

宝鸡市教育教学研究室
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

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. 贯彻落实国家教育方针、政策，开展区域教学研究，引领教师专业成长，促进学科教学水平和教育质量提高。
2. 对全市基础教育、职业教育、特殊教育、幼儿教育等教育教学工作进行研究和指导。
3. 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。
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. 在市教育局指导下开展教育宣传相关工作，办好《宝鸡教育》杂志和《教育新干线》电视栏目。

（二）机构设置

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、工作任务

2025年是“十四五”收官、“十五五”谋划之年，是教育强国建设全面布局、高位推进的关键之年。今年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会及习近平总书记历次来陕、来宝重要讲话重要指示精神，认真落实全国、全省、全市教育大会精神，牢牢把握教育的政治属性、人民属性和战略属性，坚持和加强党对教育工作的全面领导，推动落实立德树人根本任务和教育领域综合改革，打造“宝鸡好教研”品牌，统筹引领全市教育科研工作高质量发展，助推新一轮教育强市三年行动实施，推动宝鸡基础教育高质量发展。

（一）坚持和加强党的全面领导。

1. 强化政治思想建设。落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于教育的重要论述和历次来陕、来宝考察重要讲话重要指示批示精神，认真贯彻落实中、省各项决策部署和市委市政府、市教育局党组相关要求，坚决捍卫“两个确立”，做到“两个维护”。

2. 打造坚强战斗堡垒。落实党组织书记抓党建第一责任人责任，抓实谈心谈话。认真落实“三会一课”等组织生活制度，用好“学习强国”学习平台，强化党员政治理论武装和党性教育，提高党支部工作规范化水平，创建“四好”基层党组织。以教育家精神为引领，抓好教师队伍建设，坚持师德师风第一标准，组织全员师德教育培训，严格落实师德

失范“零容忍”。

3. 推进全面从严治党。更新全面从严治党主体责任清单，落实“一岗双责”要求。严明政治纪律和政治规矩，严格执行民主集中制和重大事项请示报告制度。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续深化教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，构建廉政风险防控体系。巩固拓展党纪学习教育成果，持续“纠四风”树新风，加强教研员作风能力建设，营造风清气正的政治生态。

4. 守牢安全稳定底线。落实意识形态工作责任制，定期开展意识形态学习，分析研判意识形态工作形势、党员思想动态，抓好教研员和学术专家教学指导、学术报告、教材编写、著书立说等方面的政治审查监督，加强对党员个人自媒体的监管，强化宝鸡教育网和宝鸡教育云平台运维保障和管理，完善重大风险分析研判处置机制。

（二）系统谋划教育科研发展蓝图。

5. 做好教研规划引领。学习贯彻《教育强国建设规划纲要（2024-2035年）》《陕西教育强省建设规划纲要（2024-2035年）》，对标《宝鸡市教育强市建设规划纲要（2024-2035）》和《宝鸡市建设教育强市三年行动方案（2024-2035）》部署，系统谋划教科研事业发展主要目标、重大任务、改革措施等工作。

6. 推动教研标准化建设。按照《陕西省市县教科科研机构标准化建设指导意见》，明确目标任务、建设标准和工作要求，结合实际开展标准化建设，推进市县校教研工作提质增

效，充分发挥教研机构在构建新时代高质量教育体系和教育强市建设中的专业支撑作用。

7. 实施教研带动战略。聚焦立德树人工作体系建设、大中小学思政课一体化建设、基于STEM教育的科学教育发展思路、职业教育专业建设与地方产业链融合发展、县域教育高质量发展监测评价体系构建、高考综合改革等教育重难点问题，组织优势力量，开展攻关研究。做好国家级、省级课题立项申报工作和全市2024—2025年教育科研规划课题结题工作，规范课题研究流程，强化过程监管，确保课题质量与公平。

8. 加强合作交流。持续开展与阿里地区噶尔县教研室结对帮扶活动，建立健全名师工作室对口帮扶机制、学校一对一帮扶机制，打造宝鸡教育援藏新范式。加强与中小学校、高等学校、科研院所、教师培训、考试评价等单位的协作，形成以教育行政部门为主导、教研机构为主体、中小学校为基地、相关单位通力协作的教研工作新格局。

（三）持续深化教育教学改革创新。

9. 助推落实立德树人根本任务。贯彻落实《新时代陕西省立德树人工作指南》，组织开展好宝鸡市“四好”思政课创优行动，优化升级思政课教师“大练兵”主题活动。组织基础教育立德树人工作研讨交流及重大课题研究。加强体育教学研究，提升学生体质健康水平。落实美育浸润行动，推进美育教学改革。助力劳动习惯养成计划，开展劳动教育研讨交流活动。贯彻《全面加强和改进新时代陕西省学生心理

健康工作专项行动计划》要求，促进学生心理健康。

10. 深化高中育人方式改革。精心组织高三模拟检测与命题大赛，精准分析质检数据，科学指导复课策略，举办高考复课报告会与校长管理研讨会。加强对普通高中育人方式改革、新课程新教材改革、高考综合改革的跟踪研究与实践指导。深化课堂教学检查，实施“请进来、走出去”战略，拓宽新高考改革研培视野。优化选科指导，完善综合素质评价体系，探索学生生涯规划与核心素养培养路径，为高考改革提供坚实支撑。

11. 促进义务教育均衡发展。全面推动落实教育部《2022版义务教育课程方案和课程标准》，深入调研指导义务教育学校新教材课程实施。依托“宝鸡市学科作业设计指南”，加强作业设计研究，助推减负提质增效。举办“双减”背景下的初中学业水平考试复课研讨会，加强中考研究，配合做好阅卷及试卷评价分析工作。

12. 提升学前教育内涵品质。落实《宝鸡市“十四五”学前教育发展提升行动方案》，强化园本研修及课程建设，规范幼儿园一日活动，提升保教质量，深化“安吉游戏”实验推广。开展幼小衔接宣传及课程建设展示，助力省级示范园与市级一类幼儿园及学前教育示范基地创建。

13. 推进职业教育融合创新发展。贯彻《宝鸡市职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2024-2026年)》，持续推进职业教育产教融合。协助市教育局举办2025年宝鸡市中等职业学校学生技能大赛，组织好省赛和世界职业院校技能大赛

备赛及参赛工作。组建宝鸡市中等职业教育4个专业调研组、4个学科调研组，充分发挥调研指导作用。持续推进中等职业学校“双示范”建设、“三教”改革。组织举办好全市中等职业学校教师公开课、教学能力大赛等比赛。

（四）充分激发教育教研工作活力。

14. 评价引领教育教学改革。落实《宝鸡市深化新时代教育评价改革总体方案》，完善普通高中与初中学生综合素质评价体系，构建多元科学的教育评价机制。联合市特殊教育指导中心，开展创意教学交流。

15. 开展高质量主题调研。统筹开展义务教育新课标、新教材、新课堂“教学评”工作现状、幼儿园教师数学集体教学活动设计能力、普通高中以学科建设推动教与学方式变革、产教融合职普融通改革现状等主题调研，强化调研的针对性和实效性，服务教育教学。

16. “两项改革”助推“双减”落地。巩固“作业革命”与“成志教育”成果。推动落实《建设“宝鸡好课堂”实施方案》，开展学科专题研讨、作业设计案例评选、主题征文等活动，深化教学模式改革，提升作业管理水平，强化质量监测评价，持续提升课堂教学效益。构建德育为先、育人为本、以学为主、素养为基的新课堂样态。

17. 以赛促教培育名师骨干。完善阶梯式教师成长发展体系，加强市级名师工作室建设和管理，建立“名师+”“名教研员+”的网络帮扶体系，发挥示范引领作用。举办课堂教学创新大赛、“基础教育精品课”遴选、班主任基本功展示交

流、实验教学说课等活动，引领教师以学生发展为核心推进教学改革研究。

18. 研训结合锻造教研铁军。落实《“宝鸡好教研”建设实施方案》，完善市县教研机构联动机制，充分发挥市级基础教育教指委和教育学会作用。加强与高校的教科研协同机制，深化教学理论与实践研究。探索“互联网+教研”，促进学术研讨、经验交流和资源共享。强化教研员理论学习与业务培训，持续推进“五个一”活动，提升“五种能力”。

（五）实施教育数字化战略行动。

19. 构建智慧教育生态。发挥宝鸡教育云平台效能，优化“名师公益课堂”“宝鸡教研在线”等品牌栏目。推进“国家中小学智慧教育平台”“陕西教育扶智平台”常态化应用，扩大规模，提升效益。充分发挥“宝鸡市教育数字化研究中心”专家团队引领作用，指导智慧教育示范区与智慧校园示范校建设，培育典型应用场景，引领区域教育数字化转型，力争数字校园建设覆盖率达95%。

20. 提升数字素养能力。开展师生数字技能培训，推动智慧课堂常态化应用，举办研讨观摩活动和信息化教学创新大赛，培育信息化创新示范校和学科融合典型案例。组织实施好2025初中信息技术学业考试，办好学生信息素养提升实践活动、小学生趣味编程、青少年“爱挑战”、微课创新大赛等活动。

21. 筑牢网络安全屏障。加强教育系统网络安全管理，定期组织网络安全检查，举办网络安全宣传周与培训会。强化

教育网站、微信公众号等日常管理，确保信息安全。规范全国教育信息化管理系统数据填报，完成宝鸡教育云平台商用密码评测改造和等级保护工作。

22. 推进STEM教育创新。推进校内科学教育提质计划，积极推进STEM教育发展，提升学生科学素养。联合县区STEM教育协同中心，依托省市级STEM领航校、种子校、基地校和人工智能与创客教育实验学校，开展专题调研、教师培养、教学研究等工作。组织教师参加STEM教育培训与竞赛，鼓励学校探索项目式学习、跨学科融合教学等新型模式，探索人工智能、数字编程等前沿技术应用。

（六）不断提升服务保障能力。

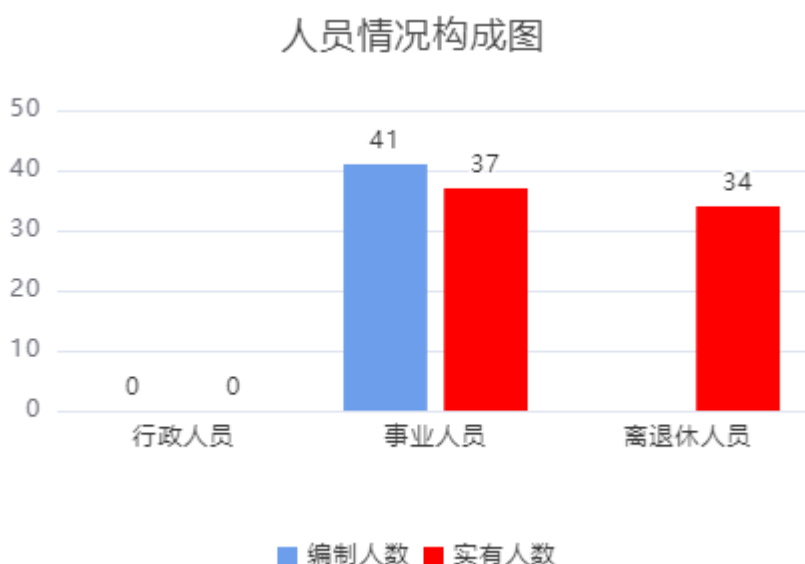
23. 完善内部治理体系。修订完善各项内部管理制度，规范管理，提升教研过程管理和成果管理效能。开展职工教育培训和文体活动，充分听取职工意见建议，做好职工权益保障，充分发挥工会服务保障作用。

24. 提高综合保障能力。常态化开展安全隐患排查，加强用电、防火安全管理，规范车辆管理，落实节假日值班值守。定期开展意识形态领域分析研判，及时宣讲国家政策，做好统一战线、宗教治理等相关工作，确保单位安全稳定。

25. 强化教育宣传引导。聚焦教育改革创新举措、新经验、新成果，精心策划、高质量打造“教育新干线”精品节目。做好选题策划，把握学术热点和教改前沿，推动《宝鸡教育》质量和水平不断提升。规范信息发布，办好微信公众号，积极报送教研信息，提升宝鸡教研影响力。

三、人员情况说明

截至上年底，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37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员34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627.78万元，其中：一般公共预算拨款627.78万元，较上年减少97.62万元，下降13.46%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，我室上年度专项业务经费项目本年通过本级专项模块编制并进行批复下达，因此和上年对比有所减少；本单位当年预算支出627.78万元，其中：一般公共预算拨款627.78万元，较上年减少97.62万元，下降13.46%，下降的主要原因

是：根据预算管理一体化规范性要求，我室上年度专项业务经费项目本年通过本级专项模块编制并进行批复下达，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入627.78万元，其中：一般公共预算拨款收入627.78万元，较上年减少97.62万元，下降13.46%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，我室上年度专项业务经费项目本年通过本级专项模块编制并进行批复下达，因此和上年对比有所减少；本单位当年财政拨款支出627.78万元，其中：一般公共预算拨款支出627.78万元，较上年减少97.62万元，下降13.46%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，我室上年度专项业务经费项目本年通过本级专项模块编制并进行批复下达，因此和上年对比有所减少。

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627.78万元，较上年减少97.62万元，下降13.46%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，我室上年度专项业务经费项目本年通过本级专项模块编制并进行批复下达，因此和上年对比有所减少。

（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627.78万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）522.03万元，较上年减少100.34万元，下降16.12%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，我室上年度专项业务经费项目本年通过本级专项模块编制并进行批复下达，因此和上年对比有所减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.79万元，较上年增加1.75万元，增长2.65%，增长的主要原因是：人员工资调整，缴费基数增加，因此和上年对比有所增加；

3. 事业单位医疗（2101102）37.95万元，较上年增加0.96万元，增长2.60%，增长的主要原因是：人员工资调整，缴费基数增加，因此和上年对比有所增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

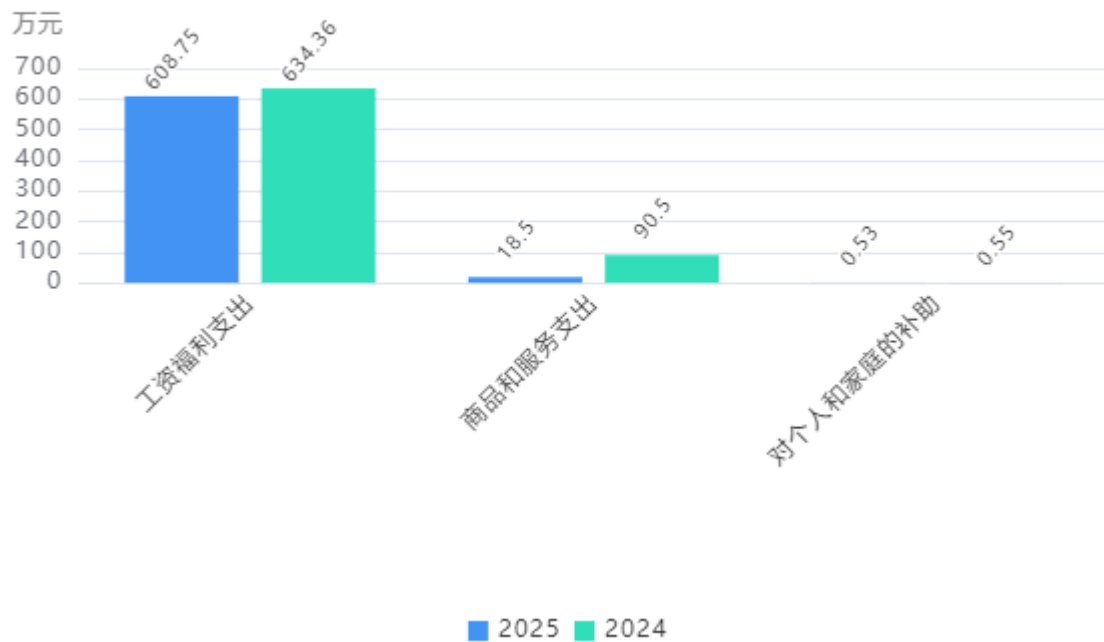
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出627.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）608.75万元，较上年减少25.61万元，下降4.04%，下降的主要原因是：在职人数减少，因此和上年对比有所减少；

（2）商品和服务支出（302）18.50万元，较上年减少72.00万元，下降79.56%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，我室上年度专项业务经费项目本年通过本级专项模块编制并进行批复下达，因此和上年对比有所减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.53万元，较上年减少0.02万元，下降3.64%，下降的主要原因是：领取独生子女补助金人数减少，因此和上年对比有所减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

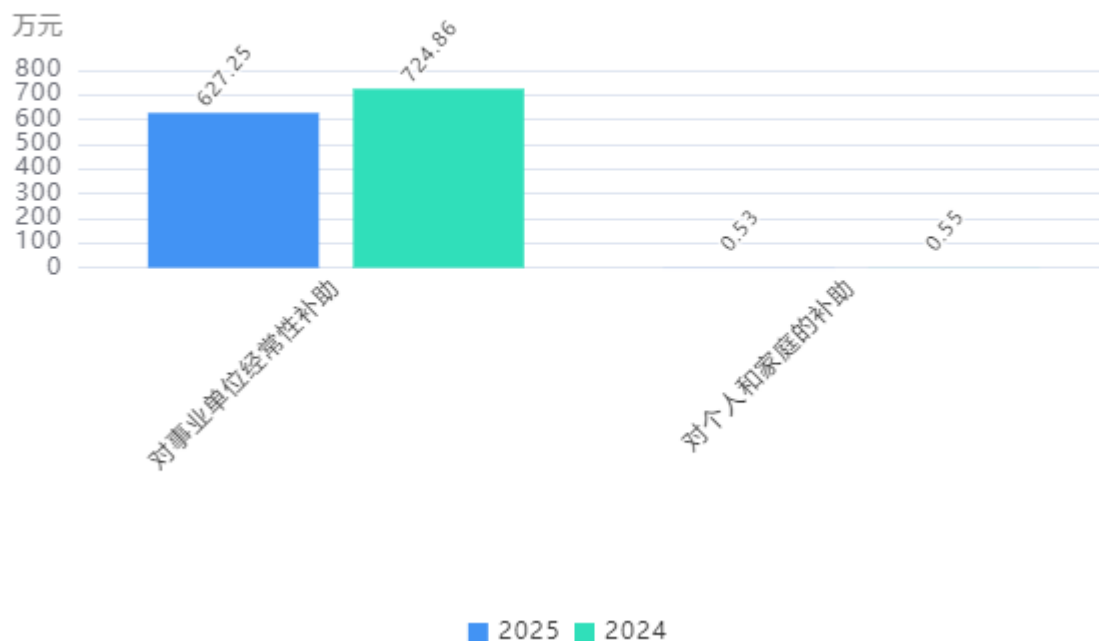


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出627.78万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）627.25万元，较上年减少97.61万元，下降13.47%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，我室上年度专项业务经费项目本年通过本级专项模块编制并进行批复下达，因此和上年对比有所减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.53万元，较上年减少0.02万元，下降3.64%，下降的主要原因是：领取独生子女补助金人数减少，因此和上年对比有所减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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0.50万元，较上年减少4.00万元，下降88.89%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，我室上年度专项业务经费项目本年通过本级专项模块编制并进行批复下达，因此和上年对比有所减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，我室本年公务用车运行维护费通过本级专项模块编制并进行批复下达，因此和上年对比有所减少；

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，较上年减少5.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，我室本年会议费预算支出通过本级专项模块编制并进行批复下达，因此和上年对比有所减少。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少7.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，我室本年培训费预算支出通过本级专项模块编制并进行批复下达，因此和上年对比有所减少。

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

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拨款627.78万元，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18.50万元，较上年无增减。

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。

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：宝鸡市教育教学研究室

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

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	6,277,811.00	一、部门预算	6,277,811.00	一、部门预算	6,277,811.00	一、部门预算	6,277,811.00
1、财政拨款	6,277,811.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,160,211.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,277,811.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,969,931.00	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	185,000.00	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	5,280.00	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	5,220,338.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,272,531.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	117,600.00	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	117,600.00	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	677,944.00	(2)商品和服务支出		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	5,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	379,529.00	(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					
		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	6,277,811.00	本年支出合计	6,277,811.00	本年支出合计	6,277,811.00	本年支出合计	6,277,811.00
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	6,277,811.00	支出总计	6,277,811.00	支出总计	6,277,811.00	支出总计	6,277,811.00

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	6,277,811.00	6,277,811.00										
516	宝鸡市教育局	6,277,811.00	6,277,811.00										
516010	宝鸡市教育教学研究室	6,277,811.00	6,277,811.00										

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	6,277,811.00	6,277,811.00								
516	宝鸡市教育局	6,277,811.00	6,277,811.00								
516010	宝鸡市教育教学研究室	6,277,811.00	6,277,811.00								

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	6,277,811.00	一、财政拨款	6,277,811.00	一、财政拨款	6,277,811.00	一、财政拨款	6,277,811.00
1、一般公共预算拨款	6,277,811.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,160,211.00	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	5,969,931.00	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	185,000.00	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	5,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,220,338.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,272,531.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	117,600.00	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	117,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	677,944.00	(2)商品和服务支出		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	5,280.00
		10、卫生健康支出	379,529.00	(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					
		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	6,277,811.00	本年支出合计	6,277,811.00	本年支出合计	6,277,811.00	本年支出合计	6,277,811.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,277,811.00	支出总计	6,277,811.00	支出总计	6,277,811.00	支出总计	6,277,811.00

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	6,277,811.00	5,975,211.00	185,000.00	117,600.00	
205	教育支出	5,220,338.00	4,917,738.00	185,000.00	117,600.00	
20501	教育管理事务	5,220,338.00	4,917,738.00	185,000.00	117,600.00	
2050199	其他教育管理事务支出	5,220,338.00	4,917,738.00	185,000.00	117,600.00	
208	社会保障和就业支出	677,944.00	677,944.00			
20805	行政事业单位养老支出	677,944.00	677,944.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,944.00	677,944.00			
210	卫生健康支出	379,529.00	379,529.00			
21011	行政事业单位医疗	379,529.00	379,529.00			
2101102	事业单位医疗	379,529.00	379,529.00			

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				6,277,811.00	5,975,211.00	185,000.00	117,600.00	
301	工资福利支出			6,087,531.00	5,969,931.00		117,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,399,340.00	2,399,340.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,000.00	111,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,367,708.00	2,367,708.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	677,944.00	677,944.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	364,395.00	364,395.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,134.00	15,134.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	117,600.00			117,600.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,410.00	34,410.00			
302	商品和服务支出			185,000.00		185,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,280.00	5,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

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	6,160,211.00	5,975,211.00	185,000.00	
205	教育支出	5,102,738.00	4,917,738.00	185,000.00	
20501	教育管理事务	5,102,738.00	4,917,738.00	185,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	5,102,738.00	4,917,738.00	185,000.00	
208	社会保障和就业支出	677,944.00	677,944.00		
20805	行政事业单位养老支出	677,944.00	677,944.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,944.00	677,944.00		
210	卫生健康支出	379,529.00	379,529.00		
21011	行政事业单位医疗	379,529.00	379,529.00		
2101102	事业单位医疗	379,529.00	379,529.00		

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			6,160,211.00	5,975,211.00	185,000.00	
301	工资福利支出			5,969,931.00	5,969,931.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,399,340.00	2,399,340.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,000.00	111,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,367,708.00	2,367,708.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	677,944.00	677,944.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	364,395.00	364,395.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,134.00	15,134.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,410.00	34,410.00		
302	商品和服务支出			185,000.00		185,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,280.00	5,280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		

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	117,600.00	
516	宝鸡市教育局	117,600.00	
516010	宝鸡市教育教学研究室	117,600.00	
	专用项目	117,600.00	
	教育发展专项	117,600.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	117,600.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助

表11

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

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

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							
						公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计						公务用车购置费		公务用车运行维护费			
		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费	
516		宝鸡市教育局		175,664.00		45,000.00		5,000.00		40,000.00		40,000.00		55,444.00		75,220.00		5,000.00		5,000.00		-170,664.00		-40,000.00		-40,000.00		-40,000.00		-40,000.00		-55,444.00		-75,220.00			
516010		宝鸡市教育教研室		175,664.00		45,000.00		5,000.00		40,000.00		40,000.00		55,444.00		75,220.00		5,000.00		5,000.00		-170,664.00		-40,000.00		-40,000.00		-40,000.00		-40,000.00		-55,444.00		-75,220.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年事业及工勤类人员医疗补助			
主管部门			宝鸡市教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.76	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	11.76		
			其他资金			
年度目标	目标1: 保障人员医疗补助发放到位, 提高工作效率和管理水平。					
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	资金额度		11.76万元	10分
	产出指标	数量指标	涉及人数		37人	10分
		质量指标	医疗补助发放率		100%	10分
		时效指标	支付时限		按月发放	10分
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平		100%	10分
		社会效益指标	保证工作顺利进行		100%	10分
		生态效益指标	促进持续健康发展		100%	10分
		可持续影响指标	效应发挥年限		1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		宝鸡市教育教学研究室				
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	
	人员经费	保障单位教职工工资、社保缴纳等	597.52	597.52		
	公用经费	保障单位日常工作运转	18.5	18.5		
	专项业务经费	保障单位教职医疗补助	11.76	11.76		
	金额合计		627.78	627.78		
年度总体目标	目标1：保障人员工资、社保缴纳，提高工作效率和管理水平。 目标2：保障单位日常工作运转。					
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	资金额度		627.78万元	10分
	产出指标	数量指标	工资发放人数		37人	10分
		质量指标	保障单位教职工工资、社保缴纳		100%	5分
			保障单位日常工作运转		100%	5分
		时效指标	资金到位率		100%	10分
	效益指标	经济效益指标	提高教科研工作效率和管理水平		100%	10分
		社会效益指标	保证教科研工作顺利进行		100%	10分
		生态效益指标	促进持续健康发展		100%	10分
		可持续影响指标	效应发挥年限		1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	10分

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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						

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，应公开空表并说明。