

宝鸡市金台区教育教学研究室
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

宝鸡市金台区教育教学研究室是全额财政拨款事业单位，主要职责：一、课程教学研究。负责贯彻落实国家课程方案和课程标准，开展各学科课程、教材、教法的研究与实践，指导学校规范教学常规；二、教学视导及质量检测。组织开展教学视导、听评课与学业水平质量检测，实施教育教学评价，提供数据分析和决策支持；三、教师专业发展。负责学科教研活动的组织与策划，开展教师基本功训练和教学成果评选，建设名师队伍，提升教师专业素养。四、教育科研管理。统筹区域教育科研规划，指导课题立项与过程管理，推广优秀教育教学成果，促进教研与科研深度融合；五、专项教育指导。承担学前教育、职业教育、德育、信息化、实验教学等领域的专业研究与指导服务工作。

（二）机构设置

内设机构8个，分别为办公室、高中教研组、初中教研组、小学教研组、思政组、综合组、电教组、体音美组。

二、工作任务

2026年是“十五五”开局之年，也是金台教研工作从“提质增效”向“优质均衡”跨越的关键之年。金台区教育教学研究室将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实立德树人根本任务，以“研究、指导、服务、管理”为职能，围绕“一体统领、两翼支撑、双轮驱动、三大工程”的总体工作布局，全面推进教育教学高质量发展，为建设“宝鸡好教育”“宝鸡好教研”提供有力支撑。

一、坚持党建引领，筑牢教研政治根基

1. 深化政治理论武装：持续学习党的二十大和二十届历次全会精神，将习近平新时代中国特色社会主义思想融入教研工作全过程。

2. 压实党建主体责任：规范落实“三会一课”、主题党日活动，深化“我为群众办实事”实践活动，推动“双报到”常态化，实现党建工作与教研业务深度融合、同频共振，确保各项工作始终沿着正确方向前进。

3. 加强党风廉政与师德建设：开展师德师风专项提升活动，扎实开展以案促改工作，强化监督执纪，严格落实党风廉政建设责任制，营造风清气正、务实奋进的教育教研生态，引导教师坚守育人初心、以身作则、潜心从教。

二、聚焦学段协同，推动全域教育优质均衡

（一）学前教育：深化内涵建设，提升保教质量

1. 优化保教实施路径：依据《幼儿园保育教育质量评估指南》，构建“区级教研—片区教研—园级教研”三级联动机制，聚焦班级观察与自主游戏开展主题教研，提升保育教育针对性和实效性。

2. 推进幼小科学衔接：以省级实验区（园）、区级试点园为抓手，通过课程游戏化活动落实入学准备教育，搭建幼小衔接交流展示平台，推动幼小衔接工作科学化、系统化开展。

3. 强化成果培育推广：举办幼儿园教师基本功大赛、亲子原创图画书评比等活动，挖掘并推广自主游戏优秀案例，提升学前教育普及普惠水平。

（二）义务教育：深化课改提质，推动学段贯通

1. 落细课标教材实施：持续推进2025新版义务教育课程方案和课程标准落地落实，统筹开展初中、小学新教材专题培训与教学研讨，指导各校开发特色校本课程，强化课程实施督查，确保开齐开足开好课程，形成“一校一

特色”发展格局。

2. 精耕提质增效教学：聚焦“双减”政策深化，优化初中、小学作业分层设计，推进“专递课堂”常态化落地与巡课帮扶；落实小学低段无纸化评价，开展九年级质量检测，提升中考复课实效；运用大数据精准施策，强化培优扶弱措施，夯实各学段教学质量根基。

3. 强化学段衔接贯通：开展小初衔接课堂教学观摩活动，打通学段壁垒，推动教学目标、教学方法的有机衔接；抓实小学高段与初中低段的学习能力、思维方式过渡指导，助力学生平稳实现学段跨越，构建义务教育一体化育人体系。

（三）高中教育：深化双新实施，推进育人变革

1. 深化“双新”落地实施：严格落实普通高中国家课程方案和课程标准，稳步推进选课走班、生涯规划与综合素质评价工作，加强“直播教学”校本化转化，辐射优质教育资源，提升高中教育教学质量。

2. 强化高三复课指导：开展高三复课专项视导，组织好市模拟质量检测与分析，组建学科团队指导开展高考备考专题活动，提升高考复课针对性与有效性。

3. 深耕高考命题建设：组织高考模拟命题大赛，深化新课标新教材研读，把握高考改革趋势，加强高考动态研究，系统提升区域命题能力建设水平。

三、深化核心任务，构建高质量教研体系

（一）一体统领：打造素养导向高效课堂

1. 完善区域课堂教学指南：出台《区域素养导向课堂教学指南》，推行“情境创设—探究实践—素养生成—评价反馈”闭环模式。开展“课堂提质”活动，分学段打造100节示范课例、30个典型教学模式，组建教学指导团队，精准帮扶薄弱学校、薄弱学科。

2. 创新素养导向教学路径：引导教师锚定“学生需求”根基，横向设定“人人可成长”阶梯式目标，纵向渗透核心素养终身价值，实现“横向覆盖差异、纵向衔接未来”的双维度融合；增加合作探究与实践环节，保障学生课堂话语权，提升学习参与度、互动度、知识运用度与学习收获感。

3. 构建课堂教学评价体系：建立“教师教学、学生学习、素养生成”三维评价标准，聚焦“教师引导度、精准度”、“学生参与度、思维度”、“素养达成度、成长度”，推广“过程性 + 增值性”评价方式，运用课堂观察量表记录学生成长轨迹，形成问题诊断与整改闭环机制。

（二）两翼支撑：强化教研创新与数字赋能

1. 构建区域教研创新体系：打造“1+N+X”区域教研模式，以教研员为核心，联动骨干教师组建N个教研共同体，辐射X所学校开展“问题导向型”教研，每年形成不少于1项可复制、可推广的成果。

2. 深化数字赋能教研行动：实施“数字素养提升计划”，与区进校合作开展教师信息技术专项培训；持续推进“人工智能+教研”落地应用，指导教师运用AI开展作业批改、学情分析；在思政课、理科实验中推广AI虚拟教学，赋能课堂教学变革。

3. 优化智慧教育平台应用：深化国家中小学智慧教育平台常态化使用，培育校级“推广专员”，探索“平台资源 + 校本课程”融合模式，评选平台应用先进校与优秀案例，发挥平台资源育人效能。

（三）双轮驱动：激活师生发展内生动力

1. 构建教师专业成长体系：实施分层培育计划，开展“青年教师成长营”活动、推进“骨干培育工程”、实施“名师领航工程”，提升教师教学能力与教研水平；开展校级“人人公开课”活动，以课促研、以研促教，实现全员参与、全员展示，全员精进；举办优质课评选、教学基本功大赛等活动，以赛促教、以赛提质。

2. 培育学生核心素养能力：聚焦批判性思维、创新思维、逻辑思维培养，构建分学段思维发展体系——学前段关注思维天性，小学段培养思维习惯，初中段发展思维品质，高中段提高思维能力；开展小学生技能大赛、整本书阅读知识竞赛，初中生整本书阅读手抄报、物理“小实验，小创作”，高中理化生实验技能比赛等活动，以活动促素养、以实践促成长。

3. 强化学生个性发展指导：建立学生思维发展档案，持续推进分层教学与个性化作业设计，通过课后服务开设个性化课程，精准满足不同层次学生的发展需求，促进学生全面并有个性的发展。

四、实施三大工程，夯实教研实践抓手

（一）教学研究深化工程

1. 推进思政一体化建设：构建“思政+学科”“思政+实践”融合育人体系，每校打造1个思政特色教学案例；组织“大思政课”专项课题申报、优秀案例评选、教师“大练兵”活动，运用VR、AI技术丰富思政教学形式，搭建思政教育数字资源库。

2. 强化中、高考研究攻坚：组建中、高考学科指导组，开展“靶向教研”，指导学校建立“学情分析—教学调整—效果反馈”闭环，收录50+典型教学案例；组建命题专项团队，坚持“三高三低”原则开展试题研发，按照“核心素养—课程标准—命题双向细目表”三级架构设计；全面分析试题信度、效度，建立试题数据库，关联学生答题数据，生成教学改进建议报告。

3. 深化五育融合研究：依托三秦家长学校开展“红色家风”“心理健康”等系列主题教育；体育推行“基础体能+特色项目”模式，美育开发非遗剪纸等校本课程，劳动教育构建“校园实践+社区服务+家庭任务”三维体系。指导每校开发1门“五育融合”校本课程，评选优秀案例并在全区推广。

（二）教研机制优化工程

1. 完善校本研修管理：修订《金台区中小学校（园）本研修工作手册》，指导各校制定“一校一案”研修计划，薄弱校侧重“基础能力提升”，优质校聚焦“创新模式探索”，确保每学期研修时长不少于 40 课时。

2. 强化区校联动教研：建立“区教研员蹲点 + 名校帮扶”机制，每位教研员定点联系 1-3 所学校，每月开展 1 次现场指导；组建优质校、薄弱校“教研共同体”，共享教案、课件、示范课等资源；举办“校本研修成果展示会”，评选优秀研修案例并在全区推广。

3. 提升大学区教研实效：构建“目标达成度、过程科学性、成果转化力、均衡辐射效”四维大学区教研体系，聚焦学区共性痛点开展闭环教研，形成“问题诊断—方案设计—实践验证—反思优化—成果推广”完整链条，推动龙头校优质资源向成员校高效流动。

（三）教育生态构建工程

1. 推进课堂分层教学：指导各校优化课堂教学模式，减少教师讲授时长（不超过 60%），增加合作探究、自主学习环节；举办各学段课堂教学模式论坛，汇编《课堂模式创新案例集》，推广先进教学经验。

2. 深化教育评价改革：完善多元评价体系，将实践能力、创新成果纳入学生评价范围，细化课堂观察量表评分标准，提升教育评价的科学性、可操作性与导向性。

3. 强化科研赋能均衡：优化、落实《金台区课题管理办法（试行）》，构建“申报—立项—过程指导—结题鉴定—成果培育”的闭环管理机制。组织名校科研团队与薄弱校结对帮扶，指导开展专项课题研究，评选推广 10 项优秀科研成果，以教育科研助力薄弱校提质增效。

五. 深化智慧教育，数智赋能全域教研

1. 数智融教打造标杆：落地“人工智能+教育”行动，打造试点校并推广典型案例，普及轻量化AI教学工具，推动AR科学课堂全覆盖，以数智技术变革学科教学模式，打造区域数智教育特色。

2. 以赛提能培育素养：以各类信息化赛事为抓手，组织师生参与数字素养、编程、STEM等竞赛，以赛促学促教，全面提升师生信息素养与数字技术应用能力。

3. 安全护航智慧教育：夯实教育数字化安全基底，强化教育专网安全管理与网络安全宣传，做好电教平台数据维护、设备保障等常态化工作，为智慧教育落地保驾护航。

六、强化队伍建设，提升教研服务质效

1. 提升专业引领能力：严格对标新时代教研员专业标准，常态化开展业务学习，持续提升专业素养与引领水平，推动每位教研员成长为学科首席教师，切实发挥专业引领作用。

2. 增强教研服务效能：立足“服务学校、服务教师、服务学生、服务决策”四维定位，聚焦全区教育教学实际，强化精准服务意识；严格规范课题、微课等专业评比工作，精心组织学生学科创新实践与素养展示等活动；教研员每学期深入学校调研指导不少于10次，听评课不少于40节（其中专业课不少于20节），主持主题教研活动不少于4次，不断增强教研工作针对性与实效性。

3. 压实履职担当责任：落实教研员“八个一”履职要求，强化理论学习与专业提升，积极传播先进教育理念，凝聚区域教研合力，引领课堂教学改革，总结推广金台典型经验；坚持问题导向开展行动研究，守正创新、实干担当，为金台教育高质量发展提供坚强教研支撑。

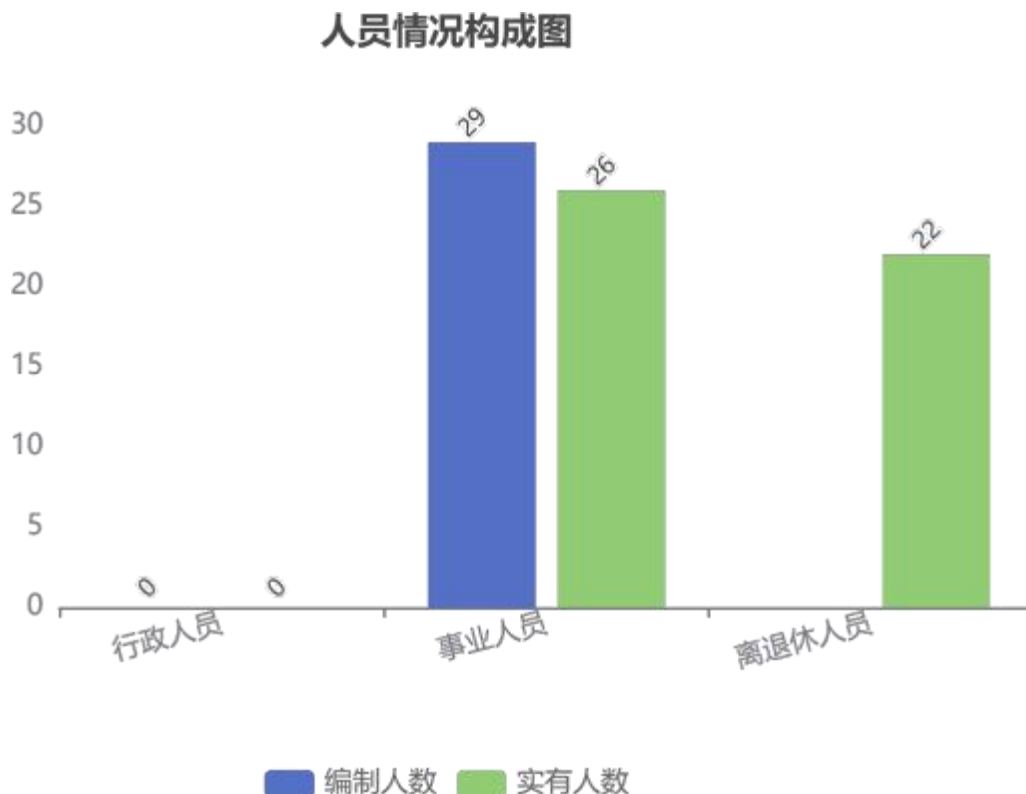
七、打造特色品牌，彰显金台教研亮色

锚定“宝鸡好教育”“宝鸡好教研”建设目标，立足“沉一线研究，籍

名师示范，构有效范式”核心理念，以党建为引领、以质量为核心、以创新为驱动，深挖金台教研特色内涵。聚焦大思政课建设、义务教育优质均衡、中高考研究、人工智能+教育融合、五育融合校本课程开发等重点领域，凝练形成可复制、可推广的教研成果与实践范式，打造兼具区域辨识度与行业影响力的教研品牌。通过成果展示、现场观摩、教研论坛、专题推广等多元形式，发挥品牌辐射带动作用，推动教研特色转化为育人优势，实现“教研有特色、课堂有精品、教师有成果、学生有素养”的发展目标，持续提升金台教研的核心竞争力与区域影响力，为宝鸡教育高质量发展注入金台动能、贡献金台智慧。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人，事业编制29人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员22人。



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591.30万元，其中一般公共预算拨款收入591.30万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加79.18万元，增长15.46%，增长的主要原因是：基本工资标准调标，工资福利预算增加和教育综合楼运转经费的增加；本单位当年预算支出591.30万元，其中一般公共预算拨款支出591.30万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加79.18万元，增长15.46%，增长的主要原因是：基本工资标准调标，工资福利预算增加和教育综合楼运转经费的增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入591.30万元，其中一般公共预算拨款收入591.30万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加79.18万元，增长15.46%，增长的主要原因是：基本工资标准调标，工资福利预算增加和教育综合楼运转经费的增加；本单位财政拨款支出591.30万元，其中一般公共预算拨款支出591.30万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加79.18万元，增长15.46%，增长的主要原因是：基本工资标准调标，工资福利预算增加和教育综合楼运转经费的增加。

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591.30万元，较上年增加79.18万元

元，增长15.46%，增长的主要原因是：基本工资标准调标，工资福利预算增加和教育综合楼运转经费的增加。

（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591.30万元，其中：

1. 其他普通教育支出(2050299)457.89万元，较上年增加72.76万元，增长18.89%，增长的主要原因是：基本工资标准调标，工资福利预算增加和教育综合楼运转经费的增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)53.88万元，较上年增加2.57万元，增长5.02%，增长的主要原因是：本年度养老保险基数调整，养老保险预算增加。

3. 事业单位医疗(2101102)26.70万元，较上年增加1.20万元，增长4.69%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整，医疗保险预算增加。

4. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)9.90万元，较上年减少0.23万元，下降2.26%，下降的主要原因是：本年度人员减少，医疗补助预算减少。

5. 住房公积金(2210201)42.93万元，较上年增加4.14万元，增长10.67%，增长的主要原因是：本年度公积金基数调整，公积金预算增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出591.30万元，其中：

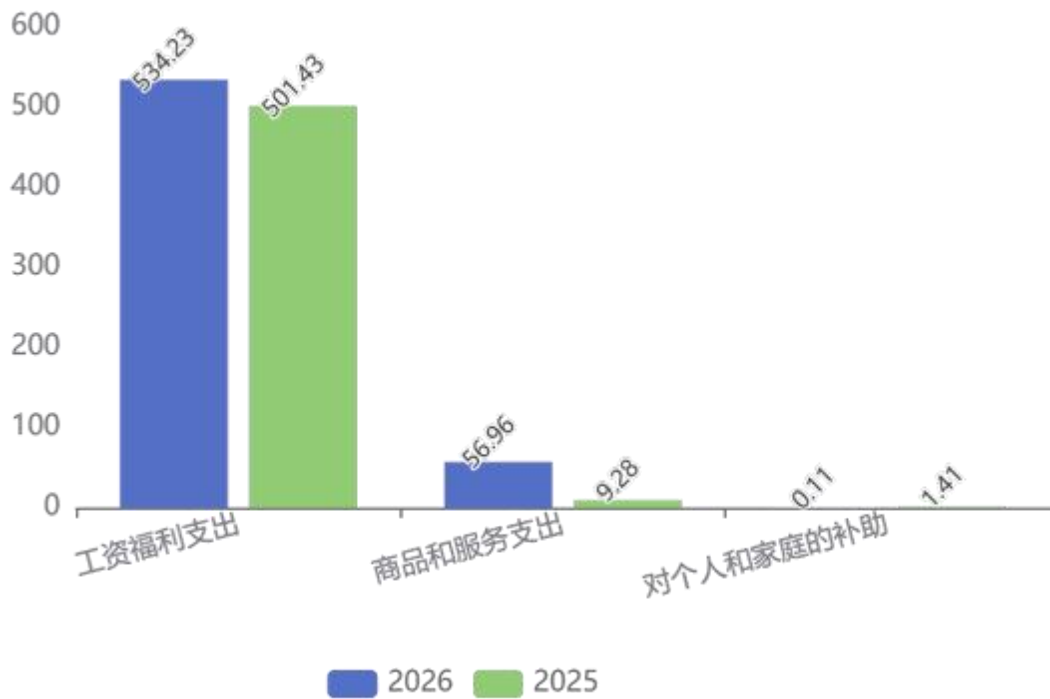
（1）工资福利支出(301)534.23万元，较上年增加32.80万元，增长6.54%，增长的主要原因是：基本工资标准调标，工资福利预算增加，工资福利预算增加。

（2）商品和服务支出(302)56.96万元，较上年增加47.68万元，增长513.79%，增长的主要原因是：教育综合楼经费增加，商品和服务预算增

加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.11万元，较上年减少1.30万元，下降92.33%，下降的主要原因是：驻村扶贫干部扶贫期满，相关补助资金同步停止，个人和家庭补助预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

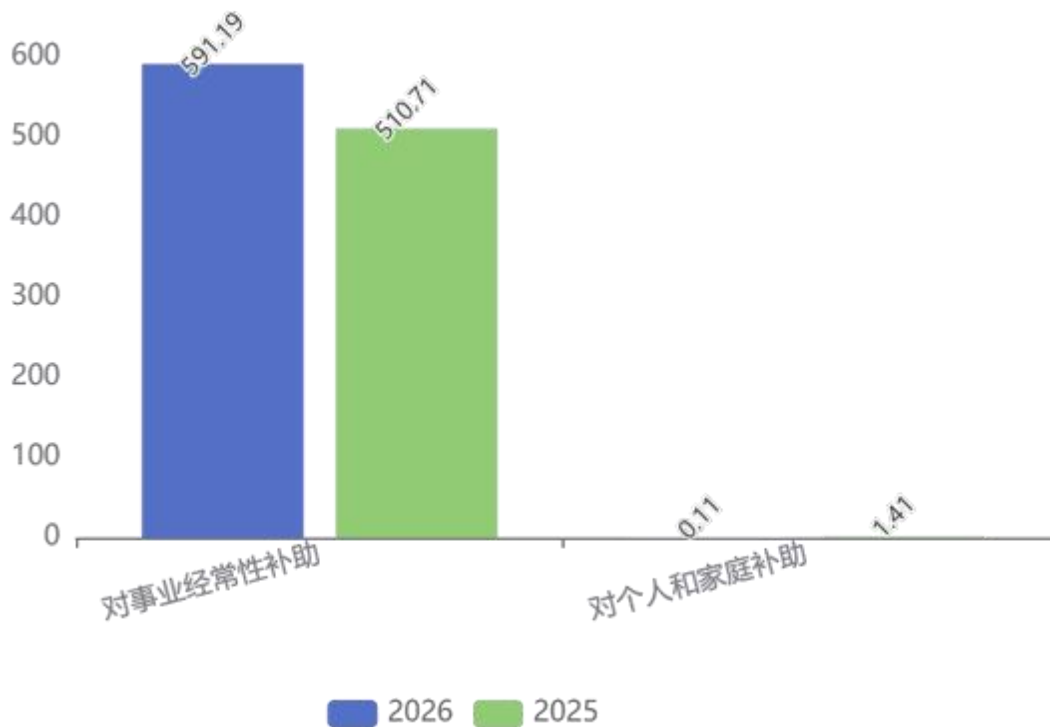


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出591.30万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)591.19万元，较上年增加80.48万元，增长15.76%，增长的主要原因是：基本工资标准调标，工资福利预算增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.11万元，较上年减少1.30万元，下降92.33%，下降的主要原因是：驻村扶贫干部因驻村期满，相关补助资金同步停止，个人和家庭补助预算减少。

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，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。

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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当年拨款591.30万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排8.96万元，较上年减少0.32万元，下降3.45%，下降的主要原因是：本年度人员较少，公用经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：宝鸡市金台区教育教学研究室

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	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	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		
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	否	

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	5912992.31	一、部门预算	5912992.31	一、部门预算	5912992.31	一、部门预算	5912992.31
1、财政拨款	5912992.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5432992.31	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5912992.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	5342312.31	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	89600.00	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	1080.00	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	4578871.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5911912.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	480000.00	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		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	538808.37	(2)商品和服务支出	480000.00	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	1080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	366005.88	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	429306.28				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5912992.31	本年支出合计	5912992.31	本年支出合计	5912992.31	本年支出合计	5912992.31
用事业基金弥补收支差额		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	5912992.31	支出总计	5912992.31	支出总计	5912992.31	支出总计	5912992.31

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	5912992.31	5912992.31										
327	宝鸡市金台区教育体育局	5912992.31	5912992.31										
327014	宝鸡市金台区教育教学研究室	5912992.31	5912992.31										

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	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5912992.31	5912992.31								
327	宝鸡市金台区教育体育局	5912992.31	5912992.31								
327014	宝鸡市金台区教育教学研究室	5912992.31	5912992.31								

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	5912992.31	一、财政拨款	5912992.31	一、财政拨款	5912992.31	一、财政拨款	5912992.31
1、一般公共预算拨款	5912992.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5432992.31	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	5342312.31	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	89600.00	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	1080.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4578871.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5911912.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	480000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	538808.37	(2)商品和服务支出	480000.00	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	1080.00
		10、卫生健康支出	366005.88	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	429306.28				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5912992.31	本年支出合计	5912992.31	本年支出合计	5912992.31	本年支出合计	5912992.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5912992.31	支出总计	5912992.31	支出总计	5912992.31	支出总计	5912992.31

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	5912992.31	5343392.31	89600.00	480000.00	
205	教育支出	4578871.78	4009271.78	89600.00	480000.00	
20502	普通教育	4578871.78	4009271.78	89600.00	480000.00	
2050299	其他普通教育支出	4578871.78	4009271.78	89600.00	480000.00	
208	社会保障和就业支出	538808.37	538808.37			
20805	行政事业单位养老支出	538808.37	538808.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538808.37	538808.37			
210	卫生健康支出	366005.88	366005.88			
21011	行政事业单位医疗	366005.88	366005.88			
2101102	事业单位医疗	266991.48	266991.48			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99014.4	99014.4			
221	住房保障支出	429306.28	429306.28			
22102	住房改革支出	429306.28	429306.28			
2210201	住房公积金	429306.28	429306.28			

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			5912992.31	5343392.31	89600.00	480000.00	
301	工资福利支出			5342312.31	5342312.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2111432.64	2111432.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	260470.08	260470.08			
30103	奖金	50501	工资福利支出	798722.70	798722.70			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	741526.36	741526.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	538808.37	538808.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260256.38	260256.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6735.10	6735.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	429306.28	429306.28			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	99014.40	99014.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	96040.00	96040.00			
302	商品和服务支出			569600.00		89600.00	480000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	536000.00		56000.00	480000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33600.00		33600.00		
303	对个人和家庭的补助			1080.00	1080.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080.00	1080.00			

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：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	5432992.31	5343392.31	89600.00	
205	教育支出	4098871.78	4009271.78	89600.00	
20502	普通教育	4098871.78	4009271.78	89600.00	
2050299	其他普通教育支出	4098871.78	4009271.78	89600.00	
208	社会保障和就业支出	538808.37	538808.37		
20805	行政事业单位养老支出	538808.37	538808.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538808.37	538808.37		
210	卫生健康支出	366005.88	366005.88		
21011	行政事业单位医疗	366005.88	366005.88		
2101102	事业单位医疗	266991.48	266991.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99014.40	99014.40		
221	住房保障支出	429306.28	429306.28		
22102	住房改革支出	429306.28	429306.28		
2210201	住房公积金	429306.28	429306.28		

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			5432992.31	5343392.31	89600.00	
301	工资福利支出			5342312.31	5342312.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2111432.64	2111432.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	260470.08	260470.08		
30103	奖金	50501	工资福利支出	798722.70	798722.70		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	741526.36	741526.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	538808.37	538808.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260256.38	260256.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6735.10	6735.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	429306.28	429306.28		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	99014.40	99014.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	96040.00	96040.00		
302	商品和服务支出			89600.00		89600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56000.00		56000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33600.00		33600.00	
303	对个人和家庭的补助			1080.00	1080.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080.00	1080.00		

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	480000.00	
327	宝鸡市金台区教育体育局	480000.00	
327014	宝鸡市金台区教育教学研究室	480000.00	
	专用项目	480000.00	
	商品和服务支出	480000.00	
	教育大楼保安、保洁工资及大楼取暖费	480000.00	教育大楼的保安保洁工资，大楼的取暖费。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育大楼保安、保洁工资及大楼取暖费			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48万元	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		48万元	
		其他资金			
年度目标	确保教育大楼保安、保洁工资按时发放。及时足额缴纳大楼取暖费, 确保大楼正常运转。				
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	教育大楼预算资金	48万元	10
	产出指标	数量指标	教育大楼面积	11000平方米	10
		质量指标	经费到位率	100%	10
		时效指标	预算执行进度	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	成效显著	10
		社会效益指标	提高社会效益	≥95%	10
		生态效益指标	促进生态发展	≥95%	10
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职员满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区教育教学研究室				
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	
	2026年单位预算	保障2026年人员工资以及办公费,水电费等商品和服务正常运转	591.30万元	591.30万元		
金额合计			591.30万元	591.30万元		
年度总体目标	保障2026年人员工资以及办公费,水电费等商品和服务正常运转					
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	经费按时支出		591.3万元	10
		社会成本	资源配置合理		591.3万元	10
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	人数		26	10
		质量指标	教研工作质量		100%	10
		时效指标	工作完成时效		2026年	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	区域教育质量提升		≥90%	10
		生态效益指标	促进可持续发展		成效显著	10
		可持续影响指标	教研体系长效建设		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育大楼保安、保洁工资及大楼取暖费				
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局	实施期限	2026年	执行率分值(10分)	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	48万元	年度资金总额:		48万元
		其中:财政拨款	48万元	其中:财政拨款		48万元
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
		确保教育大楼保安、保洁工资按时发放。及时足额缴纳大楼取暖费,确保大楼正常运转。		确保教育大楼保安、保洁工资按时发放。及时足额缴纳大楼取暖费,确保大楼正常运转。		
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	教育大楼预算资金	48万元	10	
		社会成本	无	无	0	
		生态环境成本	无	无	0	
	产出指标	数量指标	教育大楼面积	11000平方米	10	
		质量指标	经费到位率	100%	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	成效显著	10	
		社会效益指标	提高社会效益	≥95%	10	
		生态效益指标	促进生态发展	≥95%	10	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职员满意度	≥98%	10		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。