

2023年度

潢川县中小学教研室部门预算

二〇二三年三月

# 目 录

## **第一部分：潢川县中小学教研室部门概况**

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

## **第二部分：潢川县中小学教研室2023年度部门预算情况 说明**

## **第三部分：名词解释**

## **附件：潢川县中小学教研室2023年度部门预算表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分：潢川县中小学教研室部门概况

## 一、主要职责

（一）负责制定教学管理和教研工作计划，确定工作重点、目标和实施办法；

（二）教研机构和学校的业务指导参与考核评估；

（三）教师理论水平和业务能力的考核评价工作，培养选拔中青年骨干教师；

（四）全县教学质量评估、各类考试、学科竞赛的命题，教育内部学术交流、推广先进教学经验。

## 二、内设机构设置情况

根据上述职责，潢川县中小学教研室设7个内设机构。1、办公室2、语委办3、财务室4、高中组5、初中组6、小学组7、教科所。

## 三、预算单位构成情况

潢川县中小学教研室部门预算包括单位本级预算。纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：潢川县中小学教研室本级，无二级预算单位。

## 第二部分：潢川县中小学教研室2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

潢川县中小学教研室2023年收入总计431.30万元，支出总计431.30万元，比2022年预算增加28.48万元，增长7.07%，主要原因：人员增加，工资等费用相应增加。

### 二、收入预算总体情况说明

潢川县中小学教研室2023年收入合计431.30万元，其中：一般公共预算收入431.30万元，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0.00万元，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

潢川县中小学教研室2023年支出合计431.30万元，其中：基本支出396.30万元，占91.88%；项目支出35.00万元，占8.12%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

潢川县中小学教研室2023年一般公共预算收支预算431.30万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。其中：

一般公共预算收支预算比2022年预算增加28.48万元，增长7.07%，主要原因：人员增加，工资等费用相应增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

潢川县中小学教研室2023年一般公共预算支出年初预算431.30万元。主要用于以下方面：教育325.61万元，占75.50%；社会保障和就业58.16万元，占13.48%；卫生健康15.42万元，占3.58%；住房保障支出32.11万元，占7.44%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

潢川县中小学教研室2023年一般公共预算基本支出年初预算为396.30万元，其中：

人员经费支出385.40万元，占97.25%；公用经费支出10.90万元，占2.75%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

潢川县中小学教研室2023年“三公”经费预算为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：潢川县中小学教研室无“三公”经费支出。

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：本单位无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，一是公务用车购置费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：本单位无相关业务活动。二是公务用车运行费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：本单位无相关业务活动。

（三）公务接待费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：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，潢川县中小学教研室无此项目。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

潢川县中小学教研室2023年本部门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**

潢川县中小学教研室2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）1.4万元，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年预算增加0万元，增长0%，主要原因：每年采用固定的比例计算。

### **（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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

潢川县中小学教研室2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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，预期达到的社会效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计431.3万元，其中项目1个，金额为35万元。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，潢川县中小学教研室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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：本单位无其他用车；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**

潢川县中小学教研室无专项转移支付项目共有0项。

## 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“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，其内容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，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。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：潢川县中小学教研室2023年度部门预算表

预算01表

## 部门收支总体情况表

部门名称：潢川县中小学教研室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	431.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	431.30	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	325.61
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	58.16
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	15.42
		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	32.11
		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	
本年收入合计	431.30	本年支出合计	431.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	431.30	支出总计	431.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：潢川县中小学教研室

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	431.30	431.30	431.30	431.30														
200	潢川县教育体 育局	431.30	431.30	431.30	431.30														
200090	潢川县中小学 教研室	431.30	431.30	431.30	431.30														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：潢川县中小学教研室

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	431.30	396.30	383.59	1.81	10.90		35.00		35.00	
	200	潢川县教育体育局	431.30	396.30	383.59	1.81	10.90		35.00		35.00	
2059999		其他教育支出	325.61	290.61	277.90	1.81	10.90		35.00		35.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17	37.17							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58	18.58							
2089999		其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	2.41							
2101102		事业单位医疗	15.42	15.42	15.42							
2210201		住房公积金	32.11	32.11	32.11							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：潢川县中小学教研室

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	431.30	一、本年支出	431.30	431.30	431.30		
（一）一般公共预算拨款	431.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	431.30	（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	325.61	325.61	325.61		
（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	58.16	58.16	58.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.42	15.42	15.42		
		（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	32.11	32.11	32.11		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	431.30	支出合计	431.30	431.30	431.30		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：潢川县中小学教研室

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	431.30	396.30	383.59	1.81	10.90		35.00		35.00
	200	潢川县教育体育局	431.30	396.30	383.59	1.81	10.90		35.00		35.00
2059999		其他教育支出	325.61	290.61	277.90	1.81	10.90		35.00		35.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17	37.17						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58	18.58						
2089999		其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	2.41						
2101102		事业单位医疗	15.42	15.42	15.42						
2210201		住房公积金	32.11	32.11	32.11						

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：潢川县中小学教研室

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	396.30	385.40	10.90
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188.52	188.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.01	6.01	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.42	29.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.77	43.77	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.18	10.18	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.25		5.25
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.17	37.17	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.58	18.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.41	2.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.42	15.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.11	32.11	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：潢川县中小学教研室

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	431.30	431.30	431.30									
200	潢川县教育体育局			431.30	431.30	431.30									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188.52	188.52	188.52									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.01	6.01	6.01									
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.42	29.42	29.42									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.77	43.77	43.77									
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.18	10.18	10.18									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.25	5.25	5.25									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20									
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
30201	办公费	50201	办公经费	35.00	35.00	35.00									

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										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.17	37.17	37.17										
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.58	18.58	18.58										
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.41	2.41	2.41										
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.42	15.42	15.42										
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.11	32.11	32.11										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：潢川县中小学教研室

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：潢川县中小学教研室

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									

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

项目支出表

部门名称：潢川县中小学教研室

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	35.00	35.00							
	200	潢川县教育体育局	35.00	35.00							
特定目标类	一般性项目教学教研工作经费	潢川县中小学教研室	35.00	35.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(元)		431.3	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		431.3	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		396.3	
(2)项目支出		35.0		
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	100	完成年度履职目标
		工作任务科学性	100	工作任务科学
		绩效指标合理性	100	绩效指标合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	100	预算编制完整
		专项资金细化率	100	专项资金细化
		预算执行率	100	预算执行率高
		预算调整率	100	预算调整率低
		结转结余率	100	结转结余率低
		“三公经费”控制率		无“三公经费”
		政府采购执行率		无政府采购
		决算真实性	100	决算真实
		资金使用合规性	100	资金使用合规
		管理制度健全性	100	管理制度健全
		预决算信息公开性	100	预决算信息公开
		资产管理规范性	100	资产管理规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100	绩效目标编制完成
		绩效监控完成率	100	绩效监控完成
		绩效自评完成率	100	绩效自评完成
		部门绩效评价完成率	100	部门绩效评价完成
		评价结果应用率	100	评价结果应用率高
产出指标	重点工作任务完成		100	完成重点工作任务
	履职目标实现		96	实现履职目标
效益指标	履职效益		96	履职效益高
	满意度		96	群众满意度高

### 2023年度部门预算项目绩效目标表

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							
		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
200090	潢川县中小学教研室	35.0	35.0										
41152623000000002821	一般性项目教学教研工作经费	35.0	35.0			教学教研工作经费	≤35万元	慰问人数	26人	提升人民群众对优质教育的幸福感和获得感	明显	学生满意度	≥95%
								教学教研工作完成率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								教学教研工作文件资料	100%	实施人民群众获得感	提升		
								预算补助人数	26人				