

宝鸡市渭滨区教研室 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 部门概况

- 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

2023 年在区教育局体育局的正确领导下，在上级教研部门的业务指导下，我室坚持以科学发展观为指导，秉承“履行教研职能、指导服务学校、提高育人质量”的工作理念，加强教研队伍素质建设，深入开展教学研究和业务指导，督促学校夯实教育教学常规管理，扎实抓好毕业年级复课教学工作，积极配合省、市教研部门和教育学会完成好阶段性教育科研工作任务，认真做好课题研究工作，顺利完成全年教科科研工作。

（一）主要职责。

宝鸡市渭滨区教研室是渭滨区教育局体育局的正科级全额拨款事业单位。主要职责是：全面贯彻党的教育方针，开展教学研究，改革教学方法，对全区中小学进行业务指导；制定教研计划，确定教研目标，建立教研制度，明确各学科教学研究任务；组织教研人员深入学校、课堂，参加教学实践；开展教学理论和实践的专题学术研究，组织各级各类教师教研活动和学生学科竞赛活动、教育教学论文评选工作。

（二）内设机构。

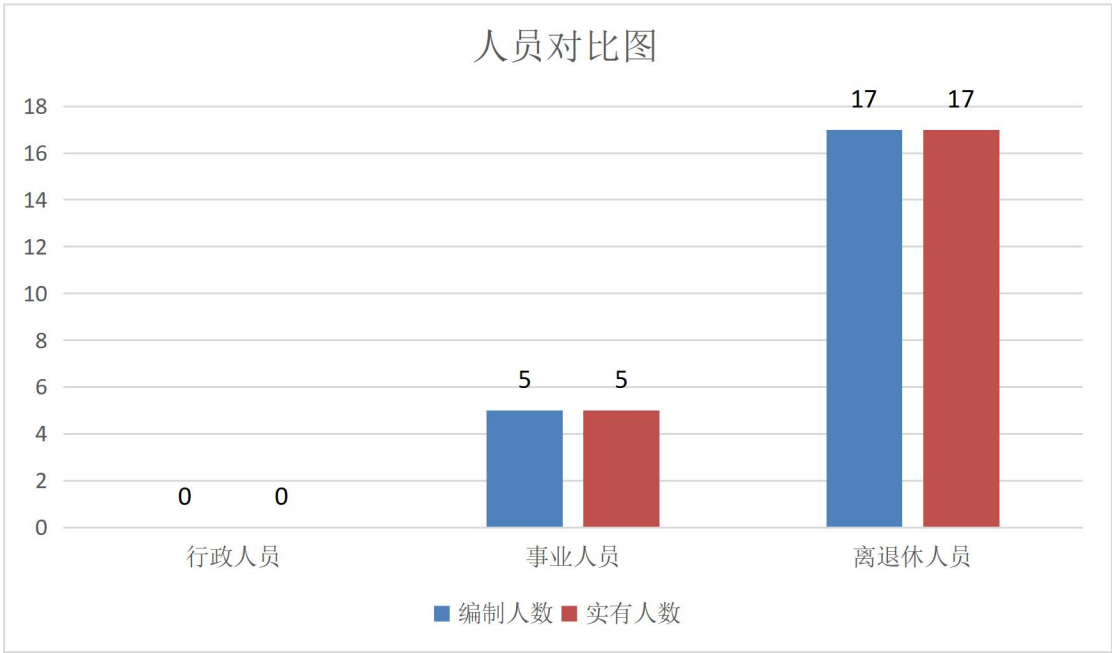
根据以上职能，渭滨区教研室内设机构 4 个，分别是办公室、中教组、小教组、总务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市渭滨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

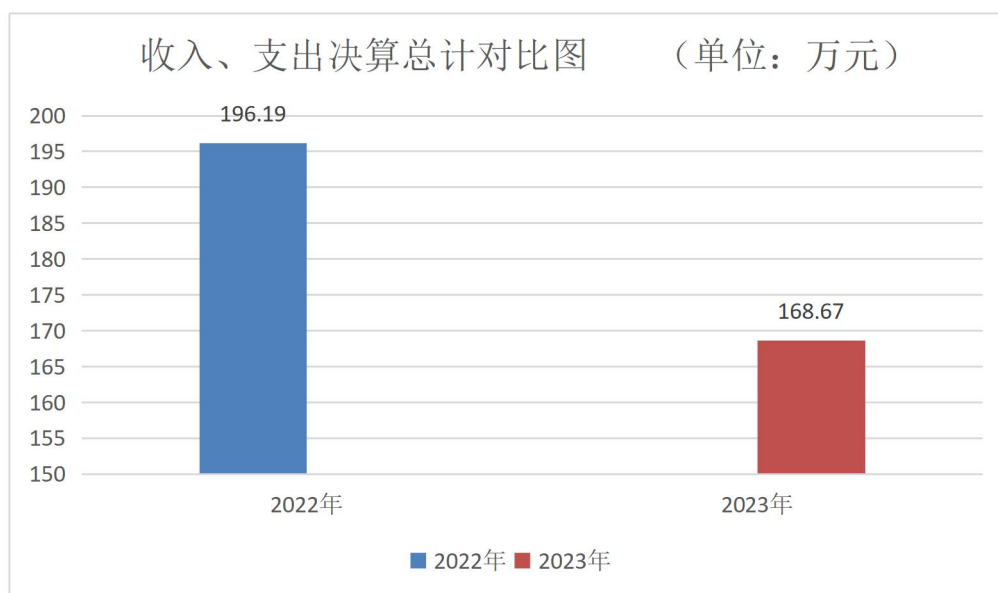
截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 5 人，其中事业 5 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

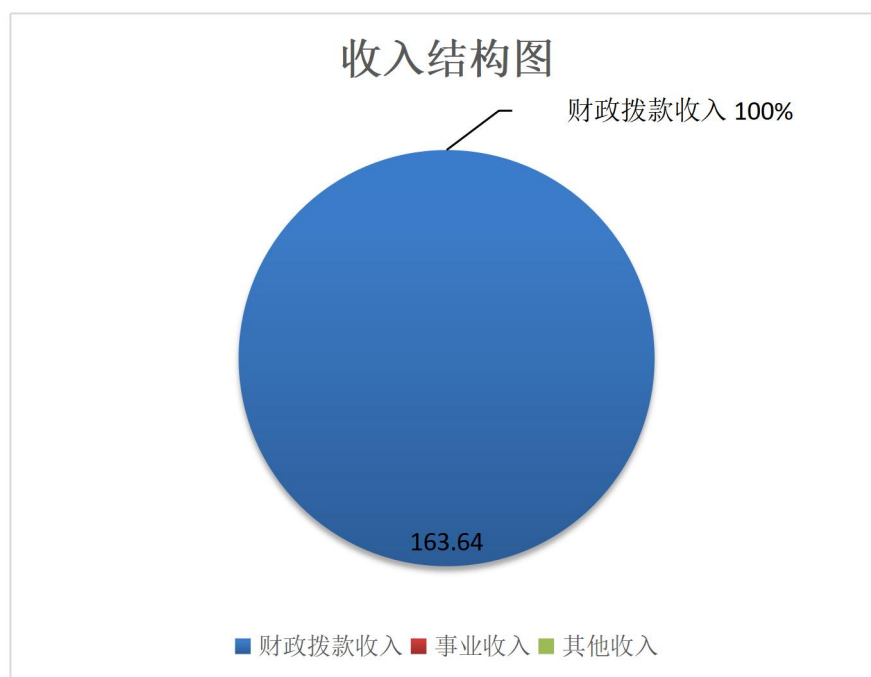
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 168.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 27.53 万元，下降 14.03%。主要是因为全年退休人员增加，故人员经费支出减少。



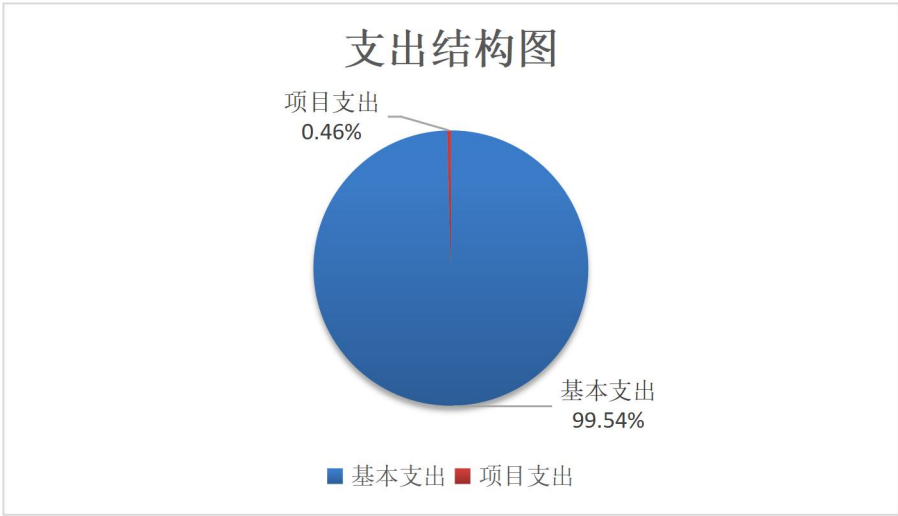
三、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 163.64 万元，其中：财政拨款收入 163.64 万元，占 100.00%。



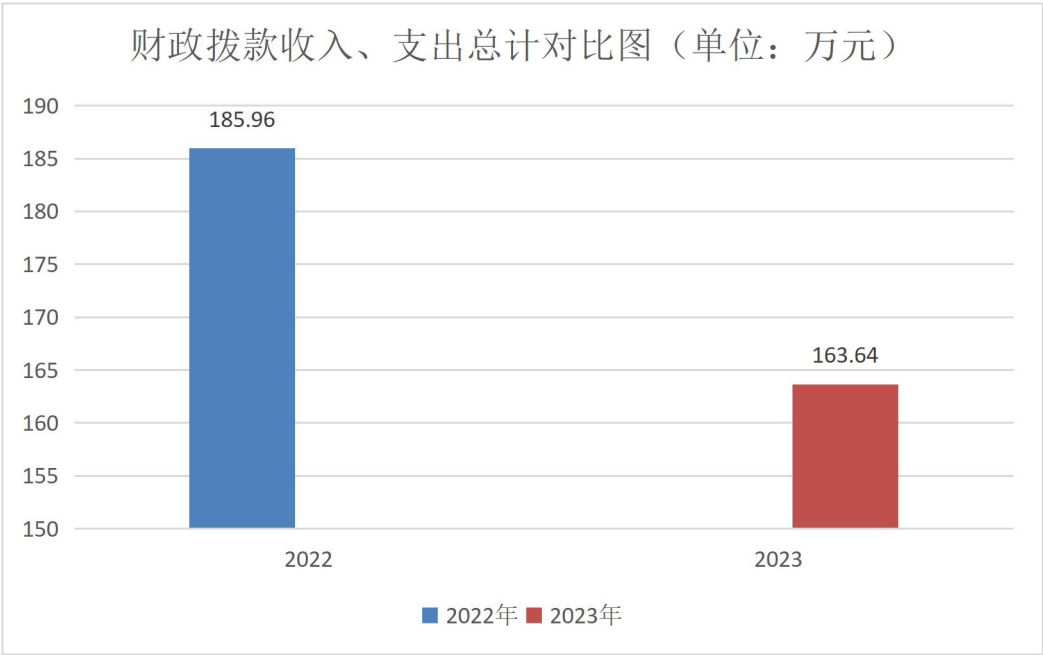
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 164.39 万元，其中：基本支出 163.64 万元，占 99.54%；项目支出 0.75 万元，占 0.46%。



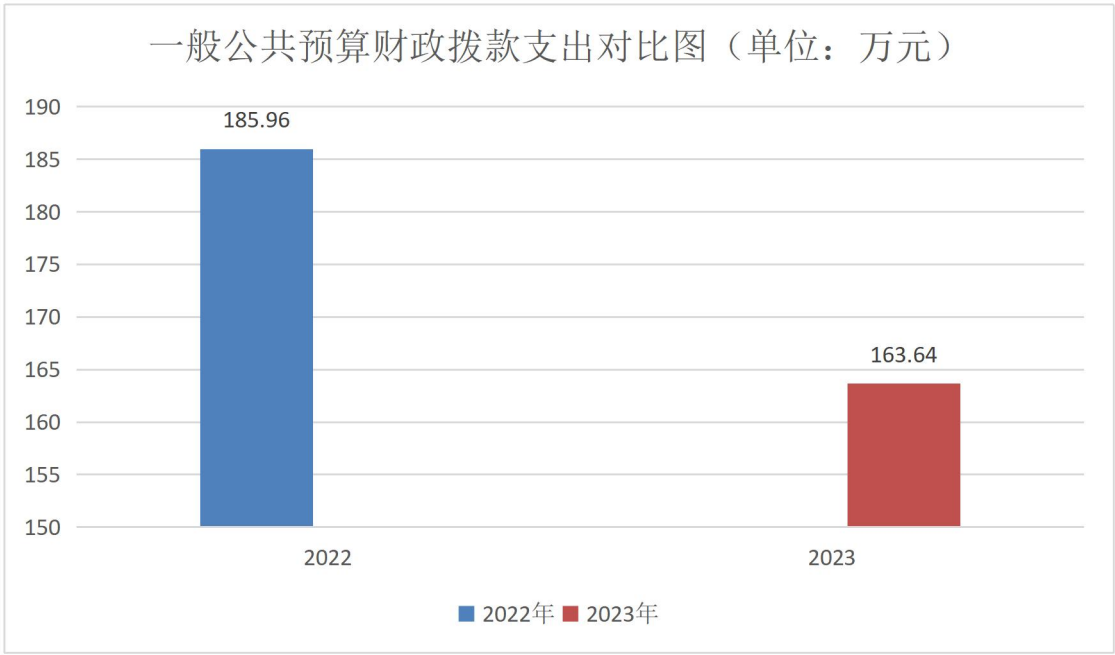
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 163.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 22.32 万元，下降 12.00%。主要是因为全年退休人员增加，故人员经费支出减少。

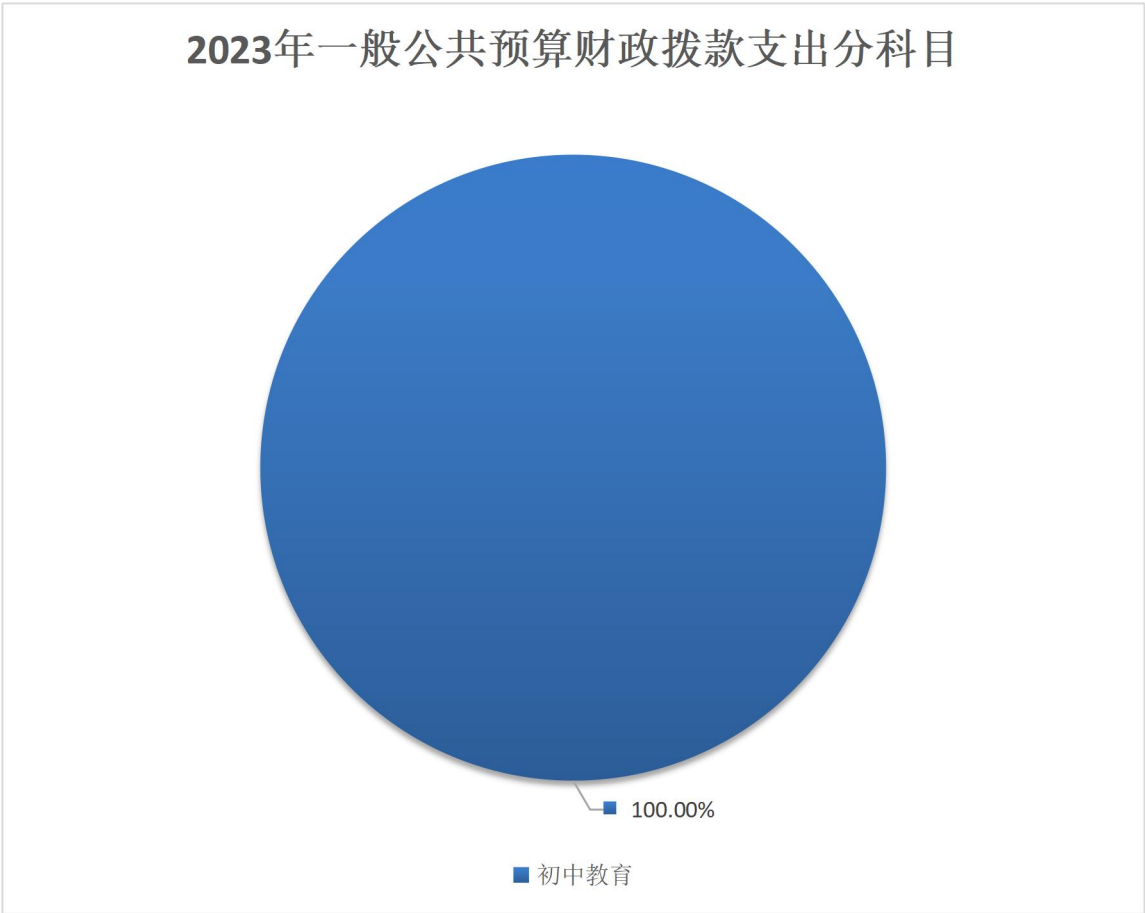


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 120.73 万元，支出决算 163.64 万元，完成年初预算的 135.54%，占本年支出合计的 99.54%。与上年相比，财政拨款支出减少 22.32 万元，下降 12.00%，主要原因是全年退休人员增加，故人员经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算 120.73 万元，支出决算 163.64 万元，完成年初预算的 135.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是全年人员社保养老等缴费基数增加，故缴费支出随之增大。

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 163.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 155.20 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、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 8.44 万元，主要包括：办公费、手续费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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。

1. 因公出国（境）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用支出情况说明。

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 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是增加培训项目。主要用于公需课培训和教师专业培训。

（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，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年初任务全面得

以落实，保证职工工资按时足额发放，单位公用经费落实到位，年初预算全部执行，为单位各项业务正常开展提供了有力保障。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位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 98，全年预算数 163.64 万元，执行数 163.64 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证职工工资全部支付，支付率百分之百，实际工作中对财政云工作得以熟悉，业务能力不断提升，有力的保证了单位各项业务开展。出现的问题及原因：对工作中出现的新业务适应能力不够，今后要不断对利用财政云的业务能力仍要继续学习。下一步改进措施：加强预算绩效管理的学习，不仅仅局限在财务人员的学习层面上，在执行中统筹思考，执行进度不拖后腿，各项指标使用规范高效。

宝鸡市渭滨区教研室单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市渭滨区教研室									
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			
	基本支出	业务正常开展，人员工资待遇正常发放	100%	163.64	163.64		163.64	163.64		—	100%	—
	金额合计			163.64	163.64		163.64	163.64		10	100%	10
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						
	全年业务正常有序开展，单位人员工资待遇按时、足额发放。					全年业务正常有序开展，单位人员工资待遇按时、足额发放。						
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	单位实有人数			7人		7人		10	10	
		质量指标	经费到位率			100%		100%		20	20	
		时效指标	资金使用起始时间			2023年1月-12月		2023年1月-12月		10	10	
		成本指标	经费结算执行率			100%		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		15	13	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			1年		1年		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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万元时显示为零，实际不为零。
3. 渭滨区教研室数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整；不涉及机构改革。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3959169。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

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明细表	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

单位：宝鸡市渭滨区教研室

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	163.64	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	164.39
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	163.64	本年支出合计	58	164.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.03	年末结转和结余	60	4.28
	30			61	
总计	31	168.67	总计	62	168.67

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

单位：宝鸡市渭滨区教研室

公开02表
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		163.64	163.64					
205	教育支出	163.64	163.64					
20502	普通教育	163.64	163.64					
2050203	初中教育	163.64	163.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宝鸡市渭滨区教研室

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		164. 39	163. 64	0. 75			
205	教育支出	164. 39	163. 64	0. 75			
20502	普通教育	164. 39	163. 64	0. 75			
2050203	初中教育	164. 39	163. 64	0. 75			

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

单位：宝鸡市渭滨区教研室

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	163.64	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	163.64	163.64		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	163.64	本年支出合计	59	163.64	163.64		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	163.64	总计	64	163.64	163.64		

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

单位：宝鸡市渭滨区教研室

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		163.64	163.64	
205	教育支出	163.64	163.64	
20502	普通教育	163.64	163.64	
2050203	初中教育	163.64	163.64	

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：宝鸡市渭滨区教研室

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	144.48	302	商品和服务支出	8.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.17	30201	办公费	1.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	45.49	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.89	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	0.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	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	0.13	30211	差旅费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	25.41	30213	维修（护）费	0.31	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	10.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	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	8.30	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	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	0.91	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.59	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	2.78	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	1.09	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.25	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		155.20	公用经费合计					8.44

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

单位：宝鸡市渭滨区教研室

公开07表
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

单位：宝鸡市渭滨区教研室

公开08表
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
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区教研室

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								0.03
决算数								0.03

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：指单位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

无。