内乡县基础教育教学研究室
2023年度单位预算

目 录

第一部分 内乡县基础教育教学研究室单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 内乡县基础教育教学研究室2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 内乡县基础教育教学研究室2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县基础教育教学研究室单位概况

一、主要职责

1. 围绕基础教育课程改革，深入扎实地做好教学研究、指导、管理、引领、服务工作，从整体上提高新课程实施水平；组织开展教育教学改革实验，推广教育教学经验，推动教学改革，为教育行政部门的决策提供依据；

2. 从教育教学实际出发，开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究；

3. 组织多层次，多种形式的教研活动，引导广大教师树立正确的教育观念，丰富教学技能，执行教学不断改进教学方法，实施素质教育，提高教学质量；负责普通中小学学科竞赛的管理工作；

4. 依据上级有关部门制定的教育科研规划及课题管理办法，提出我县教育教研研究的整体规划和实施意见。做好教研课题申报、管理及成果的推广等工作；

5. 加强对中小学执行课程计划、课程标准和教材使用情况的调研；

6. 根据教育方针，结合我县实际，牵头制定并组织实施各类教育教学质量评估奖惩方案；监控学校教学质量，对教学工作的全过程实施有效的指导和管理；进行教学视导，检查教学常规工作以及教育科研和教学研究工作的，对教学质量进行评估；

7. 研究考试方法的改革，对考试命题进行指导和规范承担考试命题工作，与考试评卷和进行质量分析；为教育行政部门和学校提供教育教学询；

8. 协助组织教师教学业务进修和业务培训。

二、机构设置

内乡县基础教育教学研究室内部机构有4个，包括办公室、高中部、初中部、小学部。

三、预算单位构成

内乡县基础教育教学研究室预算包括本级预算。

第二部分

内乡县基础教育教学研究室2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县基础教育教学研究室2023年收入总计461.12万元，支出总计461.12万元，与2022年相比，收、支各减少50.97万元，下降11.05%。主要原因：2023年教研室人员减少，需要减少预算。

二、收入预算总体情况说明

内乡县基础教育教学研究室2023年收入总计461.12万元，其中：一般公共预算收入386.12万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入75.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县基础教育教学研究室2023年支出合计461.12万元，其中：基本支出374.40万元，占81.19%；项目支出86.72万元，占18.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县基础教育教学研究室2023年一般公共预算收支预算386.12万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，内乡县基础教育教学研究室一般公共预算收支预算减少50.97万元，下降11.05%，主要原因：2023年教研室人员减少，需要减少预算。

内乡县基础教育教学研究室2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县基础教育教学研究室2023年一般公共预算支出预算386.12万元。其中：基本支出374.40万元，占96.96%；项目支出11.72万元，占3.04%。主要用于以下方面：教育管理事务支出374.40万元，占96.96%；其他教育管理事务支出11.72万元，占3.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县基础教育教学研究室2023年一般公共预算基本支出374.40万元，其中：

人员经费支出361.31万元，占96.50%；公用经费支出13.09万元，占3.50%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县基础教育教学研究室2023年“三公”经费预算为5.50万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 3.50万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：本单位无公务用车购置计划；二是公务用车运行费3.50万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：本单位公务用车相关支出按照节约原则，维持原有预算标准不变。

（三）公务接待费 2.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：本年度公务接待费预算安排按照节约原则，维持原有预算标准不变。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县基础教育教学研究室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县基础教育教学研究室2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）13.09万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少20.21万元，下降60.69%，主要原因：由单位本年纳入预算的教学教研费及去年高考质量奖今年没有进行预算，且单位人员减少，压缩各方面开支，所以机关运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况

内乡县基础教育教学研究室2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额461.12万元，其中：基本支出374.40万元，项目支出86.72万元，支出项目3个。

内乡县基础教育教学研究室2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，内乡县基础教育教学研究室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县基础教育教学研究室无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件内乡县基础教育教学研究室2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：内乡县基础教育教学研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	386.12	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	386.12	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	75.00	五、教育	461.12
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	461.12	本年支出合计	461.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	461.12	支出总计	461.12

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：内乡县基础教育教学研究室

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	461.12	461.12	386.12	386.12	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	内乡县教育体 育局	461.12	461.12	386.12	386.12	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133003	内乡县基础教 育教学研究室	461.12	461.12	386.12	386.12	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：内乡县基础教育教学研究室

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		
				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	461.12	374.40	319.34	41.97	13.09	0.00	86.72	1.36	85.36
	133	内乡县基础教育教学研究室	461.12	374.40	319.34	41.97	13.09	0.00	86.72	1.36	85.36
		教育管理事务	374.40	374.40	319.34	41.97	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.72	1.36	85.36

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县基础教育教学研究室

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	386.12	一、本年支出	386.12	386.12	386.12	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	386.12	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	386.12	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	386.12	386.12	386.12	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	386.12	支出合计	386.12	386.12	386.12	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：内乡县基础教育教学研究室

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			
				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	386.12	374.40	319.34	41.97	13.09	0.00	11.72	1.36	10.36
	133	内乡县基础教育教学研究室	386.12	374.40	319.34	41.97	13.09	0.00	11.72	1.36	10.36
		教育管理事务	374.40	374.40	319.34	41.97	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.72	1.36	10.36

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

单位名称：内乡县基础教育教学研究室

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	374.40	361.31	13.09
30302	退休费	50905	离退休费	37.43	37.43	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.97	16.97	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.63	17.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.44	2.44	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.35	24.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.47	32.47	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	191.82	191.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.71	16.71	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.97	16.97	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.23	0.00	2.23
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.71	0.00	0.71
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.65	0.00	4.65
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：内乡县基础教育教学研究室

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	461.12	386.12	386.12	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	内乡县基础教育教学研究室			461.12	386.12	386.12	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	38.79	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.97	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.63	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.35	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.47	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	191.82	191.82	191.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.97	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：内乡县基础教育教学研究室

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	
5.50	0.00	3.50	0.00	3.50	2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：内乡县基础教育教学研究室

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			
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：内乡县基础教育教学研究室

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		
		合计	86.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00
	133	内乡县基础 教育教学研究室	86.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00
其他运转类	2023年退休教 师提高10%	内乡县基础 教育教学研究室	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023试卷款	内乡县基础 教育教学研究室	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00
特定目标类	2022年零星增 资	内乡县基础 教育教学研究室	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年单位整体绩效目标表 (2023 年度)

单位名称		内乡县基础教育教学研究室		
年度履职目标	1. 组织多层次, 多种形式的教研活动, 引导广大教师树立正确的教育观念, 丰富教学技能, 执行教学计划, 钻研、掌握学科课程标准和教材, 不断改进教学方法, 实施素质教育, 提高教学质量; 负责普通中小学学科竞赛的管理工作; 2. 协助组织教师教学业务进修和业务培训。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	促进基础教育均衡发展, 加强教师队伍建设, 推进职业教育发展。		从教育教学实际出发, 开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究。	
预算情况	部门预算总额(万元)		461.12	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		386.12	
	(2) 财政专户管理资金		75.00	
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		374.40	
	(2) 项目支出		86.72	
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部门职责、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, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工

预算和财务管理			作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、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部门绩效完成情况；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. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算管理；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部分参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤1.00%	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：部门在本年度内涉及预算的增加、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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的除外）。
	结转结余率	≤1.00%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金总和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=三公经费总额/预算数×100%。三公经费总额是指部门本年度三公经费总和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）三公经费预算数。
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=三政府采购总额/预算数×100%。政府采购

				总额是指部门本年度政府采购经费总和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）政府采购预算数。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否帐表一致，即电算报表数据与会计账簿是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（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，用以反映和考核部门（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 是否符合部门预算批复的用途；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	部门（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，用以反映和考核部门（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	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（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	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相等，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%	部门（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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	部门（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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门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、部门绩效评价、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	工作完成率	100%	重点工作的适时开展完成情况。
	履职目标实现	履职情况	较好	履职目标实现情况
效益指标	履职效益	提高县教育水平	提高	提高县教育水平。
	满意度	考生和家长满意度	≥95%	学生和家长满意度情况。

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：内乡县基础教育教学研究室

单位编码（项目编号）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
133		86.72	11.72	75.00									
133003	内乡县基础教育教学研究室	86.72	11.72	75.00									
411325230000000025846	2023年退休教师提高10%	1.36	1.36		下拨资金	≤1.36万元	收益教师数	≥8人	提高退休教师待遇	提高	退休教师满意度	≥99%	
							资金拨付率	全额拨付					
							资金到账率	及时到账					
411325230000000034920	试卷款	75.00		75.00	下拨资金	≤75万元	享受学生数	≥学生数	提高考生待遇	提高	学生满意度	≥98%	
							资金拨付率	足额拨付					
							资金到账率	及时到账					
411325230000000072731	试卷款	10.36	10.36		下拨资金	≤10.36万元	收益教师数	≥5人	提高教师待遇	提高	教师满意度	≥98%	
							资金拨付率	足额拨付					
							资金到账率	及时到账					