

2024 年滑县教育教学研究中心预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分2024 年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年单位预算表

- 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、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：开展基础教育和中等教育各学科教学研究、教学指导、教材建设等工作；课程结构、教学过程、教学评价、教育资源开发等工作；开展教育教学评价、教学常规抽调；监控教学质量、开展教学质量检测和必须的统一测试；进行考试命题指导，评审本地各类学科优质课、教育科研课题、综合实践活动和优秀教育成果；协助教育行政部门开展师资培训，落实研训一体样本研修工作；承担教育信息技术现代化建设的各项任务；负责仪器室、实验室、准备室、图书室、阅览室的建设和使用和配置；组织自制教具评

选应用、中招实验操作能力考试；负责校方责任保险工作；引导校办产业协调发展，减轻学生及家庭经济负担；完成县教育局交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

滑县教育教学研究中心共有编制 89 人，没有下设职能科室，在职职工 88人，离退休人员 27 人。

三、预算单位构成情况

滑县教育教学研究中心预算为本级预算。

第二部分

滑县教育教学研究中心 2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 1568.34 万元，支出总计 1568.34 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少13608.83万元，降低89.67%。主要原因是：滑县教育教学研究中心整合了县教育技术装备管理中心、教育体育运动中心、教育发展促进中心和教育信息技术中心，营养改善计划项目由教育局填报，项目资金减少等。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 1568.34 万元，其中：一般公共预算 1286.54 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 281.80 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 1568.34 万元，其中：基本支出 1212.61 万元，占 77.32%；项目支出 355.73 万元，占 22.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024 年一般公共预算收支预算 1286.54 万元，与 2023 年相比，减少了13317.06 万元，降低91.19%。主要原因是滑县教育教学研究中心整合了县教育技术装备管理中心、教育体育运动中心、教育发展促进中心和教育信息技术中心，营养改善计划项目由教育局填报，项目资金减少等。

2、2024 年政府性基金收支预算 281.80 万元。与 2023 年相比，减少了 291.78 万元，降低50.87%。主要原因是滑县教育教学研究中心整合了县教育技术装备管理中心、教育体育运动中心、教育发展促进中心和教育信息技术中心，业务范围增加。

3、2024 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 1286.54 万元。其中：基本支出 1212.61 万元，占 94.25%；项目支出 73.93 万元，占 5.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算 1212.61 万元，其中：人员经费支出 1160.93 万元，占 95.74%；公用经费支出 51.68 万元，占 4.26%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元，比2023年增加0万元。具体支出情况如下：

（一）2024年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）安排。

（二）2024年公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2024年公务用车购置及公车运行维护费0万元，较上年增加0万元。

A. 2024年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位无购置公务用车计划。

B. 2024年公务用车运行维护费为0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出年初预算为281.8万元，支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出281.8万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2024年机构运转经费支出预算51.68万元，主要保障机

构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2024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）绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目共 3 个，资金总额 355.73 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县教育教学研究中心 2024 年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：滑县教育教学研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,286.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,286.54	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	281.80	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	999.34
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	140.18
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	56.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	281.80
		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	90.48
		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	1,568.34	本年支出合计	1,568.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,568.34	支出总计	1,568.34

2024年单位支出总体情况表

单位名称：滑县教育教学研究中心

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	1,568.34	1,212.61	1,144.84	16.09	51.68		355.73	355.73
			061003	滑县教育教学研究中心	1,568.34	1,212.61	1,144.84	16.09	51.68		355.73	355.73
205	01	99		其他教育管理事务支出	995.40	925.40	871.91	1.81	51.68		70.00	70.00
205	02	02		小学教育	3.93						3.93	3.93
208	05	02		事业单位离退休	14.27	14.27		14.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	120.63	120.63	120.63					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	5.28					
210	11	02		事业单位医疗	55.04	55.04	55.04					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	1.51					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	281.79						281.79	281.79
221	02	01		住房公积金	90.48	90.48	90.48					

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县教育教学研究中心

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	1,568.34	一、本年支出	1,568.34	1,286.54	1,286.54	281.80	
（一）一般公共预算拨款	1,286.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,286.54	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	281.80	（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	999.34	999.34	999.34		
（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	140.18	140.18	140.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	56.55	56.55	56.55		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	281.79			281.80	
		（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	90.48	90.48	90.48		
		（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：	1,568.34	支出合计	1,568.34	1,286.54	1,286.54	281.80	

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县教育教学研究中心

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	1,286.54	1,212.61	1,144.84	16.09	51.68		73.93	73.93
			061003	滑县教育教学研究中心	1,286.54	1,212.61	1,144.84	16.09	51.68		73.93	73.93
205	01	99		其他教育管理事务支出	995.40	925.40	871.91	1.81	51.68		70.00	70.00
205	02	02		小学教育	3.93						3.93	3.93
208	05	02		事业单位离退休	14.27	14.27		14.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	120.63	120.63	120.63					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	5.28					
210	11	02		事业单位医疗	55.04	55.04	55.04					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	1.51					
221	02	01		住房公积金	90.48	90.48	90.48					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县教育教学研究中心

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				1,212.61	1,160.93	51.68
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.09	53.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	573.58	573.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179.00	179.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.24	66.24	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.76		2.76
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.08		15.08
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.84		1.84
30302	退休费	50905	离退休费	14.27	14.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120.63	120.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.79	6.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.04	55.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90.48	90.48	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县教育教学研究中心

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。

我单位2024年没有安排一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：滑县教育教学研究中心

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	281.80					281.80		281.80
			061003	滑县教育教学研究中心	281.80					281.80		281.80
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	281.80					281.80		281.80

2024年项目支出表

单位名称：滑县教育教学研究中心

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		
			355.73	73.93	281.80						
	061003	滑县教育教学研究中心	355.73	73.93	281.80						
特定目标类	2024年滑县中招实验操作考试	滑县教育教学研究中心	70.00	70.00							
特定目标类	豫财教（2023）59号2023年第二批省级教育事业专项（基础教育教师培训出彩项目）（预算安	滑县教育教学研究中心	3.93	3.93							
特定目标类	2024年滑县校园网建设	滑县教育教学研究中心	281.80		281.80						

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县教育教学研究中心

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
061		355.73	355.73										
061003	滑县教育教学研究中心	355.73	355.73										
41052624000000012804	2024年滑县校园网建设	281.80	281.80		系统运维成本	≤2817936元	软件维护数	≥5次	共享教育教学资源	扩大	使用人员满意度	≥95%	
					成本控制率	100%	硬件维护数	≥10次	提升教学硬件设施	有效			
							系统正常运行率	≥90%					
							重要储存信息丢失率	100%					
							系统安全等级达标率	100%					
							重复故障发生率	≤5%					
							系统运行维护响应时间	≤60分钟					
		系统故障修复处理时间	≤48小时										
41052624000000013202	2024年滑县中招实验操作考试	70.00	70.00		考试需要资金	≤70万元	考试人数	>27700人	受益人数	>27700人	考生满意度	>90%	
							考试率	>99%			监考教师满意度	≥92%	
							考试进行及时	按时开展					
							成绩公布及时	考后第二天公布					
41052624000000080018	豫财教〔2023〕59号 2023年第二批省级教育 事业专项（基础教育教师 培训出彩项目）（预算安 排）	3.93	3.93		研修费用	≤39340元	校本研修示范校	1个	校本研修示范校影响力	持续扩大	参训教师所在学校满意度	≥85%	
							校本研修示范校研修活动参与人次	≥120人次	有效开展校本研修学校数量	逐年提高	学生满意度	≥85%	
							校本研修示范校教师参与研修率	≥80%					
							校本研修示范校形成研修模式	1个					
							校本研修示范校到校指导率	100%					
							项目完成时间	2024年9月1日前					
							研修活动完成时间	2024年8月30日前					
		研修活动开展及时性	及时										