

2024 年度  
汝南县教育课程与教学发展中心  
单位预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 汝南县教育课程与教学发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构预算单位构成

## 第二部分汝南县教育课程与教学发展中心 2024 年度单位预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 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预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：基础教学研究室中心 2024 年度单位预算表

- 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、财政拨款收支总体预算表

- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位整体绩效目标表

# 第一部分

## 汝南县教育课程与教学发展中心概况

### 一、汝南县教育课程与教学发展中心主要职能

根据《关于县教育局所属事业单位机构编制方案通知》（汝编[2002]46号）文件规定，基础教学研究室主要职能是：

- （一）负责全县基础教育教学研究工作。
- （二）组织指导全县中小学教学，教研活动。
- （三）组织编写与审定教材，机构规格为股级。

### 二、预算单位构成

汝南县教育课程与教学发展中心机构规格为股级，事业编制24人，实有21人。其中领导职数3名。汝南县教育课程与教学发展中心为二级预算单位。

## 第二部分

# 汝南县教育课程与教学发展中心 2024 年度 单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

汝南县教育课程与教学发展中心 2024 年收入总计 327.20 万元，支出总计 327.20 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 4.55 万元，下降 1.39%。主要原因是人员退休。

### 二、收入预算总体情况说明

汝南县教育课程与教学发展中心 2024 年收入合计 327.20 万元。其中：一般公共预算收入 327.20 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

汝南县教育课程与教学发展中心室中心 2024 年支出合计 327.20 万元，其中：基本支出 298.20 万元，占 91%；项目支出 29 万元，占 9.00%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

汝南县教育课程与教学发展中心 2024 年一般公共预算收支预算 327.20 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算各减少 4.55 万元，下降 1.39%。主要原因是人员退休。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

汝南县教育课程与教学发展中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 327.20 万元。主要用于以下方面：其它教育管理事务支出 239.29 万元，占 73.13%；事业单位离退休 26.34 万元，

占 8.05%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.80 万元，占 8.8%；其他社会保障和就业支出 0.36 万元，占 0.11%；事业单位医疗支出 10.80 万元，占 3.3%；住房公积金支出 21.6 万元，占 6.6%。

## 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 327.20 万元，其中：人员经费 284.32 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.88 万元，主要包括：办公费、福利费、取暖费。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。其中：工资福利支出 256.13 万元；商品服务支出 13.88 万元；对个人和家庭补助 28.18 万元。

## 八、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。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平，增长率为 0%。主要原因是加强资金管理，厉行勤俭节约。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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位 2024 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。比 2023 年减少 0 万元，减少了 0%。主要原因是我单位 2023 年和 2024 年均无安排因公出国（境）费用预算。

（二）公务用车购置及运行费 0 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是我单位 2023 年和 2024 年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算为 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，减少了 0%。主要原因是我单位保障公务用车维护运行。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2023 年减少了 0 万元，减少了 0%。主要原因是我单位 2023 年和 2024 年均无接待费预算和支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

汝南县教育课程与教学发展中心室中心 2024 年机关（事业）运行经费支出预算为 29 万元，与 2023 年度相比增加 9 万元。主要原因是原汝南县语言文字工作事务中心、汝南县职业成人教学

研究室合并到汝南县教育改革与教学发展中心，正常运转及政策履职需要。

## （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，政府采购服务预算0万元，授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）绩效目标设置情况

2024年，汝南县教育课程与教学发展中心纳入预算绩效管理的支出总额为29万元，其中支出项目共1个，支出总额29万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## （四）国有资产占用情况

2023年期末，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、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

## （五）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：汝南县教育课程与教学发展中心 2024 年度预算表**



## 2024 年单位支出总体情况表

单位名称：汝南县教育课程与教学发展中心

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			
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	327.20	298.20	256.13	28.18	13.88		29.00	29.00	
			201010	汝南县教育课程与教学发展中心	327.20	298.20	256.13	28.18	13.88		29.00	29.00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	239.29	210.29	194.57	1.84	13.88		29.00	29.00	
208	05	02		事业单位离退休	26.34	26.34		26.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.80	28.80	28.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36						
210	11	02		事业单位医疗	10.80	10.80	10.80						
221	02	01		住房公积金	21.60	21.60	21.60						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：汝南县教育课程与教学发展中心

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	327.20	一、本年支出	327.20	327.20	327.20		
（一）一般公共预算拨款	327.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	327.20	（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	239.29	239.29	239.29		
（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	55.51	55.51	55.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.80	10.80	10.80		
		（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					
		（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	21.60	21.60	21.60		
		(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:	327.20	支出合计	327.20	327.20	327.20		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：汝南县教育课程与教学发展中心

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	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	327.20	298.20	256.13	28.18	13.88		29.00	29.00	
			201010	汝南县教育课程与教学发展中心	327.20	298.20	256.13	28.18	13.88		29.00	29.00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	239.29	210.29	194.57	1.84	13.88		29.00	29.00	
208	05	02		事业单位离退休	26.34	26.34		26.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	28.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36						
210	11	02		事业单位医疗	10.80	10.80	10.80						
221	02	01		住房公积金	21.60	21.60	21.60						

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：汝南县教育课程与教学发展中心

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				298.20	284.32	13.88
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.84	1.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.70	11.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.62	140.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.39	39.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.40	12.40	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.17		4.17
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.11		2.11
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.60		7.60
30302	退休费	50905	离退休费	14.81	14.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
30301	离休费	50905	离退休费	11.00	11.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.80	28.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.60	21.60	





## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：汝南县教育课程与教学发展中心

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。

## 2024 年项目支出表

单位名称：汝南县教育课程与教学发展中心

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		
			29.00	29.00							
	201010	汝南县教育课程与教学发展中心	29.00	29.00							
其他运转类	基础教研业务费	汝南县教育课程与教学发展中心	29.00	29.00							

## 2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：汝南县教育课程与教学发展中心

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
201		29.00	29.00										
201010	汝南县教育课程与教学发展中心	29.00	29.00										
411727240000000082002	基础教研业务费	29.00	29.00		总支出	≤290000元	下校指导调研次数	>200次	增强教师教学水平	完成	学校、教师满意	>95%	
							促进教师专业成长	完成					