

宝鸡市教育教学研究室 2022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 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（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

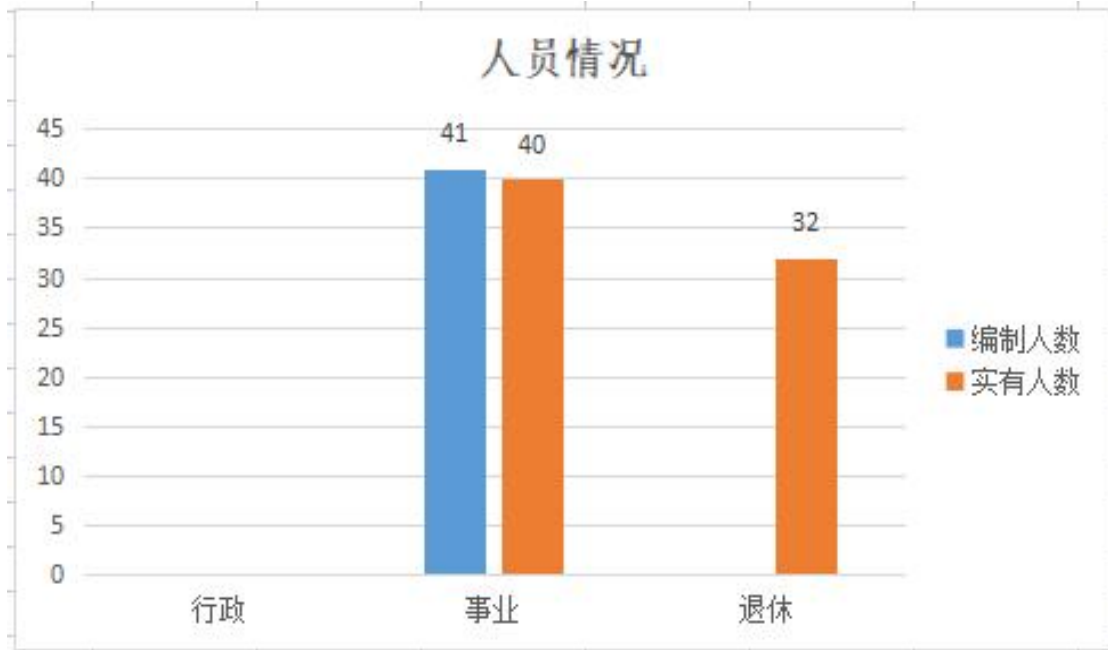
本单位内设综合科、高中教研科、初中教研科、小幼教研科、教育宣传科、信息化管理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市教育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 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 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的退休人员 32 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

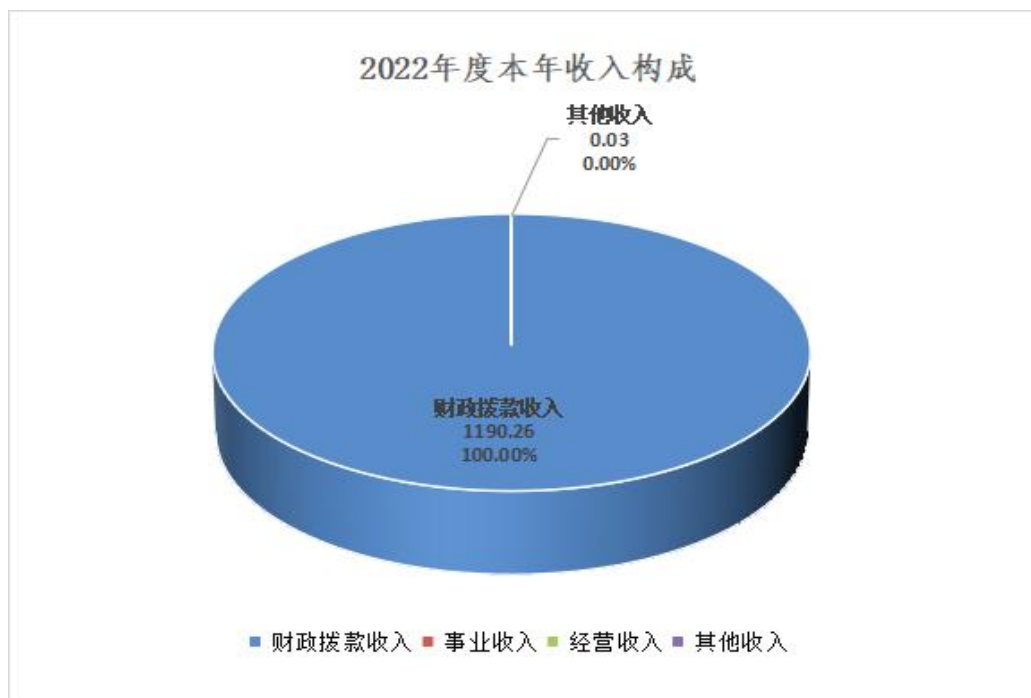
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,190.3 万元，与上年相比收、支总计减少 155.5 万元，减少 11.55%。主要是部分项目在上年度已结束，2022 年度本单位对项目进行了整合优化，故收支减少。



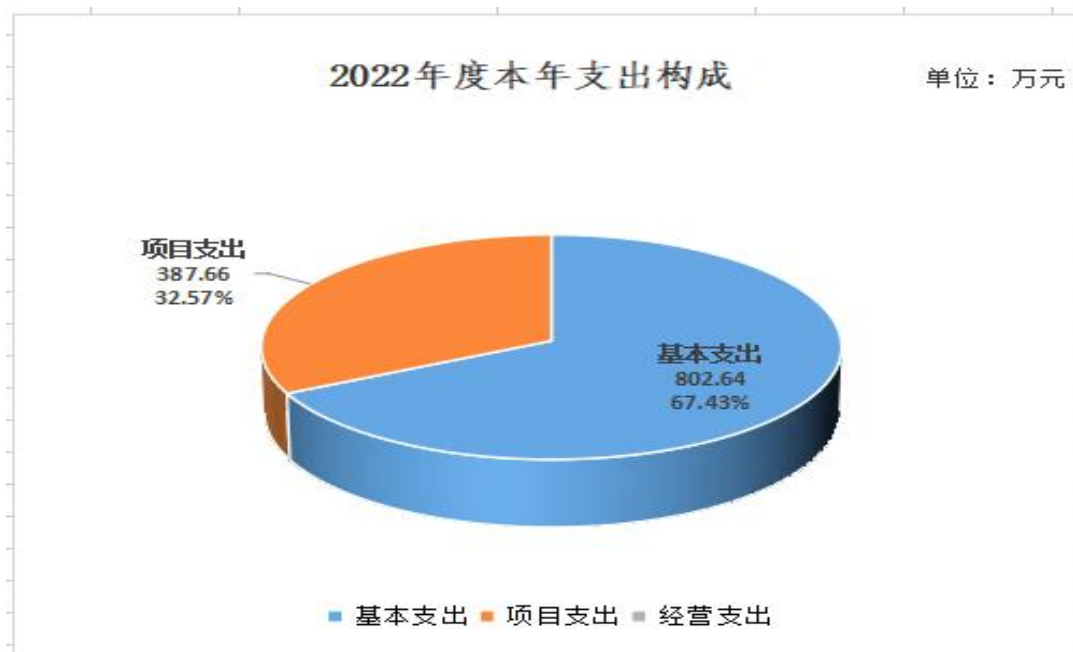
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,190.3 万元，其中：财政拨款收入 1,190.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,190.3万元，其中：基本支出802.64万元，占67.43%；项目支出387.66万元，占32.57%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,190.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 155.4 万元，减少 11.55%。主要原因是部分项目在上年度已结束，2022 年度本单位对项目进行了整合优化，故收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 517.7 万元，支出决算 1,190.26 万元，完成年初预算的 229.92%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 155.4 万元，下降 11.55%，主要原因是部分项目在上年度已结束，2022 年度本单位对项目进行了整合优化，故收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算 438.11 万元，支出决算 1086.5 万元，完成年初预算的 248%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算为基本支出预算，未包含当年项目预算。

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）。

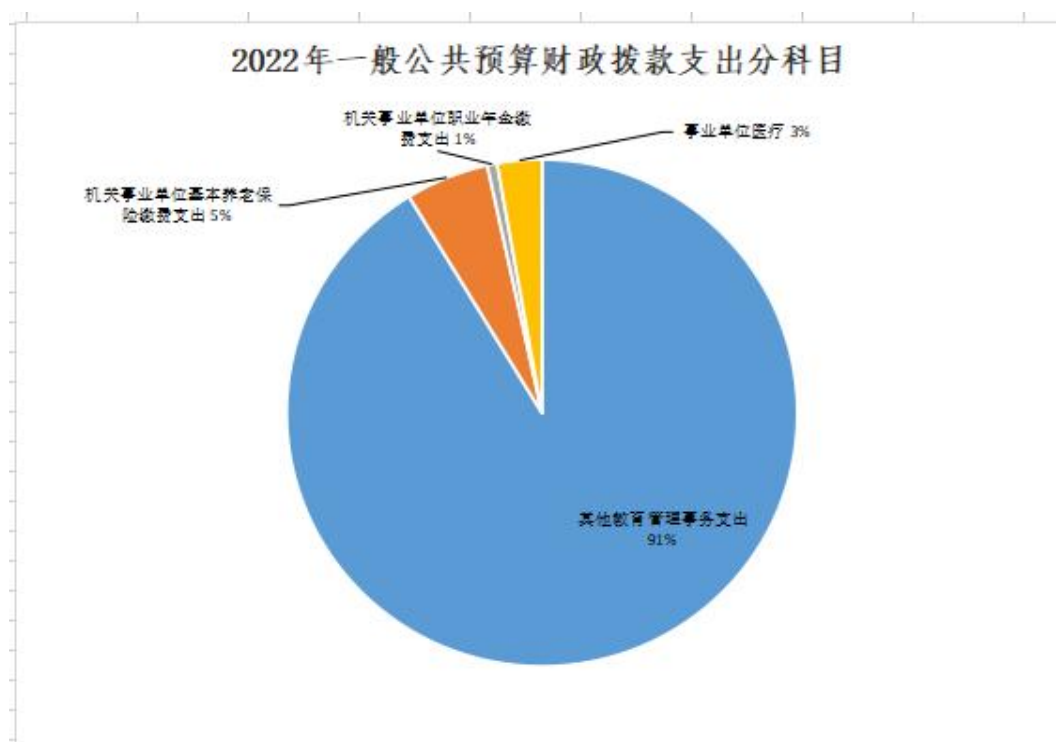
年初预算 50.88 万元，支出决算 62.86 万元，完成年初预算的 123.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年教职工工资变动，社保缴费基数变化。

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 7.38 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金记实缴费。

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 28.71 万元，支出决算 33.52 万元，完成年初预算的 116.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年教职工工资变动，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 802.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 784.61 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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 18 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.93 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 74.09%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度无公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.43 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 45.64 万元(含年中追加市级项目资金预算)，支出决算 45.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是培训形式多为线上。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 4.84 万元(含年中追加市级项目资金预算)，支出决算 4.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是按要求精简会议，形式多为线上。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 15.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.9 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 15.9 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 15.9 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的 0%，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的 0%，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的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是教育新干线栏目用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映《美丽宝鸡》地方教材等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 200 万元，占部门预算项目支出总额的 51.59%。

本单位 2022 年度不主管专项资金。

本单位无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映《美丽宝鸡》地方教材等 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

《美丽宝鸡》地方教材项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：《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。《美丽宝鸡》坚持“面向本土、来自本土、服务本土”的原则，在课程目标上，与国家课程的要求相统一，注重知识与技能、过程与方法、情感态度价值观等

方面的培养，充分体现自然、社会和个人的和谐关系，在教学重点的确定上，围绕“美丽宝鸡”这一主题，针对不同学段学生的认知特点，切实把对学生有重要教育意义的学习材料作为重点开展教学活动，在课程内容的安排上，密切联系学生生活实际，组织学生开展社会实践活动，激发学生的探究精神、创新意识和责任感，提升学生的综合素养，形成良好的个性品质，在课程实施上，坚持课内教学和课外活动相结合，教学内容和德育实践相结合，在课程的整合上，注意地方课程与校本课程、综合实践活动相结合。

发现的问题及原因：绩效评价在规范化、制度化、科学化方面有待提高。

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《美丽宝鸡》地方教材专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 《美丽宝鸡》地方教材 | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|--------------------------------|---|---------------|--------------|------------|----------------------------------|
| 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 | | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 200 | 200 | — | 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 | | | | |
| | 目标 1: 加强中小学生对家乡历史文化的了解和认同, 培养学生热爱家乡、建设家乡、服务祖国和人民的感情。 目标 2: 提升中小学生的科学和人文素养。 目标 3: 中小學生逐步树立社会主义核心价值观和“热爱家乡, 服务社会”的远大理想。 | | | 目标 1: 加强中小学生对家乡历史文化的了解和认同, 培养学生热爱家乡、建设家乡、服务祖国和人民的感情。 目标 2: 提升中小学生的科学和人文素养。 目标 3: 中小學生逐步树立社会主义核心价值观和“热爱家乡, 服务社会”的远大理想。 | | | | |
| 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 | 21.11 万册 | 21.11 万册 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 全年课时 | 36 课 时 | 36 课时 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 教材发放时限 | 及时 发放 | 及时发放 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 年初预算 | 200 万 元 | 200 万元 | 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 | 成效显著 | 10 | 8 | 绩效评价 不够规 范, 完善 评价体 系 |
| | | 社会效益指 标 | 加快宝鸡教育改 革发展 | 成效 显著 | 成效显著 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 强化中小學生综 合素质培养, 促 进学生全面发展 | 持续 促进 | 持续促进 | 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 | 98 | |

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 宝鸡市教育教学研究室决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

第三部分 2022 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
金额单位：万元

单位：宝鸡市教育教学研究室

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,190.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 1,086.53 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.03 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 70.25 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 33.52 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,190.30 | 本年支出合计 | 58 | 1,190.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,190.30 | 总计 | 62 | 1,190.30 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：宝鸡市教育教学研究室

金额单位：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 | | 1,190.30 | 1,190.26 | | | | | 0.03 |
| 205 | 教育支出 | 1,086.53 | 1,086.50 | | | | | 0.03 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,086.53 | 1,086.50 | | | | | 0.03 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,086.53 | 1,086.50 | | | | | 0.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.25 | 70.25 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.25 | 70.25 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.86 | 62.86 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.38 | 7.38 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.52 | 33.52 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.52 | 33.52 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.52 | 33.52 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：宝鸡市教育教学研究室

金额单位：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 | | 1,190.30 | 802.64 | 387.66 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,086.53 | 698.88 | 387.66 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,086.53 | 698.88 | 387.66 | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,086.53 | 698.88 | 387.66 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.25 | 70.25 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.25 | 70.25 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.86 | 62.86 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.38 | 7.38 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.52 | 33.52 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.52 | 33.52 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.52 | 33.52 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宝鸡市教育教学研究室

金额单位：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 | 1 | 1,190.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 1,086.50 | 1,086.50 | | |
| | 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 | 70.25 | 70.25 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 33.52 | 33.52 | | |
| | 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 | 1,190.26 | 本年支出合计 | 59 | 1,190.26 | 1,190.26 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,190.26 | 总计 | 64 | 1,190.26 | 1,190.26 | | |

注：本表反映部门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支出和年末结转结余

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡市教育教学研究室

公开05表
金额单位：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 | | 1,190.26 | 802.61 | 387.66 |
| 205 | 教育支出 | 1,086.50 | 698.85 | 387.66 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,086.50 | 698.85 | 387.66 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,086.50 | 698.85 | 387.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.25 | 70.25 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.25 | 70.25 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.86 | 62.86 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.38 | 7.38 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.52 | 33.52 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.52 | 33.52 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.52 | 33.52 | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：宝鸡市教育教学研究室

| 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 | 774.37 | 302 | 商品和服务支出 | 18.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 233.52 | 30201 | 办公费 | 0.24 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 79.04 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 233.22 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.86 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.54 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.79 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 30211 | 差旅费 | 0.17 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 95.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.72 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.24 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.41 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30304 | 抚恤金 | 8.32 | 30224 | 被装购置费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.42 | 30225 | 专用燃料费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.70 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9.23 | 39999 | 其他支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.36 | 30229 | 福利费 | | | | —— |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | —— |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.48 | | | —— |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.14 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.77 | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 784.61 | | 公用经费合计 | | | | 18.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：宝鸡市教育教学研究室

| 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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：宝鸡市教育教学研究室

| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：宝鸡市教育教学研究室

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|-------|
| 项目 | 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 | 1.93 | | 1.43 | | 1.43 | 0.50 | 4.84 | 45.65 |
| 决算数 | 1.43 | | 1.43 | | 1.43 | | 4.84 | 45.65 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。