

# **宝鸡市陈仓区教育体育局教学研究室**

## **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

### （一）主要职责

立足前沿，服务基层。辖区内教学业务管理，教育、教学研究，教改实验。

2023年主要完成以下工作：

1. 突出“人”的核心，深化教育联盟工作，促进师德师能发展。年初全区成立涵盖义务段和学前段，覆盖城区、川塬和山区所有学校的14个教育联盟，把教育联盟变成了缩小校际差异，促进教师成长的“大舞台”。认真组织好各级各类教学竞赛活动，让教学竞赛成为教师成长的“磨刀石”。坚持“一线工作法”，积极实施教研员“七个一”活动。

2. 突出“管”的中心，实化常规检查，促进教育教学质量提升。落实教学常规检查，夯实质量建设基础。聚焦中高考工作，强化质量建设核心。教研室调研督导新高考实践，组织区内外检测联考1次，开展“中高考命题大赛”、教师“做高考题”活动两次。年内召开全区中高考复课研讨会、阶段性诊评会、总结分析会5次，组织市区级高三质量检测4次、区级九年级模拟质量检测3次。

3. 突出“改”的决心，细化教学教改，促进优秀教学成果转化。深耕课堂教学，优化教学生态。推进作业革命，深化教学改革。教研室积极开展优秀作业设计展评、优秀作业评比等推广交流活动，以“作业革命”倒逼“课堂革命”。

4. 突出“创”的信心，优化创建活动，促进陈仓教育品牌建设。扩点增面，争创“作业革命”示范校。争先创优，争创“国

“国家级优秀教学成果推广应用”示范区。2023年11月14日，区教体局在天悦小学展示了全区小学段在推广应用“作业革命”“成志教育”等国家级优秀教学成果中的实践及经验，市教研室沈宏军主任全程指导并对陈仓区相关工作给予了积极评价。面向发展，争创省级学科示范校。2023年，虢镇小学被评为第二批陕西省教学义务教育课程与教学管理示范校，渭阳小学被评为陕西省中小学心理健康教育特色学校。

## （二）内设机构

本单位无内设机构。

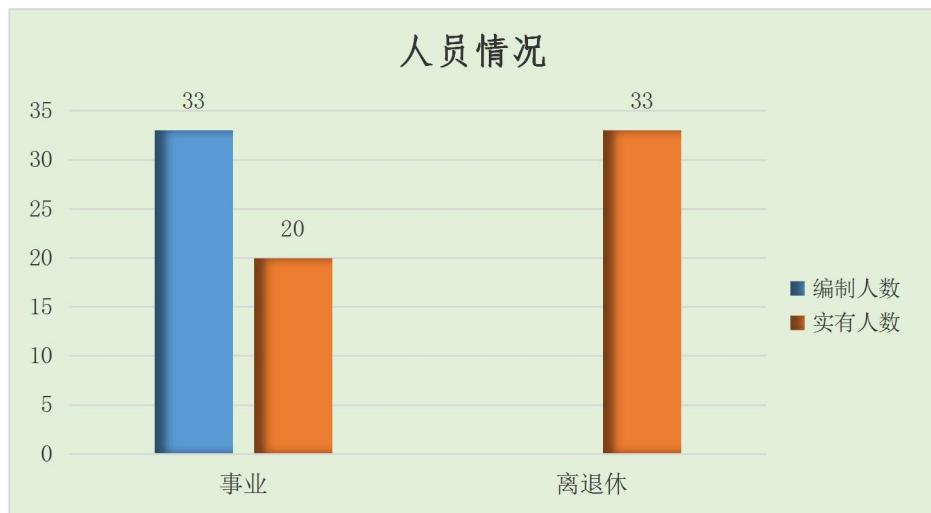
## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区教育体育局教研室

本单位作为宝鸡市陈仓区教育体育局二级预算单位，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33人，均为事业编制；实有人员20人，均为事业人员。单位管理的离退休人员33人。



## 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 369.36 万元，与上年相比收入、支出总计减少 90.20 万元，下降 19.63%。主要是在职人员退休减少，工资福利收支减少。



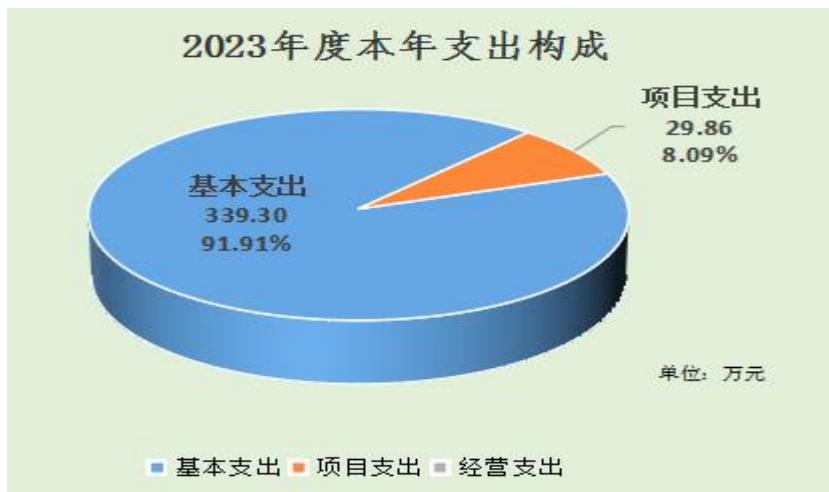
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 354.51 万元，其中：财政拨款收入 354.07 万元，占 99.88%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.44 万元，占 0.12%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 369.16 万元，其中：基本支出 339.30 万元，占 91.91%；项目支出 29.86 万元，占 8.09%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



### 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 354.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 105.49 万元，下降 22.96%。主要原因是在职人员退休减少，工资福利收支减少。

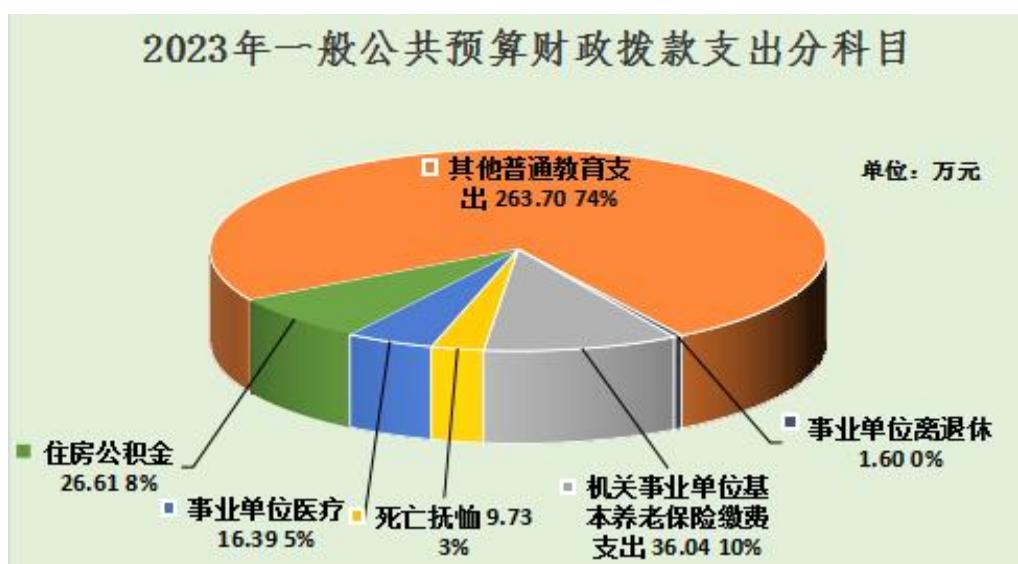


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算365.39万元，支出决算354.07万元，完成年初预算的96.90%，占本年支出合计的95.91%。与上年相比，财政拨款支出减少105.49万元，下降22.96%，主要原因是在职人员退休减少，工资福利支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**

年初预算 283.19 万元，支出决算 263.70 万元，完成年初预算的 93.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休后工资等收入减少。

**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 36.04 万元，支出决算 36.04 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是严格执行预算。

**3. 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 16.39 万元，支出决算 16.39 万元，完成预算的 98.07%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 26.61 万元，支出决算 26.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

**5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**

年初预算 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

**6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算 9.73 万元，支出决算 9.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

## **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 337.48 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 331.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 5.60 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、培训费、工会经费、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**

本单位 2023 年度无财政拨款 “三公” 经费及会议费支出，已公开空表。

#### **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**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

本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 3.71 万元，支出决算 3.71 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。决算数较上年增加 0.73 万元，主要原因是教研员外出培训项目增加。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

### **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**

本单位 2023 年度无政府采购事项。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

### **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，本单位组织对 2023 年度整体支出绩效自评，从评价情况来看，各项开支严格执行财政部、省市区财政部门的各项规章制度和标准，防止出现财务收支的盲目性。发

挥职能效应，保证履行基本职能所需的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出严格控制。建立健全支出内部控制制度和内部审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低单位运行成本。

本单位在部门决算中反映高效课堂课程改革及校本研修等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金16.59万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）部门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97分，全年预算数369.36万元，执行数369.36万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：聚焦陈仓教育高质量发展这一中心目标，以“宝鸡好教研”“宝鸡好课堂”创建工作为引领，用“四心四化四促进”这条工作主线统揽全年工作，顺利完成了年内各项工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 宝鸡市陈仓区教体局教研室整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区教育体育局教研室									
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			
	保障运行	保障工资福利及单位运转	已完成	339.50	339.50	0	339.50	339.50	0	—	100%	—
	专项业务	高效课堂课改及校本研修	已完成	29.86	16.59	13.27	29.86	16.59	13.27	—	100%	—
金额合计				369.36	356.09	13.27	369.36	356.09	13.27	10	100%	
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					
	培养4所宝鸡好课堂教改市级示范校，一点带面辐射全区；开展“高效课堂”课改征文活动；进行各级教学能手比赛活动，开展以省级教学能手领头、课改新秀为辅，学科带头人等名师服务团队菜单式送教下乡活动等；开展陈仓区校本研修有效方式的调查研究。						课改实验、教改市级示范校创建及校本研修工作得到长足发展，我区教学质量不断提高。					
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	培养教改市级示范校			4所	4所		10	10		
			培养省市级教学能手			20人	25人		10	10		
		质量指标	评选质量一、二、三等奖学校			25所	25所		10	10		
		时效指标	年度内完成			完成	已完成		10	10		
	效益指标(30分)	成本指标	项目成本			100%	100%		10	10		
		经济效益指标										
		社会效益指标	提高教育教学质量，提升学校办学水平，促进我区教育高质量均衡发展，办人民满意的教育			显著提高	显著提高		20	19		
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	提升教研及课改工作质量			效果显著	效果显著		10	10		
		服务对象满意度指标	基层学校、教师和上级部门好评			≥98%	96%		10	8		
总分									100	97		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映高效课堂课程改革及校本研修等1个一级项目的绩效自评结果。

项目绩效自评综述：全年预算数16.59万元，执行数16.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培养4所教改市级示范校，从而一点带面，辐射全区；开展“宝鸡好课堂课”改征文活动；进行各级教学能手比赛活动，开展以省级教学能手领头、课改新秀为辅，学科带头人等名师服务团队菜单式送教下乡活动等。开展“陈仓区校本研修有效方式的调查研究；根据上级教育行政部门要求，扎实开展“作业革命”等“双减”教育工作。专项资金主要用于单位日常办公、设施设备购置、教育杂志印刷，人员培训及差旅费等支出，有力的保障了教研教改及教学监测等工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 高效课堂课程改革及校本研修项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	高效课堂课程改革及校本研修							
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		陈仓区教学研究室		
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	45.80	16.59	16.59	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	45.80	16.59	16.59	—	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				
	培养 4 所教改市级示范校, 从而一点带面, 辐射全区; 开展“高效课堂”课改征文活动; 进行各级教学能手比赛活动, 开展以省级教学能手领头、课改新秀为辅, 学科带头人等名师服务团队菜单式送教下乡活动等; 开展陈仓区校本研修有效方式的调查研究。			课改实验、教改市级示范校校创建及校本研修工作得到长足发展, 我区教学质量不断提高。				
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	培养教改市级示范校	4 所	4 所	10	10	
			培养省市级教学能手	18 人	20 人	10	10	
		质量指标	评选质量一、二、三等奖学校	20 所	25 所	10	10	
		时效指标	年度内完成	已完成	已完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	项目成本	100%	100%	10	10	
			提高教育教学质量, 提升学校办学水平, 促进我区教育高质量均衡发展	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	提升教研及课改工作质量	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	>90%	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）部门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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（09176212912）。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

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局教学研究室

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

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局教学研究室

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	354.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	278.79
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.44	八、社会保障和就业支出	39	47.38
	9		九、卫生健康支出	40	16.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>354.51</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>369.16</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	14.85	年末结转和结余	60	0.20
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>369.36</b>	<b>总计</b>	62	<b>369.36</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局教学研究室

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		354.51	354.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
205	教育支出	264.14	263.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
20502	普通教育	264.14	263.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2050299	其他普通教育支出	264.14	263.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
208	社会保障和就业支出	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局教学研究室

公开03表  
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	369.16	339.30	29.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	278.79	248.93	29.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	278.79	248.93	29.86	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	278.79	248.93	29.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局教学研究室

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	354.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	263.70	263.70	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.38	47.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.39	16.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.61	26.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	354.07	<b>本年支出合计</b>	59	354.07	354.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	354.07	<b>总计</b>	64	354.07	354.07	0.00	0.00

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收入和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局教学研究室

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	354.07	337.48	16.59
205	教育支出	263.70	247.11	16.59
20502	普通教育	263.70	247.11	16.59
2050299	其他普通教育支出	263.70	247.11	16.59
208	社会保障和就业支出	47.38	47.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64	0.00
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04	0.00
20808	抚恤	9.73	9.73	0.00
2080801	死亡抚恤	9.73	9.73	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39	0.00
221	住房保障支出	26.61	26.61	0.00
22102	住房改革支出	26.61	26.61	0.00
2210201	住房公积金	26.61	26.61	0.00

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

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局教学研究室

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	322.15	302	商品和服务支出	5.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	111.73	30201	办公费	0.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	52.88	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	35.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	42.89	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.04	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.73	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	7.81	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.23	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		30299		其他商品和服务支出	3.04			
		307		债务利息及费用支出	0.00			
		30701		国内债务付息	0.00			
		30702		国外债务付息	0.00			
		30703		国内债务发行费用	0.00			
		30704		国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		331.88	公用经费合计					5.60

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

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局教学研究室

金额单位：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

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局教学研究室

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

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局教学研究室

金额单位：万元

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	会议费	培训费
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71

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，其中包括公务费、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。