

宝鸡市教育教学研究室
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

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：

- （一）负责全市教育科学发展的指导、评估和管理工作的。
- （二）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。
- （三）开展教育改革与发展战略的政策研究，为教育决策服务。
- （四）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。
- （五）负责全市教育信息化的组织、管理、评估、指导工作。
- （六）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。
- （七）在市教育局指导下开展教育宣传相关工作。
- （八）负责办好《宝鸡教育》杂志和《教育新干线》电视栏目。

市教育教学研究室内设综合科、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。

二、工作任务

2024年全市教科研工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和省、市教育工作会议精神，紧紧围绕建设“宝鸡好教育”目标，持续推进“宝鸡好教研”“宝鸡好课堂”创新实践和研究，不断巩固“作业革命”“成志教育”推广应用成效，强化使命担当，着力破解热点难题，全面提升教科研管理和服务的水平，为办好人民满意的教育提供智力支撑。

一、坚持党建引领，强化政治建设。

1. 加强党的创新理论武装。持续巩固拓展主题教育成果，落实“第一议题”制度，深学细悟习近平总书记关于教育的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。落实领导班子理论学习中心组学习制度，落实意识形态工作责任制，用好“学习强国”“干部网络学习平台”。

2. 切实履行党建政治责任。压实党建主体责任，落实领导干部“一岗双责”，认真组织“三会一课”。加强党员日常管理，开展经常性政治体检，及时选树先进人物和典型事迹。深化“我为群众办实事”实践活动，推动“双报到”常态长效，扎实开展乡村振兴活动。

3. 纵深推进全面从严治党。落实党风廉政建设责任制，加强党员干部廉政教育、纪律教育和警示教育，强化正风肃纪，深入开展教育领域突出问题专项整治和作风建设专项行动，弘扬教研文化，提高师德修养，规范从教行为，营造风清气正的教科研环境。

二、聚焦内涵发展，提升教育质量。

4. 推进高中育人方式改革。组织全市高三模拟检测和命题大赛，做好高三质检分析和复课指导，召开高考复课报告会和校长管理研讨会。加强普通高中育人方式改革、新课程新教材改革、高考综合改革等“三大改革”的研究与跟踪指导。开展高中课堂教学检查，深化“请进来、走出去”战略，组织新高考改革研培活动。推动落实《普通高中学生综合素质评价实施办法》，做好综评系统使用工作，服务和支撑高考改革。

5. 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》，开展义务教育学校课程实施工作调研指导。以“宝鸡市学科作业设计指南”为指导，加强义务教育作业设计研究，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，加强考试研究，配合做好阅卷及试卷评价分析工作。

6. 提升学前教育内涵质量。落实《宝鸡市“十四五”学前教育发展提升行动方案》，加强园本课程建设教研，指导幼儿园规范一日活动，优化保教活动质量，深入抓好“安吉游戏”实验推广。开展幼小衔接宣传及课程建设展示活动。做好省级示范园和市级一类幼儿园及学前教育示范基地创建教研指导。

7. 夯实职业教育教研基础。贯彻落实《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，指导中职学校提升教师素养和教研水平。配合做好全市中职学校学生技能竞赛、教师教学能力比赛、班主任能力比赛、教师“公开课”等大赛的组织工作。围绕产教融合，探索校企合作、产教融合、定向培养，开展项目教学、情境教学、模块化教学，提高课堂教学质量，推动职业教育提质升

级。

三、坚持改革创新，激发教研活力。

8. 五育并举促进评价转型。深入实施中小学“四好”思政课创优行动和“新时代·新德育”铸魂行动，统筹实施思政课教师“大练兵”，推动课程思政和思政课程融合发展，打造100堂思政精品课。加强和改进新时代学校美育、体育和劳动教育教学研究，指导全市中小学学科优质教学基地和劳动教育实践基地发挥示范作用。抓好《宝鸡市深化新时代教育评价改革总体方案工作清单和负面清单》的贯彻落实，做好普通高中和初中学生综合素质评价，健全多元科学的教育评价机制。联合市特殊教育指导中心开展形式新颖的教学交流活动。

9. “两项改革”助推“双减”落地。持续深化基础教育国家级优秀教学成果示范区建设，巩固拓展“作业革命”“成志教育”教学改革。推动落实《建设“宝鸡好课堂”实施方案》，深化课堂教学改革，转变教学方式，构建德育为先、育人为本、以学为主、素养为基的课堂教学新样态，建设市级成果推广应用示范校20所和“宝鸡好课堂”示范校40所。

10. 课题引领提升教研能力。瞄准基础教育重大战略需求，以学科教研有特色有影响为追求，以获得省级以上荣誉为目标，组织申报各类国家、省级课题成果。充分调动教科研人员积极性，创造性，推进研究范式、方法创新。开展宝鸡市2024—2025年教育科研规划课题立项工作，按照《宝鸡市教育科研规划课题管理办法》，进一步规范课题研究流程，强化过程监管指导，确保课题质量和公平公正。

11. 以赛促教培育名师骨干。认真做好市级名师、学科带头

人、教学能手评选工作，加强市级名师工作室建设和管理，充分发挥示范引领作用。开展课堂教学创新大赛、“基础教育精品课”遴选、班主任基本功展示交流、实验教学说课等大赛活动，引领教师以学生发展为主线推进教学改革研究。

12. 研训结合打造教研队伍。充分发挥市级基础教育教学指导作用，开展教学理论与实践研究，组织学术研讨和经验交流，推进基础教育教学改革。加大教研员理论学习和业务培训力度，持续开展“五个一”活动，提升教研员“五种能力”。落实《“宝鸡好教研”建设实施方案》，推进“宝鸡好教育”品牌建设。

四、深化智慧教育，推进数字赋能。

13. 创新推进数字教育。发挥宝鸡教育云平台功能，办好“名师公益课堂”“宝鸡教研在线”等。推进“国家中小学智慧教育平台”“陕西教育扶智平台”常态化、规模化应用。做好省级智慧教育示范区和3所示范校的培育指导，加强培育典型场景应用，引领区域教育数字化转型，全市数字校园建设覆盖率达到75%。

14. 提升师生数字素养。深化中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0，评选优秀案例，打造示范县区，举办研讨观摩活动和信息化教学创新大赛。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”、创客大赛等活动。组织实施好2024初中信息技术学业考试，深入推进影视教育，抓好微剧本、微电影创作大赛和校园电视台培训。

15. 切实加强网络安全。加强教育系统网络安全管理，定期组织开展网络安全检查，组织好2024网络安全宣传周活动，举办网络安全培训会。强化教育网站、微信公众号等日常安全管理。做好全国教育信息化（业务）管理系统数据填报等业务系统，完成

宝鸡教育云平台等级保护。

五、加强科学教育，培养科学素养。

16. 落实科学教育课程。开展科学类课程实施情况调研，指导中小学在科学、综合实践、劳动类课程和理化生、信息技术、通用技术等国家课程中落实科学教育。指导学校开发开设科学教育校本课程，开展科学教育优秀教案、学案评选活动。

17. 全面强化实验教学。落实省市关于《加强和改进中小学实验教学的实施意见》，落实科学及相关学科教学装备配置标准，加强学科数字化探究实验室、创新实验室、创客教室与开放创新空间等复合型智能实验空间建设，探索利用人工智能、虚拟现实等数字化手段赋能实验教学。开展实验教学专项调研检查，组织开展科学实验说课和技能竞赛，遴选一批实验教学精品课程。

18. 大力开展STEM教育。联合县区STEM教育协同中心，依托省市级STEM教学领航校、种子校、基地校，开展STEM教育专题调研、教师培养、教学研究、课程研发和教育评价等工作，组织骨干教师参加省市STEM教育培训和教学竞赛。鼓励和支持学校探索项目式学习、跨学科整合教学等新型教学模式，探索人工智能、物联网、云计算、数字编程、虚拟现实等技术应用。

六、弘扬教研文化，唱响时代旋律。

19. 优化完善单位内部管理。全面加强师德师风建设，以“理性、引领、合作”的宝鸡教研文化精神为指引，凝聚人心，教育引导教职工正心修身、涵养文化，加大评优树模宣传力度，构建思想引领、底线约束、榜样示范三位一体的师德师风建设体系。坚持民主集中制，充分发挥工会职能，抓好精神文明建设，丰富职工文化生活，做好人文关怀，激发同志干事热情。

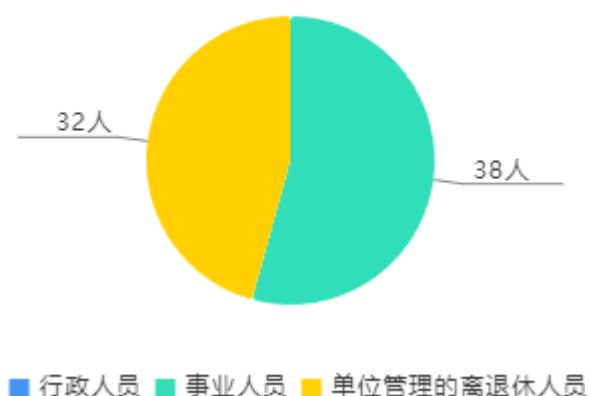
20. 加强改进教育宣传工作。围绕教育改革发展的新举措、新经验、新成果，加强栏目策划，拓宽传播途径，打造精品节目，高质量完成全年48期“教育新干线”编播任务。聚焦热点问题，优化选题质量，加大约稿力度，提升办刊水平，按期完成全年6期《宝鸡教育》编印任务。规范信息发布，按照《市教研室网络信息公开发布审核制度及流程》，落实信息编发管理责任，办好宝鸡教研和宝鸡智慧教育微信公众号。加强向各级各类媒体报送教研信息，传递教研新思路，传播教研新作为，提升宝鸡教研影响力。

21. 严格落实安全稳定责任。常态化开展安全隐患排查，重视用电、防火安全，加强车辆管理，落实节假日值班值守和安全信息报送工作。定期开展意识形态领域状况分析研判，及时做好国家安全、扫黑除恶、宗教治理、统一战线、电信防骗、疾病防控等政策宣讲。

三、人员情况说明

截止上年底，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32人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入725.40万元，其中：一般公共预算拨款725.40万元，较上年减少254.01万元，下降25.93%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出725.40万元，其中：一般公共预算拨款725.40万元，较上年减少254.01万元，下降25.93%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入725.40万元，其中：一般公共预算拨款收入725.40万元，较上年减少254.01万元，下降25.93%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出725.40万元，其中：一般公共预算拨款支出725.40万元，较上年减少254.01万元，下降25.93%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出725.40万元，较上年减少254.01万元，下降25.93%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，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

2024年，本单位当年一般公共预算支出725.40万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）622.37万元，较上年减少263.02万元，下降29.71%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，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）66.04万元，较上年增加5.85万元，增长9.72%，增长的主要原因是：人员工资调整，缴费基数增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）36.99万元，较上年增加3.17万元，增长9.37%，增长的主要原因是：人员工资调整，缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

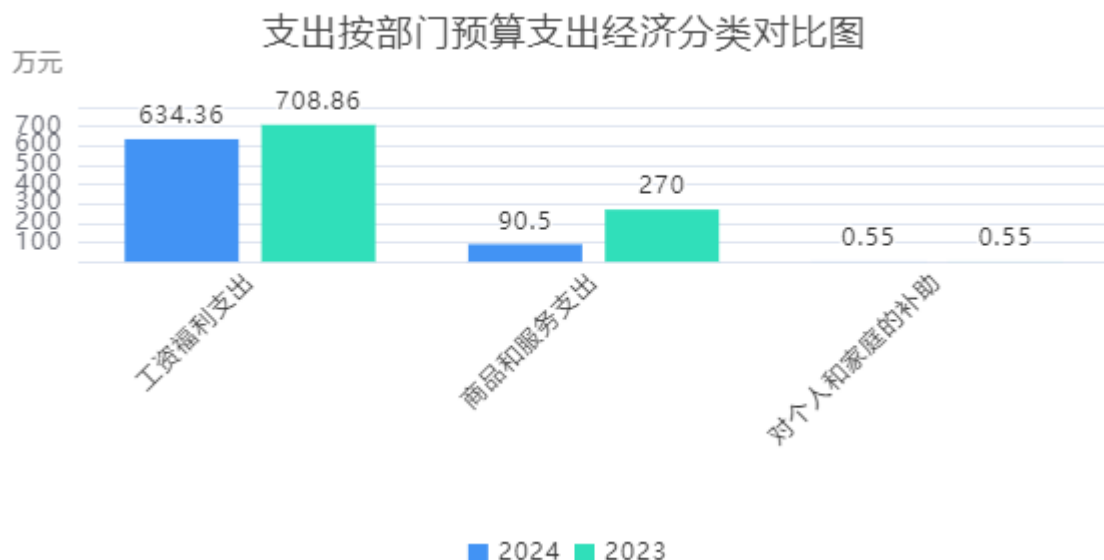
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出725.40万元，其中：

工资福利支出（301）634.36万元，较上年减少74.50万元，下降10.51%，下降的主要原因是：人员减少，故工资福利支出和上年对比有所减少；

商品和服务支出（302）90.50万元，较上年减少179.50万元，下降66.48%，下降的主要原因是：请填写根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少，不可留空；

对个人和家庭的补助（303）0.55万元，较上年无增减。

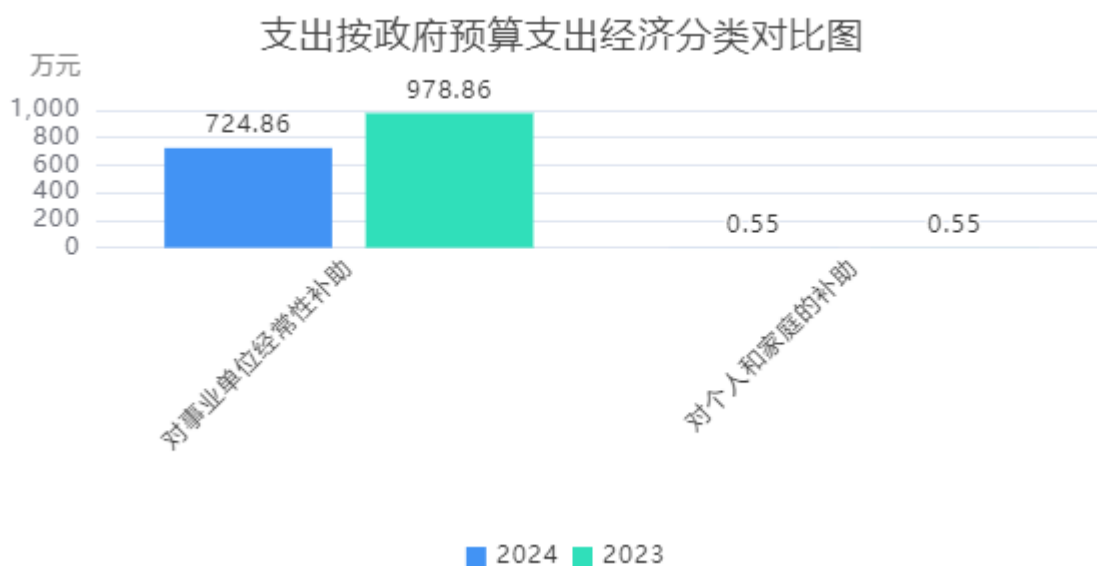


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出725.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）724.86万元，较上年减少254.00万元，下降25.95%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.55万元，较上年无增减。



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4.50万元，较上年减少1.00万元，下降18.18%，下降的主要原因是：贯彻落实厉行节约坚持过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。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4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：贯彻落实厉行节约坚持过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支；

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5.54万元，较上年减少6.18万元，下降52.69%，下降的主要原因是：贯彻落实厉行节约坚持过紧日子要求，从严控制会议费开支。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出7.52万元，较上年减少23.33万元，下降75.62%，下降的主要原因是：贯彻落实厉行节约坚持过紧日子要求，从严控制培训费开支。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	县区电教工作会	2024年3月, 2024年12月	84人	1.8144	
2	2024届第三轮复课校长研讨会	2024年5月	150人	0.75	
3	高考第一次模拟检测命题研讨会	2024年10月	40人	0.08	
4	高考质量分析会	2024年12月	150人	0.75	
5	2025届第二轮复课校长研讨会	2024年12月	150人	0.75	
6	高考第二次模拟检测命题研讨会	2024年12月	40人	0.08	
7	县区教研工作会议	2024年3月, 2024年12月	60人	1.32	
8	公需课培训、远程教育培训	2024年10月	38人	0.988	
9	教研员外出培训	2024年5月	38人	2.964	
10	2025届全市高考复课研讨（九科）	2024年11月	1000人	0.9	
11	中小学思政课“大练兵”市级评选	2024年6月	20人	0.62	
12	“宝鸡好课堂”展示活动	2024年11月	300人	0.75	
13	2024年宝鸡市中小学理化生教师实验技能培 训	2024年9月	100人	0.4	
14	2024年全市中考复课研讨（7科）	2024年4月	1000人	0.9	

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20.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算20.00万元、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725.40万元，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18.50万元，较上年减少1.50万元，下降7.50%，下降的主要原因是：人员减少，故和上年对比有所减少。

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：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：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	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	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市教育教学研究室

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	7,254,025.00	一、部门预算	7,254,025.00	一、部门预算	7,254,025.00	一、部门预算	7,254,025.00
1、财政拨款	7,254,025.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,999,025.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,254,025.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,808,565.00	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（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	5,460.00	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	6,223,722.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,248,565.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,255,000.00	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	535,000.00	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	660,415.00	(2) 商品和服务支出	720,000.00	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	5,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	369,888.00	(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	7,254,025.00	本年支出合计	7,254,025.00	本年支出合计	7,254,025.00	本年支出合计	7,254,025.00
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							
收入总计	7,254,025.00	支出总计	7,254,025.00	支出总计	7,254,025.00	支出总计	7,254,025.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市教育教学研究室

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	7,254,025.00	7,254,025.00										
516	宝鸡市教育局	7,254,025.00	7,254,025.00										
516010	宝鸡市教育教学研究室	7,254,025.00	7,254,025.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市教育教学研究室

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	7,254,025.00	7,254,025.00								
516	宝鸡市教育局	7,254,025.00	7,254,025.00								
516010	宝鸡市教育教学研究室	7,254,025.00	7,254,025.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市教育教学研究室

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	7,254,025.00	一、财政拨款	7,254,025.00	一、财政拨款	7,254,025.00	一、财政拨款	7,254,025.00
1、一般公共预算拨款	7,254,025.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,999,025.00	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	5,808,565.00	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（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	5,460.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,223,722.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,248,565.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,255,000.00	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	535,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	660,415.00	(2)商品和服务支出	720,000.00	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	5,460.00
		10、卫生健康支出	369,888.00	(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	7,254,025.00	本年支出合计	7,254,025.00	本年支出合计	7,254,025.00	本年支出合计	7,254,025.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,254,025.00	支出总计	7,254,025.00	支出总计	7,254,025.00	支出总计	7,254,025.00

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：宝鸡市教育教学研究室

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	7,254,025.00	5,814,025.00	185,000.00	1,255,000.00	
205	教育支出	6,223,722.00	4,783,722.00	185,000.00	1,255,000.00	
20501	教育管理事务	6,223,722.00	4,783,722.00	185,000.00	1,255,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	6,223,722.00	4,783,722.00	185,000.00	1,255,000.00	
208	社会保障和就业支出	660,415.00	660,415.00			
20805	行政事业单位养老支出	660,415.00	660,415.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,415.00	660,415.00			
210	卫生健康支出	369,888.00	369,888.00			
21011	行政事业单位医疗	369,888.00	369,888.00			
2101102	事业单位医疗	369,888.00	369,888.00			

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：宝鸡市教育教学研究室

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	7,254,025.00	5,814,025.00	185,000.00	1,255,000.00	
301	工资福利支出			6,343,565.00	5,808,565.00		535,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,449,032.00	2,449,032.00			
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	2,718,820.00	2,183,820.00		535,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	660,415.00	660,415.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	354,973.00	354,973.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,915.00	14,915.00			
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			905,000.00		185,000.00	720,000.00	
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	200,000.00			200,000.00	
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	55,444.00			55,444.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	75,220.00			75,220.00	
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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
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	401,336.00		52,000.00	349,336.00	
303	对个人和家庭的补助			5,460.00	5,460.00			
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	1,260.00	1,260.00			

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：宝鸡市教育教学研究室

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	5,999,025.00	5,814,025.00	185,000.00	
205	教育支出	4,968,722.00	4,783,722.00	185,000.00	
20501	教育管理事务	4,968,722.00	4,783,722.00	185,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	4,968,722.00	4,783,722.00	185,000.00	
208	社会保障和就业支出	660,415.00	660,415.00		
20805	行政事业单位养老支出	660,415.00	660,415.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,415.00	660,415.00		
210	卫生健康支出	369,888.00	369,888.00		
21011	行政事业单位医疗	369,888.00	369,888.00		
2101102	事业单位医疗	369,888.00	369,888.00		

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：宝鸡市教育教学研究室

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	5,999,025.00	5,814,025.00	185,000.00	
301	工资福利支出			5,808,565.00	5,808,565.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,449,032.00	2,449,032.00		
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	2,183,820.00	2,183,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	660,415.00	660,415.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	354,973.00	354,973.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,915.00	14,915.00		
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	
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			5,460.00	5,460.00		
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	1,260.00	1,260.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市教育教学研究室

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市教育教学研究室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,255,000.00	
516	宝鸡市教育局	1,255,000.00	
516010	宝鸡市教育教学研究室	1,255,000.00	
	专用项目	1,255,000.00	
	教育发展专项	1,255,000.00	
	2024年度市级专项绩效考核奖	535,000.00	绩效考核奖
	2024年度市级专项教科研推广工作	200,000.00	教科研推广工作（政府采购）
	2024年度市级专项教科研推广工作 （教科研、教育宣传、信息化）	520,000.00	2024年度市级专项-教科研推广工作（教科研、教育宣传、信息化）

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：宝鸡市教育教学研究室

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	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						200,000.00	
205	01	99	1	全额				1						200,000.00	
205	01	99	516010	宝鸡市教育教学研究室				1						200,000.00	
205	01	99		2024年度市级专项教科研推广工作	C23090199其他印刷服务		高三模拟检测试题印刷	1	302	02	505	02		200,000.00	

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

单位名称：宝鸡市教育教学研究室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况													
		合计	小计	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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	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	公务用车购置及运行维护费								会议费	培训费	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	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
						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	480,700.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00	117,200.00	308,500.00	175,664.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00		40,000.00	55,444.00	75,220.00	-305,036.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00	-61,756.00	-233,280.00							
516	宝鸡市教育局	480,700.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00	117,200.00	308,500.00	175,664.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00		40,000.00	55,444.00	75,220.00	-305,036.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00	-61,756.00	-233,280.00							
516010	宝鸡市教育教学研究室	480,700.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00	117,200.00	308,500.00	175,664.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00		40,000.00	55,444.00	75,220.00	-305,036.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00	-61,756.00	-233,280.00							

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元					
项目名称		教科研推广工作（教科研、教育宣传、信息化）、绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市教育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	125.5		
		其中：财政拨款	125.5		
		其他资金			
总体目标	目标1：坚持党建引领，强化政治建设。加强党的创新理论武装，切实履行党建政治责任，纵深推进全面从严治党。 目标2：聚焦内涵发展，提升教育质量。推进高中育人方式改革，促进义务教育均衡发展，提升学前教育内涵质量，夯实职业教育发展基础。 目标3：坚持改革创新，激发教研活力。五育并举促进评价转型，“两项改革”助推“双减”落地，课题引领提升教研能力，以赛促教培育名师骨干，研训结合打造教研队伍。 目标4：深化智慧教育，推进数字转型。创新推进数字教育，提升师生数字素养，切实加强网络安全。 目标5：加强科学教育，培养科学素养。落实科学教育课程，全面强化实验教学，大力开展STEM教育。 目标6：弘扬教研文化，唱响时代旋律。优化完善单位内部管理，加强改进教育宣传工作，严格落实安全稳定责任。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：基础教育国家级优秀教学成果推广应用常态化线上交流研讨活动	5次
				指标2：宝鸡市义务教育学校作业管理与设计案例评选	87件
				指标3：开展宝鸡市中小学思政课教师大练兵活动	175人次
				指标4：组织全市高三质量检测	3次
				指标5：：组织申报省级“十四五”规划课题	473项
				指标6：：宝鸡市学生信息素养提升实践活动骨干教师培训班	150余人
				指标7：中小学创新实验教学线上线下培训	2000余人次
				指标8：遴选参加省级中职学校教师教学能力大赛代表队	24支
指标9：开展高中新课程新教材线上线下培训				11场次	
指标10：高中新课程课堂教学调研学校				20所	
指标11：学科教研和同课异构活动				8所	
指标12：开通扶智平台账号学校				260所	
指标13：中小学影视教育影评征集				549篇	
指标14：中小学教师教育技术应用能力提升2.0工程第二轮国培县区数				3个	
指标15：刊物全年发行期数				6期	
指标16：全年电视节目制作数量				52期	
指标17：编印《国家网络信息安全法律法规汇编》				4600余份	
指标18：“宝鸡教育”微信公众平台				300余条	
质量指标		指标1：教育科研服务决策的能力和水平	全面提高		
		指标2：教科研对育人质量的重要支撑作用	不断强化		
时效指标	指标1：项目经费预算执行率	100%			
成本指标	指标1：经费开支符合规定标准比率	100%			
效益指标	社会效益指标	指标1：加快宝鸡教育改革发展，加强教育与地方经济和社会发展的联系。	作用明显		
		指标2：带动全市教师专业进一步成长。	作用明显		
		指标3：幼儿园教师队伍专业水平持续提升	作用明显		
		指标4：指导和服务课堂教学，提升教学质量，减轻学生作业负担	作用明显		
		指标5：提高教师的综合素质和实验教学水平	作用明显		
		指标6：提高教师的课后作业设计水平	作用明显		
		指标7：教师教学设计能力和信息化应用水平	作用明显		
		指标8：提升思政课教师专业能力和育人水平	作用明显		
		指标9：推动“双减”工作落地见效	作用明显		
		指标10：加快宝鸡教育改革发展，加强教育与地方经济和社会发展的联系。	作用明显		
	可持续影响指标	指标1：提高2024年高考、中考升学比率	效果显著		
		指标2：深入推进课程改革，提升教育质量	效果显著		
		指标3：学校教科研形成常态，学校管理制度进一步优化	作用明显		
		指标4：教师队伍专业化水平得到提升	稳步提升		
		指标5：我市学前教育内涵质量逐步提高	稳步提升		
		指标6：促进了思政课教师专业成长	效果显著		
		指标7：培育了学生良好的思想品德	效果显著		
		指标8：落实立德树人根本任务，发展素质教育	效果显著		
		指标9：发挥教材培根铸魂、启智增慧的作用	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长	≥95%		
		指标2：师生	≥95%		

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	581.4025	581.4025	
	任务2	公用经费	18.5	18.5	
	任务3	专项业务经费	125.5	125.5	
	金额合计		725.4025	725.4025	
年度 总体 目标	目标1：坚持党建引领，强化政治建设。加强党的创新理论武装，切实履行党建政治责任，纵深推进全面从严治党。 目标2：聚焦内涵发展，提升教育质量。推进高中育人方式改革，促进义务教育均衡发展，提升学前教育内涵质量，夯实职业教育发展基础。 目标3：坚持改革创新，激发教研活力。五育并举促进评价转型，“两项改革”助推“双减”落地，课题引领提升教研能力，以赛促教培育名师骨干，研训结合打造教研队伍。 目标4：深化智慧教育，推进数字转型。创新推进数字教育，提升师生数字素养，切实加强网络安全。 目标5：加强科学教育，培养科学素养。落实科学教育课程，全面强化实验教学，大力开展STEM教育。 目标6：弘扬教研文化，唱响时代旋律。优化完善单位内部管理，加强改进教育宣传工作，严格落实安全稳定责任。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：基础教育国家级优秀教学成果推广应用常态化线上交流研讨活动		5次
			指标2：宝鸡市义务教育学校作业管理与设计案例评选		87件
			指标3：开展宝鸡市中小学思政课教师大练兵活动		175人次
			指标4：组织全市高三质量检测		3次
			指标5：组织申报省级“十四五”规划课题		473项
			指标6：宝鸡市学生信息素养提升实践活动骨干教师培训班		150余人
			指标7：中小学创新实验教学线上线下培训		2000余人次
			指标8：遴选参加省级中职学校教师教学能力大赛代表队		24支
			指标9：开展高中新课程新教材线上线下培训		11场次
			指标10：高中新课程课堂教学调研学校		20所
			指标11：学科教研和同课异构活动		8所
			指标12：开通扶智平台账号学校		260所
			指标13：中小学影视教育影评征集		549篇
			指标14：中小学教师教育技术应用能力提升2.0工程第二轮国培县区数		3个
			指标15：刊物全年发行期数		6期
			指标16：全年电视节目制作数量		52期
			指标17：编印《国家网络信息安全法律法规汇编》		4600余份
			指标18：“宝鸡教育”微信公众平台		300余条
		质量指标	指标1：教育科研服务决策的能力和水平		全面提高
			指标2：教科研对育人质量的重要支撑作用		不断强化
		时效指标	指标1：资金到位率		100%
			指标2：职能目标任务完成时限		12个月
		成本指标	指标1：人员经费		581.4025万元
			指标2：公用经费		18.50万元
			指标3：业务经费		125.50万元
	经济效益 指标	指标1：深化中职教学改革，依据产业和社会需求培养技能型人才		效果显著	
		指标1：有效促进了全市基础教育课程改革健康发展、均衡发展		效果显著	
		指标2：提高教师专业素养和教学能力，促进教师队伍从经验型向科研型、学者型、专家型转变		效果显著	

	效益指标	社会效益指标	指标3：全面推进素质教育、大面积提高教育教学质量和办学效益	效果显著
			指标4：促进教师信息化应用水平，促进宝鸡教育现代化发展	效果显著
			指标5：及时传递国家教育方针政策	效果显著
		可持续影响指标	指标1：促进全市加快建设高质量教育体系	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度	≥95%
			指标2：基层教师满意度	≥95%
			指标3：家长、学生满意度	≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	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:		
			指标2:		
		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:		
			指标2:		

备注：本单位不涉及