

2023 年郑州市教育局机关预算公开

目 录

第一部分 郑州市教育局机关概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市教育局机关预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市教育局机关预算表

- 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 郑州市教育局机关概况

一、主要职责

（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工，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的改革，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，会同郑州市教育局机关等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由郑州市教育局机关负责；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、预算单位构成情况

郑州市教育局机关预算为单位本级预算。郑州市教育局机关预算包括办公室、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、校外培训机构治理工作专班等的预算。

第二部分

2023 年郑州市教育局机关预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市教育局机关2023年收入总计25995.5万元，支出总计25995.5万元。与2022年预算相比，收入减少24521.9万元，下降48.5%，主要原因是大力压减运转类专项资金和财政统筹管理部分项目资金；支出减少24521.9万元，下降24.8%，主要原因是大力压减运转类专项资金和财政统筹管理部分项目资金。

二、收入预算总体情况说明

郑州市教育局机关2023年收入合计25995.5万元，其中：一般公共预算25868.2万元；政府性基金预算0万元；其他收入127.3万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市教育局机关2023年支出合计25995.5万元，其中：基本支出3694.8万元，占14.2%；项目支出22300.7万元，占85.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市教育局机关2023年一般公共预算收支预算25868.2万元，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23409.1万元，下降47.5%，主要原因是大力压减运转类专项资金和财政统筹管理部分项目资金；政府性基金收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市教育局机关2023年一般公共预算支出年初预算

为25868.2万元。其中：基本支出3694.8万元，占14.3%；项目支出22173.4万元，占85.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市教育局机关2023年一般公共预算基本支出年初预算为3694.8万元。其中：人员经费支出2910.8万元，占78.8%；公用经费支出784.0万元，占21.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市教育局机关2023年“三公”经费支出预算为38万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加5万元。

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。预算数与2022年预算持平。

（二）公务接待费15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费23万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费23万元，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与2022年预算持平。公务用车运行维护费预算数比2022年增加5万元，主要原因是经批准新增公车会增加运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市教育局机关2023年无使用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

郑州市教育局机关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）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市教育局机关2023年机构运转经费支出预算779.0万元，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

郑州市教育局机关2023年政府采购预算安排5万元，其中政府采购货物预算5万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市教育局机关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，郑州市教育局机关共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市教育局机关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：是指单位取得的除“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，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 年郑州市教育局机关预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市教育局机关

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 25,868.2 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 25,578.0 | 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 | 24,919.3 |
| 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 | 717.3 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | 127.3 | 十、卫生健康 | 88.6 |
| | | 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 | 270.2 |
| | | 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 | 25,995.5 | 本年支出合计 | 25,995.5 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 25,995.5 | 支出总计 | 25,995.5 |

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市教育局机关

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 | 25,995.5 | 25,995.5 | 25,868.2 | 25,578.0 | | | | | | | | 127.3 | | | | | | |
| 028001 | 郑州市教育 局机关 | 25,995.5 | 25,995.5 | 25,868.2 | 25,578.0 | | | | | | | | 127.3 | | | | | | |

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市教育局机关

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 | 25,995.5 | 3,694.8 | 2,502.0 | 408.9 | 779.0 | 5.0 | 22,300.7 | 7,300.5 | 15,000.2 |
| | | | 028001 | 郑州市教育局机关 | 25,995.5 | 3,694.8 | 2,502.0 | 408.9 | 779.0 | 5.0 | 22,300.7 | 7,300.5 | 15,000.2 |
| 205 | 01 | 01 | | 行政运行 | 2,618.6 | 2,618.6 | 1,833.6 | 1.1 | 779.0 | 5.0 | | | |
| 205 | 01 | 99 | | 其他教育管理事务支出 | 903.4 | | | | | | 903.4 | 903.4 | |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | 10,007.6 | | | | | | 10,007.6 | 15.0 | 9,992.6 |
| 205 | 02 | 04 | | 高中教育 | 4,626.5 | | | | | | 4,626.5 | 154.9 | 4,471.6 |
| 205 | 02 | 05 | | 高等教育 | 6,156.0 | | | | | | 6,156.0 | 6,156.0 | |
| 205 | 02 | 99 | | 其他普通教育支出 | 536.0 | | | | | | 536.0 | | 536.0 |
| 205 | 03 | 02 | | 中等职业教育 | 71.2 | | | | | | 71.2 | 71.2 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 422.4 | 422.4 | 14.6 | 407.8 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 293.1 | 293.1 | 293.1 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 270.2 | 270.2 | 270.2 | | | | | | |

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市教育局机关

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 | 25,868.2 | 一、本年支出 | 25,868.2 | 25,868.2 | 25,578.0 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 25,868.2 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 25,578.0 | （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 | 24,792.1 | 24,792.1 | 24,501.8 | | |
| （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 | 717.3 | 717.3 | 717.3 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | | |
| | | （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 | 270.2 | 270.2 | 270.2 | | |
| | | (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: | 25,868.2 | 支出合计 | 25,868.2 | 25,868.2 | 25,578.0 | | |

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市教育局机关

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 | | | |
|------|----|----|----------|------------------|----------|---------|------------|-------------------|-------------|-------|----------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| | | | | | | | 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 | 25,868.2 | 3,694.8 | 2,502.0 | 408.8 | 779.0 | 5.0 | 22,173.4 | 7,173.2 | 15,000.2 |
| | | | 028001 | 郑州市教育局机关 | 25,868.2 | 3,694.8 | 2,502.0 | 408.8 | 779.0 | 5.0 | 22,173.4 | 7,173.2 | 15,000.2 |
| 205 | 01 | 01 | | 行政运行 | 2,618.6 | 2,618.6 | 1,833.6 | 1.1 | 779.0 | 5.0 | | | |
| 205 | 01 | 99 | | 其他教育管理事务支出 | 776.1 | | | | | | 776.1 | 776.1 | |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | 10,007.6 | | | | | | 10,007.6 | 15.0 | 9,992.6 |
| 205 | 02 | 04 | | 高中教育 | 4,626.5 | | | | | | 4,626.5 | 154.9 | 4,471.6 |
| 205 | 02 | 05 | | 高等教育 | 6,156.0 | | | | | | 6,156.0 | 6,156.0 | |
| 205 | 02 | 99 | | 其他普通教育支出 | 536.0 | | | | | | 536.0 | | 536.0 |
| 205 | 03 | 02 | | 中等职业教育 | 71.2 | | | | | | 71.2 | 71.2 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 422.4 | 422.4 | 14.6 | 407.7 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 293.1 | 293.1 | 293.1 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 270.2 | 270.2 | 270.2 | | | | | | |

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：郑州市教育局机关

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 | | | | 3,694.8 | 2,910.8 | 784.0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 101.7 | | 101.7 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.9 | 19.9 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 45.1 | 45.1 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 38.7 | 38.7 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.1 | 1.1 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,751.6 | 1,751.6 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 11.5 | | 11.5 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 453.1 | | 453.1 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 5.0 | | 5.0 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 17.0 | | 17.0 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 64.0 | | 64.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 15.0 | | 15.0 |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 53.6 | | 53.6 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 23.0 | | 23.0 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 10.0 | | 10.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 30.0 | | 30.0 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 395.3 | 395.3 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 12.5 | 12.5 | |

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------|--------|-------|-------|--|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 293.1 | 293.1 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 83.4 | 83.4 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 270.2 | 270.2 | |

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市教育局机关

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 | |
| 38.0 | | 23.0 | | 23.0 | 15.0 |

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： 郑州市教育局机关

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 | | | |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|-------------------|-------------|-----------|----|-----------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 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，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市教育局机关

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 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| | | | 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，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：郑州市教育局机关

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 | | |
| | | | 22,300.7 | 22,173.4 | | | | | | 127.3 | |
| | 028001 | 郑州市教育局机关 | 22,300.7 | 22,173.4 | | | | | | 127.3 | |
| 其他运转类 | 代管资金 | 郑州市教育局机关 | 127.3 | | | | | | | 127.3 | |
| 其他运转类 | 专项活动经费 | 郑州市教育局机关 | 347.9 | 347.9 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 专项考试经费 | 郑州市教育局机关 | 428.3 | 428.3 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 小升初工作经费 | 郑州市教育局机关 | 15.0 | 15.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 郑州市乡村教师生活补助资金 | 郑州市教育局机关 | 8,000.0 | 8,000.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 义务教育优质均衡发展 | 郑州市教育局机关 | 1,892.6 | 1,892.6 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育保障资金 | 郑州市教育局机关 | 100.0 | 100.0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|----------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 名师工作室建设及运行经费 | 郑州市教育局机关 | 154.9 | 154.9 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 督导奖励经费 | 郑州市教育局机关 | 200.0 | 200.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 寄宿制普通高中教师生活补贴 | 郑州市教育局机关 | 4,271.6 | 4,271.6 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 地方高校管理经费 | 郑州市教育局机关 | 156.0 | 156.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 哈工大郑州研究院财政专项经费 | 郑州市教育局机关 | 6,000.0 | 6,000.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 原民办教师养老补助资金 | 郑州市教育局机关 | 536.0 | 536.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 职业教育发展经费 | 郑州市教育局机关 | 71.2 | 71.2 | | | | | | | |

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市教育局机关

| 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 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------|----------|----------|------|------|-----|-------------------|-------|--------------|------|-------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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 | | 22,173.4 | 22,173.4 | | | | | | | | | | |
| 028001 | 郑州市教育局机关 | 22,173.4 | 22,173.4 | | | | | | | | | | |
| 410100220000000049213 | 地方高校管理经费 | 156.0 | 156.0 | | | | | 开展技术技能名师工作室评审次数 | 1 次 | 高校获得省级以上奖励数量 | ≥3 个 | 高校满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 支持教育教学改革研究与实践项目个数 | 100 个 | 民办高校年检合格率 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 奖励 2021 年郑州地方 | 28 个 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 高校教育教 学成果数 | | | | | | |
| | | | | | | 开展大学生 创新创业训 练计划项目 评审次数 | 1次 | | | | | |
| | | | | | | 开展民办高 校年检和函 授站点评估 次数 | 1次 | | | | | |
| | | | | | | 组织思政课 教指委培训 次数 | 1次 | | | | | |
| | | | | | | 开展思政教 学技能大赛 次数 | 1次 | | | | | |
| | | | | | | 思政课专项 课题立项数 量 | ≥60项 | | | | | |
| | | | | | | 资助思想政 治理论课一 流课程数量 | ≥10门 | | | | | |
| | | | | | | 组织第四期 郑州地方高 校辅导员骨 干培训次数 | 1次 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 组织第四期 郑州地方高 校辅导员思 想政治工作 研讨次数 | 1次 | | | | | |
| | | | | | | 开展辅导员 精品项目、 优秀学生工 作品牌申报 及评审次数 | 1次 | | | | | |
| | | | | | | “最美辅导 员”宣讲活 动次数 | 1次 | | | | | |
| | | | | | | 高校反邪教 活动次数 | 5次 | | | | | |
| | | | | | | 支持急(特) 需专业建设 数量 | 10个 | | | | | |
| | | | | | | 支持优秀基 层教学组织 数量 | 20个 | | | | | |
| | | | | | | 检查评估民 办高校和函 授站点覆盖 率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | 各项培训工 | 100% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|-------|-------|--|--|-------------------|------------------------|------------------|------|-----------|----|---------|------|
| | | | | | | | 作合格率 | | | | | | |
| | | | | | | | 各项活动开展达标率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 急(特)需专业建设达标率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 支持各类项目准确率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 2021年郑州地方高校教育教学成果验收合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 各项评审工作开展达标率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 工作开展及时率 | ≥90% | | | | | |
| 41010022000000049214 | 名师工作室建设及运行经费 | 154.9 | 154.9 | | | 杰出教师工作室、名师工作室建设标准 | 8万元/个 | 支持名师、杰出教师工作室建设数量 | 78个 | 提升名师品牌和特色 | 提升 | 参与教师满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 工作室运行经费标准 | 3万元/个 | 工作室建设达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工作室建设 | ≥95% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------|------|--|--|------------------|---------|-----------------|--------|-----------------|--------|---------|------|
| | | | | | | | | 完成及时率 | | | | | |
| 410100220000000049216 | 小升初工作经费 | 15.0 | 15.0 | | | 人均培训成本 | ≤450元/天 | 组织工作人员培训次数 | ≥1次 | 全市小学应届毕业生升入初中比例 | 100% | 学生家长满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 开展小学生入户调查活动次数 | ≥2次 | 小升初就近入学率 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 抽调工作人员数量 | ≥500人次 | | | | |
| | | | | | | | | 工作人员培训合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 参加培训人员出勤率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 入户调查信息准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 入户调查工作完成及时率 | ≥90% | | | | |
| 410100220000000049217 | 职业教育发展经费 | 71.2 | 71.2 | | | 市级社区教育重点实验项目奖励标准 | 1 | 支持市级社区教育重点实验项目数 | 16个 | 居民社区教育参与率 | 较上年度提高 | 受益群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 开展特色活动 | ≥5场 | 培育优秀学习型团队 | 5个 | 社区学校满意度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--------|---------|----------|--|--|
| | | | | | | 服务商都学堂学习点数量 | ≥40 个 | 公益培训人次数 | ≥8 万人次/年 | | |
| | | | | | | 社区大学基础能力建设完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | 郑州学习在线、老年教育在线平台工程拓展及运维次数 | ≥1 次 | | | | |
| | | | | | | 自建课程数量 | 40 个 | | | | |
| | | | | | | 新增课程课时数 | 230 课时 | | | | |
| | | | | | | 培训合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | 各类活动开展达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | 自建课程达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | 社区大学基础能力建设达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | 在线学习平台运维服务年限 | 1 年 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-------|-------|--|--|--------|-----------------|----------------------|-------|----------------|------|-------|------|
| | | | | | | | 社区大学基础能力建设完成及时性 | ≥90% | | | | | |
| 410100220000000049218 | 专项活动经费 | 347.9 | 347.9 | | | 会议人均标准 | ≤400元/天 | 参与科研工作教师人数 | ≥300人 | 宣传项目的公众知晓率 | ≥85% | 学校满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 培养提升教师学历人数 | ≥20人 | 保障全市教育工作正常运转情况 | 有效保障 | 教师满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 《河南法制报》联办平安校园教育专刊版面数 | ≥1版 | | | | |
| | | | | | | | | 民办教育相关公告媒体数量 | 4家 | | | | |
| | | | | | | | | 开展先进评审工作次数 | 1次 | | | | |
| | | | | | | | | 开展教师技能大赛 | 1次 | | | | |
| | | | | | | | | 校园安全云服务学校数量 | ≥90个 | | | | |
| | | | | | | | | 制作郑州市高中新建校 | 1部 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | 建设发展专题片数量 | | | | | | |
| | | | | | | | 开展校本教研会议数 | 1次 | | | | | |
| | | | | | | | 开展德育建设工作次数 | 1次 | | | | | |
| | | | | | | | 慰问对口支教教师人数 | ≥160人 | | | | | |
| | | | | | | | “校长说”访谈直播期数 | ≥20期 | | | | | |
| | | | | | | | 宣传节目播放数量 | ≥23期 | | | | | |
| | | | | | | | 教育活动开展次数 | ≥4次 | | | | | |
| | | | | | | | 中原舆情发布期数 | ≥448期 | | | | | |
| | | | | | | | 校园安全云服务达标率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 教育专刊验收合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 宣传节目播放达标率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 会议出勤率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 舆情信息发布准确率 | 100% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-------|-------|--|--|-----------------|------------|----------------|---------|----------|----------|-------|------|
| | | | | | | | 教育活动开展达标率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 慰问对口支教教师频次 | 2次/年 | | | | | |
| | | | | | | | 中原舆情监测服务年限 | 1年 | | | | | |
| 410100220000000049236 | 专项考试经费 | 428.3 | 428.3 | | | 中招考试八年级两科试卷单位成本 | ≤1.83元/套 | 郑州市区中招考场监考人员数量 | ≥7000人 | 服务考生人数 | ≥280000人 | 学校满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 中招考务人员考试补助标准 | 400元/天/人 | 中招考试评卷人员数量 | ≥900人 | 全市普通话普及率 | 较上年增加 | 教师满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 中招考试九年级七科试卷单位成本 | ≤6.4元/套 | 全市教师职称评审预置考点数 | ≥2个 | | | | |
| | | | | | | | | 中招考试考场数 | ≥11613场 | | | | |
| | | | | | | | | 普通话测试考生数量 | ≥27000人 | | | | |
| | | | | | | | | 考试物资验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 评审专家资质达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------|---------|--|--|---------------|---------|---------------------|-------|--------|------|----------|------|
| | | | | | | | 时率 | | | | | | |
| 410100230000000024002 | 哈工大郑州研究院 财政专项 经费 | 6,000.0 | 6,000.0 | | | 博士研究生人才培养补贴标准 | 8万元/年/生 | 研究院人员规模 | ≥204人 | 人才培养体系 | 初步形成 | 科研人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 硕士研究生人才培养补贴标准 | 5万元/年/生 | 引进科研人员数量（四青人才不少于3个） | ≥139人 | 科学研究平台 | 初步建立 | 培养研究生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 培养博士研究生数量 | 50人 | | | | |
| | | | | | | | | 培养硕士研究生数量 | 300人 | | | | |
| | | | | | | | | 启动成果转化项目数量 | 7个 | | | | |
| | | | | | | | | 启动引进国际合作团队数量 | 3个 | | | | |
| | | | | | | | | 基本科研启动费支持人数 | ≥129人 | | | | |
| | | | | | | | | 科研设备购置数量 | ≥600台 | | | | |
| | | 科研人员具有博士学位比例 | ≥60% | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------|-------|--|--|---------------|--------------------------|----------------------|------|---------|------|-------|------|
| | | | | | | | 本地科研人员比例 | ≥70% | | | | | |
| | | | | | | | 高层次人才平台建设和基本科研启动费支持对象达标率 | 100 % | | | | | |
| | | | | | | | 科研设备购置验收合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 哈工大郑州研究院第二年建设项目完成时间 | 2023年8月16日 | | | | | |
| 410100220000000002884 | 城乡义务教育保障资金 | 100.0 | 100.0 | | | 小学免学杂费生均补助金额 | ≥680元 | 享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例 | 100% | 受益学生覆盖率 | 100% | 学校满意度 | ≥85% |
| | | | | | | 初中免学杂费生均补助金额 | ≥880元 | 享受免费教科书政策的学生比例 | 100% | | | | |
| | | | | | | 寄宿制学校公用经费补助标准 | ≥200元 | 教科书质量合格率 | ≥97% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-------|-------|--|--|--------------------|--------|------------|------|----------------|------|---------|------|
| | | | | | | 小学生家庭经济困难寄宿生生活补助标准 | ≥1000元 | 补助标准执行率 | 100% | | | | |
| | | | | | | 中学生家庭经济困难寄宿生生活补助标准 | ≥1250元 | 拨付资金及时率 | ≥80% | | | | |
| 410100220000000002898 | 督导奖励经费 | 200.0 | 200.0 | | | 奖励单位标准 | 100万元 | 评选优秀单位数量 | ≥2个 | 促进县级政府履行教育管理职责 | 显著 | 评选单位满意度 | ≥80% |
| | | | | | | | | 开展督导评估活动次数 | ≥15次 | 评选单位名单公告公示率 | 100% | | |
| | | | | | | | | 奖励资金发放足额率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 单位评选达标率 | ≥40% | | | | |
| | | | | | | | | 评选单位政策符合率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 评选优秀单位及时率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 奖励资金发 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|---------|--|--|--------|------------|-------------|---------|-------------|------|------------|------|
| | | | | | | | | 放及时率 | | | | | |
| 410100220000000002906 | 寄宿制普通高中教师生活补贴 | 4,271.6 | 4,271.6 | | | 平均补贴标准 | ≥7680元/班、月 | 补贴班级数量 | ≥1000个 | 教师幸福感成就感荣誉感 | 增强 | 学校满意度 | ≥80% |
| | | | | | | | | 补贴高中学校数量 | ≥30个 | 补贴市属学校覆盖率 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 补贴教师条件达标率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 教师应补尽补率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 补贴资金发放及时率 | ≥90% | | | | |
| 410100220000000002917 | 郑州市乡村教师生活补助资金 | 8,000.0 | 8,000.0 | | | 人均补贴标准 | ≤450元 | 补贴乡村教师政策达标率 | 100% | 补贴乡村教师覆盖率 | ≥90% | 补贴乡村教师满意度 | ≥80% |
| | | | | | | | | 乡村教师应补尽补率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 补贴资金发放及时率 | ≥80% | | | | |
| | | | | | | | | 补贴教师数量 | ≥31000人 | | | | |
| 410100220000000004845 | 原民办教师养老补助资金 | 536.0 | 536.0 | | | | | 应补助原民办教师人数 | 100% | 补贴原民办教师覆盖率 | ≥90% | 补贴原民办教师满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 执行市定补 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------|--|--|--|--|--------------------|------|---------|------|-------------------|------|
| | | | | | | | | 助标准达标率 | | | | | |
| | | | | | | | | 补贴原民办教师政策达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 补贴资金发放及时率 | ≥95% | | | | |
| 410100220000000049262 | 义务教育 优质均衡发展 | 1,892.6 | 1,892.6 | | | | | 补助参与课后服务教师覆盖率 | ≥90% | 受益学生覆盖率 | ≥50% | 学生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 市级示范性教育集团奖补个数 | 26个 | 教师职业幸福感 | 提升 | 获补助教师满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 义务教育优质均衡发展创建县区奖补个数 | 5个 | | | 获奖补单位(区县、教育集团)满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 参与课后服务教师补助达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 市级示范性教育集团奖补达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 义务教育优质均衡发展创建县区奖 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|------|--|--|--|--|
| | | | | | | | 补达标率 | | | | | |
| | | | | | | | 市级示范性 教育集团奖 补完成及时 率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | 义务教育优 质均衡发展 创建县区奖 补完成及时 率 | ≥90% | | | | |