

2024年郑州市基础教育教学研究室预算

公开

目 录

第一部分 郑州市基础教育教学研究室概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2024年郑州市基础教育教学研究室预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年郑州市基础教育教学研究室预算表

- 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
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分：郑州市基础教育教学研究室概况

一、单位主要职责

郑州市基础教育教学研究室主要职责是贯彻国家、省、市教育行政部门有关教育、教学工作的法令法规和方针政策，结合郑州市基础教育的实际，提出素质教育实施进程中的教学策略，为教育行政部门的科学决策提供依据。组织教学改革实验，开展教学课题研究，发现、总结和推广先进的教学改革成果，探寻教学发展的规律和教学改革的运行机制。围绕提升教师的学科教学水平与课程实施能力，组织开展多种形式的教学研究活动，组织并实施对学科教学质量的监控与评价。深入学校进行教学调查研究活动，对学校的课程实施状况进行监管和评估，推进学校课程建设。指导县（市）、区教研部门的和学校的的教学研究工作，协调全市教研工作的开展，推进以校为本的教研制度建设，建立和完善现代教学研究的制度和机制。

二、预算单位构成情况

我室预算为单位本级预算。我室预算包括办公室、文科室、理科室、课程评价与项目资源部及体艺小幼室的预算。

第二部分

2024年郑州市基础教育教学研究室单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市基础教育教学研究室2024年收入总计870.7万元，支出总计870.7万元，与2023年预算相比，收入减少98.5万元，降低10.16%；主要原因：2023年在职转退休6人；支出减少98.5万元，降低10.16%。主要原因：教师素质提升经费支出减少，经费压减10%。

二、收入预算总体情况说明

郑州市基础教育教学研究室2024年收入合计870.7万元，其中：一般公共预算863.4万元；其他收入7.3万元；政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市基础教育教学研究室2024年支出合计870.7万元，其中：基本支出839.1万元，占96.37%；项目支出31.6万元，占3.63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市基础教育教学研究室2024年一般公共预算收支预算863.4万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少105.8万元，降低10.92%，主要原因：1.2023年在职转退休6人；2.教师素质提升经费压减10%。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市基础教育教学研究室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 863.4 万元，其中：基本支出 839.1 万元，占 97.18%；项目支出 24.3 万元，占 2.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市基础教育教学研究室 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 839.1 万元。其中：人员经费支出 765.8 万元，占 91.26%；公用经费支出 73.3 万元，占 8.74%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市基础教育教学研究室 2024 年“三公”经费支出预算为 0 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。预算数与 2023 年持平。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 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。公务用车购置费预算数与 2023 年持

平，公务用车运行维护费预算数与 2023 年持平

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市基础教育教学研究室 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市基础教育教学研究室 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市基础教育教学研究室 2024 年机构运行经费支出预算 73.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市基础教育教学研究室 2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市基础教育教学研究室 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。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款

24.34 万元,共 1 个项目,无部门重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末,郑州市基础教育教学研究室无任何车辆;单位价值 50 万元以上的设备 0 台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

郑州市基础教育教学研究室 2024 年无负责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:是指同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。

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。

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市基础教育教学研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	863.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	863.4	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	589.7
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	165.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	7.3	十、卫生健康	35.6
		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	79.7
		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	870.7	本年支出合计	870.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	870.7	支出总计	870.7

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市基础教育教学研究室

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	870.7	870.7	863.4	863.4								7.3						
028064	郑州市基础教育教学研究室	870.7	870.7	863.4	863.4								7.3						

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市基础教育教学研究室

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	870.7	839.1	665.1	100.7	73.3		31.6	24.3	7.3
			028064	郑州市基础教育教学研 究室	870.7	839.1	665.1	100.7	73.3		31.6	24.3	7.3
205	01	99		其他教育管理事务支出	589.7	558.1	482.4	2.3	73.3		31.6	24.3	7.3
208	05	02		事业单位离退休	98.4	98.4		98.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	66.9	66.9	66.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	35.6	35.6	35.6						
221	02	01		住房公积金	79.7	79.7	79.7						

预算 04 表

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市基础教育教学研究室

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	863.4	一、本年支出	863.4	863.4	863.4		
（一）一般公共预算拨款	863.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	863.4	（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	582.4	582.4	582.4		
（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	165.7	165.7	165.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.6	35.6	35.6		
		（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	79.7	79.7	79.7		
		(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:	863.4	支出合计	863.4	863.4	863.4		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市基础教育教学研究室

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	863.4	839.1	665.1	100.7	73.3		24.3	24.3	
			028064	郑州市基础教育教学研究室	863.4	839.1	665.1	100.7	73.3		24.3	24.3	
205	01	99		其他教育管理事务支出	582.4	558.1	482.4	2.3	73.3		24.3	24.3	
208	05	02		事业单位离退休	98.4	98.4		98.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.9	66.9	66.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	35.6	35.6	35.6						
221	02	01		住房公积金	79.7	79.7	79.7						

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：郑州市基础教育教学研究室

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				839.1	765.8	73.3
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.4	5.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	471.5	471.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.0	8.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.3	2.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.2		32.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30302	退休费	50905	离退休费	63.9	63.9	
30301	离休费	50905	离退休费	34.5	34.5	
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	66.9	66.9	

	险缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.5	33.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79.7	79.7	

		医疗保险 缴费			支出												
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利 支出	79.7	79.7	79.7									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市基础教育教学研究室

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。

备注：本单位无“三公”预算支出，故本表无数据。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市基础教育教学研究室

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								

备注：本单位无政府学基金预算支出，故本表无数据。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市基础教育教学研究室

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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

单位名称：郑州市基础教育教学研究室

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		
			31.6	24.3							7.3
	028064	郑州市基础教育教学研究室	31.6	24.3							7.3
其他运转类	教师素质提升经费	郑州市基础教育教学研究室	24.3	24.3							
特定目标类	财政代管资金(高中体育教师培训费)	郑州市基础教育教学研究室	6.5								6.5
特定目标类	财政代管资金(个税手续费)	郑州市基础教育教学研究室	0.8								0.8

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市基础教育教学研究室

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
028		24.3	24.3										
028064	郑州市基础教育教学研究室	24.3	24.3										
41010024000000034542	教师素质提升经费	24.3	24.3		实际支出	≤24.34 万元	培训次数	≥2 次	教研员业务能力	提升	教研员满意度	≥99%	
							培训合格率	100%					
							培训及时性	及时					