

宝鸡市陈仓区教育局教学研究室 2024 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 2024 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 2024 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。

（二）内设机构

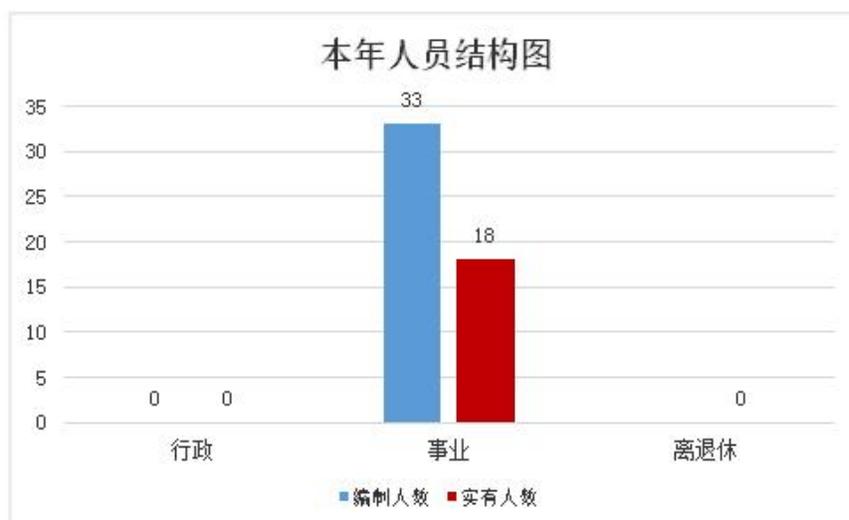
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区教育体育局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

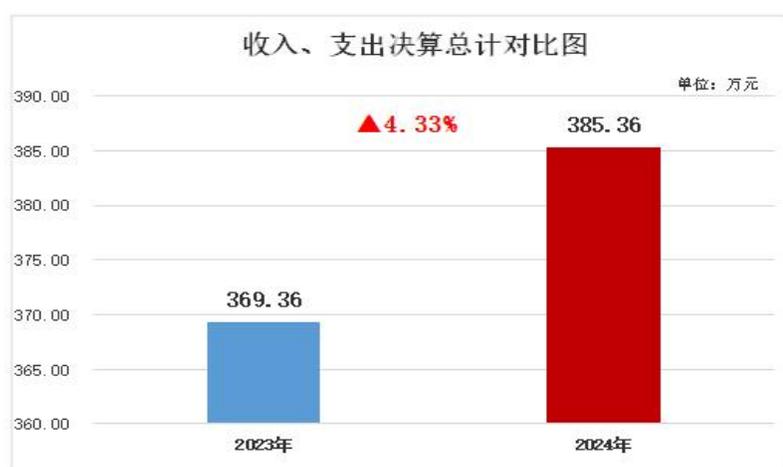
截至2024年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

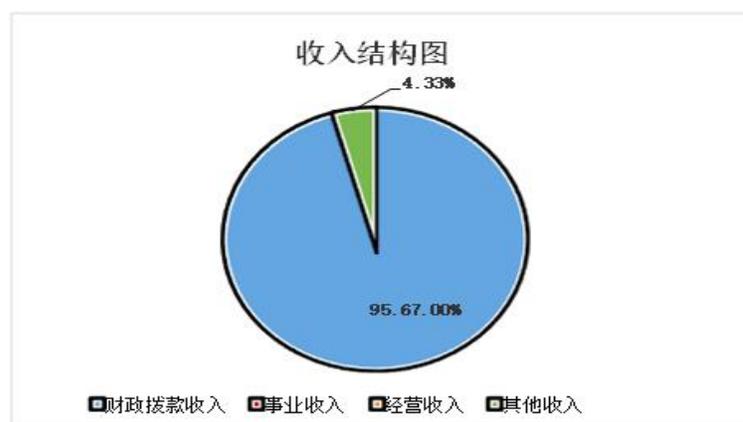
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 385.36 万元，与上年相比收入、支出总计增加 16.00 万元，增长 4.33%。主要原因是人员工资及薪级晋升，工资福利支出增加。



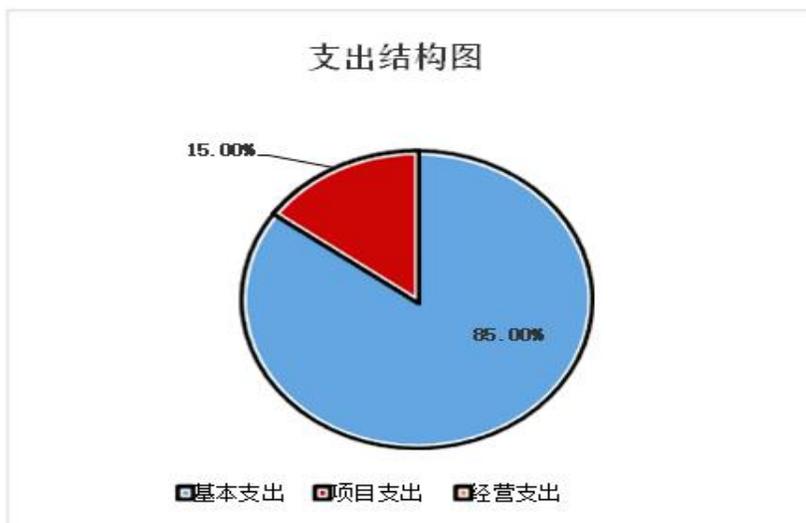
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 385.16 万元，其中：财政拨款收入 368.47 万元，占 95.67%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.68 万元，占 4.33%。



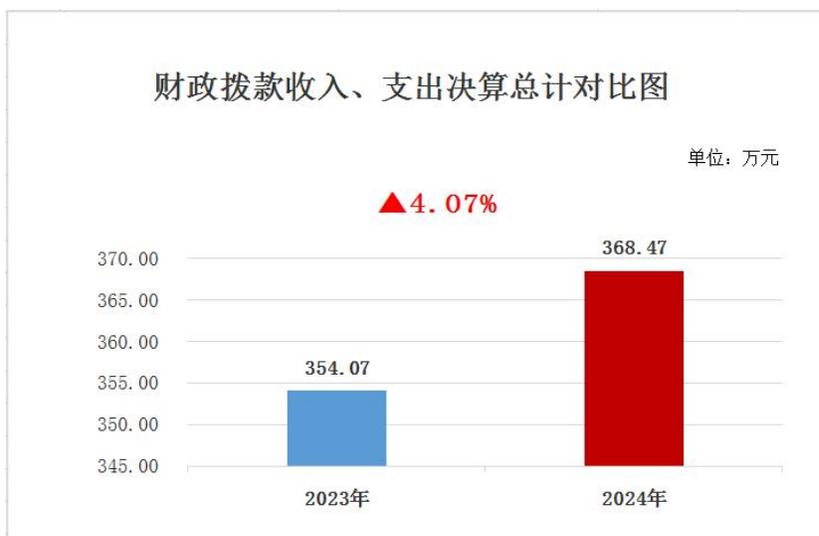
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 368.53 万元，其中：基本支出 313.26 万元，占 85.00%；项目支出 55.27 万元，占 15.00%；经营支出 0 万元，占 0%。



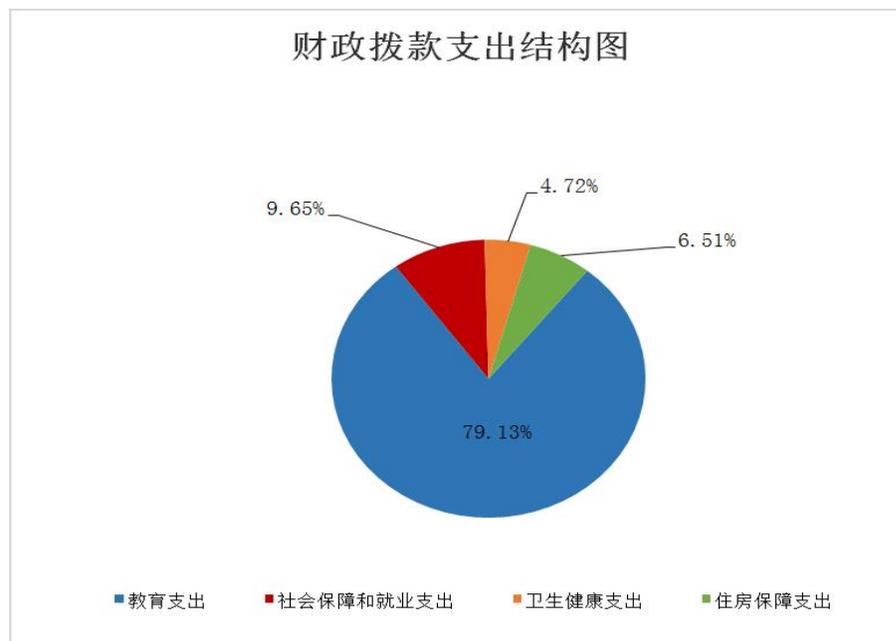
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 368.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 14.40 万元，增长 4.07%。主要原因是人员工资薪级晋升，工资福利支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 341.37 万元，支出决算 368.47 万元，完成年初预算的 179.56%，占本年支出合计的 92.63%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.40 万元，增长 4.08%。主要原因是人员工资薪级晋升，工资福利支出增加。



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 265.14 万元，支出决算 291.56 万元，完成年初预算的 109.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内人员工资薪级晋升，工资支出增加。

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 33.12 万元，支出决算 31.97 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有在职人员退休从而养老保险缴费支出减少。

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

年初预算 1.65 万元，支出决算 1.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 15.03 万元，支出决算 17.40 万元，完成年初预算的 115.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了单位退休人员的医保缴费和在职人员补充工伤保险支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 24.51 万元，支出决算 23.97 万元，完成年初预算的

97.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有在职人员退休从而单位配套缴纳的公积金支出减少。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 1.92 万元，支出决算 1.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 313.20 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 305.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金和遗属生活补助。

（二）**公用经费** 7.35 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、维修（护）费、工会经费、福利费和其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2024 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 2024 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

本年度无 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 14.65 万元，其中：政府采购货物支出 14.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 14.65 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 14.65 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 100%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 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，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年完成以下主要工作：

1. 年内召开高考复课研讨分析会 3 次，组织市区级高考模拟检测分析 5 次；初中段组织全区九年级模拟质量检测分析 3 次，参加省、市中考复课研讨会 70 余人；2024 年 6 月，修订印发了《宝鸡市陈仓区教育局体育局教育教学教研管理考核工作方案》。

2. 聘请宝文理 8 名教授指导我区思政课。年内，各学段共收集思政精品课 47 节，13 节课获市级奖，1 名教师获省级特等奖，1 人获二等奖；“大思政课”建设品牌案例及学术论文共收集案例 19 个、学术论文 26 篇，15 个作品推荐参加宝鸡市联评；全区中小学全面参与“大思政课”教育教学研究专项课题申报，其中 18 个课题被市区两级立项；2024 年度“大思政课”微课大赛全区共收

集作品 70 件，推选上市参赛作品 35 件。

3. 以 14 个城乡教育联盟持续发力、新组建的 4 个教育集团开始运行为标志，全区城乡教育均衡化发展工作有了新举措。2024 年，各学段教育联盟累计开展教育教学教研活动 60 余场次，上示范课、研讨课 400 余节，做专题微报告 30 余场次，邀请区域外名师 52 人次，各项深度研修活动惠及教师 3000 多人次；在上级教育行政部门指导下，成立了城区初中、实验小学、中心幼儿园和茗苑幼儿园四个教育集团，为陈仓教育优质均衡发展描绘了新蓝图，12 月 5 日在陈仓初中召开了集团化办学工作推进会。

本单位在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 55.27 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，部门整体支出自评得分 98 分。全年预算数 385.36 万元，执行数 385.36 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：培养 3 所教改市级示范校，从而以点带面，辐射全区；开展“宝鸡好课堂”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。项目资金主要用于单位日常办公、设施设备

购置、教研业务资料印刷，人员业务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：由于城市和农村教育资源不够均衡，教育质量和教学水平存在一定差异。下一步改进措施：加大对农村薄弱学校的教学研究和指导力度，进一步促进全区教育质量提升。

宝鸡市陈仓区教育体育局教学研究室整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区教育体育局教学研究室									
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	保障到位	313.26	313.20	0.06	313.26	313.20	0.06	—	100%	—
	专项业务	高效课堂课改实验及校本研修	按期完成	55.27	47.35	7.92	55.27	47.35	7.92	—	100%	—
	金额合计			368.53	360.55	7.98	368.53	360.55	7.98	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3所宝鸡好课堂课改市级示范校,以点带面辐射全区;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、课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	培养课改市级示范校			3所	3所	10	10			
			培养省市级教学能手			30人	32人	10	10			
		质量指标	评选质量一、二、三等奖学校			22所	22所	10	10			
		时效指标	年度内完成			完成	已完成	10	10			
		成本指标	项目成本			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	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发展均衡发展,办人民满意的教育			显著提高	显著提高	20	19			
		生态效益指标										
		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			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	基层学校、教师和上级部门好评			≥98%	≥98%	10	9				
总分									100	98		

（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 55.27 万元，执行数 55.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培养 3 所教改市级示范校，从而以点带面，辐射全区；开展“宝鸡好课堂”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。项目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：由于城市和农村教育资源不够均衡，教育质量和教学水平存在一定差异。下一步改进措施：加大对农村薄弱学校的教学研究和指导力度，进一步促进全区教育质量提升。

高效课堂课程改革及校本研修项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	高效课堂课改及校本研修项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		陈仓区教研室		
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	47.35	55.27	55.27	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	47.35	47.35	47.35	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		7.92	7.92	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	课改实验、课改市级示范校创建及校本研修工作得到长足发展,促进全区教学质量不断提高。			培养3所课改市级示范校,从而以点带面,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。				
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	培养课改市级示范校	3所	3所	10	10	
			培养省市级教学能手	30人	32人	10	10	
		质量指标	评选质量一、二、三等奖学校	22所	22所	10	10	
		时效指标	年度内完成	已完成	已完成	10	10	
		成本指标	项目成本	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	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	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	社会公众满意度	≥85%	>90%	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

本单位不管理专项资金，未开展专项资金绩效评价。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点绩效评价项目，未开展部门重点项目评价。

（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，未开展财政重点项目评价。

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. 宝鸡市陈仓区教育体育局教学研究室决算数据只反映本单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0917-6212912）。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 2024 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

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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	368.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	291.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	16.68	八、社会保障和就业支出	38	35.54
	9		九、卫生健康支出	39	17.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	385.16	本年支出合计	57	368.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.20	年末结转和结余	59	16.82
总计	30	385.36	总计	60	385.36

注：1. 本表反映编制单位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

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		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		385.16	368.47					16.68
205	教育支出	308.24	291.56					16.68
20502	普通教育	291.56	291.56					
2050299	其他普通教育支出	291.56	291.56					
20599	其他教育支出	16.68						16.68
2059999	其他教育支出	16.68						16.68
208	社会保障和就业支出	35.54	35.54					
20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62					
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97					
20808	抚恤	1.92	1.92					
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92					
210	卫生健康支出	17.40	17.40					
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40					
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40					
221	住房保障支出	23.97	23.97					
22102	住房改革支出	23.97	23.97					
2210201	住房公积金	23.97	23.97					

注：本表反映编制单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03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		368.53	313.26	55.27			
205	教育支出	291.62	236.35	55.27			
20502	普通教育	291.56	236.29	55.27			
2050299	其他普通教育支出	291.56	236.29	55.27			
20599	其他教育支出	0.06	0.06				
2059999	其他教育支出	0.06	0.06				
208	社会保障和就业支出	35.54	35.54				
20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62				
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97				
20808	抚恤	1.92	1.92				
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92				
210	卫生健康支出	17.40	17.40				
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40				
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40				
221	住房保障支出	23.97	23.97				
22102	住房改革支出	23.97	23.97				
2210201	住房公积金	23.97	23.97				

注：本表反映编制单位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	决算数	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	368.47	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	291.56	291.56		
	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	35.54	35.54		
	9		九、卫生健康支出	41	17.40	17.40		
	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	23.97	23.97		
	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	368.47	本年支出合计	59	368.47	368.47		
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	368.47	总计	64	368.47	368.47		

注：本表反映编制单位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支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

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		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		368.47	313.20	55.27
205	教育支出	291.56	236.29	55.27
20502	普通教育	291.56	236.29	55.27
2050299	其他普通教育支出	291.56	236.29	55.27
208	社会保障和就业支出	35.54	35.54	
20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62	
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97	
20808	抚恤	1.92	1.92	
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	
210	卫生健康支出	17.40	17.40	
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40	
221	住房保障支出	23.97	23.97	
22102	住房改革支出	23.97	23.97	
2210201	住房公积金	23.97	23.97	

注：本表反映编制单位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
人员经费

人员经费			公用经费					
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	303.93	302	商品和服务支出	7.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.09	30201	办公费	0.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.59	30203	咨询费	0.56	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	87.18	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.92	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	0.48	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.92	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.95	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.65	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		305.85	公用经费合计					7.35

注：本表反映编制单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局教学研究室

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：本表反映编制单位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

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		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：本表反映编制单位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”经费支出决算表

公开09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

财政拨款“三公”经费								
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	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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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。