

汉阴县教学研究室 2022 年部门决算

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 年度单位决算情况说明

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 发挥教学研究、指导、管理和服务作用，为课程改革、学校和教师的发展提供思想、信息、技术、资源等方面的支持和帮助；

2. 开展教学调研和教学改革实验工作，加强教学指导，提高教师专业化水平，促进全县教育教学质量不断提高；

3. 制定教育科研、教学研究的整体发展规划和实施意见，做好教育科研的课题申报、管理、评审及科研成果的表彰和推广工作；

4. 贯彻落实教学工作的规章制度和要求，指导学校实施课程计划，开展实验教学；

5. 组织开发课程资源，监控全县中小学教学质量，健全教学质量监测体系，全面科学地评估学校教学质量。

6. 负责电化教学及教育技术、信息化发展整体规划的实施；

7. 指导全县学校信息化建设；

8. 完成上级交办的其它事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本单位 2022 年度内设行政办、中教组、小教组、幼教组、电教组、教科研组、体艺组、财务室、影视教

育办公室。

（三）取得的成绩

一年来，我们在县教体科技局的正确领导下，在市教研室、市电教馆的精心指导下，紧紧围绕县教体科技局年度工作目标任务，以深化课程和课堂教学改革为出发点，以聚焦课堂教学研究为重点，以课题研究为抓手，以提升教育质量为工作目标，精心谋划、真抓实干，为学校内涵发展、教师专业成长、全县教育教学质量的提升提供了有力的专业支持，做出了应有的贡献。

（一）强化德育工作实效。制定学年德育研究工作计划，开展汉阴县中小学幼儿园德育工作情况调研；组织申报陕西省“大思政课”建设试点项目；积极开展思政课大练兵及班主任基本功评比活动，推荐选手参加省、市思政大练兵及班主任基本功评比活动并取得佳绩。

（二）多举推进“双减”工作落地见效。充分发挥教研指导作用，以“提高作业设计和课堂教学质量”“提升作业管理和课程服务水平”“加强考试管理指导”为切入点，持续推进“双减”工作的“减负提质”。

（三）“浸入式”教学研究渐显成果。全体教研员践行“一三一”工作制度，采取“把脉式”指导与“按需式”指导结合方式，深入学校了解学校教育教学开展情况，不断提升教学水平和指导能力。

（四）阅读工程扎实推进。为了积极贯彻落实国家《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》、教育部《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》以及《语文课程标准》对中小学生学习阅读量的要求，我县始终以国学经典和现当代经典的阅读

为导向，积极引领广大教师开展国学经典阅读和班级师生共读。本学年组织开展了 2022 年“书香汉阴”系列活动、汉阴县第五届中学生诗词大会。

（五）科学规范做好各学科质量监测及中考阅卷工作。认真完成了全县义务教育阶段期中、期末学科教学质量检测考试与分析，学科教研员从试卷分析、答题情况、教学建议等方面提出了具体的措施和办法，这对有效提升义务教育阶段教学质量，做实做细常规教学及“减负提质”具有指导意义；细化全县小学体育、音乐抽测标准并实行了质量检测；对 2022 年中考阅卷进行了周密安排和落实。

（六）规范校本研修，力促教师成长。结合县局下发的校本研修工作实施方案，教研室督促学校制定符合自身发展的研修方案，明确研修专题，落实组织责任，杜绝弄虚作假现象。指导教师认真填写《校本研修手册》，有计划、有重点的开展研修。

（七）规范县级课题管理，加大省、市级课题指导。完成了 109 项县级课题的中期总结、后期实践、结题总结的督促与指导，并按时完成了项课题结题资料的组织、指导与收缴工作，科学规范、客观公正的进行了课题结题现场汇报及结题纸质材料的评审与鉴定，组织、指导申报立项 2022 年度省级规划课题 2 项、市级规划课题 22 项，对 2 项省级、13 项市级规划课题的开题、1 项市级课题的中期总结进行了深入指导；指导 15 项市级规划课题、9 项“关于义务教育学段学生作业设计与实施研究”的市级专项课题顺利完成了结题成果的提炼、结题资料的汇编等任务，按时完成了结题鉴定材料的初审与上报工作。

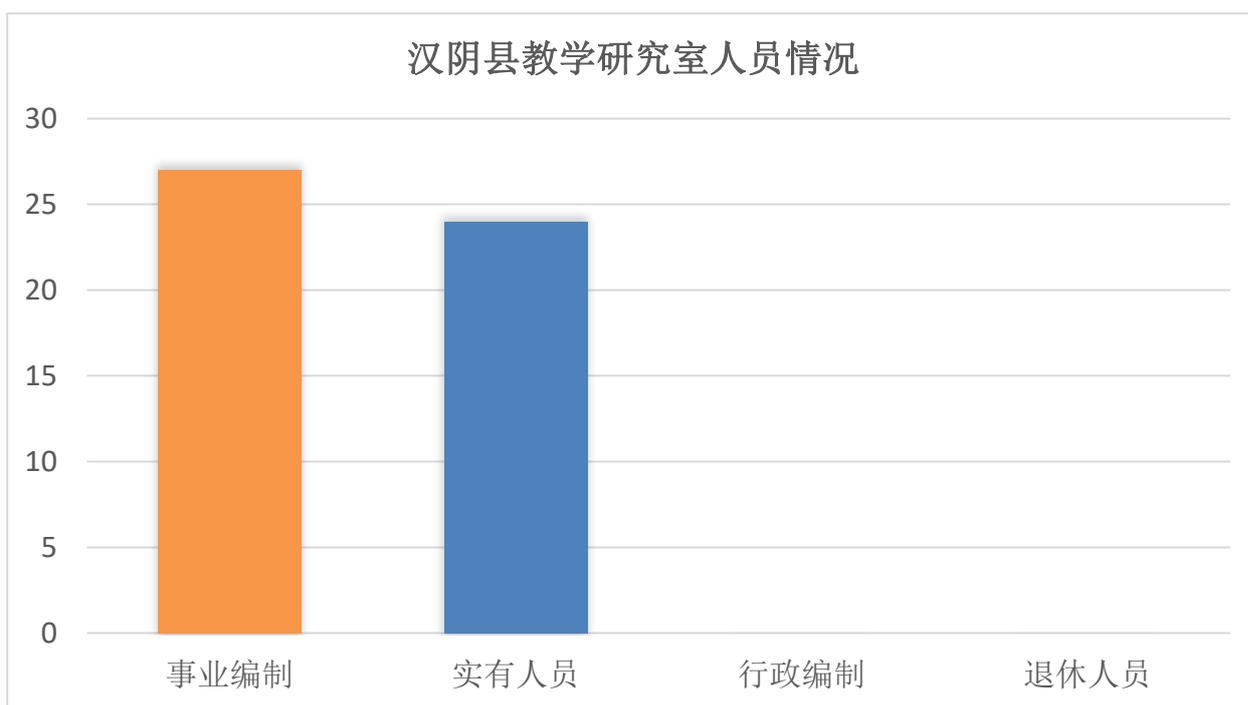
二、部门决算单位构成

本单位作为汉阴县教育体育和科技局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

序号	单位名称
1	汉阴县教学研究室

三、单位人员情况

截止上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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 390.17 万元，与上年相比收、支总计增加 28.68 万元，增加 7.93%。主要是本系统本年有人员增加和其他收入增加导致总收支增加。

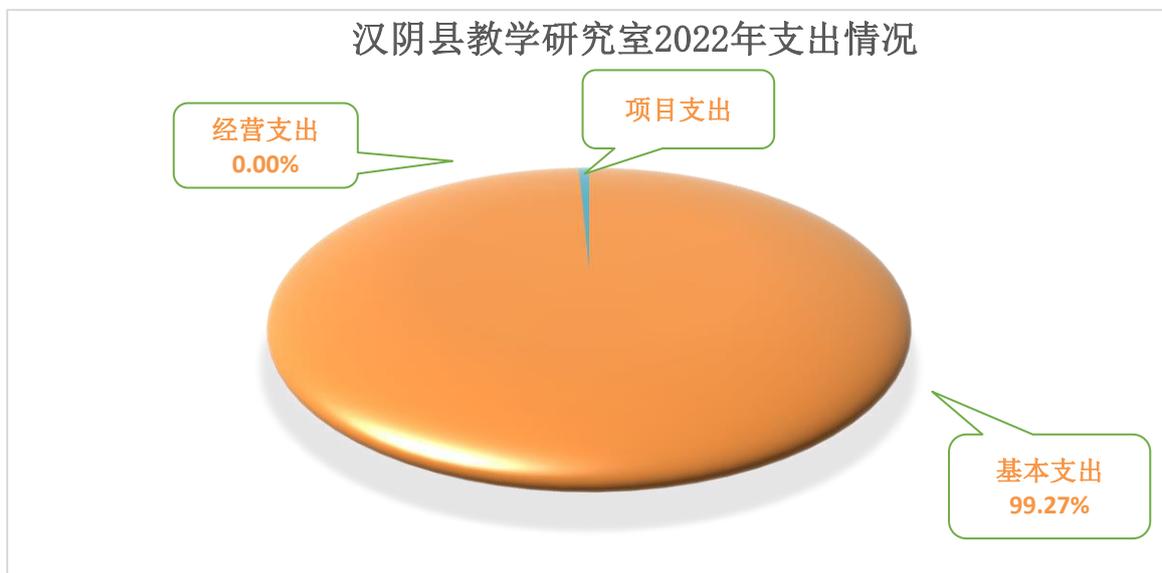
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 382.90 万元，其中：财政拨款收入 350.56 万元，占 91.55%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 32.34 万元，占 8.45%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 369.53 万元，其中：基本支出 366.83 万元，占 99.27%；项目支出 2.69 万元，占 0.73%；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

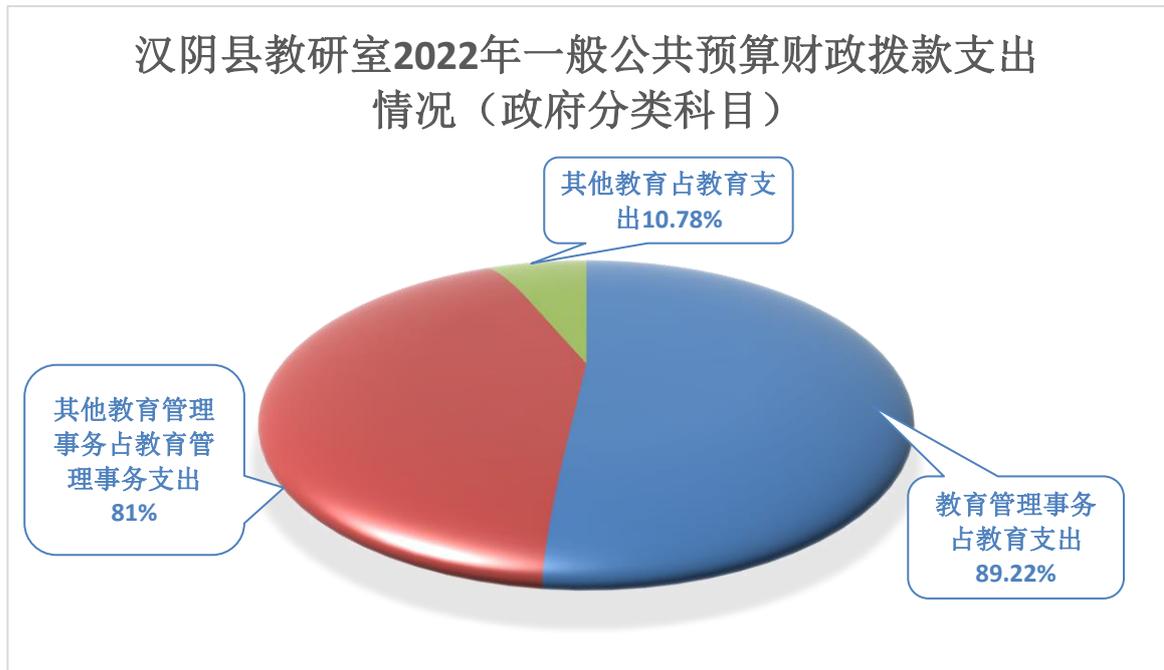
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 350.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 51.1 万元，增长 4.96%。主要原因是财政供养人员变动及上年结转本年支出导致的增加。



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 307.13 万元，支出决算 350.56 万元，完成年初预算的 114.14%，占本年支出合计的 94.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 51.1 万元，增长 4.9%，主要原因是财政供养人员变动及上年结转本年支出导致的增加。

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）行政运行（项）。

年初预算 7.94 万元，支出决算 59.37 万元，完成年初预算的 747.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算的少，但实际决算时调整了开支类款项同时单位新增加人员和岗位职称晋升，人员经费加大。

2. 教育支出（类）其他教育管理事务（款）其他教育事务（项）。

年初预算 242.76 万元，支出决算 253.40 万元，完成年初预算的 104.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算的少，单位新增加人员和岗位职称晋升，人员经费加大。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 37.78 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算该类支出，但实际决算时调整了开支类款项同时单位新增加人员和岗位职称晋升，人员经费加大。

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 347.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 312.84 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费 35.02 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

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1.91万元，主要原因是有建行援助培训项目支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无会议费支出。

十、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门（部门）共有车辆0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0辆。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）。

十一、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，建立了绩效管制度体系，出台了《汉阴县教研室预算绩效管理工作实施方案》，成立了汉阴县教研室预算绩效管理领导小组，绩效预算管理包括：事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用五个环节。同时根据确定的项目绩效目标，通过动态或定期采集项目管理信息和项目绩效运行信息，对项目管理的各相关内容和目标要求的完成情况进行跟踪，并在归纳分析的基础上，及时、系统地反映预算执行过程中的项目绩效目标的运行情况和实现程度，纠正绩效运行偏差，促进项目绩效目标实现的管理活动。通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，评价结果报送主管部门。完善了绩效管理工作机制，建立了系统规范的绩效管理制度、办法、工作规程和技术指标体系、考核考评制度、基础数据库等，部门预算项目支出全面开展绩效管理。强化评价结果应用，切实发挥预算绩效管理实效，提升系统绩效管理整体水平。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，做好了以下几个方面的工作：

（1）基础工作。我单位高度重视预算绩效管理工作，组织召开相关会议，明确各工作职能机构和人员，制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则，建立评价个性指标体系。同时，利用各

媒体形式,宣传预算绩效管理工作,组织培训学习预算绩效管理业务。

(2)绩效目标管理。单位严格按照相关规定编制绩效目标,并在规定时间内报送绩效目标。

(3)绩效监控管理。单位按要求开展预算绩效跟踪监控,定期采集预算绩效监控信息并进行汇总分析。确保各项目支出绩效目标如期实现。

(4)绩效评价管理。单位按照相关规定开展整体支出、项目支出和县财政局和教体科技局对下专项转移支付资金项目支出的绩效自评,全面分析问题,提出建议。

(5)评价结果应用。根据预算绩效管理工作的开展,单位将反馈情况和落实整改情况报送县财政局。

(二)单位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390.17万元,执行数390.17万元,完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及及主要问题为部分预算单位在年初预算事业收入及其他收入时未足额足量完全预算导致丢失1分,其他存在部分项目未按照相关时间节点按时保质保量完成、项目效益未做到最大化等导致失分1分。后一步我部门将要求所有预算单位全方位、全口径做好预算,以期达到理想的绩效评价结果,争取将效益做到最大化。

汉阴县教学研究室整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉阴县教学研究室									
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			
	任务 1	公用经费	已完成	16.2	16.2		16.2	16.2		—	100%	—
	任务 2						5	5		—		—
									—		—
	金额合计			16.2	16.2		16.2	16.2			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					
	1. 加大“浸入式”教学研究。 2. 规范学校办学行为。 3. 推进各学校教育信息化工作。						1. 践行“一三一”工作制度,深入学校开展“按需送教送培”和“定点学校帮扶”。部分学校教师的教研教学水平在教研员地持续跟进、指导下有明显的稳步提升。 2. 一是要求学校按国家课程计划规定安排教育教学活动;二是科学安排作息时间;三是严格落实“双减”政策下的作业设计。 3. 推进教育信息化培训和应用;指导督查教育信息化试点和相关应用及赛事活动					
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	指导学校教师数			100	100	10	10			
		质量指标	指导效果达标率			100%	100%	10	10			
		时效指标	起止时间			至 2022 年底全部完成	98%	10	8			
		成本指标	资金数量			16.2	16.2	20	20			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标一									
		社会效益指标	指标一									
		生态效益指标	指标一									
可持续影响指标		政策发挥年限			1 年	1 年	40	40				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度			》 60%	》 75%	10	10				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

在部门决算中本单位反映公用经费一个项目的绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为良，全年预算数 16.2 万元，执行数 16.2 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况正常，在保证日常办公经费的需求下，我部门全面落实“一三一”工作指导任务，深入学校聚焦课堂，指导全县中小学教师，受到局领导及一线教师的好评，大面积提升了的教师的课堂教学水平。

省级公用经费项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	公用经费							
主管部门	汉阴县教育体育和科技局			实施单位		活动中心		
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	16.2	16.2	16.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	16.2	16.2	16.2	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	履行本单位的工作职能开展全县中小学教师教学教研指导及按市教研室、市电教馆和县教体局安排的其他工作。			1. 践行“一三一”工作制度，深入学校开展“按需送教送培”和“定点学校帮扶”。部分学校教师的教研教学水平在教研员地持续跟进、指导下有明显的稳步提升。 2. 一是要求学校按国家课程计划规定安排教育教学活动；二是科学安排作息时间；三是严格落实“双减”政策下的作业设计。 3. 推进教育信息化培训和应用；指导督查教育信息化试点和相关应用及赛事活动				
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	惠及教师数 量	200 人	180 人	10	9	
		质量指标	资金到达标 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	起止时间	至 2022 年 底	90%	10	9	
		成本指标	资金规模	16.2	16.2	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无		无	15	15	
		社会效益指标	……					
		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	教师、学生、 社会公众满 意度	≥83%	85%	10	10	
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

无单位专项资金绩效自评项目。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十二、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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915)5219267。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

目录表

编制单位：汉阴县教学研究室

2023年9月

金额单位：万元

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

部门：汉阴县教学研究室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	350.56	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	369.53
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	32.34	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	382.90	本年支出合计	58	369.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.27	年末结转和结余	60	20.64
	30			61	
总计	31	390.17	总计	62	390.17

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
金额单位：万元

部门：汉阴县教学研究室

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		382.90	350.56					32.34
205	教育支出	382.90	350.56					32.34
20501	教育管理事务	345.12	312.77					32.34
2050101	行政运行	59.37	59.37					
2050199	其他教育管理事务支出	285.74	253.40					32.34
20599	其他教育支出	37.78	37.78					
2059999	其他教育支出	37.78	37.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汉阴县教学研究室

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		369.53	366.83	2.69			
205	教育支出	369.53	366.83	2.69			
20501	教育管理事务	331.74	329.05	2.69			
2050101	行政运行	59.37	59.37				
2050199	其他教育管理事务支出	272.37	269.68	2.69			
20599	其他教育支出	37.78	37.78				
2059999	其他教育支出	37.78	37.78				

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

部门：汉阴县教学研究室

公开04表
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	350.56	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	350.56	350.56		
	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				
	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	350.56	本年支出合计	59	350.56	350.56		
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	350.56	总计	64	350.56	350.56		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汉阴县教学研究室

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		350.56	347.86	2.69
205	教育支出	350.56	347.86	2.69
20501	教育管理事务	312.77	310.08	2.69
2050101	行政运行	59.37	59.37	
2050199	其他教育管理事务支出	253.40	250.71	2.69
20599	其他教育支出	37.78	37.78	
2059999	其他教育支出	37.78	37.78	

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

部门（单位）：汉阴县教学研究室

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	311.33	302	商品和服务支出	35.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	186.14	30201	办公费	11.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.06	30202	印刷费	0.53	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.36	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	13.33	30205	水费	1.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.18	30206	电费	1.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.64	30207	邮电费	1.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	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	1.88	30211	差旅费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.73	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.52	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	5.01	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	1.02	30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.50	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	312.84		公用经费合计				35.02

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
金额单位：万元

部门：汉阴县教学研究室

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

部门：汉阴县教学研究室

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

部门（单位）：汉阴县教学研究室

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								
决算数								1.91

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。