

附件 1

# 汉中市教研室 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 单位概况

- 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 单位概况

## 一、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

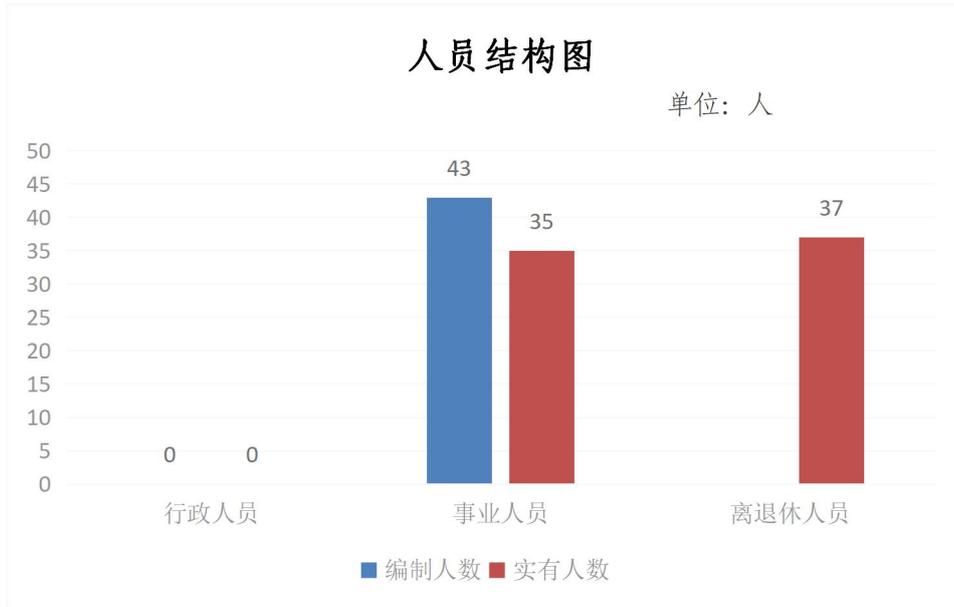
单位内设 6 个科室：办公室、高中科、义教科、德艺科、教师科、文化科。

## 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 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

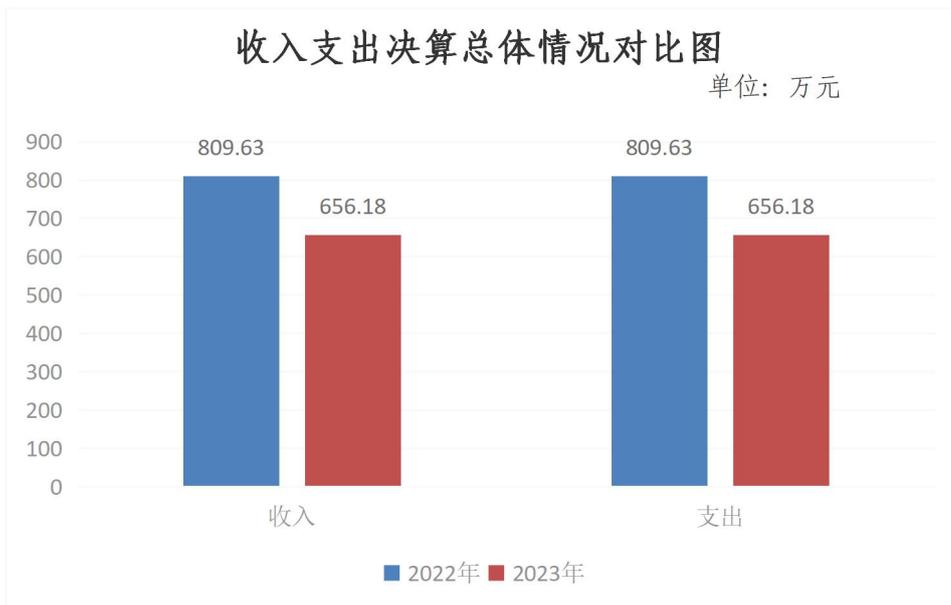
截至 2023 年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 37 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

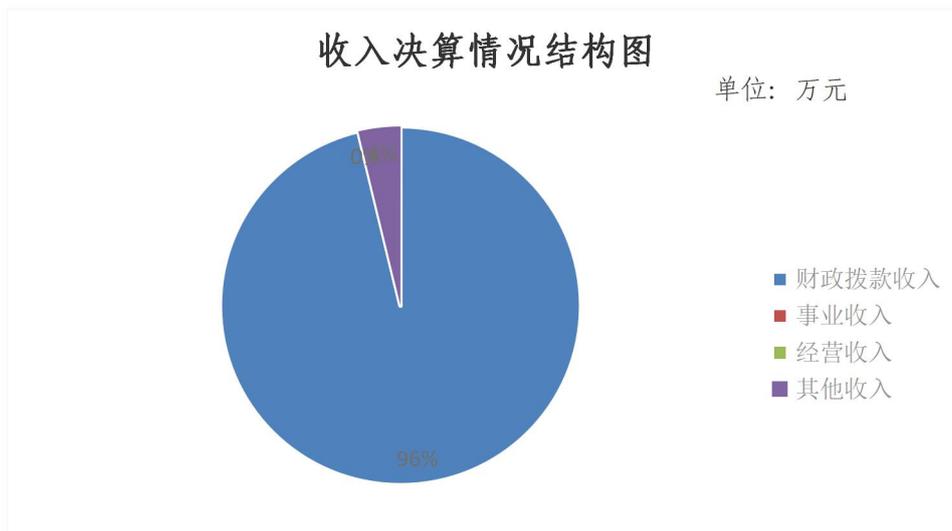
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 656.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 153.45 万元，下降 19%。主要是人员经费减少，送教培训项目资金收支减少。



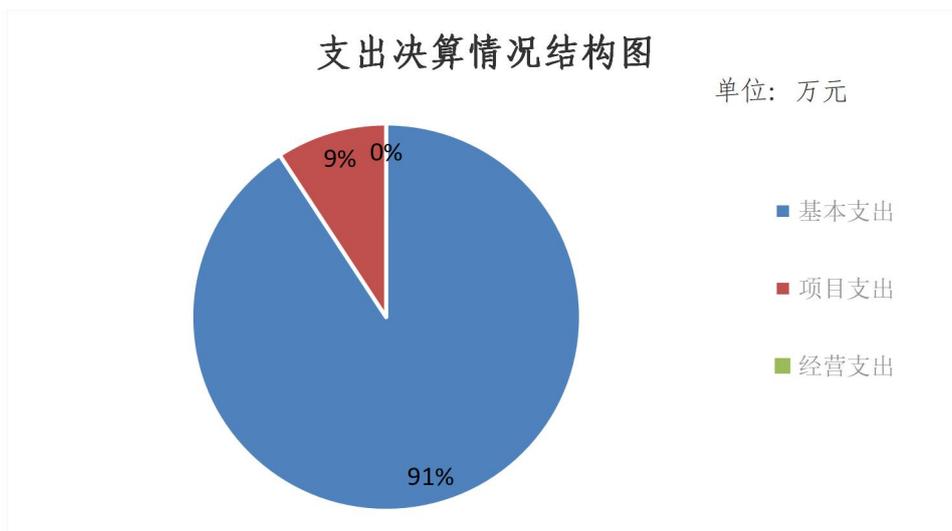
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 638.57 万元，其中：财政拨款收入 614.57 万元，占 96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 24 万元，占 4%。



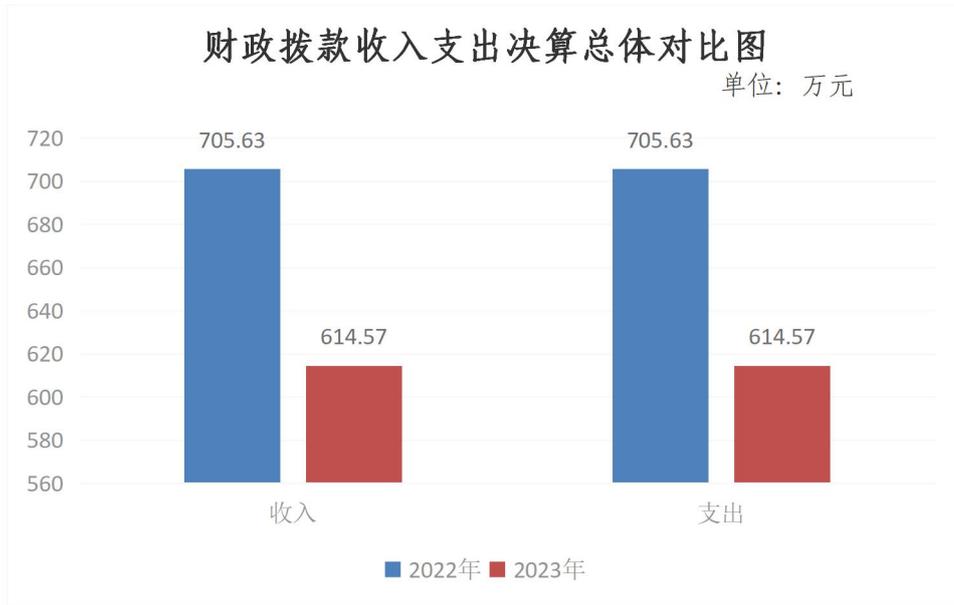
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 647.5 万元，其中：基本支出 587.89 万元，占 91%；项目支出 59.61 万元，占 9%；经营支出 0 万元，占 0%。



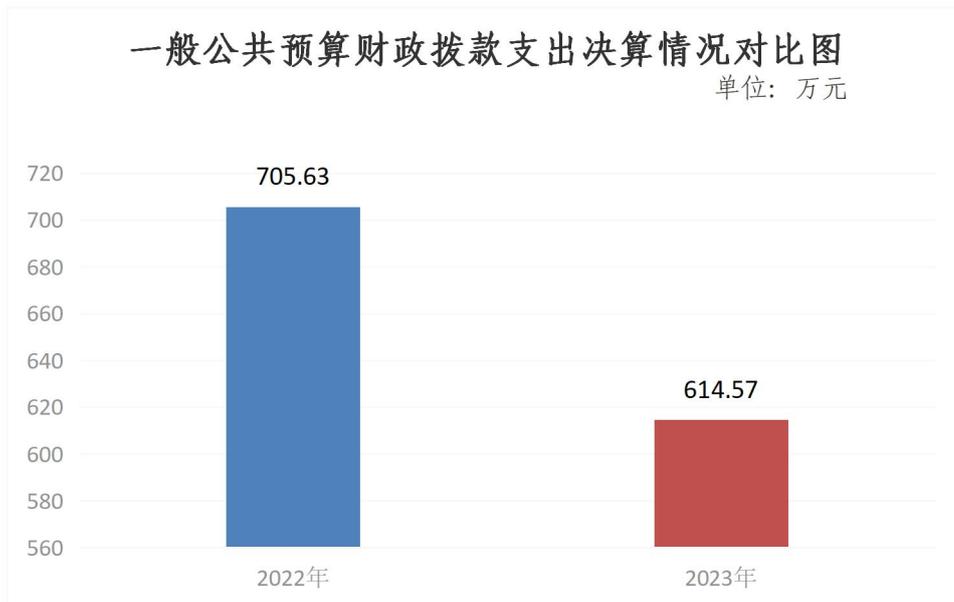
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 614.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 91.06 万元，下降 13%。主要原因是人员经费减少。

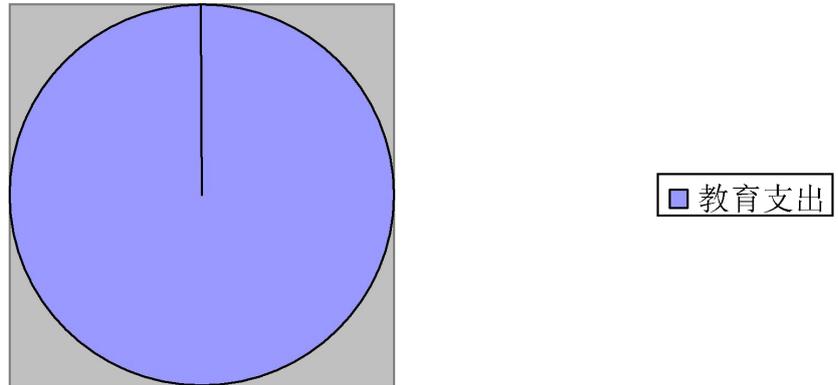


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 634.61 万元，支出决算 614.57 万元，完成年初预算的 97%，占本年支出合计的 95%。与上年相比，财政拨款支出减少 91.06 万元，下降 13%，主要原因是人员经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（205）教育管理事务（20501）其他教育管理事务支出（2050199）。

年初预算 634.61 万元，支出决算 614.57 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。

## 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 587.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 577.19 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 10.7 万元，主要包括：电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.5 万元，支出决算 2.7 万元，完成预算的 60%。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公车运行维护费较上年增加所致。

#### 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

2023 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 2.5 万元，完成预算的 100%。主要用于送教下乡业务活动及其他业务用车。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数减少 1.8 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待人数所致。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是省教科院来汉调研、检查指导我室工作，单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 18 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 7.4 万元，支出决算 6.54 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 0.86 万元，主要原因是厉行节约，压减培训规模所致。决算数较上年增加的主要原因是送教下乡培训规模较上年增加所致。主要用于送教下乡培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.4 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.96 万元，主要原因是厉行节约，压减会议规模所致。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减会议规模所致。主要用于 2023 届高三质量检测命题会议。

## 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 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

截至 2023 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，主要是小型轿车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，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、事后绩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。

#### （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 86，全年预算数 656.18 万元，执行数 647.5 万元，完成预算的

99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成高中备考调研，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，原因是部分培训经费到账较晚，影响送教培训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

(2023 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	577.19	577.19		577.19	577.19		—	100%	—
	公用经费	保障单位运转经费	已完成	10.7	10.7		10.7	10.7		—	100%	—
	专项经费	保障专项业务活动开展	已完成	68.29	26.68	41.61	59.61	26.68	32.92	—	87%	—
	……									—		—
	金额合计				656.18	614.57	41.61	647.5	614.57	86.4	10	99%
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2023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	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			2023年完成	2023年完成	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	提高农村教育教学水平			提高	提高	5	5			
		生态效益指标	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			长期	长期	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≥90%	满意率≥85%	10	5			
总分									100	86		

### （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

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. 不涉及机构改革，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 2023 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

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	614.57	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	614.57
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	24.00	八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	32.92
	24		……	52	
<b>本年收入合计</b>	25	638.57	<b>本年支出合计</b>	53	647.50
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	17.60	年末结转和结余	55	8.68
<b>总计</b>	28	656.18	<b>总计</b>	56	656.18

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		638.57	614.57					24.00
205	教育支出	614.57	614.57					
20501	教育管理事务	614.57	614.57					
2050199	其他教育管理事务支出	614.57	614.57					
229	其他支出	24.00						24.00
22999	其他支出	24.00						24.00
2299999	其他支出	24.00						24.00

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	对附单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		647.50	587.89	59.61			
205	教育支出	614.57	587.89	26.68			
20501	教育管理事务	614.57	587.89	26.68			
2050199	其他教育管理事务支出	614.57	587.89	26.68			
229	其他支出	32.92		32.92			
22999	其他支出	32.92		32.92			
2299999	其他支出	32.92		32.92			

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	614.57	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	614.57	614.57		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	614.57	<b>本年支出合计</b>	23	614.57	614.57		
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				
<b>总计</b>	14	614.57	<b>总计</b>	28	614.57	614.57		

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				
205	教育支出	614.57	587.89	26.68
20501	教育管理事务	614.57	587.89	26.68
2050199	其他教育管理事务支出	614.57	587.89	26.68

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

部门：汉中市教研室

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	552.41	302	商品和服务支出	10.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.13	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.71	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	91.09	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.27	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.42	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	24.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.45	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.86	30217	公务接待费	0.20	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		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		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	7.89	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		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	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		577.19	公用经费合计					10.70

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			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	4.50		2.50		2.50	2.00	2.40	7.40
决算数	2.70		2.50		2.50	0.20	1.43	6.54

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