

2023年度
郑州市成人教育教研室单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州市成人教育教研室概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 2023年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、机关运行经费支出情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20

第一部分 郑州市成人教育教研室概况

一、单位职责

郑州市成人教育教研室是市教育局二级机构，单位性质事业单位，主要职责是负责全市社区教育业务指导工作；负责全市中等职业学校就业指导工作；负责全市成人教育、社区教育、老年教育有关理论研究和教学教研工作；负责全市中等职业学校、教师资格认定人员、社会窗口行业的普通话水平测试工作；做好市教育局交办的其他工作。

二、机构设置

郑州市成人教育教研室内设机构3个，包括：办公室、就业办、社区办。

从决算单位构成看，郑州市成人教育教研室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：郑州市成人教育教研室

单位：万元

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	508.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	409.37
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	64.86
	9		九、卫生健康支出	40	9.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	508.87	本年支出合计	58	508.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	508.87	总计	62	508.87

注：1. 本表反映单位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

单位名称：郑州市成人教育教研室

单位：万元

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	508.87	508.87					
205	教育支出	409.37	409.37					
20501	教育管理事务	409.37	409.37					
2050199	其他教育管理事务支出	409.37	409.37					
208	社会保障和就业支出	64.86	64.86					
20805	行政事业单位养老支出	64.73	64.73					
2080502	事业单位离退休	45.44	45.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	9.44	9.44					
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44					
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44					
221	住房保障支出	25.20	25.20					
22102	住房改革支出	25.20	25.20					
2210201	住房公积金	25.20	25.20					

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市成人教育教研室

单位：万元

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	508.87	348.00	160.87			
205	教育支出	409.37	248.50	160.87			
20501	教育管理事务	409.37	248.50	160.87			
2050199	其他教育管理事务支出	409.37	248.50	160.87			
208	社会保障和就业支出	64.86	64.86				
20805	行政事业单位养老支出	64.73	64.73				
2080502	事业单位离退休	45.44	45.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	9.44	9.44				
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44				
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44				
221	住房保障支出	25.20	25.20				
22102	住房改革支出	25.20	25.20				
2210201	住房公积金	25.20	25.20				

注：本表反映单位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

公开04表

单位名称：郑州市成人教育教研室

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	508.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	409.37	409.37		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.86	64.86		
	9		九、卫生健康支出	41	9.44	9.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.20	25.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	508.87	本年支出合计	59	508.87	508.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	508.87	总计	64	508.87	508.87		

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市成人教育教研室

单位：万元

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	508.87	348.00	160.87
205	教育支出	409.37	248.50	160.87
20501	教育管理事务	409.37	248.50	160.87
2050199	其他教育管理事务支出	409.37	248.50	160.87
208	社会保障和就业支出	64.86	64.86	
20805	行政事业单位养老支出	64.73	64.73	
2080502	事业单位离退休	45.44	45.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	9.44	9.44	
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	
221	住房保障支出	25.20	25.20	
22102	住房改革支出	25.20	25.20	
2210201	住房公积金	25.20	25.20	

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市成人教育教研室

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	274.69	302	商品和服务支出	27.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.96	30201	办公费	22.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.66	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.30	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	73.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.44	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	34.99	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.45	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.96	39999	其他支出	
人员经费合计		320.13	公用经费合计					27.87

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市成人教育教研室

单位：万元

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

注：本表反映单位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：我单位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

公开08表

单位名称：郑州市成人教育教研室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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：我单位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

单位名称：郑州市成人教育教研室

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为508.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加35.96万元，增长7.60%。主要原因是单位合并，追加资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计508.87万元，其中：财政拨款收入508.87万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计508.87万元，其中：基本支出348.00万元，占68.39%；项目支出160.87万元，占31.61%。

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508.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.96万元，增长7.60%。主要原因是单位合并，追加资金。

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508.87万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.96万元，增长7.60%。主要原因是单位合并，追加资金。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出508.87万元，主要用于以下方面：教育（类）支出409.37万元，占80.45%；社会保障和就业（类）支出64.86万元，占12.74%；卫生健康（类）支出9.44万元，占1.85%；住房保障（类）支出25.20万元，占4.96%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为391.9万元，支出决算为508.87万元，完成年初预算的129.85%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为314.2万元，支出决算为409.37万元，完成年初预算的130.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位合并，追加资金等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 39.1万元，支出决算为45.44万元，完成年初预算的 116.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休调标等。

3. 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）。年初预算为 0万元，支出决算为19.30万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休调标等。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为0.12万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休调标等。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.6万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的 69.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保调标等。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25万元，支出决算为25.20万元，完成年初预算的 100.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调标等。

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348.00万元。其中：人员经费 320.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 27.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是无变化。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无变化。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于无变化。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无变化。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无变化。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无变化。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

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48.29万元，其中：政府采购货物支出48.29万元、政府采购工程支出48.29万元、政府采购服务支出48.29万元。授予中小企业合同金额48.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额48.29万

元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为112.36万元，其中基本支出0万元；项目支出112.36万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个。涉及预算资金112.36万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我单位未选取2023年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2023年度项目开展财政重点绩效评价。

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：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。

第五部分 附件

2023 年郑州市成人教育教研室 预算公开

目 录

第一部分 郑州市成人教育教研室概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市成人教育教研室预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市成人教育教研室预算表

- 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 郑州市成人教育教研室概况

一、主要职责

郑州市成人教育教研室是市教育局二级机构，单位性质事业单位，主要职责是负责全市社区教育业务指导工作；负责全市中等职业学校就业指导工作；负责全市成人教育、社区教育、老年教育有关理论研究和教学教研工作；负责全市中等职业学校、教师资格认定人员、社会窗口行业的普通话水平测试工作；做好市教育局交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

郑州市成人教育教研室为单位本级预算。

第二部分 2023 年郑州市成人教育教研室预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市成人教育教研室 2023 年收入总计 391.9 万元，支出总计 391.9 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 103.5 万元，下降 21%。主要原因：疫情影响，财政紧张，各单位压缩资金；支出减少 103.5 万元，下降 21%。主要原因：疫情影响，财政紧张，各单位压缩资金。

二、收入预算总体情况说明

郑州市成人教育教研室 2023 年收入合计 391.9 万元，其中：一般公共预算 391.9 万元；政府性基金预算 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

郑州市成人教育教研室 2023 年支出合计 391.9 万元，其中：基本支出 278.3 万元，占 71%；项目支出 113.6 万元，占 29%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市成人教育教研室 2023 年一般公共预算收支预算 391.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 103.5 万元，下降 21%，主要原因：疫情影响，财政紧张，各单位压缩资金。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

郑州市成人教育教研室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 391.9 万元。其中：基本支出 278.3 万元，占 71%；项目支出 113.6 万元，占 29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市成人教育教研室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 278.3 万元。其中：人员经费支出 249.8 万元，占 90%；公用经费支出 28.5 万元，占 10%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市成人教育教研室 2023 年“三公”经费支出预算为 0.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 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2022年增加0万元。

（二）**公务接待费0.2万元**，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2022年增加0万元。主要原因：无变化。

（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比2022年增加0万元，主要原因：没有购置。公务用车运行维护费预算数比2022年减少2.5万元，主要原因：公车报废，无公车。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市成人教育教研室 2023 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

郑州市成人教育教研室 2023 年无使用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

郑州市成人教育教研室 2023 年机构运行经费支出预算 28.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市成人教育教研室 2023 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市成人教育教研室2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市成人教育教研室共有车辆0辆。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市成人教育教研室2023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：是指纳入市级财政预算管理，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：2023 年郑州市成人教育教研室单位预算表

- 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

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市成人教育教研室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	391.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	391.9	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	314.2
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	39.1
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	13.6
		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	25.0
		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	391.9	本年支出合计	391.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	391.9	支出总计	391.9

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市成人教育教研室

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	391.9	391.9	391.9	391.9														
028062	郑州市成人教育教研室	391.9	391.9	391.9	391.9														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市成人教育教研室

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	391.9	278.3	238.9	10.9	28.5		113.6	113.6	
			028062	郑州市成人教育教研室	391.9	278.3	238.9	10.9	28.5		113.6	113.6	
205	01	99		其他教育管理事务支出	314.2	200.6	172.1		28.5		113.6	113.6	
208	05	02		事业单位离退休	13.3	13.3	2.4	10.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.6	25.6	25.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	02		事业单位医疗	13.6	13.6	13.6						
221	02	01		住房公积金	25.0	25.0	25.0						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市成人教育教研室

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	391.9	一、本年支出	391.9	391.9	391.9		
（一）一般公共预算拨款	391.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	391.9	（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	314.2	314.2	314.2		
（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	39.1	39.1	39.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.6	13.6	13.6		
		（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	25.0	25.0	25.0		
		(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:	391.9	支出合计	391.9	391.9	391.9		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市成人教育教研室

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	391.9	278.3	238.9	10.9	28.5		113.6	113.6
			028062	郑州市成人教育教研室	391.9	278.3	238.9	10.9	28.5		113.6	113.6
205	01	99		其他教育管理事务支出	314.2	200.6	172.1		28.5		113.6	113.6
208	05	02		事业单位离退休	13.3	13.3	2.4	10.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.6	25.6	25.6					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2					
210	11	02		事业单位医疗	13.6	13.6	13.6					
221	02	01		住房公积金	25.0	25.0	25.0					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 郑州市成人教育教研室

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				278.3	249.8	28.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.7	124.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.7	48.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.1	2.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.2		22.2
30302	退休费	50905	离退休费	10.9	10.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.6	25.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.8	12.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.0	25.0	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 郑州市成人教育教研室

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				391.9	391.9	391.9										
028062		郑州市成人教育教研室				391.9	391.9	391.9										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	124.7	124.7	124.7										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.7	48.7	48.7										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.1	2.1	2.1										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0										

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.2	10.2	10.2									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	114.2	114.2	114.2									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.9	10.9	10.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.6	25.6	25.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.8	12.8	12.8									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.0	25.0	25.0									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州市成人教育教研室

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	
0.2					0.2

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市成人教育教研室

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：本单位无政府性基金预算支出，故本单位无数据

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市成人教育教研室

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，故本单位无数据

预算 11 表

2023 年项目支出预算表

单位名称： 郑州市成人教育教研室

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		
			113.6	113.6							
	028062	郑州市成人教育教研室	113.6	113.6							
其他运转类	成人教育专项经费	郑州市成人教育教研室	106.6	106.6							
其他运转类	教师素质提升经费	郑州市成人教育教研室	7.0	7.0							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市成人教育教研室

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							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		113.6	113.6										
028062	郑州市成人 教育教研室	113.6	113.6										
410100220000000013693	成人教育专 项经费	106.6	106.6			预算执行率	≥95 次	社区活动和 就业指导次 数等	100 次	参加各类活 动人数增长 率	≥30%	社区学员和 测试人员满 意度	≥90%
						财务管理制度健全，资金使用规范	健 全、 规范	活动完成率	100 次				
						项目管理合同完备、可控、政府采购规范	完 备、 可 控、 规范	各项活动举 办及时行	及时				

410100220000000013700	教师素质提升经费	7.0	7.0		预算执行率	≥ 95%	参加培训次数	>5 次	教研员满意度	≥95%		
					财务制度健全性、资金使用规范性	健全、 合规	培训完成率	≥ 90%				
					项目质量可控性	可控	活动举办及时性	及时				