

2023 年度
河南省基础教育教学发展中心
部门决算



二〇二四年八月

目 录

第一部分 河南省基础教育课程与教学发展中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省基础教育课程与教学发展中心概况

一、部门职责

河南省基础教育课程与教学发展中心是公益一类事业单位。其主要职责：

- （一）服务学校教育教学、服务教师专业成长、服务学生全面发展以及服务教育管理决策；
- （二）基础教育课程改革和教材建设的研究开发；
- （三）基础教育优秀教学经验、教学成果的培育推广；
- （四）相关课题的组织评审；
- （五）基础教育地方课程方案和课程标准参与拟订；
- （六）地方课程教材编写；
- （七）地方教研部门的联络服务。

二、机构设置

河南省基础教育课程与教学发展中心内设机构 10 个，包括：办公室、财务科、老干部科、小学幼教教研部、中学教研部、课程教材研究部、教育科研管理部、教师发展研究部、教育评价研究部、教育信息中心。

从决算单位构成看，河南省基础教育课程与教学发展中心决算包括：本级决算。

2023 年度，纳入河南省基础教育课程与教学发展中心
2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河南省基础教育课程与教学发展中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	959.70	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	16	
五、事业收入	4		五、教育支出	17	4120.71
六、经营收入		3820.48	六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	19	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	20	
	7		九、卫生健康支出	21	2.00
本年收入合计	9	4780.18	本年支出合计	22	4122.71
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	689.53
年初结转和结余	11	478.42	年末结转和结余	24	446.37
总计	12	5258.60	总计	25	5258.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：河南省基础教育课程与教学发展中心

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,780.18	959.70			3,820.48		
205	教育支出	4778.18	957.70			3,820.48		
20502	普通教育	4778.18	957.70			3,820.48		
2050201	学前教育	20.00	20.00					
2050202	小学教育	680.00	680.00					
2050204	高中教育	15.00	15.00					
2050205	高等教育	9.00	9.00					
2050299	其他普通教育支出	4054.18	233.70			3,820.48		
210	卫生健康支出	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：河南省基础教育课程与教学发展中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,122.71	228.26	763.48		3,130.96	
205	教育支出	4,120.71	226.26	763.48		3,130.96	
20502	普通教育	4,120.71	226.26	763.48		3,130.96	
2050201	学前教育	19.98		19.98			
2050202	小学教育	293.28		293.28			
2050204	高中教育	65.19		65.19			
2050205	高等教育	16.46		16.46			
2050299	其他普通教育支出	3,725.80	226.26	368.58		3,130.96	
210	卫生健康支出	2.00	2.00				
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.00	2.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河南省基础教育课程与教学发展中心

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	959.70	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18	982.18	982.18		
	6		六、科学技术支出	19				
	7		七、卫生健康支出	20	2.00	2.00		
本年收入合计	8	959.70	本年支出合计	21	984.18	984.18		
年初财政拨款结转和结余	9	470.86	年末财政拨款结转和结余	22	446.37	446.37		
一般公共预算财政拨款	10	470.86		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	1430.56	总计	26	1430.56	1430.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：河南省基础教育课程与教学发展中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		984.18	220.70	763.48
205	教育支出	982.18	218.70	763.48
20502	普通教育	982.18	218.70	763.48
2050201	学前教育	19.98	0.00	19.98
2050202	小学教育	293.28	0.00	293.28
2050204	高中教育	65.19	0.00	65.19
2050205	高等教育	16.46	0.00	16.46
2050299	其他普通教育支出	587.28	218.70	368.58
210	卫生健康支出	2.00	2.00	
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河南省基础教育课程与教学发展中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	218.70	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	121.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.16	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	56.97	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		220.70	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：河南省基础教育课程与教学发展中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河南省基础教育课程与教学发展中心

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河南省基础教育课程与教学发展中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5258.60 万元。与上年度相比，收、支总计减少 1602.05 万元，下降 23.35%。主要原因是财政拨款收支、经营收支均有所下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4780.18 万元，其中：财政拨款收入 959.70 万元，占 20.08%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 3820.48 万元，占 79.92%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4122.71 万元，其中：基本支出 228.26 万元，占 5.54%；项目支出 763.48 万元，占 18.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 3130.96 万元，占 75.94%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1430.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 615.72 万元，下降 30.09%。主要原因是项目收支下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 984.18 万元，占支出合计的 23.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 550.29 万元，下降 35.86%。主要原因是项目支出下降。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 984.18 万元，主要用于以下方面：教育支出 982.18 万元，占 99.80%；卫生健康支出 2 万元，占 0.20%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算数为 1430.56 万元，支出决算为 984.18 万元，完成全年预算的 68.80%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。全年预算数为 39.98 万元，支出决算为 19.98 万元，完成全年预算的 49.97%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是部分教研活动没有全部实施完成。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。全年预算数为 691.85 万元，支出决算为 293.28 万元，完成全年预算的 42.39%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是部分教研活动没有全部实施完成。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。全年预算数为 80.19 万元，支出决算为 65.19 万元，完成全年预算的 81.29%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是部分教研活动没有全部实施完成。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。全年预算数为 23.00 万元，支出决算为 16.46 万元，完成全年预算

的 71.57%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是部分教研活动没有全部实施完成。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。全年预算数为 593.55 万元，支出决算为 587.28 万元，完成全年预算的 98.94%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是部分教研活动没有全部实施完成。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。全年预算数为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成全年预算的 100.0%。决算数与全年预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.70 万元。其中：人员经费 220.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗费等；公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 10.36 万元，其中：政府采购货物支出 10.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，为其他用车辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围,并对预算执行过程中的资金使用情况、项目的效益情况实行追踪问效制度,以及时采取措施堵塞各种管理漏洞,确保财政资金发挥最大的绩效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2023 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

项目单位自评汇总表

项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
崔秀玲 2022 年度年度省教科规划重点课题资助 教教科【2021】364 号 2	4	1.72	43%	70%	100%	96.7%	98%	100%	86.81
幼儿教师素养提升暨优秀案例展示活动	20	19.98	99.9%	80%	—%	100%	100%	100%	95.99
2023 年全省中小学书法教育系列活动	50	36.38	72.76%	75%	100%	100%	95%	100%	91.03
中小学健康教育优质课评选	5	0	0%	60%	100%	72%	96.8%	100%	72.8
河南省基础教育教学成果奖展示、培育、推广活动	23.62	23.62	100%	80%	—%	100%	95%	100%	94.75
中小学心理健康教育典型案例遴选推广	30	7.16	23.87%	75%	100%	80%	98%	100%	80.89
河南省中小学体育名师送教工程	10	8.74	87.4%	85%	100%	100%	98%	100%	95.24
“双减”背景下义务教育阶段教育教学优秀案例征集评选展示宣传活动	30	30	100%	85%	100%	100%	98.8%	100%	96.7
2023 年河南省基础教育教学成果奖展示、培育、推广活动	70	22.13	31.61%	80%	100%	68%	100%	100%	79.56
2023 年普通高中省级骨干教师专项培训	240	25.68	10.7%	75%	100%	72%	95%	100%	76.42
第七届乡村教师优质课评选活动	54.44	45.61	83.78%	80%	—%	100%	96.2%	100%	93.43
2023 年全省中小学思政课教师教学基本功展示交流活动	30	15.09	50.3%	75%	100%	88%	95%	100%	85.18
全省中小学书法教育系列活动	21.02	21.02	100%	80%	100%	100%	98%	100%	95.5
2023 年全省义务教育地方课程规划与实施建设项目	50	0	0%	60%	100%	65%	93%	100%	69.75

全省中小学思政课教师教学基本功展示交流活动	25	25	100%	85%	100%	100%	98%	100%	96.5
2023 年作业管理典型案例征集、优秀案例展示交流和教研员作业设计指导能力提升培训	70	34.99	49.99%	75%	100%	100%	100%	100%	90
2023 年第八届乡村教师优质课评选活动	60	60	100%	80%	100%	100%	100%	100%	96
义务教育教学能力提升工程	50	50	100%	80%	100%	100%	100%	100%	96
作业管理典型案例征集、优秀案例展示交流和教研员作业设计指导能力提升培训	53.95	53.17	98.55%	80%	100%	100%	100%	100%	95.86
普通高中省级骨干教师专项培训资金	31.43	0	0%	85%	100%	100%	100%	100%	87
河南省普通高中新课程优秀课例观摩展示活动	50.19	50.19	100%	85%	-%	100%	100%	100%	97
普通高中育人方式改革课题研究	15	15	100%	85%	-%	100%	100%	100%	97
汪豪浩、周慧珍 2023 年度省教科规划重点课题资助	6	1.86	31%	75%	100%	79.23%	100%	100%	81.87

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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、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。