

附件 1:

汉中市教研室 2022 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

承担全市普通中小学、幼儿园、中等职业学校教育教学研究、教学指导、教学评估和教学管理工作，指导全市中小学执行教学计划，实施课程标准，开展全市校本研修和课题研究工作，帮助教师掌握教材，改进教学方法，总结推广教育教学典型经验，开展教科研活动，促进全市中小学教育质量的提升。

（二）内设机构

单位内设6个科室：办公室、高中科、义教科、德艺科、教师科、文化科。

（三）工作亮点及成效

一是抓好党支部标准化建设。不断创新党建工作方式，强化作风建设，积极实施“五星级”党支部创建。二是抓好高考综合改革和高三复习备考。深入研究高考综合改革政策要求，通过督导调研、专题研讨、专家辅导、检测考试等活动，全力推进普通高中新教材、新课程实施，力促普通高中教育教学质量再提升。三是抓好新课程新课标新评价全面实施。多种形式推进新课程、新课标、新评价实施，积极争取教研专项资金，切实保障各类教研活动做实做细，做出

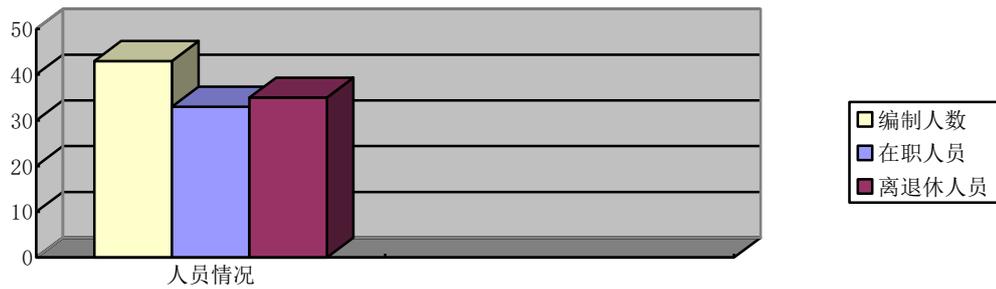
成效。四是聚力打造“天汉好课堂”。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实基础教育教学改革和“双减”政策要求，深化“课堂革命”，促进学科教学减负提质、减量增效。五是扎实开展精准教研活动。加强学科建设和教师专业发展指导中心（基地）建设管理，充分发挥专家团队核心引领作用，通过专题研讨、送教送培等，加大薄弱学校、薄弱学科教育质量提升。强化市级课题过程性评估和指导，严格课题评审，试点推广一批优秀教科研成果。强化思政课和课程思政建设，创新学科德育活动载体，加强思政课教师队伍建设，促进全市教育质量提升。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市教育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

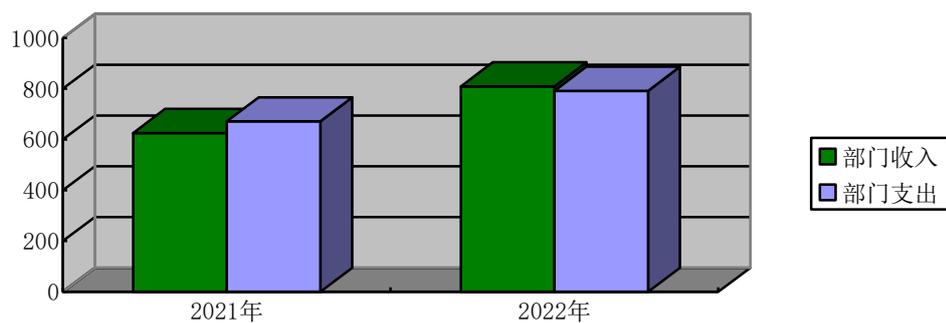
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

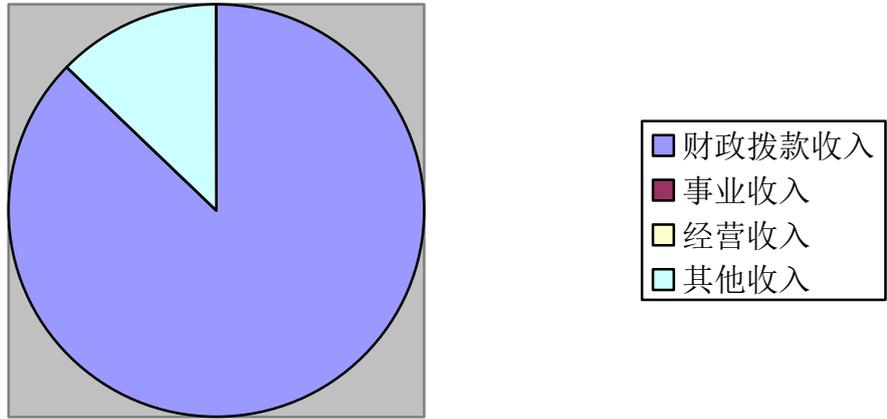
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 809.63 万元，与上年相比收入总计增加 183.71 万元，增长 29.35%。主要是人员工资福利增加及名师引领行动培训项目经费增加。支出总计为 792.02 万元，与上年相比支出总计增加 120.07 万元，增长 17.87%。主要是人员工资福利增加及名师引领行动培训项目支出增加。



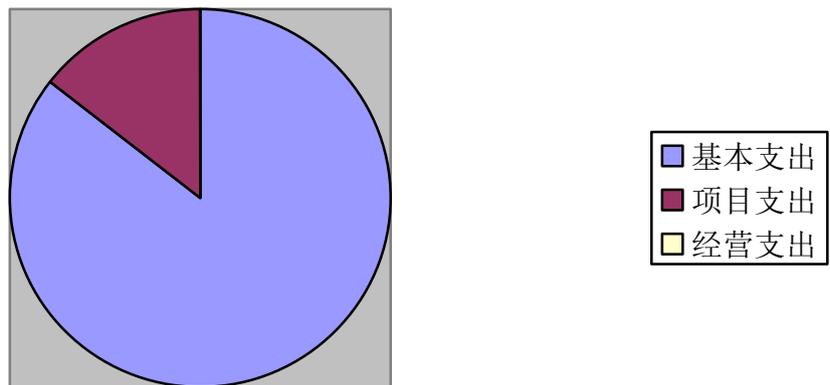
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 809.63 万元，其中：财政拨款收入 705.63 万元，占 87.15%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 104 万元，占 12.85%。



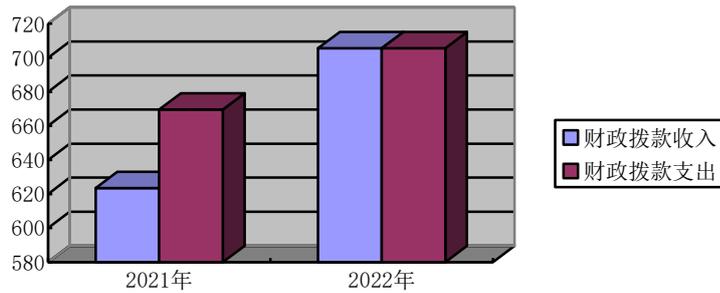
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 792.02 万元，其中：基本支出 676.63 万元，占 85.43%；项目支出 115.4 万元，占 14.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



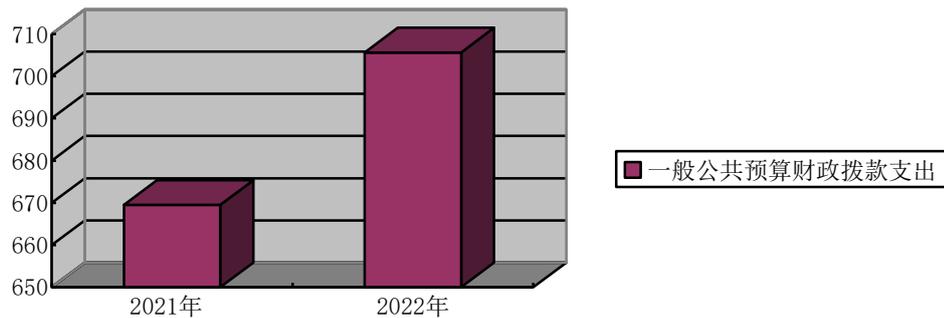
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 705.63 万元，与上年相比收入总计增加 82.12 万元，增长 13.17%。主要原因是人员工资福利增加。与上年相比支出总计增加 36.09 万元，增长 5.39%。主要原因是人员工资福利增加。



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 572.9 万元，支出决算 705.63 万元，完成年初预算的 123.17%，占本年支出合计的 89.09%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.09 万元，增长 5.39%，主要原因是人员工资福利增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）教育事务管理（20501）其他教育事务管理支出（2050199）。

年初预算 572.9 万元，支出决算 678.31 万元，完成年初预算的 118.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利增加。

2. 教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）。

年初预算 0 万元，支出决算 13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市级学科建设基地建设经费。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。

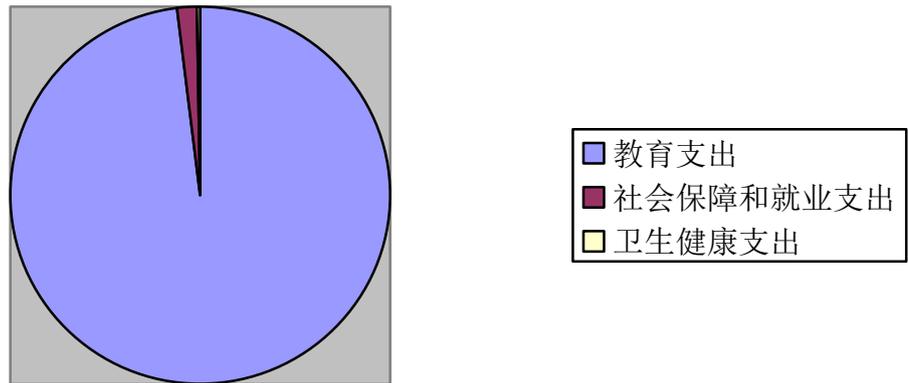
年初预算 0 万元，支出决算 4.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员离休费增加，年中追加预算。

4. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。

年初预算 0 万元，支出决算 8.47 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年退休人员去世 1 人，年中追加预算支付死亡抚恤金。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.77 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算支付医疗保险费单位负担部分。



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 676.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 625.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 51.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.5 万元，支出决算 2.33 万元，完成预算的 51.78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务活动费用支出。决算数较上年增加的主要原因是疫情缓解公车运行维护费增加所致。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.5 万元，支出决算 2.07 万元，完成预算的 82.8%，决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是减少公务出行，节约开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 13%，决算数较预算数减少 1.74 万元，主要原因是厉行节约减少接待人次。其中：

国内公务接待支出 0.26 万元。主要是省教科院来汉调研、检查指导我室工作发生的接待支出。共接待国内来访团体 2 个，来宾 20 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 4.06 万元，支出决算 4.06 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是送教下乡项目培训活动规模增大。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是上年未发生会议费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

因单位性质为事业单位，故不涉及机关运行经费支出。

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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是下县开展三课活动、高考调研、送教下乡培训用车。单价 100 万元及以上的设备（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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立了专门的预算绩效管理领导小组，并制定了教研室预算绩效管理制度。全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使我单位的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后续效评价的新型财务管理模式，有效使用资金，为单位长远发展提供坚实支撑。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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 85，全年预算数 809.63 万元，执行数 792.02 万元，完成预算的 97.82%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：高中备考调研，检测考试及报告会项目的实施，提高了高中教师教育教学水平，提高了高考升学质量。“三课”活动下县及课程改革项目的实施，保障了全体教研员深入教学一线听课、评课、研课，发挥教研员“研究、指导、管理、服务”作用，促进教研员和教师的专业发展和个人成长，达到“研教相长，推升质量”的目的。课题研究，校本研修，“送教下乡”培训项目的实施，

保障了教学课题研究、校本研修活动的开展，加强教师教学能力培训，提升了教师专业素养。

发现的问题及原因：年中预算执行进度较慢，原因是受疫情影响送教等业务活动不能按计划开展。下一步改进措施：成立由室主任、办公室副主任为成员的内控领导小组，对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行，确保资金安全、提高资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			汉中市教研室									
年度	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			
年度主要任务完成情况	人员经费	履职经费	已完成	625.48	625.48		625.48	625.48		—	100%	—
	公用经费	保障单位运转经费	已完成	51.14	51.14		51.14	51.14		—	100%	—
	专项经费	保障专项业务活动开展	已完成	133	29	104	115.4	29	86.4	—	86.77%	—
	……									—		—
	金额合计				809.63	705.63	104	792.02	705.63	86.4	10	97.9%
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					
	抓党建促业务，进一步提高教科研水平和服务质量。抓教育教学质量，进一步强化教科研工作的针对性和时效性。抓校本研修和教学课题研究工作，进一步促进教师队伍的专业化成长。						开展了全市高三年级复习备考督查活动；完成全市普通高中 2022 届高三年级 2 次质量检测考试；举办高考备考报告会；进行了高中、初中质量分析统计工作；组织开展全市校本研修和课题研究工作；开展“三课”活动；办好《汉中教育》刊物；选派干部到洋县纸坊办任桃村落实乡村振兴工作任务。					

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	高三模拟考试		2次	2次	10
质量指标		提高中小学教学质量		提高	提高	15	15
时效指标		按时完成年度任务		2022年年底完成	2022年年底完成	10	10
成本指标		项目经费全额投入		项目经费全投入	项目经费部分投入	15	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	提高高考升学质量		提高	提高	5	5
	社会效益指标	提高边远、贫困地区教育水平		明显提高	明显提高	5	5
	生态效益指标	厉行节约,降低低水电消耗		降低	降低	10	10
	可持续影响指标	促进全市教学质量提升		提高	提高	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层教师对教研服务态度考评		满意率≥85%	满意率≥80%	10	5
总分						100	85

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 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. 汉中市教研室决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2213517。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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市教研室

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	705.63	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	691.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	104.00	八、社会保障和就业支出	36	12.54
	9		九、卫生健康支出	37	1.77
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	86.40
	24		52	
本年收入合计	25	809.63	本年支出合计	53	792.02
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	17.60
总计	28	809.63	总计	56	809.63

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

公开02表

部门： 汉中市教研室

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		809.63	705.63	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00
205	教育支出	691.31	691.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	678.31	678.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	678.31	678.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	卫生健康支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00
22999	其他支出	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00
2299999	其他支出	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：汉中市教研室

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		792.02	676.63	115.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	691.31	662.31	29.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	678.31	662.31	16.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	678.31	662.31	16.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	卫生健康支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.40	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	86.40	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	86.40	0.00	86.40	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

部门：汉中市教研室

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	705.63	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	691.31	691.31		
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出					
			八、社会保障和就业支出		12.54	12.54		
	7		九、卫生健康支出	21	1.77	1.77		
	8		22				
本年收入合计	9	705.63	本年支出合计	23	705.63	705.63		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	705.63	总计	28	705.63	705.63		

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

公开05表

部门： 汉中市教研室

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		705.63	676.63	29.00
205	教育支出	691.31	662.31	29.00
20501	教育管理事务	678.31	662.31	16.00
2050199	其他教育管理事务支出	678.31	662.31	16.00
20502	普通教育	13.00	0.00	13.00
2050299	其他普通教育支出	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	12.54	12.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08	0.00
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	0.00
20808	抚恤	8.47	8.47	0.00
2080801	死亡抚恤	8.47	8.47	0.00
210	卫生健康支出	1.77	1.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	0.00
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门： 汉中市教研室

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	606.83	302	商品和服务支出	51.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.72	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	103.53	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.23	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.61	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.65	30215	会议费	1.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.08	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.64			
	人员经费合计	625.48		公用经费合计				51.14

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

部门：汉中市教研室

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

部门：汉中市教研室

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

部门：汉中市教研室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.50	0.00	2.50	0.00	2.50	2.00	1.80	4.06
决算数	2.33	0.00	2.07	0.00	2.07	0.26	1.80	4.06

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，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

无附件