

2022 年度  
郑州市职业技术教育教研室决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州市职业技术教育教研室概况

- 一、部门职责
- 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 郑州市职业技术教育教研室 概况

## 一、单位职责

搞好职业教育教学研究，提高职业教育教学质量。全市中等职业学校教学、教材、教法研究。

## 二、机构设置

我单位内设机构 4 个，包括：办公室、教学部、综合部、培训部。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：郑州市职业技术教育教研室

2022 年度

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	469.22	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	370.44
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	0.17	八、社会保障和就业支出	39	50.29
	9		九、卫生健康支出	40	13.84
	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	34.82
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	469.39	<b>本年支出合计</b>	58	469.39
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	
<b>总计</b>	31	469.39	<b>总计</b>	62	469.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：郑州市职业技术教育教研室

2022 年度

公开 02 表  
单位：万元

项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		469.39	469.22					0.17
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>370.44</b>	<b>370.27</b>					<b>0.17</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>370.27</b>	<b>370.27</b>					
2050199	其他教育管理事务支出	370.27	370.27					
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>0.17</b>						<b>0.17</b>
2050299	其他普通教育支出	0.17						0.17
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.29</b>	<b>50.29</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>50.12</b>	<b>50.12</b>					
2080502	事业单位离退休	24.07	24.07					



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.84</b>	<b>13.84</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.84</b>	<b>13.84</b>					
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.82</b>	<b>34.82</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>34.82</b>	<b>34.82</b>					
2210201	住房公积金	34.82	34.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：郑州市职业技术教育教研室

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		469.39	424.65	44.74			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>370.44</b>	<b>325.71</b>	<b>44.74</b>			
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>370.27</b>	<b>325.54</b>	<b>44.74</b>			
2050199	其他教育管理事务支出	370.27	325.54	44.74			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>0.17</b>	<b>0.17</b>				
2050299	其他普通教育支出	0.17	0.17				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.29</b>	<b>50.29</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>50.12</b>	<b>50.12</b>				
2080502	事业单位离退休	24.07	24.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.84</b>	<b>13.84</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.84</b>	<b>13.84</b>				
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.82</b>	<b>34.82</b>				

22102	住房改革支出	34.82	34.82				
2210201	住房公积金	34.82	34.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：郑州市职业技术教育教研室

2022 年度

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	469.22	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	370.27	370.27		
	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	50.29	50.29		
	9		九、卫生健康支出	41	13.84	13.84		
	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	34.82	34.82	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	469.22	<b>本年支出合计</b>	59	469.22	469.22	
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			
<b>总计</b>	32	469.22	<b>总计</b>	64	469.22	469.22	

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：郑州市职业技术教育教研室

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		469.22	424.48	44.74
205	教育支出	370.27	325.54	44.74
20501	教育管理事务	370.27	325.54	44.74
2050199	其他教育管理事务支出	370.27	325.54	44.74
208	社会保障和就业支出	50.29	50.29	
20805	行政事业单位养老支出	50.12	50.12	
2080502	事业单位离退休	24.07	24.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	13.84	13.84	
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	
221	住房保障支出	34.82	34.82	
22102	住房改革支出	34.82	34.82	
2210201	住房公积金	34.82	34.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：万元

单位：郑州市职业技术教育教研室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	384.02	302	商品和服务支出	15.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.46	30201	办公费	10.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.50	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.93	30205	水费		31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.70	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	24.12	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	24.07	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	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	3.17	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	0.56	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	1.27			
人员经费合计		408.14	公用经费合计				16.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 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：郑州市职业技术教育教研室

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：本表反映部门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：我部门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：郑州市职业技术教育教研室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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：万元

单位：郑州市职业技术教育教研室

2022 年度

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
0.56		0.56		0.56		0.56		0.56		0.56	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

### 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 469.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 64.99 万元，下降 12.17%。主要原因是项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 469.39 万元，其中：财政拨款收入 469.22 万元，占 99.97%；其他收入 0.17 万元，占 0.03%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 469.39 万元，其中：基本支出 424.65 万元，占 90.47%；项目支出 44.74 万元，占 9.53%。

## 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 469.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 65.16 万元，下降 12.20%。主要原因是项目支出减少。

## 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 469.22 万元，占支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 65.16 万元，下降 12.20%。主要原因是项目支出减少。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 469.22 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 370.27 万元，占 78.92%；

社会保障和就业支出（类）支出 50.29 万元，占 10.72%；卫生健康支出（类）13.84 万元，占 2.95%；住房保障支出（类）34.82 万元，占 7.42%。

### （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 603.43 万元，支出决算为 469.22 万元，完成年初预算的 77.76%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理（款）其他教育管理事务（项）。年初预算为 510 万元，支出决算为 370.27 万元，完成年初预算的 72.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因项目支出减少。

2. 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 7.3 万元，支出决算为 24.07 万元，完成年初预算的 329.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休费增加。

3. 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 35.1 万元，支出决算为 26.05 万元，完成年初预算的 74.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是标准调整。

4. 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 0.2

万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是标准调整。

**5. 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 18.6 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 74.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因标准调整。

**6. 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 32.2 万元，支出决算为 34.82 万元，完成年初预算的 108.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因标准调整。

## **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 424.48 万元。其中：人员经费 408.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金；公用经费 16.34 万元，主要包括：办公费、差旅费、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%。主要原因：我部门 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%。主要原因：我部门 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 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.56 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，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，决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。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 0.56 万元。主要用于车辆保险。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。



3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。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，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因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 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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 1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 0 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 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作的开展情况。

我单位按要求完成了项目事前绩效申报，事中绩效监控，事后绩效评价，并据此作为以后年度预算安排的依据。

#### (二) 项目绩效自评结果。

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：中职工作专项经费绩效自评价结果为：总得分 90.81 分，属于"优"。教师素质提升绩效自评价结果为：总得分 91.05 分，属于"优"。基本按绩效目标完成了相关工作。因疫情原因，部分工作延期或调整方式，造成预算执行率偏低。今后继续严格执行先预算后执行，按工作需要细化预算。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。

八、“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。