

西安市高陵区教研室

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，指导全区中小学教师提高教学水平及研究能力，负责中小学教科研及教师培训工作。

（一）主要职责。

指导全区中小学教师提高教学水平及研究能力，负责中小学教科研及教师培训工作。

（二）内设机构。

区教研室内设办公室、高中组、初中组、小学组、幼教组及思政中心。

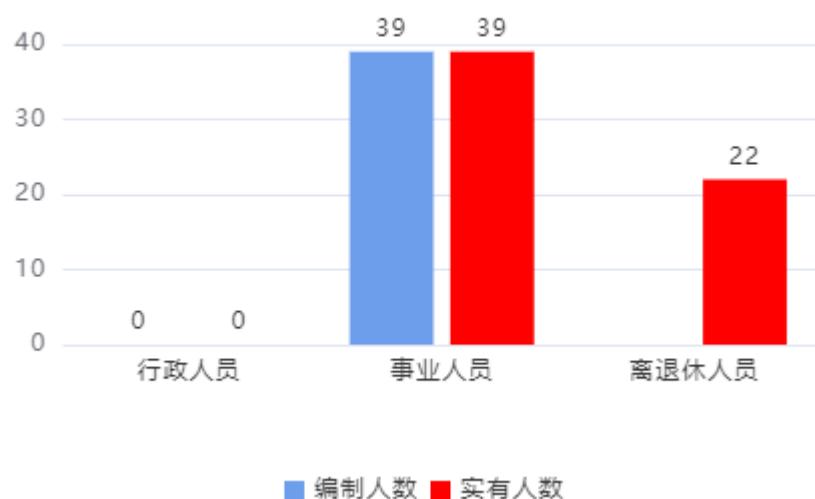
二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵区教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人、事业编制39人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员22人。

人员对比图

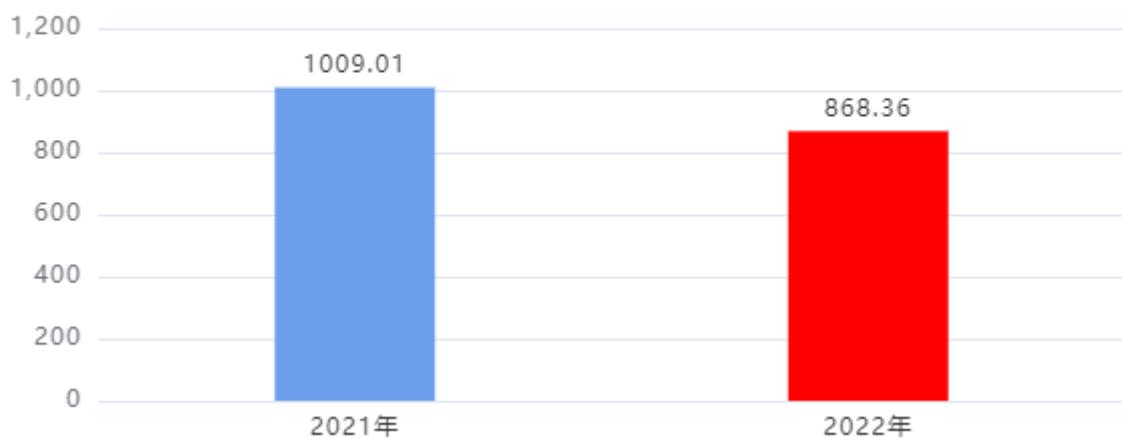


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为868.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少140.65万元，下降13.94%，下降的主要原因是：本年度有人员退休，工资及三金支出减少，本年度开展教师相关培训活动支出减少，收到区级财政调剂资金减少。

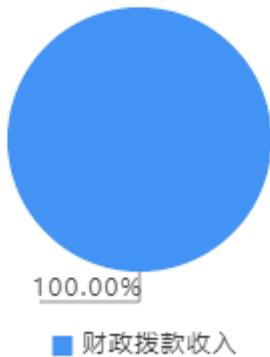
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计868.36万元，其中：财政拨款收入868.36万元，占100%。

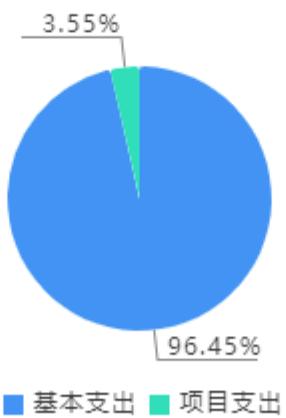
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计868. 36万元，其中：基本支出837. 56万元，占96. 45%；项目支出30. 79万元，占3. 55%。

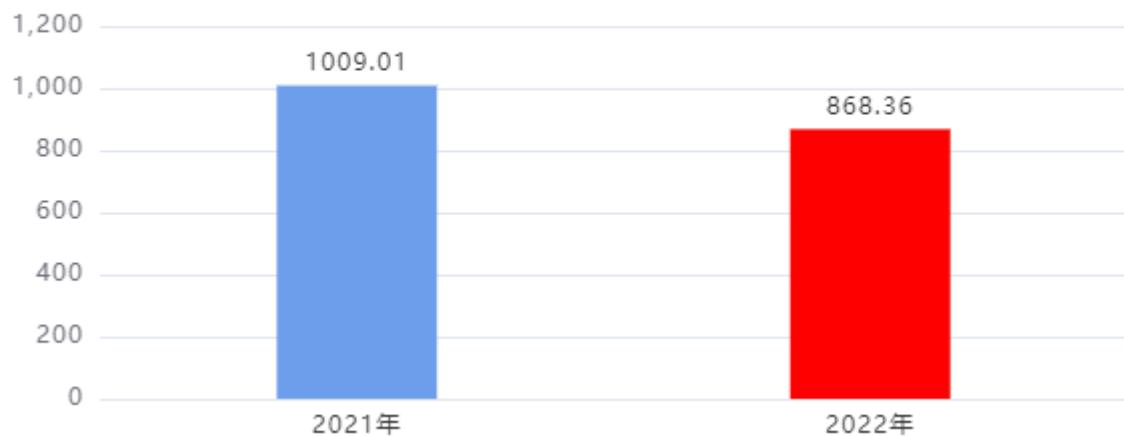
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为868. 36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少140. 65万元，下降13. 94%，下降的主要原因是：本年度有人员退休，工资及三金支出减少，本年度开展教师相关培训活动支出减少，收到区级调剂资金减少。

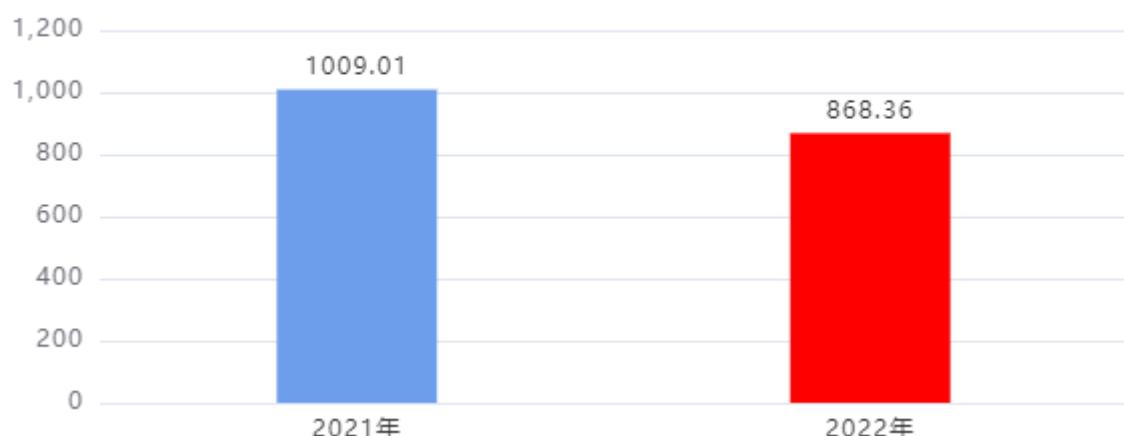
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算868.36万元，支出决算868.36万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少140.65万元，下降13.94%，下降的主要原因是：本年度有人员退休，工资及三金支出减少，本年度开展教师相关培训活动支出减少，区级调剂资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算838.66万元，支出决算838.66万元，完成年

初预算的100%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算29.69万元，支出决算29.69万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出837.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费804.98万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费32.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022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2022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 2022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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算31.61万元，决算数较预算数增加31.61万元，主要原因是区教研室组织承担区教育局关于全区教师培训开展工作，支出金额为区级预算调剂资金。

（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2022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2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位承担引领区域教育教学科研改革、完成国家课程改革的落实、促进本土特色教学形成、有效提高区域教育教学质量之重任，在我区教育体系中起着非常重要的作用。

1、2022年度本单位在部门决算中反映中考质量提升培训1个二级项目的绩效自评结果，本年度2022年度教师培训费预算0万元，支出29.69万元，完成年初预算的100%。决算数较预算数增加29.69万元，主要原因是区教研室组织承担区教育局关于全区教师培训开展工作，支出金额为区级预算调剂资金。

2、2022年度本单位在部门决算中反映教师节奖励1个二级项目的绩效自评结果，本年度2022年度教师节奖励预算0万元，支出1.1万元，完成年初预算的100%。决算数较预算数增加1.1万元，主要原因是支出金额为区级预算调剂资金。

（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97分，全年预算数868.36万元，执行数868.36万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情

况良好，严格按照区财政局批复的部门综合预算执行，无预算不支出，以提高财政资金管理，强化责任意识，切实使财政资金发挥最大效益，保障了教科研工作的顺利开展。发现的问题及原因：财务人员专业能力不足，缺乏专业相关培训。财务工作量大，财务知识更新快，需要财务人员不断去学习，才能更好地去适应工作。同时财务人员职称问题得不到解决。下一步改进措施：财务人员学习理论知识，提升专业技能。

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

填报单位：西安市高陵区教研室

自评得分：97

		（一）简要概述部门职能与职责。 职能：指导全区中小学教师提高教学水平及研究能力，负责中小学教科研及教师培训工作。 职责：承担引领区域教育教学科研改革、完成国家课程改革的落实、促进本土特色教学形成、有效提高区域教育教学质量之重任，在我区教育体系中起着非常重要的作用。									
		（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 切实使财政资金发挥最大效益，保障了教科研工作的顺利开展。保障人员支出、单位运转支出及为履行教科研工作开展所发生的各项支出。									
		（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 1、在全区中小学教师中开展“思政课和课程思政大练兵”主题活动及全区中小学思政课教师“大练兵”比赛。 2、开展“百课示范 千课引领”活动。 3、对各校“双减”和“五项”管理工作的落实情况进行教研指导。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=预算完成数/(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财	预算完成率=预算完成数/(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在年度内涉及预算的追加、追减或结构	预算调整率绝对值≤5%，得2分；预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	绝对值≤5%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率<40%，得0分；前三季度进度率≥10%，得5分；前三季度进度率<10%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度：进度率≥50%，=53.05；前三季度进度率=85%	半年进度率=53.05	5		
		预算编制准确率(5分)	5	预算编制准确率=除财政拨款外的其他收入预算与决算数/其他收入预算与决算数×100%。用	预算编制准确率≤20%，得5分；预算编制准确率>20%，扣完为止。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数	≤20%	0.00%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%。用	“三公”经费控制率=(“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。)	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	无三公经费支出	无三公经费支出	5		
		资产管理规范性(5分)	5	资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		全部	全部	5		
		资金使用合规性(5分)	5	资金使用是否合规，用以反映和考核部门(单位)预算资金是否符合相关的预算财务管理规定的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法律	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	自查合规	5	5	5		

效果	履职尽责（60分）	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分 = 年初目标值 - 实际完成值 * 该指标分值。	预算执行情况	40	38	38	
		项目效益 (20分)	20		预算执行情况	20	19	19	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年教师培训费和教师节奖励1个二级项目绩效自评结果。具体见下：1、2022年教师培训费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数29.69万元，完成预算的100%。主要原因是区教研室组织承担区教育局关于全区教师培训开展工作，支出金额为区级预算调剂资金。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：在专项培训资金拨付使用上希望能加快审批进度，确保培训项目按时启动，有利于促进中考教育教学质量提升。下一步改进措施：希望重视对教师的培训，调动教师积极性，推动全区教育教学高质量发展。2、2022年教师节奖励项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数1.1万元，完成预算的100%。主要原因是支出金额为区级预算调剂资金。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加大对教师的奖励，调动教师积极性，推动全区教育教学高质量发展。

项目绩效自评表

项目名称		2022年教师培训费					
区级主管部门		高陵区教育局			实施单位	高陵区教研室	
		全年预算数(A)			全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额:	0	29.69	100%		
(万元)		其中: 区级财政资金	0	29.69	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	0万元			29.69万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产品指标	数量指标	2022年教师培训人数200人左右	2次培训	100%		
		质量指标	提高教师专业技能	100%	100%		
		时效指标	培训时间	2022年	100%		
		成本指标	培训费用金额29.69万元	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升教师专业技能，提高教育质量。	100%	100%		
		生态效益指标	提高环保意识	100%	100%		
		可持续影响指标	2022教师培训费持续影响力	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值

汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目绩效自评表

项目名称		2022年教师节奖励				
区级主管部门		高陵区教育局		实施单位	高陵区教学研究室	
		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金	年度资金总额:	0		1.1	100%	
(万元)	其中： 区级财政资金	0		1.1	100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	0			1.1		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	未完成原因和改进措施	
	产品指标	数量指标	教师节奖励金人数	4人	100%	
		质量指标	奖励金标准	省市区奖励标准	100%	
		时效指标	奖励金时效	2022年	100%	
		效益指标	成本指标	奖励金额	1.1	100%
	经济效益指标					
	社会效益指标		增强教师职业荣誉感	≥98%	100%	
	生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	奖励发挥实效时效	1年	100%	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值

汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(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。

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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的收入、支出情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86914375。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 2022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

编制单位：西安市高陵区教学研究室

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	868.36	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	868.36
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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	868.36	本年支出合计	57	868.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	868.36	总计	60	868.36

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市高陵区教学研究室

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	868.36	868.36						
205	教育支出	868.36	868.36						
20501	教育管理事务	838.66	838.66						
2050199	其他教育管理事务支出	838.66	838.66						
20508	进修及培训	29.69	29.69						
2050803	培训支出	29.69	29.69						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市高陵区教学研究室

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	868.36	837.56	30.79			
205	教育支出	868.36	837.56	30.79			
20501	教育管理事务	838.66	837.56	1.10			
2050199	其他教育管理事务支出	838.66	837.56	1.10			
20508	进修及培训	29.69		29.69			
2050803	培训支出	29.69		29.69			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市高陵区教学研究室

金额单位：万元

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	868.36	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	868.36	868.36		
	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	868.36	本年支出合计	59	868.36	868.36		
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				

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	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	868.36	总计	64	868.36	868.36		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市高陵区教学研究室

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	868.36	837.56	30.79
205	教育支出	868.36	837.56	30.79
20501	教育管理事务	838.66	837.56	1.10
2050199	其他教育管理事务支出	838.66	837.56	1.10
20508	进修及培训	29.69		29.69
2050803	培训支出	29.69		29.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市高陵区教学研究室

金额单位：万元

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	799.03	302	商品和服务支出	32.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	246.87	30201	办公费	17.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.59	30202	印刷费	2.59	31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.35	30203	咨询费		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	264.02	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.52	30206	电费	0.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.09	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.93	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		30211	差旅费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	98.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.20	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	5.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.91	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.94	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	0.13	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	7.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	

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
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		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	804.98					公用经费合计	32.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西安市高陵区教学研究室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市高陵区教学研究室

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西安市高陵区教学研究室

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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										
决算数								31.61		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，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。