

2024年开封市教育科学研究院预算公开

目 录

第一部分 开封市教育科学研究院概况

- 一、主要职责
- 二、所属预算单位构成情况

第二部分 开封市教育科学研究院 2024 年预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市教育科学研究院 2024 年预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、项目支出表

十一、（单位）整体绩效目标表

十二、预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市教育科学研究院概况

一、开封市教育科学研究院主要职责

(一)负责全市基础教育(含特殊教育)、职业教育、成人教育的教学研究工作;指导全市家庭教育、社会教育、乡村社区教育(老年教育)、终身教育工作、德育工作和体育科研工作。

(二)组织开展全市教育教学研究、专业技能培养和综合实践理论研究工作;组织开展全市教育教学实践、技能比赛、课题管理、成果推广、论文评审等工作;负责教育科研对外合作交流,吸收国内外先进教育教学研究成果。

(三)组织开展全市教育教学质量评估监测,促进全市教育教学质量提升;负责组织、指导不同学段的学校开展有关德育的教育活动,承担我市德育研究等工作;负责组织、指导和规范全市中小学校和中小學生校外教育活动及综合实践活动等工作。

(四)负责组织、开展全民健身研究、体质监测和教练员队伍培训等工作,承担运动科学相关领域的研究、应用等工作。

(五)承担市校、校企合作协调、联络、指导、服务保障等有关事务性工作;承担市校合作项目的专项研究、成果转

化等有关工作。

(六)完成上级交办的其他任务。

二、开封市教育科学研究所属预算单位构成情况

开封市教育科学研究所预算包括：本级预算。

开封市教育科学研究所本级预算包括：综合科、普通教育研究室、职业成人教育研究室、教育发展研究室。

第二部分

开封市教育科学研究院 2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

教科院 2024 年收入总计 1741.69 万元，支出总计 1741.69 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 174.19 万元，增长 11%。主要原因：机构重塑，开封市中小学校外活动中心并入教科院；支出增加 174.19 万元，增长 11%。主要原因：机构重塑，开封市中小学校外活动中心并入教科院。

二、收入预算总体情况说明

教科院 2024 年收入合计 1741.69 万元，其中：一般公共预算 1741.69 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

教科院 2024 年支出合计 1741.69 万元，其中：基本支出 1741.69 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

教科院 2024 年一般公共预算收支预算 1741.69 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 174.19 万元，增长 11%，主要原因：机构重塑，开封市中小学校外活动中心并入教科院；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

教科院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1741.69

万元。项目支出 0 万元，占 0%。其中：基本支出 1741.69 万元，占 100%；主要用于以下方面：其他普通教育支出 1108.41 万元，占 64%；社会保障和就业支出 446.23 万元，占 25%；卫生健康支出 103.45 万元，占 6%；住房保障支出 84.61 万元，占 5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

教科院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1741.69 万元。其中：人员经费支出 1693.69 万元，占 97%；公用经费支出 48 万元，占 3%。

七、“三公”经费支出情况说明

教科院 2024 年“三公”经费预算为 1.9 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.65 万元。

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。预算数比 2023 年增加 0 万元。

（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。预算数比 2023 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 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比 2023 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少

0.5万元，主要原因：厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

教科院 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

教科院 2024 年机构运转经费支出预算 48 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。其中办公费 13 万元，差旅费 10 万元，办公设备购置 5 万元，维修（护）费 3.5 万元，物业管理费 10 万元，电费 5 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元。

（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）预算绩效情况说明

2024年对教科院预算拨款均为基本支出，无需编制绩效目标的项目支出预算，无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，教科院共有车辆1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1辆，其他用车主要是去所属学校教研；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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；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，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：

开封市教育科学研究院 2024 年预算表

收支总体情况表

单位名称：开封市教育科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,741.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,741.69	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	1,108.41
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	445.23
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	103.45
		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	84.61
		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	1,741.69	本年支出合计	1,741.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,741.69	支出总计	1,741.69

支出总体情况表

单位名称：开封市教育科学研究院

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	1,741.69	1,741.69	1,338.95	346.05	51.69	5.00		
			609044	开封市教育科学研究院	1,741.69	1,741.69	1,338.95	346.05	51.69	5.00		
205	02	99		其他普通教育支出	1,108.41	1,108.41	1,038.09	20.72	44.60	5.00		
208	05	02		事业单位离退休	332.42	332.42		325.33	7.09			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.81	112.81	112.81					
210	11	02		事业单位医疗	45.83	45.83	45.83					
210	11	03		公务员医疗补助	57.62	57.62	57.62					
221	02	01		住房公积金	84.61	84.61	84.61					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市教育科学研究院

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	1,741.69	一、本年支出	1,741.69	1,741.69	1,741.69		
(一) 一般公共预算拨款	1,741.69	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,741.69	(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	1,108.41	1,108.41	1,108.41		
(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	445.23	445.23	445.23		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	103.45	103.45	103.45		
		(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	84.61	84.61	84.61		
		(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：	1,741.69	支出合计	1,741.69	1,741.69	1,741.69		

一般公共预算支出情况表

部门名称：开封市教育科学研究院

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,741.69	1,741.69	1,338.95	346.05	51.69	5.00			
			609044	开封市教育科学研究院	1,741.69	1,741.69	1,338.95	346.05	51.69	5.00			
205	02	99		其他普通教育支出	1,108.41	1,108.41	1,038.09	20.72	44.60	5.00			
208	05	02		事业单位离退休	332.42	332.42		325.33	7.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.81	112.81	112.81						
210	11	02		事业单位医疗	45.83	45.83	45.83						
210	11	03		公务员医疗补助	57.62	57.62	57.62						
221	02	01		住房公积金	84.61	84.61	84.61						

一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市教育科学研究院

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				1,741.69	1,693.69	48.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	506.94	506.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.28	130.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	196.42	196.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198.10	198.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.81	112.81	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.83	45.83	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57.62	57.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.35	6.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.61	84.61	
30201	办公费	50201	办公经费	13.00		13.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.50		3.50
30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.40	
30229	福利费	50201	办公经费	1.20	1.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.09	7.09	
30301	离休费	50905	离退休费	14.22	14.22	
30302	退休费	50905	离退休费	311.11	311.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20.72	20.72	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市教育科学研究院

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			1.90	1.50			1.50			0.40
609044	开封市教育科学研究院			1.90	1.50			1.50			0.40
	开封市教育科学研究院	三项经费（事业）	人员类	0.40							0.40
	开封市教育科学研究院	公用经费综合定额	公用经费	1.50	1.50			1.50			

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开封市教育科学研究院

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									

此表为政府性基金预算支出情况表，教科院没有政府性基金预算支出，故此表数据为0。

项目支出表

单位名称：开封市教育科学研究院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项							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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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																					

此表为项目支出表，教科院没有项目支出，故此表数据为0。

2024年度预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市教育科学研究院

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

此表为预算项目绩效目标汇总表，教科院没有项目绩效，故此表数据为0。