

中国珠算心算协会

2023 年度单位预算

# 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 第一部分 中国珠算心算协会概况.....      | 1  |
| 第二部分 2023 年度单位预算表.....    | 3  |
| 第三部分 2023 年度单位预算情况说明..... | 13 |
| 第四部分 名词解释.....            | 20 |
| 第五部分 附件.....              | 24 |

# 第一部分 中国珠算心算协会概况

## 一、单位职责

（一）协助政府有关部门实施珠算文化传承发展工程，完善珠算文化保护制度，促进珠算珠心算传承保护发展。

（二）协助政府有关部门制定珠算珠心算教育发展规划，促进珠算珠心算教育规范发展。

（三）组织珠算珠心算理论研究，探索珠心算的教育和开发儿童智力潜能的作用，开展学术交流。

（四）经政府有关部门批准开展珠算珠心算鉴定，统一印制发行珠算珠心算鉴定证书以及鉴定员、裁判员证书等。

（五）经政府有关部门批准制定珠算珠心算比赛办法，组织珠算珠心算比赛。

（六）开展珠算珠心算教育培训、咨询工作。

（七）推动民营教育机构开展珠算珠心算教育工作。

（八）开展珠算珠心算宣传活动，依照有关规定编辑出版珠算珠心算书籍、报刊、资料、软件和音像制品，提供珠算珠心算教学咨询等服务，维护、拓展网站建设。

（九）开展国际交往，发展友好合作。

## 第二部分

### 2023 年度单位预算表

# 单位收支总表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目           | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 177.30 | 一、一般公共服务支出    | 294.99 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 35.00  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、住房保障支出      | 10.24  |
| 四、事业收入         |        |               |        |
| 五、事业单位经营收入     |        |               |        |
| 六、其他收入         | 122.19 |               |        |
|                |        |               |        |
|                |        |               |        |
|                |        |               |        |
|                |        |               |        |
|                |        |               |        |
| 本年收入合计         | 299.49 | 本年支出合计        | 340.23 |
| 使用非财政拨款结余      |        | 结转下年（非财政拨款）   |        |
| 上年结转           | 40.74  |               |        |
|                |        |               |        |
| 收 入 总 计        | 340.23 | 支 出 总 计       | 340.23 |

单位收入总表

单位：万元

| 合计     | 上年结转  |            |             |              | 本年收入   |          |        |        | 使用非财政拨款结余 |
|--------|-------|------------|-------------|--------------|--------|----------|--------|--------|-----------|
|        | 小计    | 一般公共预算结转资金 | 政府性基金预算结转资金 | 国有资本经营预算结转资金 | 小计     | 一般公共预算拨款 | 上级补助收入 | 其他收入   |           |
| 340.23 | 40.74 | 40.74      |             |              | 299.49 | 177.30   |        | 122.19 |           |

# 单位支出总表

单位：万元

| 科目代码    | 科目名称/单位名称   | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------|--------|--------|-------|--------|----------|-----------|
| 201     | 一般公共服务支出    | 294.99 | 253.67 | 41.32 |        |          |           |
| 20106   | 财政事务        | 294.99 | 253.67 | 41.32 |        |          |           |
| 2010650 | 事业运行        | 253.67 | 253.67 |       |        |          |           |
| 2010699 | 其他财政事务支出    | 41.32  |        | 41.32 |        |          |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 35.00  |        | 35.00 |        |          |           |
| 20701   | 文化和旅游       | 35.00  |        | 35.00 |        |          |           |
| 2070111 | 文化创意与保护     | 35.00  |        | 35.00 |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出      | 10.24  | 10.24  |       |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出      | 10.24  | 10.24  |       |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金       | 6.82   | 6.82   |       |        |          |           |
| 2210202 | 提租补贴        | 0.90   | 0.90   |       |        |          |           |
| 2210203 | 购房补贴        | 2.52   | 2.52   |       |        |          |           |



# 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、本年收入         | 177.30 | 一、本年支出         | 218.04 |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 177.30 | （一）一般公共服务支出    | 172.80 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |        | （二）文化旅游体育与传媒支出 | 35.00  |
| （三）国有资本经营预算拨款  |        | （三）住房保障支出      | 10.24  |
|                |        |                |        |
| 二、上年结转         | 40.74  |                |        |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 40.74  |                |        |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |        |                |        |
| （三）国有资本经营预算拨款  |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
| 收入总计           | 218.04 | 支出总计           | 218.04 |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目代码    | 科目名称/单位名称   | 2022 年<br>执行数 | 2023 年预算数 |       |       |       |
|---------|-------------|---------------|-----------|-------|-------|-------|
|         |             |               | 基本支出      |       |       | 项目支出  |
|         |             |               | 小计        | 人员经费  | 公用经费  |       |
| 201     | 一般公共服务支出    | 161.94        | 90.74     | 47.71 | 43.03 | 41.32 |
| 20106   | 财政事务        | 161.94        | 90.74     | 47.71 | 43.03 | 41.32 |
| 2010650 | 事业运行        | 89.08         | 90.74     | 47.71 | 43.03 |       |
| 2010699 | 其他财政事务支出    | 72.86         |           |       |       | 41.32 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 33.01         |           |       |       | 35.00 |
| 20701   | 文化和旅游       | 33.01         |           |       |       | 35.00 |
| 2070111 | 文化创意与保护     | 33.01         |           |       |       | 35.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 12.42         | 10.24     | 10.24 |       |       |
| 22102   | 住房改革支出      | 12.42         | 10.24     | 10.24 |       |       |
| 2210201 | 住房公积金       | 6.84          | 6.82      | 6.84  |       |       |
| 2210202 | 提租补贴        | 0.90          | 0.90      | 0.90  |       |       |
| 2210203 | 购房补贴        | 4.68          | 2.52      | 2.52  |       |       |
| 合计      |             | 207.37        | 100.98    | 57.95 | 43.03 | 76.32 |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |             | 本年一般公共预算基本支出 |       |       |
|--------------|-------------|--------------|-------|-------|
| 科目代码         | 科目名称        | 合计           | 人员经费  | 公用经费  |
| 301          | 工资福利支出      | 54.53        | 54.53 |       |
| 30101        | 基本工资        | 44.29        | 44.29 |       |
| 30102        | 津贴补贴        | 3.42         | 3.42  |       |
| 30113        | 住房公积金       | 6.82         | 6.82  |       |
| 302          | 商品和服务支出     | 43.03        |       | 43.03 |
| 30201        | 办公费         | 12.00        |       | 12.00 |
| 30202        | 印刷费         | 10.00        |       | 10.00 |
| 30207        | 邮电费         | 3.00         |       | 3.00  |
| 30211        | 差旅费         | 15.00        |       | 15.00 |
| 30239        | 其他交通费用      | 3.03         |       | 3.03  |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 3.42         | 3.42  |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 3.42         | 3.42  |       |
|              | 合计          | 100.98       | 57.95 | 43.03 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称/单位名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|-----------|-------------|------|------|
|      |           | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |           |             |      |      |
|      |           |             |      |      |
|      |           |             |      |      |
|      |           |             |      |      |
|      |           |             |      |      |
|      |           |             |      |      |
|      |           |             |      |      |
|      |           |             |      |      |
|      |           |             |      |      |
|      |           |             |      |      |

注：2023 年度中国珠算心算协会单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称/单位名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|-----------|--------------|------|------|
|      |           | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |           |              |      |      |
|      |           |              |      |      |
|      |           |              |      |      |
|      |           |              |      |      |
|      |           |              |      |      |
|      |           |              |      |      |
|      |           |              |      |      |
|      |           |              |      |      |
|      |           |              |      |      |
|      |           |              |      |      |
|      |           |              |      |      |

注：2023 年度中国珠算心算协会单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

财政拨款预算“三公”经费支出表

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：2023 年度中国珠算心算协会单位预算中没有“三公”经费预算拨款安排的支出

# 第三部分

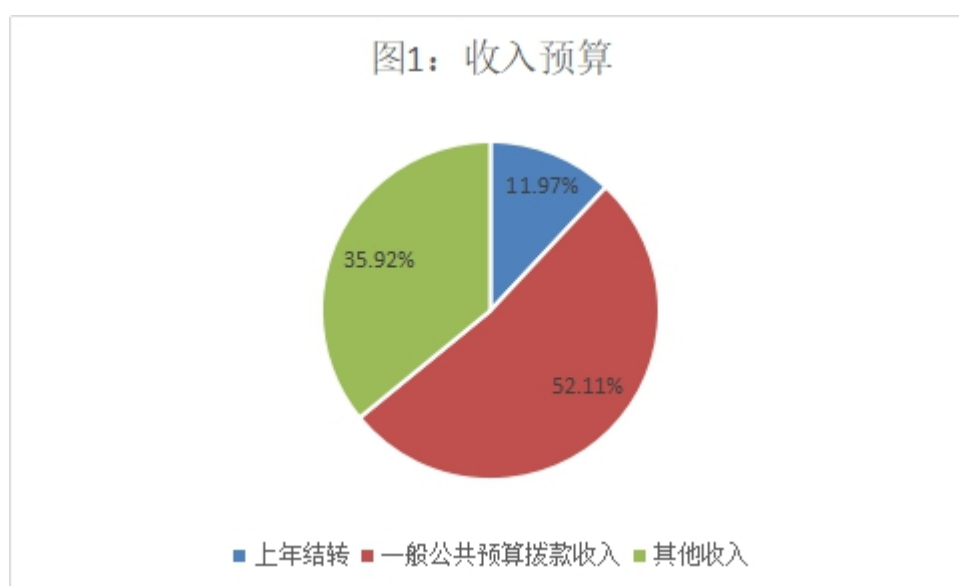
## 2023 年度单位预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国珠算心算协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出。2023 年度收支总预算 340.23 万元。

## 二、收入预算情况说明

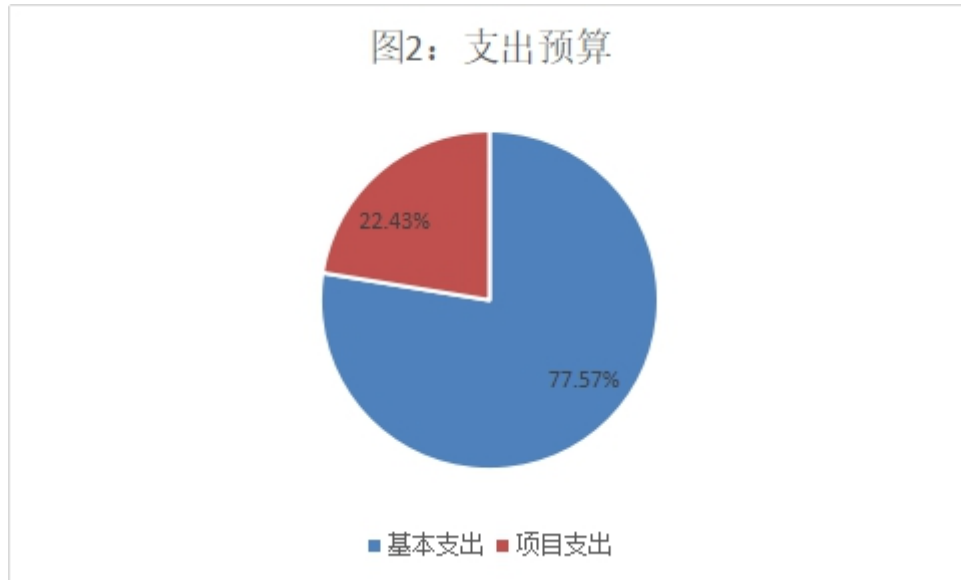
2023 年度收入预算 340.23 万元，其中：上年结转 40.74 万元，占 11.97%；一般公共预算拨款收入 177.30 万元，占 52.11%；其他收入 122.19 万元，占 35.92%。





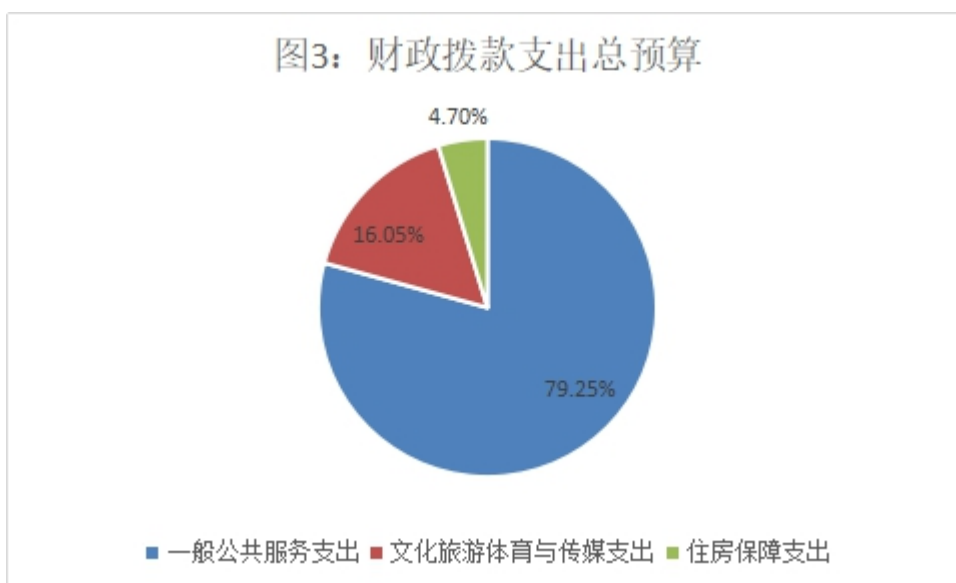
### 三、支出预算情况说明

2023 年度支出预算 340.23 万元，其中：基本支出 263.91 万元，占 77.57%；项目支出 76.32 万元，占 22.43%。



### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支总预算 218.04 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入 177.30 万元、上年结转 40.74 万元；支出包括：一般公共服务支出 172.80 万元、文化旅游体育与传媒支出 35.00 万元、住房保障支出 10.24 万元。

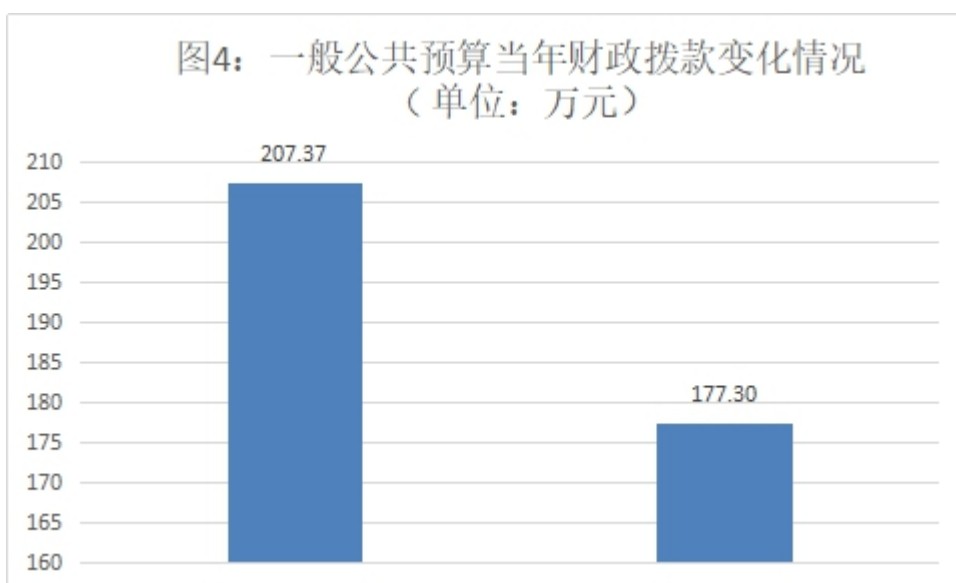


## 五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了一般公共服务支出中其他财政事务支出项目支出。

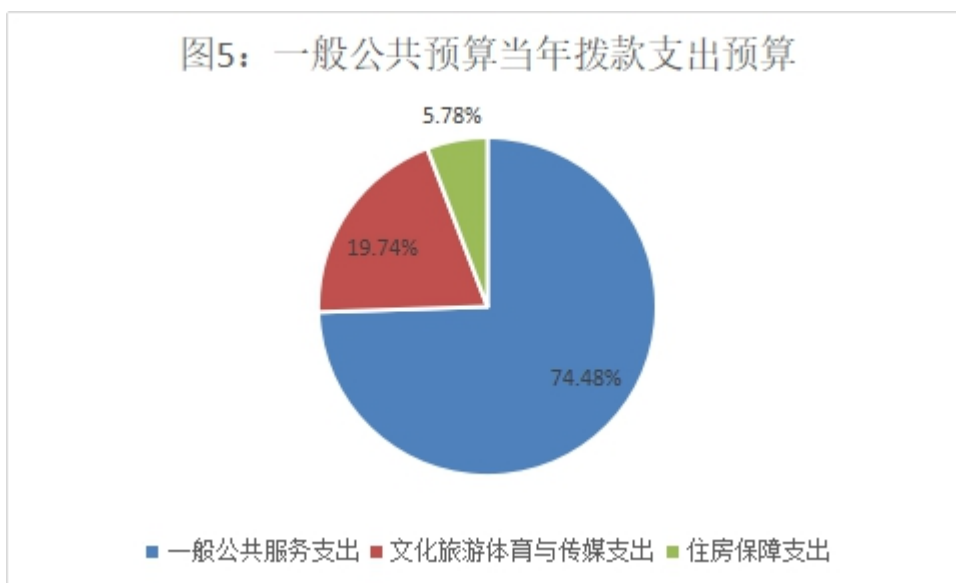
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年度一般公共预算当年拨款 177.30 万元,比 2022 年度执行数减少 30.07 万元，下降 14.50%。



## （二）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年度一般公共预算当年拨款 177.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 132.06 万元，占 74.48%；文化旅游体育与传媒支出 35.00 万元，占 19.74%；住房保障支出 10.24 万元，占 5.78%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

2023 年预算数为 90.74 万元，比 2022 年执行数增加 1.66 万元，增长 1.83%。

### 2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

2023 年预算数为 41.32 万元，比 2022 年执行数减少

31.54 万元，下降 43.28%。主要是 2023 年项目支出减少。

### 3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）

2023 年预算数为 35 万元，比 2022 年执行数增加 1.99 万元，增长 5.68%。主要是因珠算文化传承保护工作任务增加，相应增加支出。

### 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年预算数为 6.82 万元，比 2022 年执行数减少 0.02 万元，减少 0.29%。

### 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年预算数为 0.90 万元，与上年相比无变化。

### 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022 年预算数为 2.52 万元，比 2022 年执行数减少 2.16 万元，减少 46.15%。主要原因是符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数减少，编制内在职人员职级等因素变动，相应减少经费支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 100.98 万元，其中：人

员经费 57.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金；公用经费 43.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

## 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2023 年中国珠算心算协会无“三公”经费预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）政府采购情况。

2023 年政府采购预算总额 1.40 万元，均为政府采购货物预算。

### （二）预算绩效情况说明。

2023 年对中国珠算心算协会项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 76.32 万元，二级项目 2 个。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政部除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠心算保护项目的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，

缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根



据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

## 第五部分 附件

## 珠算（珠算文化）保护经费项目绩效目标表

（2023 年度）

| 项目名称           |                                                                                                                                                               | 珠算（珠算文化）保护经费 |                          |          |                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------|-------------------|
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                               | [119]财政部     | 实施单位                     | 中国珠算心算协会 |                   |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                                               | 年度资金总额：      | 35.00                    |          | 执行率<br>分值<br>（10） |
|                |                                                                                                                                                               | 其中：财政拨款      | 35.00                    |          |                   |
|                |                                                                                                                                                               | 上年结转         | —                        |          |                   |
|                |                                                                                                                                                               | 其他资金         | —                        |          |                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 通过举办全国珠心算网络答题活动、珠算珠心算相关理论课题研究、召开全国珠心算教育教学实验区教材开发研讨会等工作，更好地普及和开展珠算、珠心算理论宣传工作，加强珠算文化交流合作，丰富文化交流内容，推动传承和弘扬珠算文化，进一步夯实珠算文化传承保护基础，提升珠算文化社会和国际影响力，更好地弘扬和传承人类非物质文化遗产。 |              |                          |          |                   |
|                | 一级<br>指标                                                                                                                                                      | 二级指标         | 三级指标                     | 指标值      | 分值权重<br>（90）      |
|                | 产出指标                                                                                                                                                          | 数量指标         | 举办全国珠心算网络答题活动            | ≥1 次     | 10                |
|                |                                                                                                                                                               |              | 召开珠算珠心算理论学术研讨会           | ≥1 次     | 10                |
|                |                                                                                                                                                               |              | 举办中国珠算非遗乡村振兴公益行动         | ≥1 次     | 10                |
|                |                                                                                                                                                               | 质量指标         | 活动开展成功率                  | ≥99%     | 10                |
|                |                                                                                                                                                               | 时效指标         | 活动结束后新闻稿宣传及时率<br>（三天内完成） | ≥99%     | 10                |
|                |                                                                                                                                                               | 社会效益指标       | 珠算文化影响力                  | 有所提升     | 15                |
|                |                                                                                                                                                               |              | 传承和弘扬珠算文化                | 有效传承     | 15                |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标    | 参加活动邀请对象对珠算文化及此次活动的满意度   | ≥95%     | 10                |

# 珠算珠心算文化传承保护与发展专项经费项目绩效目标表

(2023 年度)

|                |                                                                                            |                    |                           |          |                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------|-------------------|
| 项目名称           |                                                                                            | 珠算珠心算文化传承保护与发展专项经费 |                           |          |                   |
| 主管部门及代码        |                                                                                            | [119]财政部           | 实施单位                      | 中国珠算心算协会 |                   |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                            | 年度资金总额：            | 41.32                     |          | 执行率<br>分值<br>（10） |
|                |                                                                                            | 其中：财政拨款            | 41.32                     |          |                   |
|                |                                                                                            | 上年结转               | —                         |          |                   |
|                |                                                                                            | 其他资金               | —                         |          |                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 通过举办珠算珠心算相关学术研讨会及论坛，更好地普及和开展珠算，珠心算鉴定工作，加强珠算文化交流合作，丰富文化交流内容，不断提高珠算文化交流水平，更好地弘扬和传承人类非物质文化遗产。 |                    |                           |          |                   |
|                | 一级<br>指标                                                                                   | 二级指标               | 三级指标                      | 指标值      | 分值权重<br>（90）      |
|                | 产出指标                                                                                       | 数量指标               | 举行全国珠心算少数民族比赛             | 1 次      | 10                |
|                |                                                                                            |                    | 召开中珠协第十届会员大会暨珠算珠心算学术交流研讨会 | 1 次      | 10                |
|                |                                                                                            |                    | 举办中国珠算非遗文化展               | 1 次      | 10                |
|                |                                                                                            | 质量指标               | 活动开展成功率                   | ≥99%     | 10                |
|                |                                                                                            | 时效指标               | 活动结束后新闻稿宣传及时率<br>（三天内完成）  | ≥99%     | 10                |
|                |                                                                                            | 社会效益指标             | 传承弘扬珠算文化                  | 有效传承     | 15                |
|                |                                                                                            |                    | 提高珠算文化社会影响力               | 有所提升     | 15                |
|                | 满意度指标                                                                                      | 服务对象满意度指标          | 参会, 参赛人员满意度               | ≥99%     | 10                |