

2021年度
郑州市教育局机关决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市教育局机关概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 2021 年度郑州市教育局机关决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度郑州市教育局机关决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市教育局机关概况

一、主要职责

主要职责：（1）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。（2）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。（3）坚持党的领导，统筹全市教育系统党的建设，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。（4）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。（5）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。

（6）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。（7）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。（8）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。（9）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。（10）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。（11）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。（12）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。（13）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。（14）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。（15）完成市委、市政府交办的其他任务。（16）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、单位构成情况

郑州市教育局机关决算为单位本级决算。郑州市教育局机关内设机构20个，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。

第二部分 2021 年度郑州市教育局机关决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：郑州市教育局机关

2021年度

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	11,537.31	一、一般公共服务支出	32	6.91
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	10,965.12
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	159.62	八、社会保障和就业支出	39	383.98
	9		九、卫生健康支出	40	76.16
	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	263.09
	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	11,696.93	本年支出合计	58	11,695.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.32	年末结转和结余	60	28.00
	30			61	
总计	31	11,723.25	总计	62	11,723.25

注：本表反映部门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

部门：郑州市教育局机关

2021年度

公开02表
金额单位：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		11,696.93	11,537.31					159.62
201	一般公共服务支出	6.83	6.83					
20111	纪检监察事务	6.83	6.83					
2011101	行政运行	4.13	4.13					
2011105	派驻派出机构	2.70	2.70					
205	教育支出	10,966.87	10,807.25					159.62
20501	教育管理事务	3,780.92	3,621.30					159.62
2050101	行政运行	2,767.73	2,767.73					
2050199	其他教育管理事务支出	1,013.19	853.57					159.62
20502	普通教育	7,093.83	7,093.83					
2050203	初中教育	97.80	97.80					
2050204	高中教育	6,563.39	6,563.39					
2050205	高等教育	352.64	352.64					
2050299	其他普通教育支出	80.00	80.00					
20508	进修及培训	92.12	92.12					
2050801	教师进修	77.74	77.74					
2050803	培训支出	14.38	14.38					
208	社会保障和就业支出	383.98	383.98					
20805	行政事业单位养老支出	383.98	383.98					
2080501	行政单位离退休	226.29	226.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.69	157.69					
210	卫生健康支出	76.16	76.16					
21011	行政事业单位医疗	76.16	76.16					

2101101	行政单位医疗	76.16	76.16					
221	住房保障支出	263.09	263.09					
22102	住房改革支出	263.09	263.09					
2210201	住房公积金	263.09	263.09					

注：本表反映部门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

部门：郑州市教育局机关

2021年度

公开03表
金额单位：万元

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		11,695.25	10,056.33	1,638.92			
201	一般公共服务支出	6.91	4.21	2.70			
20111	纪检监察事务	6.91	4.21	2.70			
2011101	行政运行	4.13	4.13				
2011105	派驻派出机构	2.77	0.07	2.70			
205	教育支出	10,965.12	9,328.90	1,636.22			
20501	教育管理事务	3,779.00	2,756.81	1,022.19			
2050101	行政运行	2,756.81	2,756.81				
2050102	一般行政管理事务	9.00		9.00			
2050199	其他教育管理事务支出	1,013.19		1,013.19			
20502	普通教育	7,094.00	6,557.71	536.29			
2050203	初中教育	97.80		97.80			
2050204	高中教育	6,563.56	6,557.71	5.85			
2050205	高等教育	352.64		352.64			
2050299	其他普通教育支出	80.00		80.00			
20508	进修及培训	92.12	14.38	77.74			
2050801	教师进修	77.74		77.74			
2050803	培训支出	14.38	14.38				
208	社会保障和就业支出	383.98	383.98				
20805	行政事业单位养老支出	383.98	383.98				
2080501	行政单位离退休	226.29	226.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.69	157.69				

210	卫生健康支出	76.16	76.16				
21011	行政事业单位医疗	76.16	76.16				
2101101	行政单位医疗	76.16	76.16				
221	住房保障支出	263.09	263.09				
22102	住房改革支出	263.09	263.09				
2210201	住房公积金	263.09	263.09				

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

部门：郑州市教育局机关

2021年度

金额单位：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	11,537.31	一、一般公共服务支出	33	6.91	6.91		
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	10,796.50	10,796.50		
	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	383.98	383.98		
	9		九、卫生健康支出	41	76.16	76.16		
	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	263.09	263.09		
	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	11,537.31	本年支出合计	59	11,526.63	11,526.63		
年初财政拨款结转和结余	28	4.85	年末财政拨款结转和结余	60	15.53	15.53		
一般公共预算财政拨款	29	4.85		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	11,542.16	总计	64	11,542.16	11,542.16		

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

部门：郑州市教育局机关

2021年度

公开05表
金额单位：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		11,526.63	10,056.33	1,470.30
201	一般公共服务支出	6.91	4.21	2.70
20111	纪检监察事务	6.91	4.21	2.70
2011101	行政运行	4.13	4.13	
2011105	派驻派出机构	2.77	0.07	2.70
205	教育支出	10,796.50	9,328.90	1,467.60
20501	教育管理事务	3,610.38	2,756.81	853.57
2050101	行政运行	2,756.81	2,756.81	
2050199	其他教育管理事务支出	853.57		853.57
20502	普通教育	7,094.00	6,557.71	536.29
2050203	初中教育	97.80		97.80
2050204	高中教育	6,563.56	6,557.71	5.85
2050205	高等教育	352.64		352.64
2050299	其他普通教育支出	80.00		80.00
20508	进修及培训	92.12	14.38	77.74
2050801	教师进修	77.74		77.74
2050803	培训支出	14.38	14.38	
208	社会保障和就业支出	383.98	383.98	
20805	行政事业单位养老支出	383.98	383.98	
2080501	行政单位离退休	226.29	226.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.69	157.69	
210	卫生健康支出	76.16	76.16	

21011	行政事业单位医疗	76.16	76.16	
2101101	行政单位医疗	76.16	76.16	
221	住房保障支出	263.09	263.09	
22102	住房改革支出	263.09	263.09	
2210201	住房公积金	263.09	263.09	

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表

部门：郑州市教育局机关

2021年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,129.11	302	商品和服务支出	616.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	578.06	30201	办公费	231.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	773.91	30202	印刷费	72.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	720.91	30203	咨询费		310	资本性支出	88.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	70.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.68	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	5.46	30211	差旅费	56.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	263.09	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	6,558.32	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	221.44	30215	会议费	23.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.83	30216	培训费	14.53	31013	公务用车购置	17.99
30302	退休费	205.56	30217	公务接待费	0.61	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	1.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	56.11	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	4.64	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.91	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	112.77			
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	4.85			
人员经费合计		9,350.55	公用经费合计					705.78

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：郑州市教育局机关

2021年

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.37		56.37	33.37	23.00	15.00	23.51		22.90	17.99	4.91	0.61

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：郑州市教育局机关

2021年度

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：1. 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。2. 本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度郑州市教育局机关决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为11,723.25万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,688.86万元，下降12.59%。主要原因是部分项目已完成，项目预算减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11,696.93万元，其中：财政拨款收入11,537.31万元，占98.64%；其他收入159.62万元，占1.36%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11,695.25万元，其中：基本支出10,056.33万元，占85.99%；项目支出1,638.92万元，占14.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为11,542.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,739.68万元，下降13.10%。主要原因是部分项目已完成，项目预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出11,526.63万元，占支出合计的98.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少1,492.24万元，下降11.46%。主要原因是部分项目已完成，项目预算减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,526.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.91万元，占0.06%；教育（类）支出10,796.50万元，占93.67%；社会保障和就业（类）支出383.98万元，占3.33%；卫生健康（类）支出76.16万元，占0.66%；住房保障（类）支出263.08万元，占2.28%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为66,690.40万元，支出决算为11,526.63万元，完成年初预算的17.28%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市纪委监委驻教育局纪检组工作经费预算归纪委直线管理和下达，不在我部门预算范围内。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市纪委监委驻教育局纪检组工作经费预算归纪委直线管理和下达，不在我部门预算范围内。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1857.31万元，支出决算为2756.81万元，完成年初预算的148.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会经济发展形势及职务职级改革等带来的人员调资。

4. 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2917.3万元，支出决算为853.57万元，完成年初预算的29.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有政策性资金及下达县（市、区）转移支付资金，下拨县市区。如原民办教师养老补助经费。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为39686.8万元，支出决算为97.8万元，完成年初预算的0.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有政策性资金及下达县（市、区）转移支付资金，下拨县市区。如郑州市乡村教师生活补助经费、城乡义务教育保障经费（市级）等。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为19218.37万元，支出决算为6563.56万元，完成年初预算的34.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有政策性资金及下达县（市、区）转移支付资金，如寄宿制普通高中教师生活补贴、督导奖励经费等。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为492.04万元，支出决算为352.64万元，完成年初预算的

71.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有调整学校资金，如调整到地方高校的地方高校管理经费。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算执行过程中有上级下达资金。如民办教育发展奖补资金。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为314万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有政策性资金及下达学校资金。如职业教育发展经费。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为330万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有政策性资金及下达县（市、区）转移支付资金，如特殊教育专项经费。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为1225.06万元，支出决算为77.74万元，完成年初预算的6.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有下达县（市、区）转移支付资金。如下拨县市区各类教师培训经费。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为64.00万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的22.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训项目调整带来资金结余。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为76.82万元，支出决算为226.29万元，完成年初预算的294.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中标准提高。

14. 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162.11万元，支出决算为157.69万元，完成年初预算的97.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有政策变化。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为86.12万元，支出决算为76.16万元，完成年初预算的88.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有政策变化。

16. 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260.47万元，支出决算263.09万元，完成年初预算的101.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有政策变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10,056.33万元。

其中：

人员经费9,350.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费705.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为71.37万元，支出决算为23.51万元，完成预算的32.94%。2021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厉行勤俭节约，公务用车运行费和公务接待费压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算22.9万元，完成预算的40.62%，占97.41%；公务接待费支出决算0.61万元，完成预算的4.07%，占2.59%。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0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为56.37万元，支出决算为22.9万元，完成预算的40.62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，公务用车运行费压缩了支出。其中：

公务用车购置支出17.99万元，购置车辆1辆，其中新能源车1辆。

公务用车运行支出4.91万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为15万元，支出决算为0.61万元，完成预算的4.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，公务接待费压缩支出。其中：

外宾接待支出0万元。2021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0.61万元。主要用于相关单位来郑考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报、区域合作等公务活动范围内接待。2021年共接待国内来访团组3个、来宾44人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021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。本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为670.74万元，支出决算为605.78万元，完成年初预算的90.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额727.65万元，其中：政府采购货物支出72.11万元、政府采购服务支出655.54万元。授予中小企业合同金额372.77万元，占政府采购支出总额的51.23%，其中：授予小微企业合同金额372.77万元，占政府采购支出总额的51.23%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆4辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障车1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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门为强化支出责任和效率意识，建立了基本支出、项目支出和单位整体支出“三位一体”的绩效管理评价体系，实现了预算单位和财政资金绩效管理全覆盖，切实提高财政资金的使用效益。各项目建设单位是项目申报和实施的主体，要建立预算执行、审计、绩效分析相配套的管理机制，健全完善内部财务管理制度，依据项目预算的内容、开支范围和标准，依法依规使用资金，自觉接受监督。实行项目预算绩效管理制度，绩效评价结果作为以后年度项目审批立项和安排预算的依据。

（二）项目绩效自评结果

郑州市教育局对2021年度19个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为90.34分，其中：自评结果14个为优，4个为良，1个为不合格。自评结果为不合格的项目是因疫情影响未能开展，项目资金已及时全额上缴财政。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

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、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。