

**濮阳县中小学教研室  
2024 年单位预算**

**2024 年 4 月**

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳县中小学教研室 2024 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳县中小学教研室 2024 年单位预算表

一、2024 年单位收支预算表

二、2024 年单位收入预算表

三、2024 年单位支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

负责全县教育教学工作教法学法研究指导,加强教师业务培训,促进教师能力的提高,推广经验交流和教育教学质量的提高。

### 二、单位机构设置及预算单位构成

#### (一) 机构设置

濮阳县中小学教研室无内设机构。

#### (二) 单位预算单位构成

本预算为濮阳县中小学教研室本级预算。

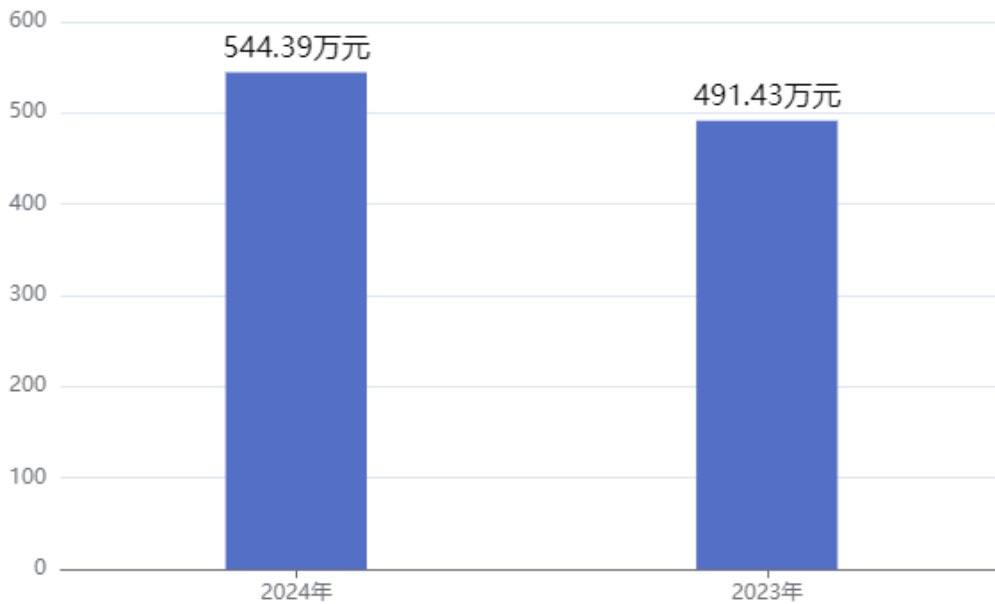
## 第二部分

### 濮阳县中小学教研室 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县中小学教研室 2024 年收入总计 544.39 万元，支出总计 544.39 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 52.96 万元，增长 10.78%，主要原因：人员工资变动；支出增加 52.96 万元，增长 10.78%，主要原因：人员工资变动。

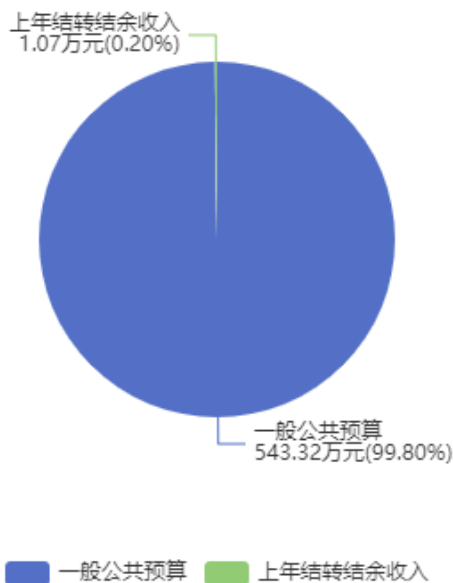
收入支出预算总体变动情况图



#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县中小学教研室 2024 年收入合计 544.39 万元，其中：一般公共预算 543.32 万元，上年结转结余收入 1.07 万元。

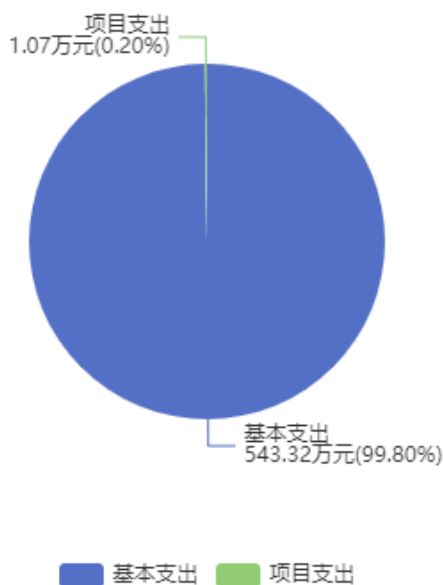
本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县中小学教研室 2024 年支出合计 544.39 万元,其中:基本支出 543.32 万元,占 99.80%;项目支出 1.07 万元,占 0.20%。

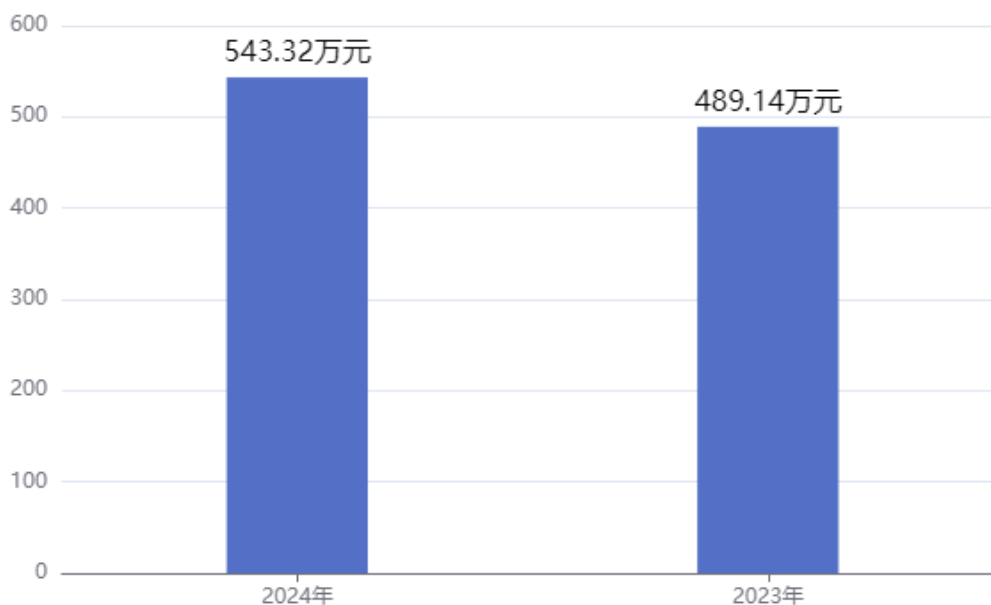
支出预算总体结构图



#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县中小学教研室 2024 年一般公共预算收支预算 543.32 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 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 54.18 万元，增长 11.08%，主要原因：人员工资变动；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

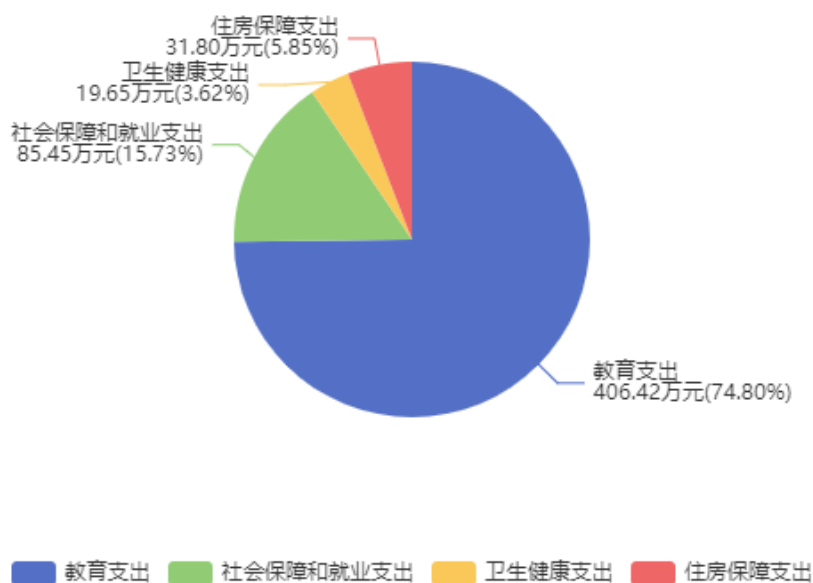
财政拨款一般公共预算变动情况图



#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县中小学教研室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 543.32 万元。主要用于以下方面：教育支出（类）支出 406.42 万元，占 74.80%；社会保障和就业支出（类）支出 85.45 万元，占 15.73%；卫生健康支出（类）支出 19.65 万元，占 3.62%；住房保障支出（类）支出 31.80 万元，占 5.85%。

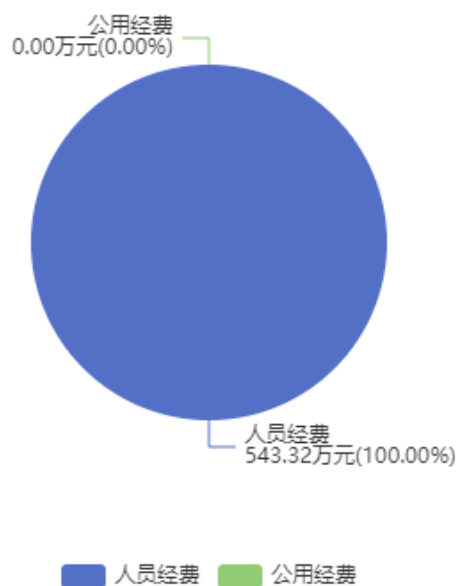
一般公共预算支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县中小学教研室 2024 年一般公共预算基本支出 543.32 万元，其中：**人员经费 543.32 万元**，主要包括：年度考核奖，增量绩效工资，年终奖，基础性绩效工资，其他津贴补贴，基本工资，奖励性绩效工资（含事业年终奖），退休人员个人支出，离休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，离休人员健康休养费，退休人员健康休养费，失业保险，工伤保险，职工基本医疗保险缴费，住房公积金；**公用经费 0.00 万元**。

### 一般公共预算基本支出预算结构图



### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无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 2024 年无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

濮阳县中小学教研室 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本年无此项支出计划。



(二) 公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：本年无此项支出计划。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：本年无此项支出计划。

(三) 公务接待费 0.00 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 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本年无此项支出计划。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况

2024 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) 绩效目标设置情况

2024 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 544.39 万元，其中人员经费支出 543.32 万元，公用经费支出 0.00 万元，项目支出 1.07

万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个，项目支出 1.07 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

#### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位固定资产总额 0.00 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆。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

我单位无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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：濮阳县中小学教研室 2024 年单位预算表

## 2024年单位收支预算表

单位名称：濮阳县中小学教研室

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 543.32 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 543.32 | 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            | 406.42 |
| 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       | 86.52  |
| 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          | 19.65  |
|                |        | 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      | 31.80  |
|                |        | 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         | 543.32 | 本年支出合计          | 544.39 |
| 上年结转结余         | 1.07   | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 544.39 | 支出总计            | 544.39 |

## 2024年单位收入预算表

单位名称：濮阳县中小学教研室

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        | 544.39 | 543.32 | 543.32 | 543.32  |       |          |            |      |          |        |          | 1.07   | 1.07 |        |       |          |          |      |
| 201      | 濮阳县教育局    | 544.39 | 543.32 | 543.32 | 543.32  |       |          |            |      |          |        |          | 1.07   | 1.07 |        |       |          |          |      |
| 201017   | 濮阳县中小学教研室 | 544.39 | 543.32 | 543.32 | 543.32  |       |          |            |      |          |        |          | 1.07   | 1.07 |        |       |          |          |      |

## 2024年单位支出预算表

单位名称：濮阳县中小学教研室

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 |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |        | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |        | 合计               | 544.39 | 543.32 | 1.07 |       | 1.07  |
|      |    |    | 201017 | 濮阳县中小学教研室        | 544.39 | 543.32 | 1.07 |       | 1.07  |
| 205  | 02 | 99 |        | 其他普通教育支出         | 406.42 | 406.42 |      |       |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 15.80  | 15.80  |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.89  | 45.89  |      |       |       |
| 208  | 05 | 99 |        | 其他行政事业单位养老支出     | 21.67  | 20.60  | 1.07 |       | 1.07  |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 3.16   | 3.16   |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 19.65  | 19.65  |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 31.80  | 31.80  |      |       |       |

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳县中小学教研室

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<br>经营预算 |
|               |        |                |        | 小 计    | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 543.32 | 一、本年支出         | 543.32 | 543.32 | 543.32  |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 543.32 | （一）一般公共服务支出    |        |        |         |       |              |
| 其中：财政拨款       | 543.32 | （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      |        |        |         |       |              |
|               |        | （五）教育支出        | 406.42 | 406.42 | 406.42  |       |              |
|               |        | （六）科学技术支出      |        |        |         |       |              |
|               |        | （七）文化体育旅游与传媒支出 |        |        |         |       |              |
|               |        | （八）社会保障和就业支出   | 85.45  | 85.45  | 85.45   |       |              |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |       |              |
|               |        | （十）卫生健康支出      | 19.65  | 19.65  | 19.65   |       |              |
|               |        | （十一）节能环保支出     |        |        |         |       |              |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出   |        |        |         |       |              |



| 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<br>经营预算 |
|     |     |                  |       | 小 计    | 其中：财政拨款 |       |              |
|     |     | (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     | 31.80 | 31.80  | 31.80   |       |              |
|     |     | (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     |       |        |         |       |              |

| 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<br>经营预算 |
|       |        |                   |        | 小 计    | 其中：财政拨款 |       |              |
|       |        | (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： | 543.32 | 支出合计              | 543.32 | 543.32 | 543.32  |       |              |

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳县中小学教研室

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 |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |        | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |        | 合计               | 543.32 | 543.32 |      |       |       |
|      |    |    | 201017 | 濮阳县中小学教研室        | 543.32 | 543.32 |      |       |       |
| 205  | 02 | 99 |        | 其他普通教育支出         | 406.42 | 406.42 |      |       |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 15.80  | 15.80  |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.89  | 45.89  |      |       |       |
| 208  | 05 | 99 |        | 其他行政事业单位养老支出     | 20.60  | 20.60  |      |       |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 3.16   | 3.16   |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 19.65  | 19.65  |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 31.80  | 31.80  |      |       |       |

## 2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳县中小学教研室

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           |                 |                |        | 543.32       | 543.32 |      |
| 3010304      | 年度目标考核奖         | 50501          | 工资福利支出 | 28.07        | 28.07  |      |
| 3010703      | 增量绩效工资          | 50501          | 工资福利支出 | 58.62        | 58.62  |      |
| 3010301      | 年终奖             | 50501          | 工资福利支出 | 28.07        | 28.07  |      |
| 3010701      | 基础性绩效工资         | 50501          | 工资福利支出 | 30.48        | 30.48  |      |
| 3010204      | 其他津贴补贴          | 50501          | 工资福利支出 | 16.68        | 16.68  |      |
| 30101        | 基本工资            | 50501          | 工资福利支出 | 225.49       | 225.49 |      |
| 3010702      | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 50501          | 工资福利支出 | 19.01        | 19.01  |      |
| 3030201      | 退休人员个人支出        | 50905          | 离退休费   | 3.23         | 3.23   |      |
| 3030101      | 离休人员个人支出        | 50905          | 离退休费   | 12.57        | 12.57  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 50501          | 工资福利支出 | 45.89        | 45.89  |      |
| 3030102      | 离休人员健康休养费       | 50905          | 离退休费   | 1.78         | 1.78   |      |
| 3030202      | 退休人员健康休养费       | 50905          | 离退休费   | 18.82        | 18.82  |      |
| 3011202      | 失业保险            | 50501          | 工资福利支出 | 2.01         | 2.01   |      |

| 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 |
| 3011205      | 工伤保险       | 50501          | 工资福利支出 | 1.15         | 1.15  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费 | 50501          | 工资福利支出 | 19.65        | 19.65 |      |
| 30113        | 住房公积金      | 50501          | 工资福利支出 | 31.80        | 31.80 |      |

## 2024年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳县中小学教研室

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 |  |
|----------|----|-----------------|----------|----|--------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类        | 款  | 科目名称            | 类        | 款  | 科目名称   |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
|          |    | 合计              |          |    |        | 544.39 | 543.32 | 543.32  |       |          | 1.07   |            |      |        |          |          |      |  |
| 201      |    | 濮阳县中小学教研室       |          |    |        | 544.39 | 543.32 | 543.32  |       |          | 1.07   |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 年度目标考核奖         | 505      | 01 | 工资福利支出 | 28.07  | 28.07  | 28.07   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 07 | 增量绩效工资          | 505      | 01 | 工资福利支出 | 58.62  | 58.62  | 58.62   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 年终奖             | 505      | 01 | 工资福利支出 | 28.07  | 28.07  | 28.07   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 07 | 基础性绩效工资         | 505      | 01 | 工资福利支出 | 30.48  | 30.48  | 30.48   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 其他津贴补贴          | 505      | 01 | 工资福利支出 | 16.68  | 16.68  | 16.68   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资            | 505      | 01 | 工资福利支出 | 225.49 | 225.49 | 225.49  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 07 | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 505      | 01 | 工资福利支出 | 19.01  | 19.01  | 19.01   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 02 | 退休人员个人支出        | 509      | 05 | 离退休费   | 3.23   | 3.23   | 3.23    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 01 | 离休人员个人支出        | 509      | 05 | 离退休费   | 12.57  | 12.57  | 12.57   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 505      | 01 | 工资福利支出 | 45.89  | 45.89  | 45.89   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 01 | 离休人员健康休养费       | 509      | 05 | 离退休费   | 1.78   | 1.78   | 1.78    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 02 | 退休人员健康休养费       | 509      | 05 | 离退休费   | 18.82  | 18.82  | 18.82   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

| 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 |  |
|----------|----|------------|----------|----|---------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类        | 款  | 科目名称       | 类        | 款  | 科目名称    |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 05 | 生活补助       | 509      | 01 | 社会福利和救助 | 1.07  |        |         |       |          | 1.07   |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 失业保险       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 2.01  | 2.01   | 2.01    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 工伤保险       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 1.15  | 1.15   | 1.15    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 19.65 | 19.65  | 19.65   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 13 | 住房公积金      | 505      | 01 | 工资福利支出  | 31.80 | 31.80  | 31.80   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳县中小学教研室

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：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。



# 2024年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳县中小学教研室

单位：万元

| 单位名称 |   |   | 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

说明：我单位无政府性基金预算支出。

# 2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳县中小学教研室

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  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

## 2024年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳县中小学教研室

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               |           | 1.07 |        |         |          | 1.07     |         |          |          |      |
|       | 201017           | 濮阳县中小学教研室 | 1.07 |        |         |          | 1.07     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 教研室2023年第三季度遗属补助 | 濮阳县中小学教研室 | 1.07 |        |         |          | 1.07     |         |          |          |      |

## 2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳县中小学教研室

| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位 (项目名<br>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<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>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 |
| 201017                        | 濮阳县中小学教研室            | 1.07      | 1.07       |                      |          |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 201017                        | 濮阳县中小学教研室            | 1.07      | 1.07       |                      |          |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>86011 | 教研室2023年第三<br>季度遗属补助 | 1.07      | 1.07       |                      |          |      |     |      |     |      |     |       |     |