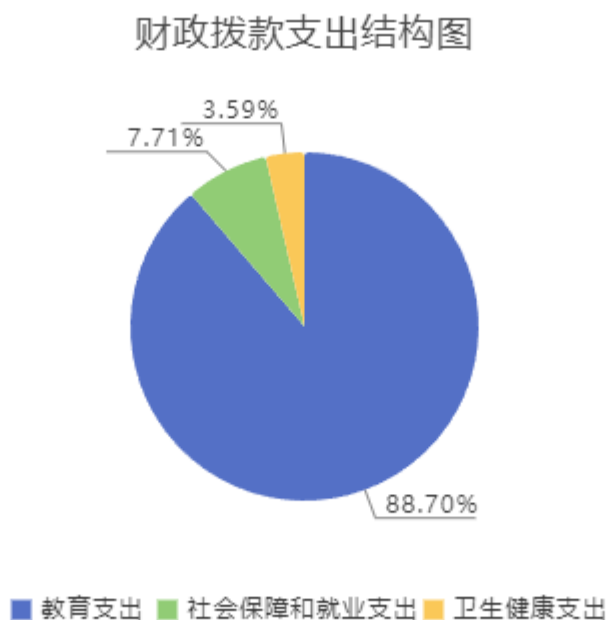
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算979.41万元，支出决算1,108.83万元，完成年初预算的113.21%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少81.43万元，下降

6.84%，下降的主要原因是：部分专项业务在上年度已结束，2023年度本单位对现有专项业务进行了整合优化，故财政拨款支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算885.39万元，支出决算983.51万元，完成年初预算的111.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加人员增资调标和绩效工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算60.19万元，支出决算70.14万元，完成年初预算的116.53%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：2023年人员工资变动，导致社保缴费基数变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.39万元，新增支出的主要原因是：2023年新增退休人员，职业年金记实缴费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算33.82万元，支出决算39.79万元，完成年初预算的117.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年人员工资变动，导致社保缴费基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出791.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费773.32万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费18.20万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.27万元，支出决算3.27万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆使用年限久，维修保养项目增多。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.27万元，支出决算3.27万元，完成预算的100%。主要用于：车辆日常运行保养、维修、保险、燃油等相关费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算5.75万元，支出决算5.75万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：一是本年度培训活动减少，二是严控培训费支出。主要用于：承办市级教学能手上省赛前培训、公需课培训等。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算7.71万元，支出决算7.71万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度承办评选市级学科带头人、中小学人工智能暨创客教育骨干教师等活动。主要用于：承办评选市级学科带头人、评选市级教学能手、新高考综合改革暨教育质量推进会、中小学人工智能暨创客教育骨干教师等。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共28.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额28.60万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.60万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是宝鸡教育新干线电视栏目用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位绩效管理工作扎实推进，突出绩效管理责任，不断提高预算管理执行的精细化、规范化水平，将单位年度预算绩效目标层层细化，着力提升财政资金使用效益。2023年，单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，结合省市“三个年”活动，围绕建设教育强市三年行动方案，推进“宝鸡好教育”引领下的“宝鸡好教研、宝鸡好课堂、宝鸡好作业”创新研究，全面提高教育科研服务决策的能力和水平，为全市加快建设高质量教育体系作出新的贡献。

本单位在部门决算中反映教科研推广、教育宣传、教育信息化等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金317.31万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数1108.93万元，执行数1108.93万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，一是压实责任，增强党建工作保障力，坚持从严治党，坚持党建工作和业务工作目标同向、部署同步、工作同力，以高质量党建引领高质量

发展；二是科学管理，建设良好教研生态，深入学习《教师职业行为十项准则》、《师德师风建设三年行动计划》，签订师德承诺书，评选表彰师德先进个人，持续推进“理性、引领、合作”教研文化，凝聚单位人心。建立教研员“五个一”管理制度（教育随笔、学校案例、教研论文、专题讲座、读书心得），年内举办教研员论坛7次，大力促进了教研员能力和素养的提升；三是聚焦“育人目标”，教研引领笃行致远，组织全市“作业革命”“成志教育”示范校领导、教研员、骨干教师500余人线上参加“基础教育国家级优秀教学成果推广应用工作推进会”，进一步明确目标任务，确定工作措施，开展2023年“作业革命”示范校创建活动，实施“作业革命”教改联盟共建工程，举办新高考综合改革暨2024年高中教育质量提升工作推进会，开展高中新课程新教材线上线下培训11场次，参训教师超1000人，扎实高效开展高中新课程课堂教学调研工作，深入全市20所高中学校，听课400余节，查阅作业、教学设计、资料1600余卷，共同研讨课堂教学策略，组织申报省级十四五规划课题，强化课题研究，夯实教研支撑，197项省级规划课题立项；四是融合应用，助推数字化赋能教育发展，2023年全市推进多媒体教室全覆盖，建设数字校园、智慧校园，提升信息化支撑教育管理、教育教学、城乡联盟的保障能力，开展2023年“陕西教育扶智平台”推广应用调研工作，全市260所数字校园创建学校全部开通扶智平台账号，启动共建共享机制；五是坚定举旗引领、奏响铸魂育人时代主题，创新工作机制，丰富方式方法，办好《教育新干线》、《宝鸡教育》杂志和“宝鸡教育”微信公众平台，宣传宝鸡教育新思路新举措，传递宝鸡教育高质量发展最强音。发现的问题及原因：年初收入预算

数和收入决算数有一定差距，存在部分资金在申报预算时无法预估，因此造成年中有一定的预算调整。下一步改进措施：优化预算编制，规范预算执行管理，严格按照规定用途执行预算，严格执行项目安排、资金使用规定，坚持先有预算后有支出，强化预算执行约束，充分发挥财政资金效益。

宝鸡市教育教学研究室单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		宝鸡市教育教学研究室										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
					总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	基本支出	足额保障	791.62	791.52	0.1	791.62	791.52	0.1	—	100%	—
任务2	项目支出	足额保障	317.31	317.31		317.31	317.31		—	100%	—	
金额合计				1108.93	1108.83	0.1	1108.93	1108.83	0.1	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 以深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面深化课程改革、落实立德树人根本任务。 目标2: 以“宝鸡好教研”“成果推广”“宝鸡好课堂”“智慧教育”为抓手, 紧扣教育改革发展大局, 强化使命担当, 优化管理效能, 创新教研方式, 深化质量内涵。 目标3: 融合应用, 助推数字化赋能教育发展, 加快教育数字化发展的思考和实践, 以新思想、新思维、新举措推动教育数字化转型。						目标1: 以深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面深化课程改革、落实立德树人根本任务。 目标2: 以“宝鸡好教研”“成果推广”“宝鸡好课堂”“智慧教育”为抓手, 紧扣教育改革发展大局, 强化使命担当, 优化管理效能, 创新教研方式, 深化质量内涵。 目标3: 融合应用, 助推数字化赋能教育发展, 加快教育数字化发展的思考和实践, 以新思想、新思维、新举措推动教育数字化转型。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	年内举办教研员论坛		7次	7次	5	5				
			组织全市教研员、骨干教师参加各类培训		4650余人次	4650余人次	5	5				
			组织申报省、市级课题立项		719项	719项	5	5				
			教育宣传(电视节目、杂志出刊、微信公众平台)		52期、6期、300多条	52期、6期、300多条	5	5				
		质量指标	业务活动开展及教科研水平提升		稳步提升	100%	10	10				
		时效指标	年度目标任务完成时限		2023年12月31日前	100%	10	10				
		成本指标	各项任务实施控制在年度预算之内		100%	100%	10	10				
	效益指标(30分)	社会效益指标	落实立德树人根本任务, 建设高质量教育体系		成效显著	100%	15	15				
		可持续影响指标	培养高素质教研队伍		持续促进		15	15				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长、师生		≥95%	≥95%	10	10					
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映教科研推广、教育宣传、教育信息化等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 教科研推广、教育宣传、教育信息化项目绩效自评综述：
全年预算数317.31万元，执行数317.31万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是全年免费发放《美丽宝鸡》地方教材138047册，《美丽宝鸡》作为一门综合性地方课程，以培养学生学习能力为目标，从宝鸡社会经济、历史文化、自然生态、人文风情等方面出发，针对各学段学生认知能力特点选定主题，以此来引导广大中小学生学习了解家乡、认识家乡，激发学生热爱家乡、服务社会、建设祖国的情感，提升中小学生的科学和人文素养；二是以全面深化课程改革、落实立德树人根本任务为主要目标，以“宝鸡好教研”“成果推广”“宝鸡好课堂”“智慧教育”为抓手，紧扣教育改革大局，强化使命担当，优化管理效能，创新教研方式，深化质量内涵；三是顺利完成52期电视节目和6期杂志出刊任务，制作发布微信300多条，市级教育媒体宣传影响力不断提升；四是融合应用，助推数字化赋能教育发展，不断深化对加快教育数字化发展的思考和实践，以新思想、新思维、新举措推动教育数字化转型。发现的问题及原因：绩效评价体系不够全面。下一步改进措施：完善绩效评价指标体系，提高绩效评价结果的科学性和准确性。

市级教科研推广、教育宣传、教育信息化项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教科研推广、教育宣传、教育信息化						
主管部门		宝鸡市教育局		实施单位		宝鸡市教育教学研究室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	317.31	317.31	317.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	317.31	317.31	317.31	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>目标1：为义务教育阶段学生免费提供《美丽宝鸡》地方教材。</p> <p>目标2：结合省市“三个年”活动，围绕建设教育强市三年行动方案，推进“宝鸡好教育”引领下的“宝鸡好教研、宝鸡好课堂、宝鸡好作业”创新研究，全面提高教育科研服务决策的能力和水平。</p> <p>目标3：围绕教育热点，办好《宝鸡教育》杂志、“教育新干线”栏目、宝鸡教研和宝鸡智慧教育微信公众号等，提升宝鸡教研影响力。</p> <p>目标4：深化智慧教育，推进数字转型，提高师生信息技术水平。</p>			<p>目标1：全年免费发放《美丽宝鸡》地方教材138047册。</p> <p>目标2：以全面深化课程改革、落实立德树人根本任务为主要目标，以“宝鸡好教研”“成果推广”“宝鸡好课堂”“智慧教育”为抓手，紧扣教育改革发展大局，强化使命担当，优化管理效能，创新教研方式，深化质量内涵。</p> <p>目标3：顺利完成52期电视节目和6期杂志出刊任务，制作发布微信300多条，市级教育媒体宣传影响力不断提升。</p> <p>目标4：融合应用，助推数字化赋能教育发展，不断深化对加快教育数字化发展的思考和实践，以新思想、新思维、新举措推动教育数字化转型。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	免费发行教材数	138047册	138047册	20	20	
		质量指标	师资质量和教科研水平	稳步提升	100%	10	10	
		时效指标	年度目标任务	2023年12月31日前	100%	10	10	
		成本指标	各项任务实施控制在年度预算之内	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强教育与地方经济和社会发展的联系	成效显著	100%	10	10	
		社会效益指标	落实立德树人根本任务，建设高质量教育体系	成效显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	培养高素质教研队伍	持续促进	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、师生	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市教育教学研究室决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）2790783。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市教育教学研究室

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,108.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	983.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	38	85.53
	9		九、卫生健康支出	39	39.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,108.93	本年支出合计	57	1,108.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,108.93	总计	60	1,108.93

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市教育教学研究室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,108.93	1,108.83					0.10
205	教育支出	983.61	983.51					0.10
20501	教育管理事务	983.61	983.51					0.10
2050199	其他教育管理事务支出	983.61	983.51					0.10
208	社会保障和就业支出	85.53	85.53					
20805	行政事业单位养老支出	85.53	85.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39					
210	卫生健康支出	39.79	39.79					
21011	行政事业单位医疗	39.79	39.79					
2101102	事业单位医疗	39.79	39.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市教育教学研究室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,108.93	791.62	317.31			
205	教育支出	983.61	666.30	317.31			
20501	教育管理事务	983.61	666.30	317.31			
2050199	其他教育管理事务支出	983.61	666.30	317.31			
208	社会保障和就业支出	85.53	85.53				
20805	行政事业单位养老支出	85.53	85.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39				
210	卫生健康支出	39.79	39.79				
21011	行政事业单位医疗	39.79	39.79				
2101102	事业单位医疗	39.79	39.79				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市教育教学研究室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,108.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	983.51	983.51		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.53	85.53		
	9		九、卫生健康支出	41	39.79	39.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,108.83	本年支出合计	59	1,108.83	1,108.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,108.83	合计	64	1,108.83	1,108.83		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市教育教学研究室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,108.83	791.52	317.31
205	教育支出	983.51	666.20	317.31
20501	教育管理事务	983.51	666.20	317.31
2050199	其他教育管理事务支出	983.51	666.20	317.31
208	社会保障和就业支出	85.53	85.53	
20805	行政事业单位养老支出	85.53	85.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39	
210	卫生健康支出	39.79	39.79	
21011	行政事业单位医疗	39.79	39.79	
2101102	事业单位医疗	39.79	39.79	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：宝鸡市教育教学研究室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	763.63	302	商品和服务支出	18.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.30	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	261.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	1.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		773.32	公用经费合计					18.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市教育教学研究室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市教育教学研究室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市教育教学研究室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.27		3.27		3.27		7.71	5.75
决算数	3.27		3.27		3.27		7.71	5.75

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。