

# 2023年平顶山市普通教育教学研究室预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山市普通教育教学研究室概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 平顶山市普通教育教学研究室 2023 年预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附 件：平顶山市普通教育教学研究室 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

## 第一部分

### 平顶山市普通教育教学研究室概况

#### 一、平顶山市普通教育教学研究室主要职责

平顶山市普通教育教学研究室系隶属于平顶山市教育体育局的二级机构。主要职责是承担全市中小学及幼儿园教学研究、教学指导、教学管理、教学评价工作，兼管普通话推广、测试等工作。

#### 二、平顶山市普通教育教学研究室预算单位构成情况

本预算仅包括平顶山市普通教育教学研究室本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、初中部、高中部、课题办、基础教育质量监测评价中心、中小学心理健康教育指导中心、语言文字办公室等科室的预算。

## 第二部分

### 平顶山市普通教育教学研究室 2023 年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市普通教育教学研究室 2023 年收入总计 606.7 万元，支出总计 606.7 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 29.4 万元，增长 5.1%。主要原因：单位有新增人员，相关人员经费收入增加；支出增加 29.4 万元，增长 5.1%。主要原因：单位有新增人员，相关人员经费支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市普通教育教学研究室 2023 年收入合计 606.7 万元，其中：一般公共预算 606.7 万元；政府性基金收入 0 万元。专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市普通教育教学研究室 2023 年支出合计 606.7 万元，其中：基本支出 598.2 万元，占 98.6%；项目支出 8.5 万元，占 1.4%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市普通教育教学研究室 2023 年一般公共预算收支预算 598.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 45.9 万元，增加 8.3%，主要原因：单位新增人员，相关人员经费收入和支出相应增加。政府性基金收支预算增加 0 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

##### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市普通教育教学研究室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 606.7 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.4 万元，增长 5.1%。主要原因是单位有新增人员，相关人员经费支出增加。

## （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 606.7 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 437.9 万元，占 72.2%；社会保障和就业（类）支出 102.6 万元，占 16.9%；卫生健康（类）支出 25.5 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 40.7 万元，占 6.7%。

## （三）一般公共预算支出具体情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育事务支出（项）。2023 年预算为 8.5 万元，与 2022 年预算相比，减少 16.5 万元，降低 66.0%；主要原因是普通高中信息技术学业水平测试不再由我单位负责，非税收入减少，相应支出减少。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2023 年预算为 429.4 万元，与 2022 年预算相比，增加 34.1 万元，增加 8.6%；主要原因是单位有新增人员，相关人员经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023 年预算为 45.9 万元，

与 2022 年预算相比，增加 0.5 万元，增加 1.1%；主要原因是单位有新增人员，相关人员经费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023 年预算为 54.3 万元，与 2022 年预算相比，增加 5.0 万元，增加 10.1%；主要原因是单位有新增人员，相关人员经费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023 年预算为 2.4 万元，与 2022 年预算相比，增加 0.2 万元，增加 9.1%；主要原因是单位有新增人员，相关人员经费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023 年预算为 25.5 万元，与 2022 年预算相比，增加 2.4 万元，增加 10.4%；主要原因是单位有新增人员，相关人员经费支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023 年预算为 40.7 万元，与 2022 年预算相比，增加 3.8 万元，增加 10.3%；主要原因是单位有新增人员，相关人员经费支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市普通教育教学研究室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 598.20 万元。其中：

人员经费支出 546.7 万元，占 91.4%，主要包括：基本

工资、津贴补贴、绩效工资、机关失业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费支出 51.5 万元，占 8.6%，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算 3.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2022 年增加 0 万元。

（二）公务接待费 0.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费 3.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.2 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范

公务用车制度，严格控制公务用车范围。公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运转经费支出情况**

2023 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要原因是机关运行经费行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年政府采购预算安排 4.1 万元，其中政府采购货物预算 4.1 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**

2023 年平顶山市普通教育教学研究室按要求编制了绩效目标，包括部门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 606.7 万元。其中：人员经费支出 546.7 万元，公用经费支出 51.5 万元；项目支出 8.5 万元，涉及项目 2 个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （五）国有资产占用情况

2022 年末，我单位共有车辆 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；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）。



## 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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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。

附件：

平顶山市普通教育教学研究室 2023 年度预算表

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市普通教育教学研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	606.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	598.2	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	437.9
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	102.6
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	25.5
		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	40.7
		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	606.7	本年支出合计	606.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	606.7	支出总计	606.7

# 2023 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市普通教育教学研究室

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	606.7	606.7	606.7	598.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200007	平顶山市普 通教育教学研 究室	606.7	606.7	606.7	598.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

## 2023 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市普通教育教学研究室

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			
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	606.7	598.2	504.0	42.7	51.5	8.5	8.5		
			200007	平顶山市普通教育教学研 究室	606.7	598.2	504.0	42.7	51.5	8.5	8.5		
205	01	99		其他教育管理事务支出	8.5					8.5	8.5		
205	99	99		其他教育支出	429.4	429.4	381.1		48.3				
208	05	02		事业单位离退休	45.9	45.9		42.7	3.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	54.3	54.3	54.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4						
210	11	02		事业单位医疗	25.5	25.5	25.5						
221	02	01		住房公积金	40.7	40.7	40.7						

## 2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市普通教育教学研究室

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	606.7	一、本年支出	606.7	606.7	598.2		
（一）一般公共预算拨款	606.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	598.2	（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	437.9	437.9	429.4		
（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	102.6	102.6	102.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.5	25.5	25.5		
		（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					

## 2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市普通教育教学研究室

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		
		(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	40.7	40.7	40.7		
		(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：	606.7	支出合计	606.7	606.7	598.2		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市普通教育教学研究室

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
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	606.7	598.2	504.0	42.7	51.5		8.5	8.5	
			200007	平顶山市普通教育教学研究室	606.7	598.2	504.0	42.7	51.5		8.5	8.5	
205	01	99		其他教育管理事务支出	8.5						8.5	8.5	
205	99	99		其他教育支出	429.4	429.4	381.1		48.3				
208	05	02		事业单位离退休	45.9	45.9		42.7	3.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.3	54.3	54.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4						
210	11	02		事业单位医疗	25.5	25.5	25.5						
221	02	01		住房公积金	40.7	40.7	40.7						

备注：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预算表

单位名称：平顶山市普通教育教学研究室

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				598.2	546.7	51.5
200007	平顶山市普通教育教学研究室			598.2	546.7	51.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	244.7	244.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.7	41.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.7	94.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.3	54.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.1	25.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.7	40.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.8		6.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.5		8.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30302	退休费	50905	离退休费	42.7	42.7	







## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市普通教育教学研究室

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	
3.5		3.2		3.2	0.3

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。

## 2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市普通教育教学研究室

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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 项目支出预算表

单位名称：平顶山市普通教育教学研究室

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		
			8.5	8.5							0.0
	200007	平顶山市普通教育教学研究室	8.5	8.5							0.0
其他运转类	办公费、物业费	平顶山市普通教育教学研究室	1.9	1.9							0.0
其他运转类	普通话测试费	平顶山市普通教育教学研究室	6.6	6.6							0.0



## 2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市普通教育教学研究室

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							
		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
200007		8.5	8.5										
200007	平顶山市普通 教育教学研究 室	8.5	8.5										
410400220 000000024 314	普通话测试费	6.6	6.6			上缴省语 委办比例	≤3.6 万元	测试场次	≥7 场	普通话应用 范围	扩大	测试对象满 意度	≥88%
						监考费	≤1.4 万元	邀请专家评 委数	≥6 人/场	语言文字使 用规范	提升		
						打分评审 费	≤1.6 万元	测试通过率	≥95%	普通话证书 持有人数	增加		

## 2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市普通教育教学研究室

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
							测试完成时 间	资金到账 3 个月之内					
							测试人数	≥2700 人					
							安全事故发 生率	0%					
410400220 000000024 452	办公费、物业费	1.9	1.9			办公费	≤0.5 万元	参加培训人 数	≥10 人	业务工作连 续性	提升	职工满意度	≥90%
						物业费	≤0.9 万元	测试系统维 护更新、日常 保洁维修及 绿化	≥4 次	单位办公运 转	正常		
						差旅费	≤0.5 万元	计划业务完	100%				

## 2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市普通教育教学研究室

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
							成率						
							业务开展及 及时性	及时					
							维修处理时 间	≤1 小时					
							日常办公耗 材采购	≤3 批					
							购置办公耗 材入库验收 合格率	100%					
							培训合格率	100%					
							设备故障响	≤1 小时					

## 2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市普通教育教学研究室

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							
		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
								应时间					





