

# 2023 年郑州市中小学校外教育教学管理研究中心单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市中小学校外教育教学管理研究中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年郑州市中小学校外教育教学管理研究中心预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

### 附件： 2023 年郑州市中小学校外教育教学管理研究中心单位预算表

- 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 郑州市中小学校外教育教学管理研究中心概况**

### **一、主要职责**

(一) 负责全市中小学校外教育工作规划、课程设置工作。

(二) 负责全市中小学校外教育师资队伍建设、科研管理、学生社会实践活动管理及评价工作。

(三) 指导县(市)区校外教育工作和中小学校外社会实践教育基地工作。

### **二、预算单位构成情况**

郑州市中小学校外教育教学管理研究中心预算为单位本级预算。郑州市中小学校外教育教学管理研究中心预算包括办公室、后勤科、校外教育基地科、社会实践教育科、教科室的预算。

## **第二部分**

### **2023年郑州市中小学校外教育教学管理研究中心单位预算 情况说明**

## 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市中小学校外教育教学管理研究中心 2023 年收入总计 811.8 万元，支出总计 811.8 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 446.9 万元，下降 35.5%。主要原因：受疫情影响学生社会实践活动无法正常开展；支出减少 446.9 万元，下降 35.5%。主要原因：受疫情影响学生社会实践活动无法正常开展。

## 二、收入预算总体情况说明

郑州市中小学校外教育教学管理研究中心 2023 年收入合计 811.8 万元，其中：一般公共预算 811.8 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

郑州市中小学校外教育教学管理研究中心 2023 年支出合计 811.8 万元，其中：基本支出 371.1 万元，占 45.7%；项目支出 440.7 万元，占 54.3%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市中小学校外教育教学管理研究中心 2023 年一般公共预算收支预算 811.8 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 446.9 万元，下降 35.5%，主要原因：受疫情影响学生社会实践活动无法正常开展；政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市中小学校外教育教学管理研究中心 2023 年一般

公共预算支出年初预算为 811.8 万元。其中：基本支出 371.1 万元，占 45.7%；项目支出 440.7 万元，占 54.3%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市中小学校外教育教学管理研究中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 371.1 万元。其中：人员经费支出 310.5 万元，占 83.7%；公用经费支出 60.6 万元，占 16.3%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市中小学校外教育教学管理研究中心 2023 年“三公”经费支出预算为 2.4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

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。与2022年预算持平。

（二）公务接待费**0.4**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。与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费**2**万元，其中，公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**2**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。公务用车购置费与2022年预算持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市中小学校外教育教学管理研究中心 2023 年无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

郑州市中小学校外教育教学管理研究中心 2023 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

郑州市中小学校外教育教学管理研究中心 2023 年机构运行经费支出预算 60.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

### （二）政府采购支出预算情况

郑州市中小学校外教育教学管理研究中心2023年政府采购预算安排54.27万元，其中：政府采购货物预算54.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

郑州市中小学校外教育教学管理研究中心2023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

2022年期末，郑州市中小学校外教育教学管理研究中心共有车辆2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，其他用车主要是45座宇通客车1辆，桑塔纳轿车1辆；单位价值50万元以上通用设备5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

郑州市中小学校外教育教学管理研究中心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 年郑州市中小学校外教育教学管理研究中心  
单位预算表**

预算 01 表

**2023 年单位收支总体情况表**

单位名称：

郑州市中小学校外教育教学管理研究中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	811.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	811.8	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	713.2
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	39.9
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	16.2
		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	42.5
		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	811.8	本年支出合计	811.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	811.8	支出总计	811.8



## 2023 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市中小学校外教育教学管理研究中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入							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	811.8	811.8	811.8	811.8														
028068	郑州市中小 学校外教育 教学管理研 究中心	811.8	811.8	811.8	811.8														

## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市中小学校外教育教学管理研究中心

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	811.8	371.1	301.9	8.6	60.6		440.7	440.7	
			028068	郑州市中小学校外教育教 学管理研究中心	811.8	371.1	301.9	8.6	60.6		440.7	440.7	
205	01	99		其他教育管理事务支出	713.2	272.5	210.8	1.1	60.6		440.7	440.7	
208	05	02		事业单位离退休	9.2	9.2	1.7	7.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	30.5	30.5	30.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	02		事业单位医疗	16.2	16.2	16.2						
221	02	01		住房公积金	42.5	42.5	42.5						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市中小学校外教育教学管理研究中心

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	811.8	一、本年支出	811.8	811.8	811.8		
（一）一般公共预算拨款	811.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	811.8	（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	713.2	713.2	713.2		
（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	39.9	39.9	39.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.2	16.2	16.2		
		（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	42.5	42.5	42.5		
		(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:	811.8	支出合计	811.8	811.8	811.8		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市中小学校外教育教学管理研究中心

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	811.8	371.1	301.9	8.6	60.6		440.7	440.7	
			028068	郑州市中小学校外教育教 学管理研究中心	811.8	371.1	301.9	8.6	60.6		440.7	440.7	
205	01	99		其他教育管理事务支出	713.2	272.5	210.8	1.1	60.6		440.7	440.7	
208	05	02		事业单位离退休	9.2	9.2	1.7	7.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	30.5	30.5	30.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	02		事业单位医疗	16.2	16.2	16.2						
221	02	01		住房公积金	42.5	42.5	42.5						

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：

郑州市中小学校外教育教学管理研究中心

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				371.1	310.5	60.6
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.3	35.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.5	2.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175.9	175.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.1	1.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.6		4.6
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48.4		48.4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30302	退休费	50905	离退休费	7.5	7.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.5	30.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.2	15.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.5	42.5	

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：

郑州市中小学校外教育教学管理研究中心

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				811.8	811.8	811.8										
028068		郑州市中小学校外教育教学管理研究中心				811.8	811.8	811.8										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.3	35.3	35.3										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.5	2.5	2.5										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	175.9	175.9	175.9										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.1	1.1	1.1										

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.6	4.6	4.6									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	48.4	48.4	48.4									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	0.5	0.5	0.5									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	151.9	151.9	151.9									
302	99	其他商品和服务支	502	99	其他商品和服务支	147.5	147.5	147.5									



		出			出												
302	16	培训费	502	03	培训费	13.0	13.0	13.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	127.8	127.8	127.8									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.5	7.5	7.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.5	30.5	30.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.2	15.2	15.2									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.5	42.5	42.5									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

郑州市中小学校外教育教学管理研究中心

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	
2.4		2.0		2.0	0.4

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： 郑州市中小学校外教育教学管理研究中心

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
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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故表无数据。

## 2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市中小学校外教育教学管理研究中心

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
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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

单位名称：郑州市中小学校外教育教学管理研究中心

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		
			440.7	440.7							
	028068	郑州市中小学校外教育教学管理研究中心	440.7	440.7							
其他运转类	设备及材料购置费	郑州市中小学校外教育教学管理研究中心	168.1	168.1							
其他运转类	党员队伍建设	郑州市中小学校外教育教学管理研究中心	0.5	0.5							
其他运转类	修缮专项经费	郑州市中小学校外教育教学管理研究中心	259.1	259.1							
其他运转类	教师素质提升经费	郑州市中小学校外教育教学管理研究中心	13.0	13.0							

## 2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市中小学校外教育教学管理研究中心

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
028		440.7	440.7									
028068	郑州市中小 学校外教育 教学管理研 究中心	440.7	440.7									
41010022000000008844	教师素质提 升经费	13.0	13.0		培训总成本	≤13.02 万元	培训人次	≥26 人	参与培训人次	≥26%	受训人员满意 度	≥95%
					人均培训成本	≤6000 元	培训出勤率	≥95%	对培训人员综 合素质的改善 或提升程度	明显		
							培训合格率	≥95%				
							培训完成及时 率	≥95%				

410100220000000008846	党员队伍建设	0.5	0.5			支出总金额	0.46 万元	参与党员建设百分率	≥95%	党员学习人数	≥18人	党员满意度	100%
								党员干部培训效果	优	党员稳定程度	100%		
								活动开展及时性	及时				
410100220000000008849	设备及材料购置费	168.1	168.1			购置总金额	≤168.14 万元	设备购置完成率	≥95%	设备投入使用率	≥95%	学生满意度	≥95%
								设备采购项目数量	≥9个	学生对设备使用熟练度	熟练	教师设备使用满意度	≥95%
								设备验收合格率	100%				
								设备到位率	≥95%				
								设备采购及时率	≥95%				
410100220000000008850	修缮专项经费	259.1	259.1			修缮项目总金额	≤259.07 万元	修缮项目完成率	≥95%	修缮项目合格率	100%	学生满意度	≥95%
								修缮项目数	≥5个	修缮项目对教学保障有效性	有效	教师满意度	≥95%
								修缮验收合格率	100%	对减少污染排放量的影响程度	明显		
								修缮项目完成及时性	及时				