

2022 年郑州市教育局教育中心管理处 预算公开

目 录

第一部分 郑州市教育局教育中心管理处概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2022 年郑州市教育局教育中心管理处预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年郑州市教育局教育中心管理处预算表

- 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 郑州市教育局教育中心管理处概况

一、郑州市教育局教育中心管理处主要职责

郑州市教育局教育中心管理处主要职责为：为市教育局机关及其 13 家直属机构提供管理与后勤保障，包括：安全保卫、绿化美化、职工餐厅管理、会议室管理、保洁工作，水、电、空调、电梯、消防等设施保养维修，保障各单位用水、用电、供冷暖等需求；同时，做好计划生育、综合治理、消防安全、卫生创建、健康教育、节能减排等专项工作。

二、预算单位构成情况

郑州市教育局教育中心管理处预算为单位本级预算，未设内部机构。

第二部分 2022 年郑州市教育局教育中心管理处预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市教育局教育中心管理处 2022 年收入总计 595.20 万元，支出总计 595.20 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 52.71 万元，下降 8.1%。主要原因：财政压缩资金；支出

减少 52.71 万元，下降 8.1%。主要原因：加强项目管理，节约经费支出，同时财政压缩资金。

二、收入预算总体情况说明

郑州市教育局教育中心管理处 2022 年收入合计 595.20 万元，其中：一般公共预算 595.20 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

郑州市教育局教育中心管理处 2022 年支出合计 595.20 万元，其中：基本支出 116 万元，占 19.5%；项目支出 479.20 万元，占 80.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市教育局教育中心管理处 2022 年一般公共预算收支预算 595.20 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 52.71 万元，下降 8.1%，主要原因：财政局对资金的压缩。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市教育局教育中心管理处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 595.20 万元。其中：基本支出 116 万元，占 16.5%；项目支出 479.20 万元，占 80.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市教育局教育中心管理处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 116 万元。其中：人员经费支出 84.90 万元，占 73.2%；公用经费支出 31 万元，占 26.7%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市教育局教育中心管理处 2022 年“三公”经费支出预算为 0.40 万元。2022 年“三公”经费支出预算数跟 2021 年持平。持平原因为：2021-2022 年无“三公”经费支出。

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。预算数跟2021年持平。主要原因：厉行节约，无安排因公出国（境）事项。

公务接待费0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数跟2021年持平。主要原因：厉行节约，无安排公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行费0.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.20万元，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跟2021年持平。公务用车运行维护费预算数跟 2021年持平。主要原因：本单位无公务用车，无安排此事项。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市教育局教育中心管理处 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，无该经费支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市教育局教育中心管理处 2022 年无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

郑州市教育局教育中心管理处2022年机构运行经费支出预算595.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市教育局教育中心管理处2022年政府采购预算安排325.91万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算37.81万元、政府采购服务预算287.10万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市教育局教育中心管理处2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，郑州市教育局教育中心管理处共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市教育局教育中心管理处2022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：

2022年郑州市教育局教育中心管理处预算表

2022 年单位收支总体情况表

单位名称：

郑州市教育局教育中心管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	595.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	595.2	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	570.1
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	11.3
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	4.4
		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	9.4
		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	595.2	本年支出合计	595.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	595.2	支出总计	595.2

2022 年单位收入总体情况表

单位名称： 郑州市教育局教育中心管理处

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	595.2	595.2	595.2	595.2														
028070	郑州市教育局教育中心 管理处	595.2	595.2	595.2	595.2														

2022 年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市教育局教育中心管理处

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	595.2	116.0	82.0	2.9	31.0		479.2	479.2	
			028070	郑州市教育局教育中心管理处	595.2	116.0	82.0	2.9	31.0		479.2	479.2	
205	01	99		其他教育管理事务支出	570.1		59.8		31.0		479.2	479.2	
208	05	02		事业单位离退休	2.9			2.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.4		8.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1		0.1						
210	11	02		事业单位医疗	4.4		4.4						
221	02	01		住房公积金	9.4		9.4						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市教育局教育中心管理处

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	595.2	一、本年支出	595.2	595.2	595.2		
（一）一般公共预算拨款	595.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	595.2	（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	570.1	570.1	570.1		
（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	11.3	11.3	11.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.4	4.4	4.4		
		（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	9.4	9.4	9.4		
		(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:	595.2	支出合计	595.2	595.2	595.2		

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市教育局教育中心管理处

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	595.2	116.0	82.0	2.9	31.0		479.2	479.2	
			028070	郑州市教育局教育中心管理处	595.2	116.0	82.0	2.9	31.0		479.2	479.2	
205	01	99		其他教育管理事务支出	570.1	90.8	59.8		31.0		479.2	479.2	
208	05	02		事业单位离退休	2.9	2.9		2.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.4	8.4	8.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	4.4	4.4	4.4						
221	02	01		住房公积金	9.4	9.4	9.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 郑州市教育局教育中心管理处

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				116.0	84.9	31.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.5	59.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.8		25.8
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30302	退休费	50905	离退休费	2.9	2.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	对事业单位经常性补助	8.4	8.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.2	4.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.4	9.4	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 郑州市教育局教育中心管理处

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				595.2	595.2	595.2										
028070		郑州市教育局教育中心管理处				595.2	595.2	595.2										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.5	59.5	59.5										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.8	35.8	35.8										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9										

302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.2	9.2	9.2									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.4	5.4	5.4									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	7.4	7.4	7.4									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	70.5	70.5	70.5									
302	13	维修(护)费	599	99	其他支出	20.0	20.0	20.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	278.1	278.1	278.1									
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.2	52.2	52.2									
309	03	专用设备购置	599	99	其他支出	10.0	10.0	10.0									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	13.6	13.6	13.6									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.0	3.0	3.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.9	2.9	2.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505		对事业单位经常性补助	8.4	8.4	8.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.2	4.2	4.2									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.4	9.4	9.4									

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州市教育局教育中心管理处

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	
0.4		0.2		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。

2022 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

郑州市教育局教育中心管理处

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。

2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：

郑州市教育局教育中心管理处

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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022 年项目支出表

单位名称：郑州市教育局教育中心管理处

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		
			479.2	479.2							
	028070	郑州市教育局教育中心管理处	479.2	479.2							
其他运转类	教师素质提升经费	郑州市教育局教育中心管理处	5.4	5.4							
其他运转类	修缮专项经费	郑州市教育局教育中心管理处	64.5	64.5							
其他运转类	设备及材料购置费	郑州市教育局教育中心管理处	33.3	33.3							
其他运转类	机关及二级机构集中办公场地物业费	郑州市教育局教育中心管理处	376.0	376.0							

2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市教育局教育中心管理处

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		479.2	479.2										
028070	郑州市教育局教育中心管理处	479.2	479.2										
410100220000000002004	教师素质提升经费	5.4	5.4					通过培训举办次数	≥2 次	职工能力水平	提高	培训满意度	≥95%
								专业技术培训展示活动举办次数	≥3 次				
								专业技术人员接受继续教育比例	≥95%				
								管理人员参加培训比例	≥95%				
								技术人员通过培训取得资格证比例	80%				
								职工参加培训率	95%				
								培训通过率	≥98%				
								培训完成及时性	及时				
410100220000000002016	机关及二级机构集中办公场地物业费	376.0	376.0					保洁服务日	≥310 日	资金使用效率	高	服务对象满意度	≥91%
								安保服务日	≥365	工作目标完成率	≥90%	保洁服务满意度	≥99%

								日				
							会议服务场次	≥450 场	服务措施增长情况	比往年数量增加	安保服务满意度	≥98%
							文印服务张数	≥80万 张			会务服务满意度	≥97%
							供餐次数	≥620 次			集中文印服务满意度	≥97%
							维修服务单完成率	≥99%			维修服务满意率	≥97%
410100220000000002027	设备及材料购置费	33.3	33.3				A3 彩色复印机	1 项	设备配置金额达标率	100%	使用者满意度	100%
							空调设备、监控设备、电梯设备维保服务	3 项	设备投入使用率	100%		
							视频会议设备	3 项	保障能力	增强		
410100220000000002034	修缮专项经费	64.5	64.5				预算资金到位情况	100%	职工满意度	≥80%	满意度	≥80%
							预算执行率	100%				
							预算编制合理性	合理				