

2023年度
郑州市教育局电化教育馆单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州市教育局电化教育馆概况.....	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.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
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.....	21

第五部分 附件.....	24
2023年第二批专项资金.....	25
2023年第二批专项资金政府采购.....	32
2023年第一批专项资金.....	38

第一部分 郑州市教育局电化教育馆概况

一、单位职责

郑州市教育局电化教育馆主要承担职能是为全市现代教育信息化的发展提供服务保障，提高我市中小学信息技术建设和应用水平，负责电教教材、软件系统的制作和应用，进行教育信息网络及网站建设、运行维护与保障，做好教育电视节目采编、制作、播出及设备管理，服务教育系统的新闻宣传工作等。

二、机构设置

郑州市教育局电化教育馆内设机构12个，包括：办公室、编辑部、教材科、培训科、课题研究科、新闻评论部、文艺部、总编室、技术部、广告部、网站管理科和网络建设科等。

从决算单位构成看，郑州市教育局电化教育馆决算包括：本级决算。

2023年度，郑州市教育局电化教育馆。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，

1. 郑州市教育局电化教育馆本级

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：郑州市教育局电化教育馆

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	4,474.61	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	4,425.08
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	0.25	八、社会保障和就业支出	39	37.57
	9		九、卫生健康支出	40	3.69
	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	8.53
	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	4,474.86	本年支出合计	58	4,474.86
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	4,474.86	总计	62	4,474.86

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：郑州市教育局电化教育馆

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	4,474.86	4,474.61					0.25
205	教育支出	4,425.08	4,424.82					0.25
20501	教育管理事务	1,407.16	1,407.16					
2050199	其他教育管理事务支出	1,407.16	1,407.16					
20502	普通教育	724.49	724.49					
2050299	其他普通教育支出	724.49	724.49					
20599	其他教育支出	2,293.43	2,293.17					0.25
2059999	其他教育支出	2,293.43	2,293.17					0.25
208	社会保障和就业支出	37.57	37.57					
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52					
2080502	事业单位离退休	29.99	29.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	3.69	3.69					
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69					
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69					
221	住房保障支出	8.53	8.53					
22102	住房改革支出	8.53	8.53					
2210201	住房公积金	8.53	8.53					

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：郑州市教育局电化教育馆

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	4,474.86	184.69	4,290.17			
205	教育支出	4,425.08	134.91	4,290.17			
20501	教育管理事务	1,407.16	134.91	1,272.26			
2050199	其他教育管理事务支出	1,407.16	134.91	1,272.26			
20502	普通教育	724.49		724.49			
2050299	其他普通教育支出	724.49		724.49			
20599	其他教育支出	2,293.43		2,293.43			
2059999	其他教育支出	2,293.43		2,293.43			
208	社会保障和就业支出	37.57	37.57				
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52				
2080502	事业单位离退休	29.99	29.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	3.69	3.69				
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69				
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69				
221	住房保障支出	8.53	8.53				
22102	住房改革支出	8.53	8.53				
2210201	住房公积金	8.53	8.53				

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：郑州市教育局电化教育馆

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	4,474.61	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	4,424.82	4,424.82		
	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	37.57	37.57		
	9		九、卫生健康支出	41	3.69	3.69		
	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	8.53	8.53		
	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	4,474.61	本年支出合计	59	4,474.61	4,474.61		
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	4,474.61	总计	64	4,474.61	4,474.61		

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：郑州市教育局电化教育馆

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	4,474.61	184.69	4,289.92
205	教育支出	4,424.82	134.91	4,289.92
20501	教育管理事务	1,407.16	134.91	1,272.26
2050199	其他教育管理事务支出	1,407.16	134.91	1,272.26
20502	普通教育	724.49		724.49
2050299	其他普通教育支出	724.49		724.49
20599	其他教育支出	2,293.17		2,293.17
2059999	其他教育支出	2,293.17		2,293.17
208	社会保障和就业支出	37.57	37.57	
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52	
2080502	事业单位离退休	29.99	29.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	3.69	3.69	
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	
221	住房保障支出	8.53	8.53	
22102	住房改革支出	8.53	8.53	
2210201	住房公积金	8.53	8.53	

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：郑州市教育局电化教育馆

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	87.41	302	商品和服务支出	63.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.52	30201	办公费	21.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.49	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	16.90	30205	水费	1.37	310	资本性支出	3.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31002	办公设备购置	3.72
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	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	15.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	9.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.53	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	10.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.99	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	29.99	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		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	0.97	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.49	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		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.81	39999	其他支出	
人员经费合计		117.40	公用经费合计					67.29

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：郑州市教育局电化教育馆

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：郑州市教育局电化教育馆

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：郑州市教育局电化教育馆

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
3.49		3.49		3.49		3.49		3.49		3.49	

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4474.86万元。与上年度相比，收、支总计各减少2593.26万元，下降36.69%。主要原因是单位年度预算经费下调。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4474.86万元，其中：财政拨款收入4474.61万元，占99.99%；其他收入0.25万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4474.86万元，其中：基本支出184.69万元，占4.13%；项目支出4290.17万元，占95.87%。

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4474.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2593.20万元，下降36.69%。主要原因是单位年度预算经费下调。

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4474.61万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2593.20万元，下降36.69%。主要原因是单位年度预算经费下调。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4474.61万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4424.82万元，占98.89%；社会保障和就业（类）支出37.57万元，占0.84%；卫生健康（类）支出3.69万元，占0.08%；住房保障（类）支出8.53万元，占0.19%。

（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639.18万元，支出决算为4474.61万元，完成年初预算的700.05%。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 112.17万元，支出决算为1407.16万元，完成年初预算的 1254.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统管项目未纳入单位预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为724.49万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统管项目未纳入单位预算。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 497.44万元，支出决算为2293.17万元，完成年初预算的 460.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统管项目未纳入单位预算。

4. 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 11.02万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的 272.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员实际退休费的差额。

5. 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 6.55万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的 114.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由财政年初统一拨付，单位人事根据人员工资及社保比例据实核算。

6. 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 0.04万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的 125.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由财政年初统一拨付，单位人事根据人员工资及社保比例据实核算。

7. 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 3.48万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的 106.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由财政年初统一拨付，单位人事根据人员工资及社保比例据实核算。

8. 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 8.48万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的 100.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由财政年初统一拨付，单位人事根据人员工资及社保比例据实核算。

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184.69万元。其中：人员经费 117.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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；公用经费67.29万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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3.49万元，支出决算为3.49万元，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单位预算执行严格，按照预算规定的标准和范围进行支出。

（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%，公务用车购置及运行费支出决算3.49万元，完成预算的100.00%，公务接待费支出决算0万元，完成预算的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2023年未开展此项目。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是单位预算执行严格，按照预算规定的标准和范围进行支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.49万元。主要用于汽油费、汽车修理费等。2023年期末，

单位开支财政拨款的公务用车保有量为3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2023年未开展此项目。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。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0万元。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541.37万元，其中：政府采购货物支出111.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出429.86万元。授予中小企业合同金额438.43万元，占政府采购支出总额的80.99%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆3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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；价值100万元（含）以上设备19台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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3761.78万元，其中基本支出0万元；项目支出3761.78万元。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8个。涉及预算资金3761.78万元，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8个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，4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

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年第二批专项资金

项目单位：郑州市教育局电化教育馆

主管部门：业务处室

2024 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年第二批专项资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	338.70	338.30	99.88%
政府预算资金	0.00	338.70	338.30	99.88%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展本项目绩效监控。	项目实施后绩效监管较弱，应加强单位内部绩效监控，保障项目顺利进行

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

本项目为郑州教育信息化整体建设项目，主要为郑州教育城域网网络及中心机房年度维护资金、网络安全保障资金、基础保障扩容及升级资金、郑州教育信息化业务运行及运转保障资金、郑州教育资源建设资金、网络融媒体融合发展资金等项目保障资金，为全市教育信息化网络及网站正常应用，城域网内各类应用数据及师生信息安全提供有力保障。

2.项目年度绩效目标完成情况

本项目为郑州教育信息化整体建设项目，主要为郑州教育城域网网络及中心机房年度维护资金、网络安全保障资金、基础保障扩容及升级资金、郑州教育信息化业务运行及运转保障资金、郑州教育资源建设资金、网络融媒体融合发展资金等项目保障资金，为全市教育信息化网络及网站正常应用，城域网内各类应用数据及师生信息安全提供有力保障；。2023年第二批专项资金主要是保障非政府采购部分，包含网络机房电费、信息网网站、信息化活动、教育微信及政务平台运转等项目。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023年第二批专项资金绩效自我评价结果为：总得分93.24分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算指标到达率；信息网网站、信息化活动、教育微信及政务平台运转项目；项目活动开展及时率；师生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

保障网络机房电力；激发广大教育工作者的参与积极性；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

各项目能根据合同按时完成项目验收，各项目能正常运转，但应加强项目运行维护监管。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

通过制度实现有序的管理，使管理有法可依，并在管理过程中不断完善相关的制度。

2.对预算安排及执行情况的建议

项目实施过程中应该派专人负责安全、质量等监察工作，各个部门积极配合提高项目完成时效性。

3.对资金管理的建议

严格按照合同规定分批次进行资金支付，严格按照财政局的文件要求，实施及资金申请、支付手续，确保项目顺利实施，按要求按时完成财政资金支付进度。

4.对项目管理的建议

进一步加强预算项目管理，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	预算 指标到达 率	≤100 %	100%	10	10	
产出 指标	数量 指标	信息 网网站、信 息化活动、 教育微信 及政务平 台运转项 目	=1 项	1 项	10	10	
	质量 指标	保障 网络机房 电力	稳定	90%	10	9	年初 财政资金 拨付较晚， 1-3 月份电 费通常需 要提前预 付。
	时效 指标	项目 活动开展 及时率	≥80%	85%	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	激发 广大教育 工作者的 参与积极 性	较高	85%	25	21.25	各项 目能根据 合同按时 完成项目 验收，各项 目能正常 运转，但应 加强项目 运行维护 监管。
满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意 度	≥80%	80%	5	5	

	标						
--	---	--	--	--	--	--	--

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年第二批专项资金（政府采购）

项目单位：郑州市教育局电化教育馆

主管部门：业务处室

2024 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年第二批专项资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	1193.80	933.96	78.23%
政府预算资金	0.00	1193.80	933.96	78.23%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	本单位应完善单位内控制度作为改进管理的重要依据，将绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	

预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展本项目绩效监控。	项目实施后绩效监管较弱，应加强单位内部绩效监控，保障项目顺利进行
----------	----------------------------	----------------------------------

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

本项目为郑州教育信息化整体建设项目，主要为郑州教育城域网网络及中心机房年度维护资金、网络安全保障资金、基础保障扩容及升级资金、郑州教育信息化业务运行及运转保障资金、郑州教育资源建设资金、网络融媒体融合发展资金等项目保障资金，为全市教育信息化网络及网站正常应用，城域网内各类应用数据及师生信息安全提供有力保障。

2.项目年度绩效目标完成情况

本项目为郑州教育信息化整体建设项目，主要为郑州教育城域网网络及中心机房年度维护资金、网络安全保障资金、基础保障扩容及升级资金、郑州教育信息化业务运行及运转保障资金、郑州教育资源建设资金、网络融媒体融合发展资金等项目保障资金，为全市教育信息化网络及网站正常应用，城域网内各类应用数据及师生信息安全提供有力保障。2023 年第二批专项资金（政府采购）为政府采购项目，主要保障网络中心机房设备维保、郑州教育各业务系统运行维护、综合文库类资源服务等项目。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年第二批专项资金（政府采购）绩效自我评价结果为:总得分 90.08 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算指标到达率；中心机房设备维保服务；郑州教育高质量发展宣传推广项目；使用者满意度；师生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

设备及维护运行情况；促进优质资源共享；保障教育管理及信息化教学；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

机房城域网互联网线路有时因市政施工，光缆出现故障，导致城域网出口步伐线路中断，从而影响教育城域网用户使用。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

通过制度实现有序的管理，使管理有法可依，并在管理过程中不断完善相关的制度。

2.对预算安排及执行情况的建议

项目实施过程中应该派专人负责安全、质量等监察工作，各个部门积极配合提高项目完成时效性。

3.对资金管理的建议

项目实施需要相关部门根据预算制定项目实施计划，由专人负责项目规划、严格按照财政局的文件要求，实施及资金申请、支付手续，确保项目顺利实施，按要求按时完成财政资金支付进度。

4.对项目管理的建议

进一步加强预算项目管理，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	预算 指标到达 率	≤100 %	100%	10	10	
产出 指标	数量 指标	中心 机房设备 维保服务	=1 项	1 项	10	10	
		郑州 教育高质 量发展宣 传推广项 目	=1 项	1 项	10	10	
	质量 指标	设备 及维护运 行情况	正常	90%	10	9	机 房 运行情况 较好,应确 保 24 小时 运行维护
效益 指标	社会 效益指标	促进 优质资源 共享	较好	85%	12.5	10.63	优 质 资源 共 享 情况较好, 有待提高
		保障 教育管理 及信息化 教学	正常	85%	12.5	10.63	保 障 教育 管 理 及 信 息 化 教 学 情 况 较好,有待 提高
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	使用 者满意度	≥80%	80%	2.5	2.5	
		师生满意 度	≥80%	80%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年第一批专项资金

项目单位：郑州市教育局电化教育馆

主管部门：业务处室

2024 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

第一批专项资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	122.88	122.88	100.0%
政府预算资金	0.00	122.88	122.88	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	本单位应完善单位内控制度作为改进管理的重要依据，将绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	

预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展本项目绩效监控。	项目实施后绩效监管较弱，应加强单位内部绩效监控，保障项目顺利进行
----------	----------------------------	----------------------------------

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

本项目为郑州教育信息化整体建设项目，主要为郑州教育城域网网络及中心机房年度维护资金、网络安全保障资金、基础保障扩容及升级资金、郑州教育信息化业务运行及运转保障资金、郑州教育资源建设资金、网络融媒体融合发展资金等项目保障资金，为全市教育信息化网络及网站正常应用，城域网内各类应用数据及师生信息安全提供有力保障。

2.项目年度绩效目标完成情况

本项目为郑州教育信息化整体建设项目，主要为郑州教育城域网网络及中心机房年度维护资金、网络安全保障资金、基础保障扩容及升级资金、郑州教育信息化业务运行及运转保障资金、郑州教育资源建设资金、网络融媒体融合发展资金等项目保障资金，为全市教育信息化网络及网站正常应用，城域网内各类应用数据及师生信息安全提供有力保障。2023 年第一批专项资金为非政府采购部分，主要保障电化教育活动、《新课程新教材》课程录制、部分处室分解项目等。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年第一批专项资金绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算指标到达率；《新课程新教材》高清视频实时精品课程录制；使用者满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

《新课程新教材》高清视频实时精品课节目效果；保障中小学教师业绩库及教师管理信息系统运行；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

各项制度仍需继续完善及进步，本项目实施年份较长，应加强项目监管。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

通过制度实现有序的管理，使管理有法可依，并在管理过程中不断完善相关的制度。

2.对预算安排及执行情况的建议

项目实施过程中应该派专人负责安全、质量等监察工作，各个部门积极配合提高项目完成时效性。

3.对资金管理的建议

项目实施需要相关负责部门根据预算制定项目实施计划，由专人负责项目规划、严格按照财政局的文件要求，实施及资金申请、支付手续，确保项目顺利实施，按要求按时完成财政资金支付进度。

4.对项目管理的建议

进一步加强预算项目管理，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	预算 指标到达 率	≤100 %	100%	10	10	
产出 指标	数量 指标	《新 课程新教 材》高清视 频实时精 品课程录 制	≥1 项	1 项	15	15	
	质量 指标	《新 课程新教 材》高清视 频实时精 品课节目 效果	清晰	85%	15	12.75	节 目 录制效果 有待提升
效益 指标	社会 效益指标	保障 中小学教 师业绩库 及教师管 理信息系 统运行	稳定	85%	25	21.25	保障 中小学教 师业绩库 及教师系 统维护较 稳定
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用者满 意度	≥80%	80%	5	5	
