

2023年度泌阳县教体局基础教学研究室  
单位预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 泌阳县教体局基础教学研究室概况

- 一、主要职责
- 二、所属预算单位构成情况

## 第二部分 泌阳县教体局基础教学研究室2023年度单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：泌阳县教体局基础教学研究室 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、县级单位预算整体绩效目标表
- 十二、县级单位预算项目绩效目标表

第一部分  
泌阳县教体局基础教学研究室概况

## **一、泌阳县教体局基础教学研究室主要职责**

泌阳县教体局基础教学研究室主要职责是：

（一）贯彻实施国家教育体育方针，政策和法规，指导全县中 小不教育教学教研。

（二）负责中小学校课堂教学指导工作。

（三）进行教材、教法、学法研究，推广新教学经验。

（四）提高全县的教学质量，同时搞好全县中小学质量检测等工作。

## **二、预算单位构成情况**

泌阳县教体局基础教学研究室单位预算包括单位预算。

单位预算包括：办公室、文科组、理科组的预算。

第二部分  
泌阳县教体局基础教学研究室2023年度单位预算  
情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 194.32 万元，支出总计 194.32 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各较少 13.55 万元，减少 6.5%。主要原因是单位人员退休，工资及津贴减少。

## 二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 194.32 万元。其中：一般公共预算收入 194.32 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 194.32 万元，其中：基本支出 183.15 万元，占 94.25%；项目支出 11.17 万元，占 5.75%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 194.32 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 13.55 万元，减少 6.5%。主要原因是单位人员退休，工资及津贴减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 194.32 万元。主要用于以下方面：基本支出 183.15 万元，占 94.25%；项目支出 11.17 万元，占 5.75%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 194.32 万元，其中：人员经费支出 183.15 万元，主要包括：基本工资 93.82 万元、津贴补贴 2.49 万元、绩效工资 23.39 万元、社会保障缴费 1.29 万元、住房公积金 14.07 万元、退休费 318 万元、事业单位基本养老保险 16.87 万元、职工基本医疗保险 15.41 万元；公用经费支出 23.8 万元，主要包

括：办公费10.12、水费0.5万元、电费1.1万元、邮电费1万元、取暖费4.5万元、物业管理费1.8万元、差旅费2.8万元、福利费2.51万元、其他商品和服务支出等。（四舍五入，存在尾差。）

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

2023年支出194.32万元，其中：工资福利支出183.15万元，主要为基本工资93.82、津补贴2.49万元、绩效工资23.39万元、社会保障缴费23.57万元、住房公积金14.07万元；商品服务支出12.63万元，主要为办公费10.12万元、其他商品服务支出2.51万元等；对个人和家庭的补助3.18万元，主要为退休费、生活补助等。（四舍五入，存在尾差。）

## 八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为0万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2023年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2021年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，主要因为我单位2021年和2022年均无公务

用车购置费预算；公务用车运行维护费0万元，预算数与2022年持平。主要原因是严格执行规定，严控公务用车运行维护费。

**(三) 公务接待费0万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年持平。主要原因是严格执行有关规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## **九、政府性基金支出预算情况说明**

我单位2023年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 事业单位机构运转经费**

2023年单位运转经费支出预算为23.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包括公用经费、职工福利费等。

### **(二) 政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(四) 国有资产占用情况**

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值



100 万元以上专用设备 0 套。

#### **(五) 专项转移支付项目**

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**事业单位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。

**六、其他收入：**单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**八、基本支出：**为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**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、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十一、行政(事业)单位机构运转经费情况：**为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十二、工资福利支出：**单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十三、商品和服务支出：**单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭的补助支出：**单位用于对个人和家庭的补助支出。

附件：

## 泌阳县教体局基础教学研究室2023年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、县级单位预算整体绩效目标表
- 十二、县级单位预算项目绩效目标表

## 2023年部门收支预算表

单位名称：泌阳县教育体育局基础教学研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	194.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	194.32	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	143.50
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	21.33
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.07
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	

	二十九、其他支出	
	三十、转移性支出	
	三十一、债务还本支出	
	三十二、债务付息支出	
	三十三、债务发行费用支出	
	三十四、抗疫特别国债安排的支出	





## 2023年部门支出预算表

单位名称：泌阳县教育体育局基础教学研究室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补 助	商品和 服务支 出	资本 性支 出			
				合计	194.32	183.15	167.34	3.18	12.63		11.17	11.17	
			903	泌阳县教育体育局基础教学研究室	194.32	183.15	167.34	3.18	12.63		11.17	11.17	
205	01	99		其他教育管理事务支出	143.50	132.33	119.70		12.63		11.17	11.17	
208	05	02		事业单位离退休	3.18	3.18		3.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	16.87						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.82	0.82	0.82						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	0.47						
210	11	02		事业单位医疗	15.41	15.41	15.41						
221	02	01		住房公积金	14.07	14.07	14.07						

# 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：泌阳县教育体育局基础教学研究室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	194.32	一、本年支出	194.32	194.32	194.32		
（一）一般公共预算拨款	194.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	194.32	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	143.50	143.50	143.50		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.33	21.33	21.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.41	15.41	15.41		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	14.07	14.07	14.07		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	194.32	支出合计	194.32	194.32	194.32		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：泌阳县教育体育局基础教学研究室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称 ）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定 目标 类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补 助	商品和 服务支 出	资本 性支 出			
				合计	194.32	183.15	167.34	3.18	12.63		11.17	11.17	
			903	泌阳县教育体育局基础教学研究室	194.32	183.15	167.34	3.18	12.63		11.17	11.17	
205	01	99		其他教育管理事务支出	143.50	132.33	119.70		12.63		11.17	11.17	
208	05	02		事业单位离退休	3.18	3.18		3.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	16.87						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.82	0.82	0.82						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	0.47						
210	11	02		事业单位医疗	15.41	15.41	15.41						
221	02	01		住房公积金	14.07	14.07	14.07						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：泌阳县教育体育局基础教学研究室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				183.15	170.52	12.63
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.39	23.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.49	2.49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.82	93.82	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.51		2.51
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.12		10.12
30302	退休费	50905	离退休费	3.18	3.18	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.87	16.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.29	1.29	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	15.41	15.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.07	14.07	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:泌阳县教育体育局基础教学研究室

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

说明:我单位2023年无三公经费支出,故本表无数据。

公开09表

## 2023年政府性基金支出预算表

单位名称：泌阳县教育体育局基础教学研究室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补 助	商品 和服 务支 出	资本 性支 出			
				合计									

备注：我单位2023年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。



公开10表

## 2023年项目支出预算表

单位名称：泌阳县教育体育局基础教学研究室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			11.17	11.17							
	903	泌阳县教育体育局基础教学研究室	11.17	11.17							
其他运转类	补助办公费	泌阳县教育体育局基础教学研究室	11.17	11.17							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		泌阳县教育体育局基础教学研究室		
年度履职目标	按时完成绩效目标,保证单位正常工作运转。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	按时完成绩效目标	保证单位正常工作运转,促进教育事业发展。		
预算情况	部门预算总额(万元)		194.32	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		194.32	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		183.15	
(2)项目支出		11.17		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府、市委市政府和县委县政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与单位年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与单位年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.单位所有收入是否全部纳入单位预算;2.单位支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入单位预算管理。
专项资金细化率		≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数)×100%。	

		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政单位批复的本年度单位的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	单位(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合单位预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	单位（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	单位（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	单位（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	单位（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	单位（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	100%	
履职目标实现		≥90%		
效益指标	履职效益	≥10%		
	满意度	≥80%		

## 2023年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：泌阳县教育体育局基础教学研究室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
903		11.17	11.17										
903045	泌阳县教育体育局基础教学研究室	11.17	11.17										
41172623000000005641	补助办公费	11.17	11.17		支出控制在预算内	≤100%	财政绩效评价业务工作完成量	≥95%	支出可控，工作完成质量好	≥95%	财政绩效评价工作满意度	≥95%	
							财政绩效评价业务工作情况	≥95%					
							按时完成	≥95%					