

宝鸡市教育教学研究室
2026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. 负责全市教育科学发展的指导、评估和管理工作的。
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. 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。
4. 负责全市教育信息化的组织、管理、评估、指导工作。
5. 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的。
6. 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

2026年是“十五五”开局之年，也是宝鸡教育从“好教育”向“名教育”“强教育”转型突破的关键之年。为深入贯彻落实陕西省教育科学研究院2026年工作要点部署要求，锚定教育强市建设目标，以高质量党建为统领，以改革创新为动力，落实立德树人根本任务，全面提升教科研服务教育决策、服务学校发展、服务教师成长、服务学生成才的能力，加快构建具有宝鸡特色的高质量教科研体系，推动教育数字化转型升级，为办好人民满意的教育、谱写宝鸡教育强市建设新篇章提供坚实支撑。

一是厚植育人沃土，全面落实立德树人根本任务。把习近平总书记关于教育的重要论述全面融入教科研全过程，组建市级思政课教研共同体，常态化开展思政课教师“大练兵”活动。落实“健康第一”教育理念，以课题引领、教研驱动推动健康学校建设，系统开展体育、美育、劳动教育、心理健康教育专项教研，指导学校优化课程设置、丰富实践载体。深入落实《新时代陕西省立德树人工作指南》，系统开展立德树人主题活动和典型案例征集工作，做好《进德百言》《红色百言》试用指导与推广工作，组建专家团队深入一线开展研讨优化。

二是聚焦提质增效，构建高质量教科研工作体系。紧盯新高考改革方向，锚定县域高中振兴和职普融通，优化“三轮模拟检测+精准质量分析”体系，强化命题趋势研究、学情诊断与备考指导，全年开展高考命题趋势研讨3次、学科备考研讨会9场。扎实推进国家级义务教育教学实验区实验校建

设，打造改革示范样本，深入开展国家义务教育质量监测反馈问题整改指导，聚焦“新课标新教材”举办小学学科研讨活动，开展馆校合作历史教研、语文单元统整教学、整本书阅读等特色教研活动。深化“幼小科学衔接”案例推广与实践研究，组织幼儿园教师教学能力提升研讨和成果展示，开展幼儿园定点送教帮扶活动，提升科学保教水平。深入推进全市职业教育产教融合赋能提升三年行动，组织全市中等职业学校技能大赛及省赛、世校赛摸底、报名及备赛工作，组织11个市级职业教育教研中心组积极开展教研活动，推进全市中职学校专业、课程、教材、基地及教师队伍建设。对接国家、省级教育科研重点方向，深度参与国家级协同育人课题，集中力量推进省级重大课题、市级教育高质量发展专项课题研究，组织开展宝鸡市教育科研“十五五”规划2026-2027年度课题申报、立项、过程指导，建立“课题申报—过程指导—结题评审—成果推广”全链条闭环管理机制。以中考改革为核心，统筹推进各学段教育评价研究，以省级教育评价改革试点为契机，联合高校资源构建符合宝鸡实际的“学生综合素质评价+五育融合评价”体系，开发本土化评价工具与实施细则。

三是坚持数字赋能，加快教育数字化转型升级。夯实教育数字化基础底座，规范教育数据采集、存储、共享与应用管理，推动教研、教学、管理、评价数据互联互通，为教育科学决策、精准治理提供数据支撑，筑牢教育数字化发展根基。全面推广使用国家中小学智慧教育平台，分层分类开展

教师应用培训，培育一批平台应用“种子教师”与示范骨干。落实人工智能“进课程、进教学、进评价”要求，深化“人工智能+教研”应用推广，推动教研模式向数据化、精准化转型。推广“AI教研员”、智能教学诊断、个性化学习推送等应用场景，建设市级人工智能教育基地校、AI赋能示范课堂，组织中小学人工智能教育应用教研活动，征集推广人工智能优秀典型实践案例，为教师精准备课、精准教学、精准教研提供智能支撑。推进第三批市级智慧校园示范校创建，指导现有示范校深化应用、打造特色，形成“一校一品、一校多品”数字教育品牌，重点培育AR科学实验、科创教育、影视教育、智慧德育等特色应用项目。强化网络安全、数据安全、AI伦理安全宣传教育与专项培训，规范数字化平台、教学工具、数据资源使用管理，健全安全风险排查、预警、处置机制，加强教师信息技术应用能力与网络安全素养培训，确保教育数字化建设安全、规范、有序推进。

四是强化队伍建设，全面提升教科研专业服务能力。实施教研员“专业能力提升计划”，通过专题培训、案例研讨、现场教学等方式，组织专家引领培训、教研交流活动，推动教研员从“事务型”向“研究型、指导型、服务型”转变，提升发现问题、研究问题、解决问题的专业能力，优化教研队伍年龄结构和学科结构，打造高素质专业化创新型专职教研队伍。遴选基础教育、职业教育各学科优秀一线教师担任兼职教研员，选聘高校专家、行业骨干担任教科研特聘研究员，建强兼职教研队伍，充实教科研力量。完善基础教

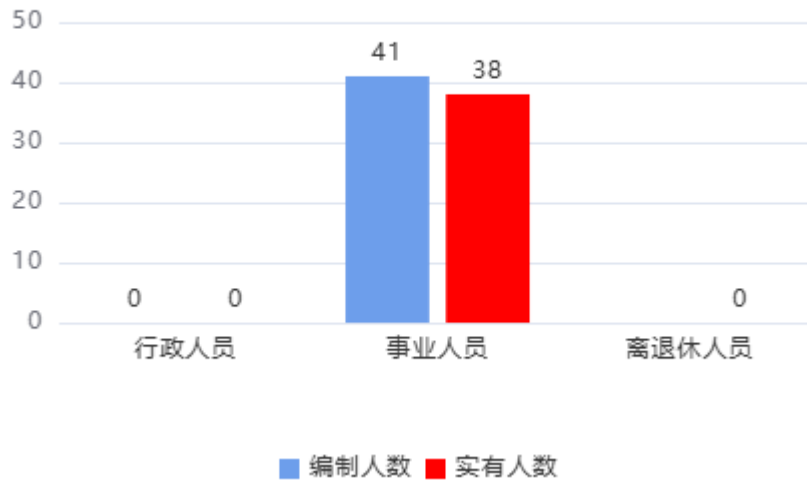
育骨干教师梯队培养体系，配合市教育局做好省、市级教学能手、学科带头人、名师培养项目实施工作。开展城乡教师学习共同体—名师引领行动、骨干教研员、STEM骨干教师等培训活动，以骨干教师培育带动全市教师专业素养整体提升。

五是深化服务基层，激发教育发展内生动力。健全市、县、校三级教研工作体系，强化统筹协调、资源共享、协同推进，深入基层学校开展听课评课、教研指导、问题破解，推动优质教研资源下沉基层。做优三秦家长学校建设，加强家庭教育课程体系建设和资源动态更新，开发本土化家庭教育指导课程与《家庭教育指导手册》。聚焦教育改革发展重点难点问题，组织开展系列专题调研：义务教育学校“健康第一”背景下的“减负融合”主题调研、县域高中蹲点调研、中等职业学校发展现状调研、三秦家长学校家校社协同推进现状调研、中小学人工智能教育发展现状调研。

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38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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619.76万元，其中：一般公共预算拨款619.76万元，较上年减少8.02万元，下降1.28%，下降的主要原因是：人员变动，导致人员经费减少；本单位当年预算支出619.76万元，其中：一般公共预算拨款619.76万元，较上年减少8.02万元，下降1.28%，下降的主要原因是：人员变动，导致人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入619.76万元，其中：一般公共预算拨款收入619.76万元，较上年减少8.02万元，下降1.28%，下降的主要原因是：人员变动，导致人员经费减少；本单位当年财政拨款支出619.76万元，其中：一般公共预算

拨款支出619.76万元，较上年减少8.02万元，下降1.28%，下降的主要原因是：人员变动，导致人员经费减少。

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619.76万元，较上年减少8.02万元，下降1.28%，下降的主要原因是：人员变动，导致人员经费减少。

（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619.76万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）519.25万元，较上年减少2.78万元，下降0.53%，下降的主要原因是：人员变动，导致人员经费减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.45万元，较上年减少3.34万元，下降4.93%，下降的主要原因是：人员变动，导致社保缴费基数减少；

3. 事业单位医疗（2101102）36.06万元，较上年减少1.89万元，下降4.98%，下降的主要原因是：人员变动，导致社保缴费基数减少。

（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619.76万元，其中：

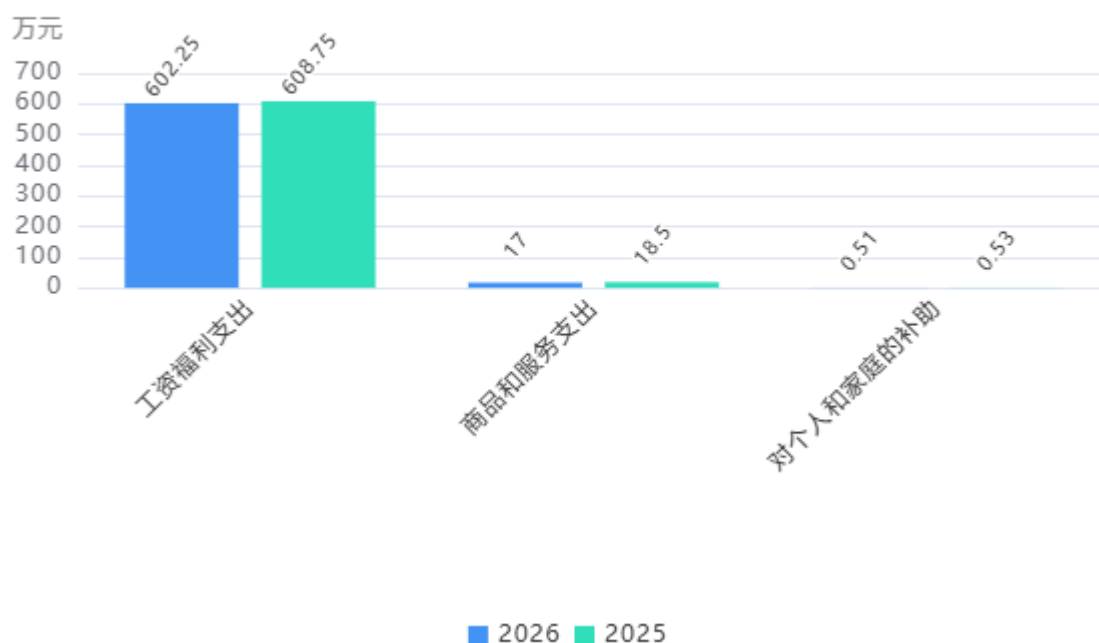
（1）工资福利支出（301）602.25万元，较上年减少6.50万元，下降1.07%，下降的主要原因是：人员变动，导致

人员经费减少；

(2) 商品和服务支出（302）17.00万元，较上年减少1.50万元，下降8.11%，下降的主要原因是：人员变动，导致公用经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.51万元，较上年减少0.02万元，下降3.77%，下降的主要原因是：部分人员不再享受独生子女保健费政策。

支出按部门预算支出经济分类对比图

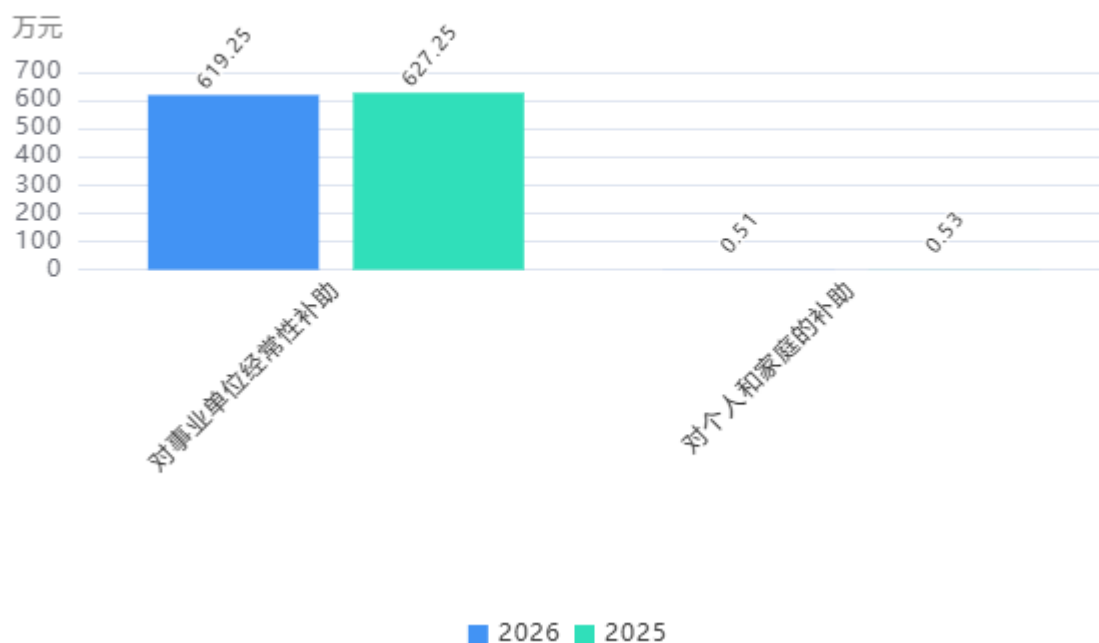


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出619.76万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）619.25万元，较上年减少8.00万元，下降1.28%，下降的主要原因是：人员变动，导致人员、公用经费减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.51万元，较上年减少0.02万元，下降3.77%，下降的主要原因是：部分人员不再享受独生子女保健费政策。

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，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

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，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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

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619.76万元，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17.00万元，较上年减少1.50万元，下降8.11%，下降的主要原因是：人员变动，导致公用经费经少。

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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	6,197,589.00	一、部门预算	6,197,589.00	一、部门预算	6,197,589.00	一、部门预算	6,197,589.00
1、财政拨款	6,197,589.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,091,509.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,197,589.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,916,409.00	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	170,000.00	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	5,100.00	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	5,192,516.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,192,489.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	106,080.00	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	106,080.00	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	644,486.00	(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	5,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	360,587.00	(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	6,197,589.00	本年支出合计	6,197,589.00	本年支出合计	6,197,589.00	本年支出合计	6,197,589.00
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	6,197,589.00	支出总计	6,197,589.00	支出总计	6,197,589.00	支出总计	6,197,589.00

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	6,197,589.00	6,197,589.00										
516	宝鸡市教育局	6,197,589.00	6,197,589.00										
516010	宝鸡市教育教学研究室	6,197,589.00	6,197,589.00										

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	一般公共预算拨款		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	6,197,589.00	6,197,589.00								
516	宝鸡市教育局	6,197,589.00	6,197,589.00								
516010	宝鸡市教育教学研究室	6,197,589.00	6,197,589.00								

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	6,197,589.00	一、财政拨款	6,197,589.00	一、财政拨款	6,197,589.00	一、财政拨款	6,197,589.00
1、一般公共预算拨款	6,197,589.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,091,509.00	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	5,916,409.00	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	170,000.00	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	5,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,192,516.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,192,489.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	106,080.00	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	106,080.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	644,486.00	(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	5,100.00
		10、卫生健康支出	360,587.00	(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	6,197,589.00	本年支出合计	6,197,589.00	本年支出合计	6,197,589.00	本年支出合计	6,197,589.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,197,589.00	支出总计	6,197,589.00	支出总计	6,197,589.00	支出总计	6,197,589.00

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	6,197,589.00	5,921,509.00	170,000.00	106,080.00	
205	教育支出	5,192,516.00	4,916,436.00	170,000.00	106,080.00	
20501	教育管理事务	5,192,516.00	4,916,436.00	170,000.00	106,080.00	
2050199	其他教育管理事务支出	5,192,516.00	4,916,436.00	170,000.00	106,080.00	
208	社会保障和就业支出	644,486.00	644,486.00			
20805	行政事业单位养老支出	644,486.00	644,486.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644,486.00	644,486.00			
210	卫生健康支出	360,587.00	360,587.00			
21011	行政事业单位医疗	360,587.00	360,587.00			
2101102	事业单位医疗	360,587.00	360,587.00			

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				6,197,589.00	5,921,509.00	170,000.00	106,080.00	
301	工资福利支出			6,022,489.00	5,916,409.00		106,080.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,574,420.00	2,574,420.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,000.00	102,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,203,296.00	2,203,296.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	644,486.00	644,486.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	346,411.00	346,411.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,176.00	14,176.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	106,080.00			106,080.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,620.00	31,620.00			
302	商品和服务支出			170,000.00		170,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
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	34,800.00		34,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42,200.00		42,200.00		
303	对个人和家庭的补助			5,100.00	5,100.00			
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	900.00	900.00			

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	6,091,509.00	5,921,509.00	170,000.00	
205	教育支出	5,086,436.00	4,916,436.00	170,000.00	
20501	教育管理事务	5,086,436.00	4,916,436.00	170,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	5,086,436.00	4,916,436.00	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	644,486.00	644,486.00		
20805	行政事业单位养老支出	644,486.00	644,486.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644,486.00	644,486.00		
210	卫生健康支出	360,587.00	360,587.00		
21011	行政事业单位医疗	360,587.00	360,587.00		
2101102	事业单位医疗	360,587.00	360,587.00		

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			6,091,509.00	5,921,509.00	170,000.00	
301	工资福利支出			5,916,409.00	5,916,409.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,574,420.00	2,574,420.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,000.00	102,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,203,296.00	2,203,296.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	644,486.00	644,486.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	346,411.00	346,411.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,176.00	14,176.00		
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	31,620.00	31,620.00		
302	商品和服务支出			170,000.00		170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
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	
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	34,800.00		34,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42,200.00		42,200.00	
303	对个人和家庭的补助			5,100.00	5,100.00		
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	900.00	900.00		

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	106,080.00	
516	宝鸡市教育局	106,080.00	
516010	宝鸡市教育教学研究室	106,080.00	
	专用项目	106,080.00	
	教育发展专项	106,080.00	
	2026年在职人员医疗补助	106,080.00	2026年在职人员医疗补助

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
类	款							算支出	算支出			
								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															
				一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算															
				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				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				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								公务用车购置及运行维护费			
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								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		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费									
合计		5,000.00	5,000.00				5,000.00										5,000.00	5,000.00																					
516	宝鸡市教育局	5,000.00	5,000.00				5,000.00										5,000.00	5,000.00																					
516010	宝鸡市教育教研室	5,000.00	5,000.00				5,000.00										5,000.00	5,000.00																					

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年在职人员医疗补助		
主管部门			宝鸡市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.61	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10.61	
			其他资金		
年度目标	落实单位职工医疗保障,提升单位管理水平。				
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	财政拨款金额	10.61万元	20
	产出指标	数量指标	核算人数	34人	20
		质量指标	医疗补助发放率	100%	10
		时效指标	支付时限	按月发放	10
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率和管理水平,促进单位持续健康发展。	100%	10
		可持续影响指标	效应发挥年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026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、医疗补助等	602.76	602.76		
	公用经费	保障单位正常运转	17	17		
金额合计			619.76	619.76		
年度总体目标	目标1：完成本年度各项工作任务，保障单位正常运转。 目标2：保障单位教职工工资、社保缴纳、医疗补助等事项，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	财政拨款金额		619.76万元	20
	产出指标	数量指标	核算人数		34人	10
		质量指标	工作任务完成率		100%	20
		时效指标	资金支付及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	全力推动我市教育科研与教育信息化工作高质量发展		100%	10
		可持续影响指标	为建设教育强市提供有力支撑		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位教职工满意度		≥95%	5
			学校、师生满意度		≥95%	5

专项资金总体绩效目标表

(2026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					