

焦作市基础教育教学研究室
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市基础教育教学研究室 2023 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市基础教育教学研究室 2023 年度预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市基础教育教学研究室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市基础教育教学研究室是焦作市教育局所属下的二级机构，为全供事业单位。我单位无内设科室。

（二）部门职责

市基础教育教学研究室主要职能是组织开展基础教育各学科的课程教学研究、教学改革实验工作，负责基础教育各学科的教学业务指导、检查评估工作等。主要职责是：

1.组织开展教学研究。通过有针对性的常规教研活动，对教学过程进行有效监控，引导教师树立正确的教育思想和教学观念，掌握课程标准和教材，改进教学方法，并参与和指导教改实验，抓好教改实验的调控和阶段评估工作，保证教改实验稳步推进。

2.推进校本教研，促进教师专业发展。以教师专业发展为本，以课标为导向，围绕教学中出现的新情况、新问题，引导教师将先进的教育教学理念转化为常态下的课堂教学行为，提高教师实施新课程的能力。通过课标研讨、教学观摩、课例分析、教学比赛、专题研究、校际交流、学术报告等形式，开展校本教研活动，培养骨干教师和学科带头人，促进区域教师队伍的专业化发展。

3.搞好质量评估，总结推广教学经验。通过对学科教学的指导和

管理，对考试、检测情况的监控和指导，依据课程标准和相关教学管理文件对学校教学工作做出客观的评价，总结教学得失，寻求教学规律，推广教学经验。

4.为教育行政部门提供决策依据。从学科教学研究的角度，对教育决策实施过程中出现的新情况、新问题进行分析、论证，为教育行政部门提供决策依据。

二、焦作市基础教育教学研究室预算单位构成

本预算为焦作市基础教育教学研究单位预算。

第二部分

焦作市基础教育教学研究室2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计711.25万元，支出总计711.25万元，与上年相比，收、支总计各增加34.65万元，增长5.12%。主要原因：在编人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计711.25万元，其中：一般公共预算收入711.25万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计711.25万元，其中：基本支出711.25万元，占

100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算711.25万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加34.65万元，增长5.12%，主要原因：在编人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：没有此预算。

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711.25万元。其中本年支出主要用于以下方面：其他教育管理事务支出471.41万元，占66.28%；社会保障和就业支出164.15万元，占23.08%；卫生健康支出38.48万元，占5.41%；住房保障支出34.21万元，占4.81%。

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711.25万元，其中：人员经费684.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费26.60万元，主要包括：邮电费、物业管理费、印刷费、办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，与2022年预算数一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与2022年一致。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2022年一致；公务用车运行维护费0万元，与2022年一致。

（三）公务接待费0万元，与2022年一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算12.84万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等支出，比上年增加0.37万元，增长2.97%，主要原因：在编人员增加，相应费用增加。

（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）关于预算绩效管理开展情况说明

2023年焦作市基础教育教学研究室按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服

务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为711.25万元。其中：人员经费支出684.65万元；公用经费支出26.60万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

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

上年期末，焦作市基础教育教学研究室固定资产总额28.24万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备28.24元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、基础教育：基础教育包括幼儿教育、小学教育、普通中等教育。

附件：焦作市基础教育教学研究室2023年度单位预算

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市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	711.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	711.25	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	474.41
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	164.15
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	38.48
		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	34.21
		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	711.25	本年支出合计	711.25
上年结转结余			
收入总计	711.25	支出总计	711.25

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市基础教育教研室

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	711. 25	711. 25	566. 11	118. 54	26. 60				
			201301	焦作市基础教育教研室	711. 25	711. 25	566. 11	118. 54	26. 60				
205	01	99		其他教育管理事务支出	471. 52	471. 52	447. 81		23. 71				
205	08	03		培训支出	2. 89	2. 89			2. 89				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 61	45. 61	45. 61						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	118. 54	118. 54		118. 54					
210	11	02		事业单位医疗	21. 38	21. 38	21. 38						
210	11	03		公务员医疗补助	17. 10	17. 10	17. 10						
221	02	01		住房公积金	34. 21	34. 21	34. 21						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市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	财政 专户 管理 资金 收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移 支付安排 支出				
收入合计	711. 25	支出合计	711. 25	711. 25	711. 25					
一、本年收入	711. 25	一、本年支出	711. 25	711. 25	711. 25					
（一）一般公共预算拨款	711. 25	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	711. 25	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	474. 41	474. 41	474. 41					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	164. 15	164. 15	164. 15					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	38. 48	38. 48	38. 48					
		（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	34. 21	34. 21	34. 21					
		(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								

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市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
类	款	项	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	711.25	711.25	566.11	118.54	26.60			
			201301	焦作市基础教育教学研究室	711.25	711.25	566.11	118.54	26.60			
205	01	99		其他教育管理事务支出	471.52	471.52	447.81		23.71			
205	08	03		培训支出	2.89	2.89			2.89			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61	45.61					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	118.54	118.54		118.54				
210	11	02		事业单位医疗	21.38	21.38	21.38					
210	11	03		公务员医疗补助	17.10	17.10	17.10					
221	02	01		住房公积金	34.21	34.21	34.21					

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市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		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				711. 25	684. 65	26. 60
30101	基本工资	50501	工资福利支出	192. 45	192. 45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50. 88	50. 88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91. 21	91. 21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2. 57	2. 57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	110. 70	110. 70	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0. 05		0. 05
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3. 97		3. 97
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0. 18		0. 18
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1. 00		1. 00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2. 19		2. 19
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5. 70		5. 70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7. 13		7. 13
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3. 49		3. 49
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2. 89		2. 89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45. 61	45. 61	
30302	退休费	50905	离退休费	118. 54	118. 54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21. 38	21. 38	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17. 10	17. 10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34. 21	34. 21	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市基础教育教学研究室单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			711.25	711.25							
	201301	焦作市基础教育教学研究室	711.25	711.25							
焦作市基础教育教学研究室	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	192.45	192.45							
		国家保留津贴（事业）	1.39	1.39							
		70%基础性绩效工资	52.62	52.62							
		30%奖励性绩效工资	38.59	38.59							
		失业保险金	2.00	2.00							
		工伤保险费（事业）	0.57	0.57							
		在职人员文明奖（事业）	27.84	27.84							
		在职人员采暖补贴（事业）	5.89	5.89							
		年度目标考核奖（事业）	29.60	29.60							
		月度目标考核奖（事业）	51.50	51.50							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	29.60	29.60							
		其他特岗津贴补贴（事业）	8.93	8.93							
		在职人员物业服务补贴（事业）	6.83	6.83							
		养老金（事业）	45.61	45.61							
		退休人员文明奖（事业）	30.72	30.72							
		退休人员采暖补贴（事业）	6.62	6.62							
		退休人员年健康休养费（事业）	23.36	23.36							

		退休人员平时健康休养费（事业）	23.36	23.36							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	23.36	23.36							
		退休人员物业服务补贴（事业）	7.62	7.62							
		退休教师提高基本退休费补贴	3.50	3.50							
		医疗保险金（事业）	21.38	21.38							
		公务员医疗补助（事业）	17.10	17.10							
		住房公积金（事业）	34.21	34.21							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	7.39	7.39							
		工会经费（事业）	5.70	5.70							
		福利费（事业）	7.13	7.13							
		退休干部活动费（事业）	0.93	0.93							
		离退休人员公用经费（事业）	2.56	2.56							
		在职人员公用经费培训费（事业）	2.89	2.89							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市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	

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、差旅费、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。

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		12.84
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.18
30207	邮电费	0.05
30209	物业管理费	3.97
30211	差旅费	2.19
30216	培训费	2.89
30299	其他商品和服务支出	2.56

本级单位整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		焦作市基础教育教学研究室		
年度履职目标	组织开展基础教育各学科的课程教学研究、教学改革实验工作，负责基础教育各学科的教学业务指导、检查评估工作等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费和公用经费		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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。	
预算情况	部门预算总额（万元）		711. 25	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		711. 25	
	（2）财政专户管理资金		0. 00	
	（3）单位资金		0. 00	
	2、资金结构：（1）基本支出		711. 25	
	（2）项目支出		0. 00	
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	履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。
		工作任务科学性	科学	绩效目标是否与部门年度履职目标一致
		绩效指标合理性	合理	预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×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	≤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：部门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、上级部门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%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。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=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	=100%	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计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	反映本部门决算工作情况。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	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	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	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%	严格按照要求编制绩效目标。
		绩效监控完成率	=100%	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	≥90%	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	重点工作 1 计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	提高	促进社会稳定，推动文化素养。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。