

焦作市教育科学研究所
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 焦作市教育科学研究所 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市教育科学研究所 2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、本级单位整体绩效目标表
- 十五、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市教育科学研究所概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市教育科学研究所属于教育局的二级机构。属全供事业独立核算单位，单位规格为正科级。单位核定人员编制4人，其中领导职数1名，专业技术人员3名。实有人员2名，其中正科级领导1名，专业技术人员1名；离退休人员3名。我单位**无内设科室**。

（二）部门职责

主要职能：焦作市教育科学研究所主要负责全市教育科学规划的指定、重点科研课题的立项、科研成果的评审鉴定，主持实施国家、省重点科研课题的研究，收集发布科研情报信息，推广运用科研成果，进行科研课题研究的管理，检查、督导、评估，全市科研型学校、科研型教师的培养、培训、评审、奖励及管理。

二、焦作市教育科学研究所预算单位构成

本预算为焦作市教育科学研究所预算，不涉及其他单位。

第二部分

焦作市教育科学研究所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44.79万元，支出总计44.79万元，与上年相比，收、支总计各减少5.74万元，降低11.36%。主要原因：人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计44.79万元，其中：一般公共预算收入44.79万元；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44.79万元，其中：基本支出42.78万元，占95.51%；项目支出2.01万元，占4.49%。

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44.79万元，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减少5.74万元，增长11.36%，主要原因：人员经费减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

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44.79万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出27.61万元，占61.65%；社会保障和就业支出13.5万元，占30.14%；医疗卫生与计划生育支出1.95万元，占4.35%；住房保障支出1.73万元，占3.86%。

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42.78万元，其中：人员经费41.24万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费1.54万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、培训费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费。

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。其中公务用车购置费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0.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等支出，比上年减少0.04万元，下降4.76%，主要原因：人员经费减少。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市教育科学研究所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意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为44.79万元。其中：人员经费支出万元；公用经费支出42.78万元；项目支出2.01万元，涉及项目3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，焦作市教育科学研究所固定资产总额6.2万元，其中，办公设备6.2万元，单位价值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

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、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。政府性基金预算的管理原则是：“以收定支、专款专用、结余结转使用”。基金支出根据基金收入情况安排，自求平衡，不编制赤字预算。当年基金预算收入不足的，可使用以前年度结余资金安排支出；当年基金预算收入超出预算支出的，结余资金结转下年继续安排使用。各项基金按规定用途安排，不调剂使用。

附件：焦作市教育科学研究所2023年度单位预算

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市教育科学研究所 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	44.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	44.79	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	27.61
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	13.50
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	1.95
		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	1.73
		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	44.79	本 年 支 出 合 计	44.79
上年结转结余			
收 入 总 计	44.79	支 出 总 计	44.79

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市教育科学研究所

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	44.79	42.78	30.05	11.19	1.54		2.01	2.01	
			201306	焦作市教育科学研究所	44.79	42.78	30.05	11.19	1.54		2.01	2.01	
205	01	99		其他教育管理事务支出	27.47	25.46	24.06		1.40		2.01	2.01	
205	08	03		培训支出	0.14	0.14			0.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.31	2.31	2.31						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.19	11.19		11.19					
210	11	02		事业单位医疗	1.08	1.08	1.08						
210	11	03		公务员医疗补助	0.87	0.87	0.87						
221	02	01		住房公积金	1.73	1.73	1.73						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市教育科学研究所

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	44.79	支出合计	44.79	44.79	44.79					
一、本年收入	44.79	一、本年支出	44.79	44.79	44.79					
（一）一般公共预算拨款	44.79	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	44.79	（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	27.61	27.61	27.61					
（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	13.50	13.50	13.50					
（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	1.95	1.95	1.95					

		(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	1.73	1.73	1.73					
		(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：焦作市教育科学研究所

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	44.79	42.78	30.05	11.19	1.54		2.01	2.01	
			201306	焦作市教育科学研究所	44.79	42.78	30.05	11.19	1.54		2.01	2.01	
205	01	99		其他教育管理事务支出	27.47	25.46	24.06		1.40		2.01	2.01	
205	08	03		培训支出	0.14	0.14			0.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.31	2.31	2.31						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.19	11.19		11.19					
210	11	02		事业单位医疗	1.08	1.08	1.08						
210	11	03		公务员医疗补助	0.87	0.87	0.87						
221	02	01		住房公积金	1.73	1.73	1.73						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市教育科学研究所

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				42.78	41.24	1.54
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.33	9.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.77	2.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.02	5.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.81	6.81	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.31	2.31	
30302	退休费	50905	离退休费	11.19	11.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.73	1.73	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称: 焦作市教育科学研究所

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		
			42.78	42.78							
	201306	焦作市教育科学研究所	42.78	42.78							
焦作市教育科学研究所	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	9.33	9.33							
		国家保留津贴（事业）	0.10	0.10							
		70%基础性绩效工资	2.97	2.97							
		30%奖励性绩效工资	2.05	2.05							
		失业保险金	0.10	0.10							
		工伤保险费（事业）	0.03	0.03							
		在职人员文明奖（事业）	1.92	1.92							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.34	0.34							
		年度目标考核奖（事业）	1.63	1.63							
		月度目标考核奖（事业）	3.55	3.55							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	1.63	1.63							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.41	0.41							
		养老金（事业）	2.31	2.31							
		退休人员文明奖（事业）	2.88	2.88							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.63	0.63							

		退休人员年健康休养费（事业）	2.22	2.22							
		退休人员平时健康休养费（事业）	2.22	2.22							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	2.22	2.22							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.72	0.72							
		退休教师提高基本退休费补贴	0.30	0.30							
		医疗保险金（事业）	1.08	1.08							
		公务员医疗补助（事业）	0.87	0.87							
		住房公积金（事业）	1.73	1.73							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	0.42	0.42							
		工会经费（事业）	0.29	0.29							
		福利费（事业）	0.36	0.36							
		退休干部活动费（事业）	0.09	0.09							
		离退休人员公用经费（事业）	0.24	0.24							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.14	0.14							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市教育科学研究所

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 年项目支出预算表

单位名称: 焦作市教育科学研究所

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		
			2.01	2.01							
	201306	焦作市教育科学研究所	2.01	2.01							
其他运转类	科研型教师、校长、学校评审表彰费	焦作市教育科学研究所	0.88	0.88							
其他运转类	科研资料印刷费	焦作市教育科学研究所	0.95	0.95							
其他运转类	图书资料费	焦作市教育科学研究所	0.18	0.18							

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称:

焦作市教育科学研究所

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		0.80
30201	办公费	0.06
30207	邮电费	0.02
30211	差旅费	0.14
30216	培训费	0.28
30299	其他商品和服务支出	0.30

本级单位整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		焦作市教育科学研究所		
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（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		

		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023 年单位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							
						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
201306	焦作市教育科学 研究所	2.01	2.01										
410800220000000053732	科研型教师、校 长、学校评审表彰 费	0.88	0.88					参加评审 人数	≥4000 人	成果应用 转化率	≥98%	参与评审 对象满意 度	≥95%
								评审通过 率	≥70%				

								项目评审 及时率	≤100%				
410800220000000055557	科研资料印刷费	0.95	0.95			印刷成本	≤1.2 万元	印制数	5200 本	资料内容 详实性	详实	教师满意 度	≥98%
								印刷质量 合格率	100%	印刷品信 息传递效 果	明显		
								资料发放 及时率	≥95%				
410800220000000055561	图书资料费	0.18	0.18			预算执行 率	≤100%	购买图书 量	≤50 本	对单位人 才梯队建 设的影响 程度	明显	教职工满 意度	≥98%
								购置图书 合格率	100%				
								购买完成 及时率	≥98%				