

甘肃教育社
2023 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

第二部分 2023 年单位预算情况说明

- 三、 收支总体情况
- 四、 一般公共预算情况
- 五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 六、机关运行经费财政拨款情况
- 七、政府采购安排情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、其他重要事项情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、名词解释

第三部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 财政拨款支出表
- 六、 一般公共预算支出情况表
- 七、 一般公共预算基本支出情况表
- 八、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、 一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责

甘肃教育社成立于 1988 年，是甘肃省教育厅直属的教育新闻宣传事业单位。主要承担全省教育系统的宣传工作，主办的教育报刊是省教育厅的重要宣传窗口，也是我省教育宣传的主流媒体和重要阵地。

甘肃教育社主要负责《甘肃教育》《学生天地》《小演奏家》《未来导报》的编辑出版发行工作，承担《中国教育报》甘肃记者站的工作、甘肃教育融媒体中心的工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘肃教育社内设 10 个部室（部门），具体为办公室、总编办、财务部、广告发行部、网络部、《学生天地》编辑部、《甘肃教育》编辑部、《小演奏家》编辑部、《未来导报》编辑部、设计排版部。

（二）参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

三、单位收支总体情况

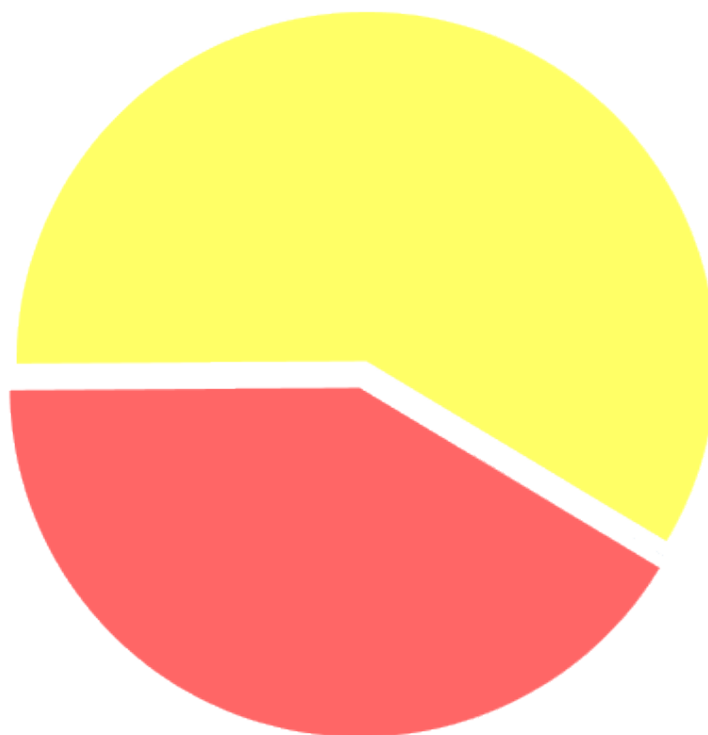
按照预算管理有关规定，2023 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023 年收入预算 532.30 万元（详见单位预算公开表 1,2），比 2022 年预算减少 199.05 万元，下降 27.2%，下降的主要原因是办公楼维修改造费用部分已支付。包括：一般公共预算收入 219.68 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，其他收入 312.62 万元。

图 1、收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



（二）支出预算

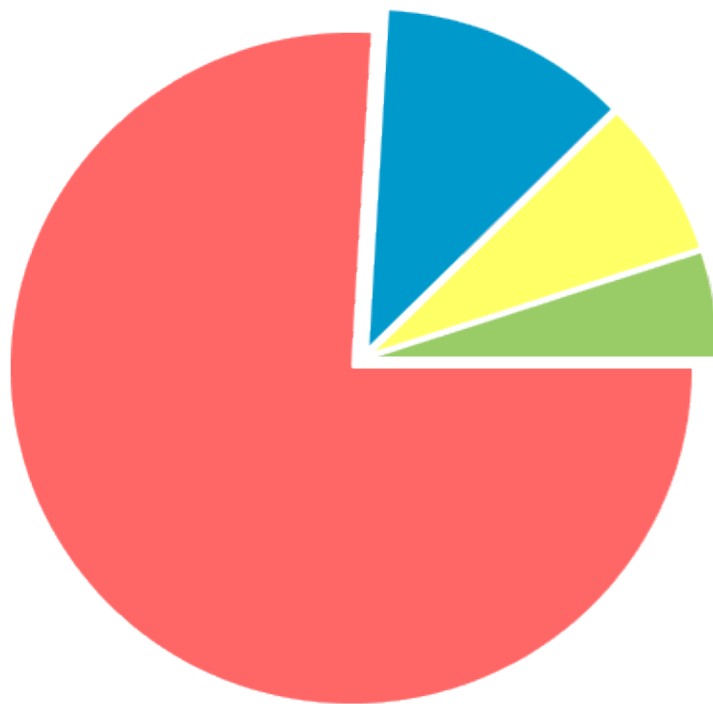
2023 年支出预算 532.30 万元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 219.68 万元，比 2022 年预算增加 37.73 万元，增长 20.7%，增长的主要原因

因是人员正常增资和项目经费额度增加，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

1. 教育支出 166.80 万元；
2. 社会保障和就业支出 25.54 万元；
3. 卫生健康支出 16.34 万元；
4. 住房保障支出 11.00 万元。

图 2、支出预算构成

■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 219.68 万元（详见单位预算公开表 4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出179.68万元，比2022年预算增加17.73万元，增长10.9%，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算40.00万元，比2022年预算增加20.00万元，增长100.0%，增长的主要原因是项目经费额度增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是《中小学德育学堂》经费。

其他项目0个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.40万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.40万元），比2022年预算减少0.60万元，下降60.0%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按照规定控制公务用车管理和使用，压缩了相关支出。

4.培训费0.60万元，与上年持平。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算0.40万元，比2022年预算减少0.60万元。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位未发生政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 735.17 万元。其中：办公用房 1029.76 平方米，价值 318.00 万元。预算单位共有公务用车 1 辆，价值 8.88 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2023 年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023 年本单位不涉及非税收入，2023 年计划征收 0 万元。

（三）重点项目情况

1. 项目名称：《中小学德育学堂》经费

2. 项目概况：对省教育厅提供的中小学德育学堂有关资源进行视频再加工、推广、宣传、二次创作传播，从而使德育资源推广宣传符合中小学生学习年龄特点、认知规律和教育规律，注重学段衔接和知行统一，最终强化道德实践、情感培育和行为习惯养成，努力增强德育工作的吸引力、感染力和针对性、时效性。

3. 立项依据：教育部 2017 年印发的《中小学德育工作指南》，落实“着力构建方向正确、内容完善、学段衔接、载体丰富、常态开展的德育工作体系”的目标任务。

4. 实施主体：甘肃教育融媒体中心

5. 实施周期：该项目为新增项目。

6. 实施计划：先期调研，摸清中小学生学习喜闻乐见的接受形式，对全省教育系统信息化设备进行摸底，对家长监控下学生用手机情况进行摸底调查。环境建设：强化德育学堂传播途径和平台，对德育资源统筹管理，建立共享机制，完善应对处置流程。开展宣传制作二次分发创作工作。开展资源重新切片、二次创作形成各种视频资源，并在网络进行播放，在现场与学生开展互动宣传。

7. 年度预算安排：2023 年省级预算安排《中小学德育学堂》经费 40 万元。

8. 预期总体目标：通过德育学堂资源推广，有效推动大中小学生学习德育工作迈上新台阶。

（四）部门管理转移支付情况

2023 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022 年预算绩效管理工作情况。2022 年甘肃教育社根据财政预算绩效管理要求，认真组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。一是开展绩效目标管理工作，2022 年甘肃教育社预算项目 1 个，调剂项目 1 个，结合单位实际和项目资金用途设定了绩效目标，随部门预算一并批复和公开。二是开展绩效运行监控工作，分别于 7 月和 10 月单位组织开展了预算绩效运行监控，对绩效目标逐一分析汇总，确保项目不偏离绩效目标。三是开展 2022 年绩效自评，甘肃教育社共开展项目支出绩效自评 2 个。从绩效评价情况看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高；项目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金使用安全、项目管理规范。通过项目实施，在提升社会舆论传播力、引导力、影响力、公信力等方面发挥了积极作用。

（二）2023 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 1 个，主要是《中小学德育学堂》经费，涉及财政支出 40.00 万元。其中：涉及一般公共预算项目 1 个，涉及财政支出 40.00 万元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0.00 万元。2023 年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、**机关运行经费**：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

9、**教育支出（类）**：反映政府教育事务支出。

10、**教育支出（类）普通教育（款）**：反映各类普通教育支出。

11、**教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12、**社会保障和就业支出（类）**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

14、**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）**：反映事业单位开支的离退休经费。

15、**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）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、**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）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

20、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：反映行政事业单位医疗方面的支出。

21、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23、**住房保障支出（类）**：集中反映政府用于住房方面的支出。

24、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

25、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

27、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

28、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

29、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

30、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

31、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

32、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

33、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

34、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公

务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

35、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

36、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

37、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

38、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

39、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

40、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

41、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

42、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

43、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

44、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

45、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

46、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以

外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

47、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

48、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

49、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

50、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

51、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

52、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

53、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

54、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

55、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

56、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

57、资本性支出（类）大型修缮（款）：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。



附件：1. 甘肃教育社 2023 年单位预算公开表

2. 甘肃教育社 2023 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	219.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	407.80
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	150.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入	162.62	八、社会保障和就业支出	59.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.00
		二十一、粮油物资事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	532.30	本年支出合计	532.30
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	532.30	支出总计	532.30

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	219.68
经费拨款	219.68
七、附属单位上缴收入	150.00
八、经营收入	162.62
本年收入合计	532.30
十、上年结转	
财政性资金结转	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	532.30

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	532.30	492.30	40.00	
[205]教育支出	407.80	367.80	40.00	
[20502]普通教育	407.80	367.80	40.00	
[2050299]其他普通教育支出	407.80	367.80	40.00	
[208]社会保障和就业支出	59.16	59.16		
[20805]行政事业单位养老支出	58.85	58.85		
[2080502]事业单位离退休	10.50	10.50		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.31	0.31		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.31	0.31		
[210]卫生健康支出	33.34	33.34		
[21011]行政事业单位医疗	33.34	33.34		
[2101102]事业单位医疗	29.15	29.15		
[2101103]公务员医疗补助	4.19	4.19		
[221]住房保障支出	32.00	32.00		
[22102]住房改革支出	32.00	32.00		
[2210201]住房公积金	32.00	32.00		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	219.68	一、本年支出	219.68
（一）一般公共预算财政拨款	219.68	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	166.80
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	25.54
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	16.34
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	11.00
		（二十一）粮油物资事务	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	219.68	支 出 总 计	219.68

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[303050]甘肃省教育社	219.68	219.68	179.68	40.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	219.68	179.68	40.00
205	教育支出	166.80	126.80	40.00
20502	普通教育	166.80	126.80	40.00
2050299	其他普通教育支出	166.80	126.80	40.00
208	社会保障和就业支出	25.54	25.54	
20805	行政事业单位养老支出	25.35	25.35	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	16.34	16.34	
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34	
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15	
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	
221	住房保障支出	11.00	11.00	
22102	住房改革支出	11.00	11.00	
2210201	住房公积金	11.00	11.00	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	179.68	164.36	15.32
301	工资福利支出	155.12	155.12	
30101	基本工资	41.67	41.67	
30102	津贴补贴	22.38	22.38	
30103	奖金	25.47	25.47	
30107	绩效工资	21.96	21.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.90	14.90	
30109	职业年金缴费	7.45	7.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	5.59	
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	4.19	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	11.00	11.00	
302	商品和服务支出	15.32		15.32
30201	办公费	3.02		3.02
30205	水费	0.68		0.68
30206	电费	2.28		2.28
30207	邮电费	0.56		0.56
30208	取暖费	1.08		1.08
30211	差旅费	2.03		2.03
30213	维修（护）费	0.42		0.42
30216	培训费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.30		1.30
30229	福利费	2.20		2.20
30231	公务用车运行维护费	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303	对个人和家庭的补助	9.24	9.24	
30302	退休费	3.00	3.00	
30307	医疗费补助	6.24	6.24	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[303050]甘肃省教育社	0.40				0.40		0.60

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称	甘肃教育社				
联系人	曹丽		联系电话	0931-8580092	
单位职能	依据	甘政发〔1988〕99号			
	职能概述	甘肃教育社成立于1988年，是甘肃省教育厅直属的教育新闻宣传事业单位。主要承担全省教育系统的宣传工作，主办的教育报刊是省教育厅的重要宣传窗口，也是我省教育宣传的主流媒体和重要阵地。主要负责《甘肃教育》《学生天地》《小演奏家》《未来导报》的编辑出版发行工作，承担中国教育报刊甘肃记者站的工作、甘肃教育融媒体中心的工作。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容				
单位基本信息	直属单位包括				
	内设职能部门	甘肃教育社内设10个部室(部门)，具体为办公室、总编办、财务室、广告发行部、网络部、《甘肃教育》编辑部、《学生天地》编辑部、《小演奏家》编辑部、《未来导报》编辑部、设计排版部。			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	20	13		13	
单位基本制度建设情况	<input checked="" type="checkbox"/> 财务管理 <input checked="" type="checkbox"/> 预算管理 <input checked="" type="checkbox"/> 财政专项资金管理 <input checked="" type="checkbox"/> 重点工作管理 <input checked="" type="checkbox"/> 资产管理 <input checked="" type="checkbox"/> 人力资源管理 <input checked="" type="checkbox"/> 政府采购管理 <input checked="" type="checkbox"/> 合同管理 <input checked="" type="checkbox"/> 工程建设管理 <input checked="" type="checkbox"/> 档案管理				
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	731.35		731.35	1.00	
当年预算构成 (万元)	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	164.36	
	本级财政安排	219.68	公用经费	15.32	
	其他资金	312.62	项目经费	40.00	
	收入预算合计	532.30	支出预算合计	532.30	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率			=100%
		项目支出预算执行率			=100%
		“三公经费”控制率			≤100%
		结转结余变动率			=0%

	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	采购管理	政府采购规范性	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
履职效果	人员管理	在职人员稳定性	稳定
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全
	部门履职目标	编务质量	达标
		采编行为规范	规范
		刊物出版发行及时性	及时
	部门效果目标	年度重点工作完成率	≥98%
	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
社会影响	社会满意度	≥95%	
能力建设	长效管理	长效管理机制健全	健全
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理完备性	完备

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃教育社		项目名称	《中小学德育学堂》经费		
一级项目名称	专项业务费		二级项目名称	《中小学德育学堂》经费		
项目类型	专项工作经费		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	新增项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	40.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	40.00
年度绩效目标	通过德育学堂资源推广，有限推动大中小学生德育工作迈上新台阶。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	推进会和培训会人数			1000 人	
		德育资源覆盖率			≥95%	
	质量指标	用户满意度（%）			>90%	
	时效指标	规划按时完成率（%）			=100%	
成本指标	经济成本指标	控制在全年预算范围内			控制在全年预算范围内	
效益指标	经济效益指标	避免重复建设，降低经济成本			降低	
	社会效益指标	加强德育资源宣传力度			优	
		坚持正面宣传			正面	
满意度指标	满意度指标	社会满意度			≥95%	
		师生满意度			≥95%	

