

2023年度
郑州市教育局机关单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州市教育局机关概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
第三部分 2023年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、机关运行经费支出情况说明.....	25
十一、政府采购支出情况说明.....	25
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 名词解释	27

第五部分 附件.....	30
专项考试经费自评价评分表.....	30

第一部分 郑州市教育局机关概况

一、单位职责

(一) 贯彻落实党和国家、省委、省政府关于教育工作的方针政策和有关法律法规，起草有关教育的地方性法规、规章草案，并监督执行。

(二) 研究拟订全市教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划；统筹全市教育工作总体布局并负责协调推进和督促落实。指导全市学校的教育教学改革；制定教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责全市教育信息的统计工作。

(三) 坚持党的领导，统筹全市教育系统党的建设，指导全市教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作，推进全市教育系统社会组织党建工作；负责隶属于市教育局学校基层组织建设和管理工作。指导全市学校的思想政治工作、意识形态工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作；指导校园文化建设。

(四) 负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战、老干部和群团工作；指导教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

(五) 综合管理全市基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育、地方高校教育、远程教育等工作；负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导全市教育督导工作，负责对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(六) 协调指导全市学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制改革，协调教育内部与外部的关系。

(七) 负责本部门教育经费统筹管理；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；协调管理教育专项经费；负责统计全市教育经费收支情况；指导教育审计工作；负责直属单位审计工作。

(八) 主管全市教师工作。负责教师资格认定管理工作；负责全市教师学历培训、继续教育培训工作；负责教育系统的表彰奖励工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育系统人才队伍建设。

(九) 会同有关部门审核直属学校的设置、更名、撤销与调整；按照有关规定配合有关部门提出学校编制标准。

(十) 会同有关部门拟定中等专业学校、职业学校、师范学校、中小学的招生指导计划并组织实施；指导地方高校、中等专业学校、中等职业学校、师范类院（校）毕业生就业创业工作。

(十一) 负责管理教育系统教科研工作和信息化建设，协调指导市属高校承担有关科研项目的实施工作。

(十二) 归口管理教育系统的外事工作，负责同香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育交流与合作。

(十三) 贯彻国家语言文字工作的方针政策，指导全市普通话推广工作；指导教育学会、协会、基金会等社团组织工作。

(十四) 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 关于高等学校毕业生就业管理问题的职责分工。毕业生就业政策由郑州市人力资源和社会保障局牵头，会同郑州市教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由郑州市教育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作由郑州市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

郑州市教育局内设机构21个，包括：办公室、人事处、组织干部处、党组织建设办

公室、宣传外事处（团委）、财务处、基础教育处（郑州市语言文字工作委员会办公室）、职业教育与成人教育处、高等教育处、体育卫生艺术教育处、发展计划法规处、教师教育处、科学技术与信息化处、民办教育管理处（行政审批办公室）、信访处、教育督导室办公室、安全保卫处、党风行风建设工作办公室（审计处）、机关党委、离退休干部工作处、校外教育培训监管处等处室的预算。

从决算单位构成看，郑州市教育局机关决算为单位本级决算。

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：郑州市教育局机关

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	31,267.94	一、一般公共服务支出	32	5.71
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	29,862.73
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	0.72	八、社会保障和就业支出	39	1,030.46
	9		九、卫生健康支出	40	101.59
	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	268.17
	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	31,268.66	本年支出合计	58	31,268.66
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	31,268.66	总计	62	31,268.66

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：郑州市教育局机关

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	31,268.66	31,267.94					0.72
201	一般公共服务支出	5.71	5.71					
20111	纪检监察事务	5.71	5.71					
2011105	派驻派出机构	5.71	5.71					
205	教育支出	29,862.73	29,862.01					0.72
20501	教育管理事务	3,915.81	3,915.81					
2050101	行政运行	3,325.16	3,325.16					
2050199	其他教育管理事务支出	590.65	590.65					
20502	普通教育	25,930.06	25,929.34					0.72
2050204	高中教育	5.00	5.00					
2050205	高等教育	25,672.91	25,672.91					
2050299	其他普通教育支出	252.15	251.43					0.72
20503	职业教育	16.86	16.86					
2050302	中等职业教育	10.86	10.86					
2050305	高等职业教育	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	1,030.46	1,030.46					
20805	行政事业单位养老支出	1,028.97	1,028.97					
2080501	行政单位离退休	791.05	791.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.92	237.92					
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49					
210	卫生健康支出	101.59	101.59					
21011	行政事业单位医疗	101.59	101.59					

2101101	行政单位医疗	101.59	101.59					
221	住房保障支出	268.17	268.17					
22102	住房改革支出	268.17	268.17					
2210201	住房公积金	268.17	268.17					

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：郑州市教育局机关

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	31,268.66	4,726.09	26,542.57			
201	一般公共服务支出	5.71		5.71			
20111	纪检监察事务	5.71		5.71			
2011105	派驻派出机构	5.71		5.71			
205	教育支出	29,862.73	3,325.88	26,536.85			
20501	教育管理事务	3,915.81	3,325.16	590.65			
2050101	行政运行	3,325.16	3,325.16				
2050199	其他教育管理事务支出	590.65		590.65			
20502	普通教育	25,930.06	0.72	25,929.34			
2050204	高中教育	5.00		5.00			
2050205	高等教育	25,672.91		25,672.91			
2050299	其他普通教育支出	252.15	0.72	251.43			
20503	职业教育	16.86		16.86			
2050302	中等职业教育	10.86		10.86			
2050305	高等职业教育	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	1,030.46	1,030.46				
20805	行政事业单位养老支出	1,028.97	1,028.97				
2080501	行政单位离退休	791.05	791.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.92	237.92				
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
210	卫生健康支出	101.59	101.59				
21011	行政事业单位医疗	101.59	101.59				

2101101	行政单位医疗	101.59	101.59				
221	住房保障支出	268.17	268.17				
22102	住房改革支出	268.17	268.17				
2210201	住房公积金	268.17	268.17				

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：郑州市教育局机关

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	31,267.94	一、一般公共服务支出	33	5.71	5.71		
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	29,862.01	29,862.01		
	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	1,030.46	1,030.46		
	9		九、卫生健康支出	41	101.59	101.59		
	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	268.17	268.17		
	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	31,267.94	本年支出合计	59	31,267.94	31,267.94		
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	31,267.94	总计	64	31,267.94	31,267.94		

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：郑州市教育局机关

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	31,267.94	4,725.37	26,542.57
201	一般公共服务支出	5.71		5.71
20111	纪检监察事务	5.71		5.71
2011105	派驻派出机构	5.71		5.71
205	教育支出	29,862.01	3,325.16	26,536.85
20501	教育管理事务	3,915.81	3,325.16	590.65
2050101	行政运行	3,325.16	3,325.16	
2050199	其他教育管理事务支出	590.65		590.65
20502	普通教育	25,929.34		25,929.34
2050204	高中教育	5.00		5.00
2050205	高等教育	25,672.91		25,672.91
2050299	其他普通教育支出	251.43		251.43
20503	职业教育	16.86		16.86
2050302	中等职业教育	10.86		10.86
2050305	高等职业教育	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	1,030.46	1,030.46	
20805	行政事业单位养老支出	1,028.97	1,028.97	
2080501	行政单位离退休	791.05	791.05	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.92	237.92	
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	101.59	101.59	
21011	行政事业单位医疗	101.59	101.59	
2101101	行政单位医疗	101.59	101.59	
221	住房保障支出	268.17	268.17	
22102	住房改革支出	268.17	268.17	
2210201	住房公积金	268.17	268.17	

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：郑州市教育局机关

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	3,196.30	302	商品和服务支出	680.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,745.93	30201	办公费	118.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	582.30	30202	印刷费	63.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	258.91	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	56.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.18	31002	办公设备购置	38.69
30110	职工基本医疗保险缴费	95.03	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	8.05	30211	差旅费	69.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	268.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	17.70
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.63	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	792.13	30215	会议费	12.13	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	63.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	673.98	30217	公务接待费	0.73	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	117.07	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	30.73	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	161.15	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	34.75	399	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费	5.38	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	3.88	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	104.25	39909	经常性赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	5.36	39999	其他支出		
人员经费合计		3,988.43	公用经费合计					736.94	

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：郑州市教育局机关

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：郑州市教育局机关

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：郑州市教育局机关

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
4.61		3.88		3.88	0.73	4.61		3.88		3.88	0.73

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。

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31268.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加15263.32万元，增长95.36%。主要原因是支持哈工大研究院建设资金增加，教育经费投入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计31268.66万元，其中：财政拨款收入31267.94万元，占100.00%；其他收入0.72万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计31268.66万元，其中：基本支出4726.09万元，占15.11%；项目支出26542.57万元，占84.89%。

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31267.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15281.67万元，增长95.59%。主要原因是支持哈工大研究院建设资金增加，教育经费投入增加。

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31267.94万元，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15281.67万元，增长95.59%。主要原因是支持哈工大研究院建设资金增加，教育经费投入增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出31267.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.71万元，占0.02%；教育（类）支出29862.01万元，占95.50%；社会保障和就业（类）支出1030.46万元，占3.30%；卫生健康（类）支出101.59万元，占0.32%；住房保障（类）支出268.17万元，占0.86%。

（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25868.2万元，支出决算为

31267.94万元，完成年初预算的120.87%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.71万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到关于拨付郑州市纪委监委派驻机构的工作经费。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2618.64万元，支出决算为3325.16万元，完成年初预算的126.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的清算导致人员支出增加。

3. 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776.14万元，支出决算为590.65万元，完成年初预算的76.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金的结转，如考试考务支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4626.52万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有本级下达资金，如寄宿制普通高中教师生活补贴等。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为6156万元，支出决算为25672.91万元，完成年初预算的417.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有上级下达项目或财政调剂资金，如拨付哈工大郑州研究院2023年度第二笔支持资金等。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为536万元，支出决算为251.43万元，完成年初预算的46.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有本级下达资金或上级下达资金，如原民办教师养老补助资金等。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为71.2万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的15.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有本级下达资金或上级下达资金，如职业教育发展经费等。

8. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有上级下达资金，如2022年省级课程思政示范课。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 422.35万元，支出决算为791.05万元，完成年初预算的187.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有财政调剂资金，如丧葬费、抚恤金等。

10. 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 293.12万元，支出决算为237.92万元，完成年初预算的 81.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有人员变动及政策变化。

11. 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 1.83万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的81.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有人员变动及政策变化。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 88.61万元，支出决算为101.59万元，完成年初预算的 114.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有人员变动及政策变化。

13. 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270.23万元，支出决算为268.17万元，完成年初预算的 99.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有人员变动及政策变化。

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4725.37万元。其中：人员经费 3988.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 736.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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4.61万元，支出决算为4.61万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格执行预算。

（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3.88万元，完成预算的100.00%，占84.16%；公务接待费支出决算0.73万元，完成预算的100.00%，占15.84%。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厉行节约，严格执行预算。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格执行预算。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3.88万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格执行预算。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于接待受邀来郑访问的国外、境外来宾。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。

其他国内公务接待支出0.73万元。主要用于相关单位来郑考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报、区域合作等公务活动范围内接待。2023年共接待国内来访团组5个、来宾87人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出736.94万元，比2022年度增加74.91万元，增长11.32%。主要原因是随着工作职能的增加和任务量的加大，需要更多经费支持各项工作的开展。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额19.15万元，其中：政府采购货物支出19.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.15万元，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5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1辆、应急保障车2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2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26542.57万元，其中基本支出0万元；项目支出26542.57万元。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17个。涉及预算资金26542.57万元，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17个项目支出绩效自评中，14个项目自评等级为优，3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

专项考试经费自我评价评分表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	中招考 试八年 级两科 试卷单 位成本	≤1.83元/套	1.83元/ 套	3	3	
		中招考 试九年 级七科 试卷单 位成本	≤6.4元/套	6.4元/套	4	4	
		中招考 务人员 考试补 助标准	=400元/天/ 人	400元/ 天/人	3	3	
产出 指标	数量指标	郑州市 区中招 考场监 考人员 数量	≥7000人	7000人	4	4	
		普通话 测试考 生数量	≥27000人	27403人	4	4	
		全市教 师职称 评审预 置考点 数	≥2个	2个	3	3	
		中招考 试评卷 人员数 量	≥900人	820人	4	3.64	目标值设置过高， 评卷人员实际 820 人
		中招考 试考场 数	≥11613场	11613场	4	4	
		质量指标	考试物 资验收 合格率	=100%	100%	3	3
	评审专 家资质	=100%	100%	3	3		

		达标率					
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	全市普通话普及率	较上年增加	100%	15	15	
		服务考生人数	≥280000人	280000人	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	100%	3	3	
		教师满意度	≥90%	98.4%	2	2	