

2022 年度
郑州市教育局电化教育馆决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市教育局电化教育馆概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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 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。

2022 年度，郑州市教育局电化教育馆。

纳入本单位 2022 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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：郑州市教育局电化教育馆

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次			栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7067.81	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	7017.94
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	0.31	八、社会保障和就业支出	39	36.26
	9		九、卫生健康支出	40	4.10
	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	9.81
	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	7068.12	本年支出合计	58	7068.12
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	7068.12	总计	62	7068.12

注：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：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		7,068.12	7,067.81					0.31
205	教育支出	7,017.95	7,017.64					0.31
20501	教育管理事务	145.35	145.35					
2050199	其他教育管理事务支出	145.35	145.35					
20599	其他教育支出	6,872.59	6,872.28					
2059999	其他教育支出	6,872.59	6,872.28					0.31
208	社会保障和就业支出	36.26	36.26					
20805	行政事业单位养老支出	36.21	36.21					
2080502	事业单位离退休	28.49	28.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72					

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	4.10	4.10					
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10					
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10					
221	住房保障支出	9.81	9.81					
22102	住房改革支出	9.81	9.81					
2210201	住房公积金	9.81	9.81					

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：万元

单位：郑州市教育局电化教育馆

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		7,068.12	195.53	6,872.59			
205	教育支出	7,017.94	145.35	6,872.59			
20501	教育管理事务	145.35	145.35				
2050199	其他教育管理事务支出	145.35	145.35				
20599	其他教育支出	6,872.59		6,872.59			
2059999	其他教育支出	6,872.59		6,872.59			
208	社会保障和就业支出	36.26	36.26				
20805	行政事业单位养老支出	36.21	36.21				
2080502	事业单位离退休	28.49	28.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.72	7.72				

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	4.10	4.10				
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10				
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10				
221	住房保障支出	9.81	9.81				
22102	住房改革支出	9.81	9.81				
2210201	住房公积金	9.81	9.81				

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

公开 04 表

单位：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	7,067.81	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	7,017.64	7,017.64		
	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	36.26	36.26		
	9		九、卫生健康支出	41	4.10	4.10		
	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	9.81	9.81		
	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	7,067.81	本年支出合计	59	7,067.81	7,067.81		
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	7,067.81	总计	64	7,067.81	7,067.81		

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：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		7,067.81	195.53	6,872.28
205	教育支出	7,017.64	145.36	6,872.28
20501	教育管理事务	145.36	145.36	
2050199	其他教育管理事务支出	145.35	145.35	
20599	其他教育支出	6,872.28		6,872.28
2059999	其他教育支出	6,872.28		6,872.28
208	社会保障和就业支出	36.26	36.26	
20805	行政事业单位养老支出	36.21	36.21	
2080502	事业单位离退休	28.49	28.49	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	
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	4.10	4.10	
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	
221	住房保障支出	9.81	9.81	
22102	住房改革支出	9.81	9.81	
2210201	住房公积金	9.81	9.81	

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：郑州市教育局电化教育馆

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	102.42	302	商品和服务支出	62.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.90	30201	办公费	31.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.46	30203	咨询费		310	资本性支出	2.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.89	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	28.49	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.38	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.71			
人员经费合计		130.91	公用经费合计					64.62

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：万元

单位：郑州市教育局电化教育馆

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：万元

单位：郑州市教育局电化教育馆

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：本表反映单位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：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
3.76				3.76		3.76		3.76		3.76	

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7067.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1984.51 万元，下降 21.92%。主要原因是全市教育信息化项目及教育经费调整等因素。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7068.12 万元，其中：财政拨款收入 7067.81 万元，占 99.99%；其他收入 0.31 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7068.12 万元，其中：基本支出 195.53 万元，占 2.77%；项目支出 6872.59 万元，占 97.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7067.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1984.51 万元，下降 21.92%。主要原因是全市教育信息化项目及教育经费调整因素。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7067.81 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 1984.51 万元，下降 21.92%。主要原因是全市教育信息化项目及教育经费调整因素。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7067.81 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出 7017.64 万元，占 99.29%。**社会保障和就业支出(类)**支出 36.26 万元，占 0.51%。**卫生健康支出（类）**支出 4.1 万元，占 0.06%。**住房保障支出（类）**支出 9.81 万元，占 0.14%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1081.82 万元，支出决算为 7067.81 万元，完成年初预算的 653.33%。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 134.55 万元，支出决算为 145.35 万元，完成年初预算的 108.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资据实核算后的差额。

2. **教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**。年初预算为 915.96 万元，支出决算为 6872.29 万元，完成年初预算的 750.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“教育信息化建设项目”为常规建设项目，2022 年“教育信息化建设”项目经费 4747.78 万元，由财政局统管，未列入本单位预算。

3. **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 7.73 万元，支出决算为 28.49 万元，完成年初预算的 368.56%。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。

4. 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 9.74 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 79.26%。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。

5. 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 0.06 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 83.33%。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. 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 5.18 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 79.15%。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. 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 8.6 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 114.07%。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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出195.53万元。其中：人员经费130.91万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费64.62万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2022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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2022年度国有资本经营收入，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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成预算的100%。2022年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据单位实际情况，厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.76万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的100%，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100%。决算数与预算数未存在差异。

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100%。决算数与预算数未存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.76万元。主要用于汽油费、汽车修理费等。2022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100%。决算数与预算数未存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022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）。

其他国内公务接待支出0万元。2022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

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度对比无差异。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

2022 年度政府采购支出总额 941.81 万元，其中：政府采购货物支出 3.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 938.32 万元。授予中小企业合同金额 1130.49 万元，占政府采购支出总额的 120.03%，其中：授予小微企业合同金额 1130.49 万元，占授予中小企业合同金额的 120.03%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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；单位价值 50 万元以上通用设备 92 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 23 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年我单位按要求完成了事前绩效申报，事中绩效跟踪，事后绩效自评，填报绩效目标 8 项：第二批生均专项资金（政府采购）、其中：自评结果个为 3 优，4 个为良，1 个为中，0 个为差。

(二) 项目绩效自评结果。

郑州市教育局电化教育馆对 2022 年度 8 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评报告见附件。

1、第二批生均专项资金（政府采购）绩效自评价结果为：总得分 93.49 分，属于“优”。预算执行情况较好，完成绩效目标：预算资金到位率；中小学电子学籍管理系统；项目完成度；师生满意度。存在问题及原因及改进措施：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。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、教师素质提升经费绩效自评价结果为：总得分 63.88 分，属于“中”。预算执行情况因疫情影响未执行。存在问题及原因及改进措施：受疫情影响，根据主管部门要求减少培训活动，大多数培训活动通过线上模式开展，项目未能产生支付费用。通过线上方式提升专业知识及业务水平，增强教育管理能力及职业素养，效果没有线下培训更直观。

3、教育宣传工作经费绩效自评价结果为：总得分 89.12 分，属于“良”。预算执行情况较好，完成绩效目标：节目播出及时性；节目播出事故量；学生家长及社会满意度。存在问题及原因及改进措施：根据市教育局各项工作要点，高质、高效完成电视节目制作、提高节目制作水平，将郑州市教育工作推广出去，推动教育事业的发展。

4、修缮专项经费绩效自我评价结果为：总得分 91.7 分，属于“优”。预算执行情况较好，完成绩效目标：办公楼设备检修；项目完成率；项目完成及时率；职工满意度。存在问题及原因及改进措施：各项制度、维修措施以及职工对办公楼的环境仍需继续完善及进步。

5、郑州教育城域网网络升级改造项目 2022 年尾款绩效自我评价结果为：总得分 95.5 分，属于“优”。完成绩效目标：预算资金到位率；郑州教育城域网网络升级改造项目事故率；郑州教育城域网网络升级改造项目运行；项目支付及时程度；使用者满意度。存在问题及原因及改进措施：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。

6、郑州市教育局电化教育馆和教学教研室第二批专项资金绩效自我评价结果为：总得分 89.47 分，属于“良”。完成绩效目标：预算资金到位率；郑州“美好教育”宣传展示项目制作；项目完成度；师生满意度。存在问题及原因及改进措施：各项制度仍需继续完善及进步，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。

7、郑州市教育局电化教育馆和教学教研室第二批专项资金（政府采购）绩效自我评价结果为：总得分 88.91 分，属于“良”。完成绩效目标：预算资金到位；网络机房事故；使用者满意度。存在问题及原因及改进措施：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。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。

8、中招考试专项经费绩效自我评价结果为：总得分 80.17 分，属于“良”。完成绩效目标：郑州市 2022 年中招考务工作、试卷运输、准考证印制、评卷教师后勤保障工作，以及民办教育初中电脑派位组织、实施等正常开展。存在问题及原因及改进措施：关于中招专项考试经费的制度需要完善，应有专人对于项目预算统筹安排，资金使用由专人负责。

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。