

2024 年驻马店市教育课程与教学发展中心
单位预算公开

2024 年 3 月

2024 年驻马店市教育课程与教学发展中心 单位预算公开说明

目 录

第一部分 驻马店市教育课程与教学发展中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 驻马店市教育课程与教学发展中心单位 2024 年 度部门预算情况说明

- 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、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市教育课程与教学发展中心单位 2024 年度单 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、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、单位项目支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市教育课程与教学发展中心单位概况

一、驻马店市教育课程与教学发展中心单位主要职能

(一)驻马店市教育课程与教学发展中心是隶属驻马店市教育局二级事业单位，单位经费实行财政全额拨款，执行事业单位会计制度。机构规格相当于正科级，为公益一类事业单位。核定事业编制 46 名，其中：主任 1 名、副主任 2 名。现有在职在岗人员 42 人，退休人员 36 人。

(二)我中心主要职责是：承担教育课程改革和教材建设的研究开发工作；开展教育优秀教学经验、教学成果的培育推广，协作组织开展教育课题规划、评审和成果鉴定；参与拟定教育地方课程方案和课程标准；参与编写地方课程教材；参与各级各类学校教育教学改革；协助制定职业教育、继续教育等地方性教育标准。

二、预算单位构成

驻马店市教育课程与教学发展中心是隶属市教育局二级正科级事业单位，本单位设有主任室、办公室、学科组及财务室 4 个科室。本次预算组成包括：我单位隶属市教育局预决算独立核算财政全额拨款二级事业单位，无所属下级单位。

第二部分

驻马店市教育课程与教学发展中心单位 2024 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市教育课程与教学发展中心单位 2024 年收入总计 1220.8 万元，支出总计 1220.8 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 259.5 万元，上升 27.0%。主要原因是：重塑性改革，整合驻马店市职业技术成人教学研究室、驻马店市基础教学研究室，两个单位财务合并，组建驻马店市教育课程与教学发展中心，本年收入支出总计包含上年结转结余数，而上年没有结转结余数。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市教育课程与教学发展中心单位 2024 年收入合计 1220.8 万元。其中：一般公共预算收入 1220.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市教育课程与教学发展中心单位 2024 年支出合计 1220.8 万元，其中：基本支出 982.0 万元，占 80.4%；项目支出 238.8 万元，占 19.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市教育课程与教学发展中心单位 2024 年一般公共预算收支预算 1220.8 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 259.5 万元，上升 27.0%。主要原因是重塑性改革，整合

驻马店市职业技术成人教学研究室、驻马店市基础教学研究室，两个单位财务合并，组建驻马店市教育课程与教学发展中心。本年收入支出包含上年结转结余数，而上年没有结转结余数。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市教育课程与教学发展中心单位2024年一般公共预算支出年初预算为982.0万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出670.3万元，占68.3%；社会保障和就业支出192.2万元，占19.6%；卫生健康支出70.8万元，占7.2%；住房保障支出48.7万元，占5.0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出982.0万元，其中：人员经费938.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费43.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。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部门预算管理的不同特点，分设部门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，我部门《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。

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、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2024年“三公”经费预算为1.6万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平。

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。预算数与2023年持平。主要原因是本年无出国经费预算。

（二）公务用车购置及运行费1.6万元，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，主要原因是本年无公务用车购置预算。公务用车运行

维护费预算为 1.6 万元，与 2023 年持平，主要原因是重塑性改革，整合驻马店市职业技术成人教学研究室、驻马店市基础教学研究室，两个单位财务合并，组建驻马店市教育课程与教学发展中心，车辆编制数为 2 台。

（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。预算数比 2023 年减少 0 万元，下降了 0%。主要原因是压缩开支，本年无公务接待费预算。

九、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

驻马店市教育课程与教学发展中心单位 2024 年机构运转经费支出预算为 43.8 万元，主要保障机构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。

（三）绩效目标设置情况

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）重点项目预算的绩效目标

我单位本年度无重点项目预算。

（五）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。

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:是指纳入省级财政预算管理,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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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：

驻马店市教育课程与教学发展中心单位 2024 年度单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市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	金额
一、一般公共预算	982.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	982.01	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	909.15
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	192.16
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	70.79
		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	48.74
		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	982.01	本年支出合计	1,220.84
上年结转结余	238.83	年终结转结余	
收入总计	1,220.84	支出总计	1,220.84

2024年单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市教育课程与教学发展中心

单位：万元

单位代码	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	1,220.84	982.01	982.01	982.01									238.83	238.83				
066014	驻马店市教育课程与教学发展中心	1,220.84	982.01	982.01	982.01									238.83	238.83				

2024年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市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	1,220.84	982.01	812.22	125.98	43.80		238.83		238.83
			066014	驻马店市教育课程与教学发 展中心	1,220.84	982.01	812.22	125.98	43.80		238.83		238.83
205	01	03		机关服务	670.32	670.32	627.22	1.81	41.28				
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	238.83						238.83		238.83
208	05	02		事业单位离退休	126.69	126.69		124.17	2.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.26	61.26	61.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	4.21						
210	11	02		事业单位医疗	44.58	44.58	44.58						
210	11	03		公务员医疗补助	26.21	26.21	26.21						
221	02	01		住房公积金	48.74	48.74	48.74						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市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	982.01	一、本年支出	1,220.84	1,220.84	982.01		
（一）一般公共预算拨款	982.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	982.01	（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	238.83	（五）教育支出	909.15	909.15	670.32		
（一）一般公共预算拨款	238.83	（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	192.16	192.16	192.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	70.79	70.79	70.79		
		（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	48.74	48.74	48.74		
		（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:	1,220.84	支出合计	1,220.84	1,220.84	982.01		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市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
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	982.01	982.01	812.22	125.98	43.80			
			066014	驻马店市教育课程与教学发展中心	982.01	982.01	812.22	125.98	43.80			
205	01	03		机关服务	670.32	670.32	627.22	1.81	41.28			
208	05	02		事业单位离退休	126.69	126.69		124.17	2.52			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.26	61.26	61.26					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	4.21					
210	11	02		事业单位医疗	44.58	44.58	44.58					
210	11	03		公务员医疗补助	26.21	26.21	26.21					
221	02	01		住房公积金	48.74	48.74	48.74					

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：驻马店市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				982.01	938.21	43.80
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.89	109.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	157.76	157.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272.98	272.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	86.59	86.59	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.82		6.82
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.66		7.66
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.27		12.27
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.50		14.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30302	退休费	50905	离退休费	124.17	124.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.26	61.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.54	5.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.58	44.58	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24.89	24.89	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.74	48.74	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市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	
1.60		1.60		1.60	

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年政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市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
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								

注：此表无数据

2024年项目支出表

单位名称：驻马店市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		
			238.83				238.83				
	066014	驻马店市教育课程与教学发展中心	238.83				238.83				
特定目标类	全市中职学校技能大赛等10项活动	驻马店市教育课程与教学发展中心	92.74				92.74				
特定目标类	2023年各项教研活动	驻马店市教育课程与教学发展中心	146.09				146.09				

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市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
066		238.83	238.83										
066014	驻马店市教育课程与教学发展中心	238.83	238.83										
411700240000000068008	全市中职学校技能大赛等10项活动	92.74	92.74		项目活动总成本	≤92.7万元	中职班主任素质能力展示活动参与率	≥95%	提升我市中职教师各项教育教学素质	有效提升	社区教育活动参与人员满意度	≥95%	
							职业教育活动周职校参与率	≥95%	提升我市中职学生各项技能素质	有效提升	参与活动师生满意度	≥98%	
							社区教育活动覆盖率	≥95%					
							全民终身学习活动周参与率	≥95%					
							教师培训合格率	≥95%					
							全民终身学习活动周完成时效	12月30日前					
							社区教育活动完成时效	12月30日					
							中职学校班主任素质能力展示活动完成时效	8月31日前					
							职业教育系列竞赛完成时效（竞赛分上半年和下半年）	6月30日前、11月30日前					
							职业教育活动周完成时	5月30日前					
							优质课评选活动完成时	5月30日前					
							教师培训完成时效	7月31日前					
							教研课题立项结项完成时效	6月30日前					
							教师培训人数	≤300人					
							职业教育系列竞赛次数	≥2次					
							职业教育活动周	≤1次					
							社区教育活动	≥4次					
		中职学校班主任素质能力展示活动	≥150组										
		全民终身学习活动周	≤1次										

								优质课评选数量	≥260节					
								教师培训学时数量	≥120学时					
								教研课题立项结项数量	≥150项					
								教研课题立项结项	≤2次					
								优质课评选活动	≤2次					
								教研课题立项结项率	≥95%					
4117002400000000685 07	2023年各项 教研活动	146.09	146.09				各类教学 教研活动	≤146万元	全市基础教研课题立项 评委人数	≤80人	全面提升教育教 学质量	巩固提高	家长满意度	≥95%
									各类教学教研培训活动 次数	≥10次	义务教育学校办 学条件	持续改善	师生满意度	≥95%
									参加江苏高中学校管理 及教育改革活动人数	≤96人	义务教育均衡、 优质发展	明显提高		
									高中一、二年级期末升 级考试命题科数	≤20科				
									培训计划合格率	≥95%				
									培训参加人数出勤率	≥95%				
									开展各类教研教学活动 及时率	100%				
									高中一、二年级期末升 级考试命题时效	6月底				
									参加江苏高中学校管理 及教育改革活动时效	6月11日至 6月15日				
									各类教学教研培训活动 完成时效	12月31日 前				