

# 横峰县教育体育发展研究中心 2024 年 单位预算

## 目 录

### 第一部分 横峰县教育体育发展研究中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 横峰县教育体育发展研究中心 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第三部分 横峰县教育体育发展研究中心 2024 年单位预算情况说

明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 横峰县教育体育发展研究中心概况

## 一、单位主要职责

横峰县教育体育发展研究中心是主管教学研究的县教育体育局组成部门（直属机构），主要职责是：

1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循教育规律，树立科学的教育质量观，为构建德智体美劳全面培养的教育体系。

2. 服务全县学校教育教学，引领课程教学改革，提高教育教学质量；服务教师专业成长，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力；服务学生全面发展，深入研究学生学习和成长规律，提高学生综合素质。

3. 推进全县课程教学改革、教学诊断与改进、课程教学资源建设、培育推广优秀教学成果等。

4. 以实施新课程新教材、探索新方法新技术、提高教师专业能力为重点，服务学校着力增强教学设计的整体性、系统化，不断提高基于课程标准的教学水平。

5. 聚焦构建德智体美劳全面培养的教育体系，健全立德树人落实机制，服务学校围绕如何突出德育实效、提升智育水平、强化体育锻炼、增强美育熏陶、加强劳动教育等方面重点问题，指导学校将德智体美劳全面培养的要求有机融入教育教学全过程，促进学生德智体美劳全面发展、健康成长。

6. 加强对课程、教学、作业和考试评价等育人关键环节研究。服务学校强化国家课程研究，指导学校和教师准确把握国家课程方案和课

程标准，做好课程实施工作；加强地方课程和校本课程开发研究，丰富学校课程体系，满足学生多样化发展需求。加强作业设计研究，指导学校和教师完善作业调控机制，创新作业方式，提升作业设计水平。加强考试评价改革研究，提高考试命题质量，推动建立以发展素质教育为导向的科学评价体系。

7. 制定全县现代教育技术工作的长期规划和近期目标，指导和开展全县现代教育技术工作。

8. 组织开展全县教育技术及中小学信息技术教研活动、业务培训，并组织开展教师信息技术应用能力培训及考核工作。

9. 加强教育技术的理论研究、制作，引进各种优秀的教学软件，收集、审定有关基础教育的电教教材资料和信息，建立资源库，为教育教学服务。

10. 组织开展学生电脑制作活动，电脑机器人竞赛以及青少年信息学联赛，加强指导教师和学生培训，提高信息素养。

11. 指导和开展现代教育技术课题实验的研究工作。

12. 负责全县多媒体电化教学和实验教学指导工作。

13. 负责教育城域网的建设、维护和管理工作，建设和维护电化教育教学资源库和教学网站。

14. 制定“班班通”工程建设，校园网建设，实验室建设，师生用微机配备，实验仪器配备发展规划，做好电教设备，实验仪器设施，校园网络设备的配备工作。

15. 负责学校现代化教育技术应用人员，网络管理人员、实验室管理员队伍的培训，以及学科教师多媒体电化教学应用的培训工作。

16. 充分发挥网络优势，推动教育办公信息化。

17. 负责制定指导学校各类功能室和教育技术装备标准并组织实  
施

18. 在上级电大指导下开展招生、考试和具体的教学管理、教学辅  
导和学习支持服务工作。

19. 直接面向社会学习者开展人才培养、培训的基层终端，面向社  
会提供终身教育及服务。

## 二、机构设置及人员情况

2023年横峰县教育体育发展研究中心共有预算单位1个，编制人  
数小计62人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人  
数0人，全部补助事业编制人数30人，自收自支编制人数0人。实有人  
数小计30人，其中：在职人数小计30人，行政在职人数0人，参照公  
务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数30人。离休人  
数小计0人，退休人数小计13人，辞职人员13人，遗属人数0人。在校  
学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

## 第二部分 横峰县教育体育发展研究中心 2024 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位: [202004]横峰县教育体育发展研究中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	预算数
一、财政拨款收入	474.89	教育支出	455.77
(一) 一般公共预算收入	474.89	社会保障和就业支出	52.37
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	18.77
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	39.34
二、教育收费资金收入	91.36		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	566.25	本年支出合计	566.25
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	566.25	支出总计	566.25



## 单位支出总表

填报单位[202004]横峰县教育体育发展研究中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	<b>566.25</b>	<b>566.25</b>	
205	教育支出	455.77	455.77	
01	教育管理事务	455.77	455.77	
2050101	行政运行	455.77	455.77	
208	社会保障和就业支出	52.37	52.37	
05	行政事业单位养老支出	52.37	52.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37	
210	卫生健康支出	18.77	18.77	
11	行政事业单位医疗	18.77	18.77	
2101102	事业单位医疗	18.77	18.77	
221	住房保障支出	39.34	39.34	
02	住房改革支出	39.34	39.34	
2210201	住房公积金	39.34	39.34	

## 财政拨款收支总表

[202004]横峰县教育体育发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	627.20	一、本年支出	<b>474.89</b>	<b>474.89</b>		
一般公共预算拨款收入	627.20	教育支出	365.21	365.21		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	51.57	51.57		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	18.77	18.77		
		住房保障支出	39.34	39.34		
收入总计	627.20	支出总计	474.89	474.89		



## 一般公共预算支出表

[202004]横峰县教育体育发展研究中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	<b>566.25</b>	<b>566.25</b>	
205	教育支出	455.77	455.77	
01	教育管理事务	455.77	455.77	
2050101	行政运行	455.77	455.77	
208	社会保障和就业支出	52.37	52.37	
05	行政事业单位养老支出	52.37	52.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37	
210	卫生健康支出	18.77	18.77	
11	行政事业单位医疗	18.77	18.77	
2101102	事业单位医疗	18.77	18.77	
221	住房保障支出	39.34	39.34	
02	住房改革支出	39.34	39.34	
2210201	住房公积金	39.34	39.34	

## 一般公共预算基本支出表

[202004]横峰县教育体育发展研究中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	599.80	599.48	0.32
301	工资福利支出	<b>434.01</b>	<b>434.01</b>	
30101	基本工资	200.68	200.68	
30102	津贴补贴			
30103	奖金	46.19	46.19	
30107	绩效工资	75.42	75.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.57	51.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.77	18.77	
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
30113	住房公积金	39.34	39.34	
302	商品和服务支出	30.11		30.11
30299	其他商品和服务支出	4.42		4.42
303	对个人和家庭的补助	10.76	10.76	
30302	退休费	10.76	10.76	
30305	生活补助			

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[202004]横峰县教育体育发展研究中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
202		2.70				2.70			
202004	横峰县教育体育发展研究中心	2.70				2.70			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

填报单位[202004]横峰县教育体育发展研究中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[202004]横峰县教育体育发展研究中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

# 第三部分 横峰县教育体育发展研究中心 2024 年单位 预算情况说明

## 一、2024 年单位预算收支情况说明

### (一) 收入预算情况

2024 年横峰县教育体育发展研究中心收入预算总额为 566.3 万元，较上年预算安排减少 11.67 万元；其中：财政拨款收入 474.9 万元，较上年预算安排减少 11.67 万元；教育收费资金收入 91.360 万元，较上年预算安排减少 0 万元。事业收入 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。其他收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。上年结转收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### (二) 支出预算情况

2024 年横峰县教育体育发展研究中心支出预算总额为 566.3 万元，较上年预算安排减少 11.67 万元；其中：

**按支出项目类别划分：**基本支出 566.3 万元，较上年预算安排减少 73.28 万元；其中：工资福利支出 437.45 万元，商品和服务支出 118.03 万元，对个人和家庭的补助 10.76 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

**按支出功能科目划分：**教育支出 566.25 万元，较上年预算

安排减少 5.17 万元；社会保障和就业支出 52.37 万元，较上年预算安排增加 1.67 万元；卫生健康支出 18.77 万元，较上年预算安排减少 12.92 万元；住房保障支出 39.34 万元，较上年预算安排增加 1.24 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

**按支出经济分类划分：**工资福利支出 437.45 万元，较上年预算安排增加 5.39 万元；商品和服务支出 118.03 万元，较上年预算安排减少 0 万元；对个人和家庭的补助 10.76 万元，较上年预算安排减少 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年横峰县教育体育发展研究中心财政拨款支出预算总额 474.89 万元，较上年预算安排减少 11.67 万元。

**按支出功能科目划分：**教育支出 365.21 万元，社会保障和就业支出 51.57 万元，卫生健康支出 18.77 万元，住房保障支出 39.34 万元。

**按支出项目类别划分：**基本支出 474.89 万元，较上年预算安排减少 14.28 万元；其中：工资福利支出 434.01 万元，商品和服务支出 30.11 万元，对个人和家庭的补助 10.76 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

### **（四）政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（五）国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（六）机关运行经费等重要事项的说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

### **（七）政府采购情况**

2024年单位所属各单位政府采购总额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。

### **（八）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

### **（九）横峰县教育体育发展研究中心项目情况说明**

2024年本单位无项目支出。



## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年横峰县教育体育发展研究中心“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致，主要原因是：无出国计划。

公务接待费2.70万元，与上年安排减少10%，主要原因是：降低接待标准，压缩开支。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致，主要原因是：无此项开支计划。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致，主要原因是：无此项开支计划。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**(一) 财政拨款：**指县级财政当年拨付的资金。

**(二) 教育收费资金收入：**反映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取得的收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**(四) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(五) 附属单位上缴收入：**反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

**(六) 上级补助收入：**反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(七) 其他收入：**指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

**(八) 非财政拨款结余：**填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

**(九) 上年结转：**填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

**(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

**（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：**反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学资助，如：捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

**（一）机关运行费：**指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

**（二）“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。