

2023 年郑州市管城回族区教育局 单位预算公开

目 录

第一部分 郑州市管城回族区教育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市管城回族区教育局单位预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市管城回族区教育局单位预算表

- 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 郑州市管城回族区教育局概况

一、郑州市管城回族区教育局主要职责

1、贯彻执行党、国家和各级政府关于教育、体育的方针、政策，落实有关教育的地方性法规、规章草案，并监督执行；贯彻落实全市体育工作地方性法规、规章草案和政策并监督实施；落实并组织实施全区体育事业中长期发展规划，推进全区体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

2、制定落实全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划；制定教育体制改革政策以及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；负责全区教育信息的统计工作。

3、负责局属单位的党建工作；指导区属各类学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生和艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。

4、负责授权范围内的干部管理工作；协调有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战、老干部和群体工作。

5、综合管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育等工作；指导各乡镇的教育工作；负责教育督导与评估。

6、协调指导全区各类学校教育体制、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、统筹管理本部门教育经费；参与拟订教育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的措施；监督管理教育附加费及教育部门预算外资金的使用；归口管理国内外对我区教育、体育事业的援助与贷款。

8、主管全区教师工作。负责教师资格认定管理工作；负责局属单位的人事、工资管理工作；负责全区教师学历培训、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和分配制度改革。

9、会同有关部门审核区属学校的设置、更名、撤销与调整；按照有关规定配合有关部门提出区属各类学校的编制标准。

10、会同有关部门制定区属中小学的招生指导计划并组织实施。负责师范类院（校）毕业生就业服务工作。

11、负责管理全区教育、体育科学研究工作和信息化建设。

12、归口管理教育的外事工作，负责同国外和港、澳、台在我区的教育交流合作。

13、贯彻国家语言文字工作的方针政策，指导全区普通话推广工作；指导教育、体育交流合作。

14、推行《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，

实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

15、制定全区体育竞赛规章制度、计划；组织参加和承办体育竞赛，举办全区综合性体育竞赛。

16、研究和平衡全区体育运动项目的设置与布局；负责指导全区业余训练和优秀运动队建设，培养体育后备人才；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

17、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

18、承办区政府交办的其他事项。

二、郑州市管城回族区教育局预算单位构成情况

郑州市管城回族区教育局机关本级预算包括：办公室、人事科、计财科、教育科、体卫艺科、组宣科、党风行风室、民管科、安保科、法规科等科室的预算。

第二部分

2023 年郑州市管城回族区教育局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区教育局 2023 年收入总计 386.07 万元，支出总计 386.07 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 61.97 万元，增长 19.12%。主要原因：根据省市要求资助资金由一卡通统系统一发放，资助资金预算在局本级；支出增加 61.97 万元，增长 19.12%。主要原因：根据省市要求资助资金由一卡通统系统一发放，资助资金预算在局本级。

二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区教育局 2023 年收入合计 386.07 万元，其中：一般公共预算 386.07 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区教育局 2023 年支出合计 386.07 万元，其中：基本支出 223.33 万元，占 57.85%；项目支出 162.74 万元，占 42.15%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市管城回族区教育局 2023 年一般公共预算收支预算 386.07 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增加 61.97 万元，增长 19.12%，主要原因：根据省市要求资助资金由一卡通系统统一发放，资助资金预算在局本级；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

郑州市管城回族区教育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 386.07 万元。其中：基本支出 223.33 万元，占 57.85%；项目支出 162.74 万元，占 42.15%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市管城回族区教育局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 223.33 万元。其中：人员经费支出 134.61 万元，占 60.27%；公用经费支出 88.72 万元，占 39.73%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市管城回族区教育局 2023 年“三公”经费支出预算为

0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年预算持平。

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。预算数与2022年预算持平。

（二）公务接待费0万元，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0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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与2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市管城回族区教育局 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

郑州市管城回族区教育局 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）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市管城回族区教育局 2023 年机构运转经费支出预算 85.78 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费 64.96 万元、印刷费 5.75 万元、邮电费 2.91 万元、差旅费 1.65 万元、维修（护）费 2.34 万元、培训费

4.17 万元、工会经费 0.95 万元、福利费 1.19 万元、其他商品服务支出 0.9 万元、其他社会保障缴费 0.96 万元。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市管城回族区教育局2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

郑州市管城回族区教育局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，郑州市管城回族区教育局共有车辆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

郑州市管城回族区教育局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：是指部门取得的除“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，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。

第四部分 2023年郑州市管城区教育局单位预算表

附表：

- 一、2023年部门收支预算表
- 二、2023年部门收入预算表
- 三、2023年部门支出预算表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出预算表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023年政府性基金支出预算表
- 十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023 年项目支出预算表

十二、本级部门(单位)整体绩效目标表

十三、2023 年度部门预算项目绩效目标表

收 支 预 算 总 表

单位名称：郑州市管城回族区教育局

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,860,652.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,619,952.11	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	3,344,536.56
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	349,371.73
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	73,014.85
		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	93,728.97
		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	3,860,652.11	本年支出合计	3,860,652.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,860,652.11	支出总计	3,860,652.11

支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

单位名称：郑州市管城回族区教育局

单位：元

科目编码			科目名称	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	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	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	3,860,652.11	3,860,652.11	3,860,652.11	3,619,952.11														
205			教育支出	3,344,536.56	3,344,536.56	3,344,536.56	3,103,836.56														
	01		教育管理事务	2,478,839.06	2,478,839.06	2,478,839.06	2,478,839.06														
205	01	01	行政运行	2,478,839.06	2,478,839.06	2,478,839.06	2,478,839.06														
	02		普通教育	865,697.50	865,697.50	865,697.50	624,997.50														
205	02	01	学前教育	112,200.00	112,200.00	112,200.00	112,200.00														
205	02	02	小学教育	502,617.50	502,617.50	502,617.50	261,917.50														
205	02	04	高中教育	250,880.00	250,880.00	250,880.00	250,880.00														
208			社会保障和就业支出	349,371.73	349,371.73	349,371.73	349,371.73														
	05		行政事业单位养老支出	349,371.73	349,371.73	349,371.73	349,371.73														
208	05	01	行政单位离退休	268,803.62	268,803.62	268,803.62	268,803.62														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,568.11	80,568.11	80,568.11	80,568.11														
210			卫生健康支出	73,014.85	73,014.85	73,014.85	73,014.85														
	11		行政事业单位医疗	73,014.85	73,014.85	73,014.85	73,014.85														
210	11	01	行政单位医疗	42,801.81	42,801.81	42,801.81	42,801.81														
210	11	03	公务员医疗补助	30,213.04	30,213.04	30,213.04	30,213.04														
221			住房保障支出	93,728.97	93,728.97	93,728.97	93,728.97														
	02		住房改革支出	93,728.97	93,728.97	93,728.97	93,728.97														
221	02	01	住房公积金	93,728.97	93,728.97	93,728.97	93,728.97														

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：郑州市管城回族区教育局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	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	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				3,860,652.11	3,860,652.11	3,860,652.11	3,619,952.11														
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	819,809.39	819,809.39	819,809.39	819,809.39														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80,568.11	80,568.11	80,568.11	80,568.11														
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40,284.06	40,284.06	40,284.06	40,284.06														
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30,213.04	30,213.04	30,213.04	30,213.04														
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12,621.30	12,621.30	12,621.30	12,621.30														
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	93,728.97	93,728.97	93,728.97	93,728.97														
302	01	办公费	502	01	办公经费	681,535.00	681,535.00	681,535.00	681,535.00														
302	02	印刷费	502	01	办公经费	57,460.00	57,460.00	57,460.00	57,460.00														
302	07	邮电费	502	01	办公经费	29,155.00	29,155.00	29,155.00	29,155.00														
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16,490.00	16,490.00	16,490.00	16,490.00														
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	23,375.00	23,375.00	23,375.00	23,375.00														
302	16	培训费	502	03	培训费	41,735.00	41,735.00	41,735.00	41,735.00														
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9,486.72	9,486.72	9,486.72	9,486.72														
302	29	福利费	502	01	办公经费	11,858.40	11,858.40	11,858.40	11,858.40														
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00														
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00														
303	02	退休费	509	05	离退休费	268,803.62	268,803.62	268,803.62	268,803.62														
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	261,917.50	261,917.50	261,917.50	261,917.50														
303	08	助学金	509	02	助学金	603,780.00	603,780.00	603,780.00	363,080.00														
399	99	其他支出	599	99	其他支出	729,831.00	729,831.00	729,831.00	729,831.00														

单位支出预算表

单位名称：郑州市管城回族区教育局

单位：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	3,860,652.11	2,233,236.61	1,077,224.87	268,803.62	887,208.12		1,627,415.50	1,386,715.50	240,700.00
			114001	郑州市管城回族区教育局	3,860,652.11	2,233,236.61	1,077,224.87	268,803.62	887,208.12		1,627,415.50	1,386,715.50	240,700.00
205	01	01		行政运行	2,478,839.06	1,717,121.06	829,912.94		887,208.12		761,718.00	761,718.00	
205	02	01		学前教育	112,200.00						112,200.00	112,200.00	
205	02	02		小学教育	502,617.50						502,617.50	261,917.50	240,700.00
205	02	04		高中教育	250,880.00						250,880.00	250,880.00	
208	05	01		行政单位离退休	268,803.62	268,803.62		268,803.62					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,568.11	80,568.11	80,568.11						
210	11	01		行政单位医疗	42,801.81	42,801.81	42,801.81						
210	11	03		公务员医疗补助	30,213.04	30,213.04	30,213.04						
221	02	01		住房公积金	93,728.97	93,728.97	93,728.97						

中央专项转移支付项目支出预算表

单位名称：郑州市管城回族区教育局

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	合计					240,700.00	240,700.00		
114001	郑州市管城回族区教育局					240,700.00	240,700.00		
		关于提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算（郑财预【2022】586号）（义教）	郑州市管城回族区教育局	部门参与分配项目	特定目标类	226,900.00	226,900.00		
		关于提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算（郑财预【2022】586号）（学前）	郑州市管城回族区教育局	部门参与分配项目	特定目标类	13,800.00	13,800.00		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：郑州市管城回族区教育局

单位：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	3,860,652.11	2,233,236.61	1,077,224.87	268,803.62	887,208.12		1,627,415.50	1,386,715.50	240,700.00
			114001	郑州市管城回族区教育局	3,860,652.11	2,233,236.61	1,077,224.87	268,803.62	887,208.12		1,627,415.50	1,386,715.50	240,700.00
205	01	01		行政运行	2,478,839.06	1,717,121.06	829,912.94		887,208.12		761,718.00	761,718.00	
205	02	01		学前教育	112,200.00						112,200.00	112,200.00	
205	02	02		小学教育	502,617.50						502,617.50	261,917.50	240,700.00
205	02	04		高中教育	250,880.00						250,880.00	250,880.00	
208	05	01		行政单位离退休	268,803.62	268,803.62		268,803.62					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,568.11	80,568.11	80,568.11						
210	11	01		行政单位医疗	42,801.81	42,801.81	42,801.81						
210	11	03		公务员医疗补助	30,213.04	30,213.04	30,213.04						
221	02	01		住房公积金	93,728.97	93,728.97	93,728.97						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：郑州市管城回族区教育局

单位：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				2,233,236.61	1,375,428.49	857,808.12
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	819,809.39	819,809.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80,568.11	80,568.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,284.06	40,284.06	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,213.04	30,213.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,621.30	3,021.30	9,600.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93,728.97	93,728.97	
30201	办公费	50201	办公经费	649,648.00		649,648.00
30202	印刷费	50201	办公经费	57,460.00		57,460.00
30207	邮电费	50201	办公经费	29,155.00		29,155.00
30211	差旅费	50201	办公经费	16,490.00		16,490.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	23,375.00		23,375.00
30216	培训费	50203	培训费	41,735.00		41,735.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9,486.72		9,486.72
30229	福利费	50201	办公经费	11,858.40		11,858.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39,000.00	39,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,000.00		9,000.00
30302	退休费	50905	离退休费	268,803.62	268,803.62	

2023年一般公共预算支出预算明细表

单位名称：郑州市管城回族区教育局

单位：元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		3,860,652.11	3,860,652.11	3,619,952.11				
114	郑州市管城回族区教育局			3,860,652.11	3,860,652.11	3,619,952.11				
114001	郑州市管城回族区教育局			3,860,652.11	3,860,652.11	3,619,952.11				
114001	郑州市管城回族区教育局	人员类	工伤保险（行政）	503.55	503.55	503.55				
114001	郑州市管城回族区教育局	人员类	应发工资（行政）/统发	819,809.39	819,809.39	819,809.39				
114001	郑州市管城回族区教育局	人员类	其他交通费用（车补）	39,000.00	39,000.00	39,000.00				
114001	郑州市管城回族区教育局	公用经费	公用运转经费	799,800.00	799,800.00	799,800.00				
114001	郑州市管城回族区教育局	公用经费	残疾人就业保障金	9,600.00	9,600.00	9,600.00				
114001	郑州市管城回族区教育局	公用经费	福利费（行政）	11,858.40	11,858.40	11,858.40				
114001	郑州市管城回族区教育局	公用经费	公用经费综合定额	18,063.00	18,063.00	18,063.00				
114001	郑州市管城回族区教育局	公用经费	工会经费（行政）35%	3,320.35	3,320.35	3,320.35				
114001	郑州市管城回族区教育局	公用经费	工会经费（行政）65%	6,166.37	6,166.37	6,166.37				
114001	郑州市管城回族区教育局	公用经费	退休人员公用支出	9,000.00	9,000.00	9,000.00				
114001	郑州市管城回族区教育局	其他运转类	2023年中级职称评审	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
114001	郑州市管城回族区教育局	其他运转类	2023年管城教育城域网络中心机房设备升级改造	332,052.00	332,052.00	332,052.00				
114001	郑州市管城回族区教育局	其他运转类	社区学院居民培训	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
114001	郑州市管城回族区教育局	其他运转类	2023年管城教育城域网线路租金	68,688.00	68,688.00	68,688.00				
114001	郑州市管城回族区教育局	其他运转类	郑州市管城回族区教育局教育大数据平台	37,500.00	37,500.00	37,500.00				
114001	郑州市管城回族区教育局	其他运转类	2023年《网络云管理系统》	10,000.00	10,000.00	10,000.00				

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
114001	郑州市管城回族区教育局	其他运转类	2023年社区教育经费	61,417.00	61,417.00	61,417.00				
114001	郑州市管城回族区教育局	其他运转类	2023年教育局新闻外宣预算费用	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
114001	郑州市管城回族区教育局	其他运转类	2023年临聘人员工资	45,000.00	45,000.00	45,000.00				
114001	郑州市管城回族区教育局	其他运转类	教师节表彰经费	123,562.00	123,562.00	123,562.00				
114001	郑州市管城回族区教育局	其他运转类	2023年管城系统内审费用	11,887.00	11,887.00	11,887.00				
114001	郑州市管城回族区教育局	其他运转类	管城教育城域网络中心机房增扩容改造	31,612.00	31,612.00	31,612.00				
114001	郑州市管城回族区教育局	其他运转类	2023年法律顾问费	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
114001	郑州市管城回族区教育局	其他运转类	学前教育幼儿资助	112,200.00	112,200.00	112,200.00				
114001	郑州市管城回族区教育局	其他运转类	小学家庭经济困难补助	261,917.50	261,917.50	261,917.50				
114001	郑州市管城回族区教育局	特定目标类	关于提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算（郑财预【2022】586号）（义教）	226,900.00	226,900.00					
114001	郑州市管城回族区教育局	特定目标类	关于提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算（郑财预【2022】586号）（学前）	13,800.00	13,800.00					
114001	郑州市管城回族区教育局	其他运转类	家庭经济困难学生国家助学金	250,880.00	250,880.00	250,880.00				
114001	郑州市管城回族区教育局	人员类	退休人员个人支出（行政）/统发	268,803.62	268,803.62	268,803.62				
114001	郑州市管城回族区教育局	人员类	养老保险（行政）	80,568.11	80,568.11	80,568.11				
114001	郑州市管城回族区教育局	人员类	生育保险（行政）	2,517.75	2,517.75	2,517.75				
114001	郑州市管城回族区教育局	人员类	医疗保险（行政）	40,284.06	40,284.06	40,284.06				
114001	郑州市管城回族区教育局	人员类	公务员医疗补贴（行政）	30,213.04	30,213.04	30,213.04				
114001	郑州市管城回族区教育局	人员类	住房公积金（行政）	93,728.97	93,728.97	93,728.97				

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：郑州市管城回族区教育局

单位：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								

政府采购预算表

单位名称：郑州市管城回族区教育局

单位：元

科目编码			单位编码	单位（项目名称）	项目		总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项			采购项目	采购目录		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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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																					

单位厉行节约支出预算表（一般公共预算）

单位名称：郑州市管城回族区教育局

单位：元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			41,735.00							41,735.00
114001	郑州市管城回族区教育局			41,735.00							41,735.00
	郑州市管城回族区教育局	公用运转经费	公用经费	41,735.00							41,735.00

单位管理项目资金情况表（细化前）

单位名称：郑州市管城回族区教育局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计	本年收入										上年结转结余									
类	款	项							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	上年结转（结余）	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	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				2,127,415.50	2,127,415.50	2,127,415.50	1,386,715.50																	
		114001		郑州市管城回族区教育局				2,127,415.50	2,127,415.50	2,127,415.50	1,386,715.50																	
205	01	01	114001	2023年中级职称评审	经常性	否	其他运转类	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00																	
205	01	01	114001	2023年教育局新闻外宣预算费用	经常性	否	其他运转类	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00																	
205	01	01	114001	2023年法律顾问费	经常性	否	其他运转类	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00																	
205	01	01	114001	2023年社区教育经费	经常性	否	其他运转类	61,417.00	61,417.00	61,417.00	61,417.00																	
205	01	01	114001	2023年管城教育城域网中心机房设备升级改造	临时性	否	其他运转类	332,052.00	332,052.00	332,052.00	332,052.00																	
205	01	01	114001	社区学院居民培训	经常性	否	其他运转类	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00																	
205	01	01	114001	2023年临聘人员工资	经常性	否	其他运转类	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00																	
205	01	01	114001	教师节表彰经费	经常性	否	其他运转类	123,562.00	123,562.00	123,562.00	123,562.00																	
205	01	01	114001	2023年管城系统内审费用	经常性	否	其他运转类	11,887.00	11,887.00	11,887.00	11,887.00																	
205	01	01	114001	管城教育城域网中心机房扩容改造	临时性	否	其他运转类	31,612.00	31,612.00	31,612.00	31,612.00																	
205	01	01	114001	2023年《网络云管理系统》	临时性	否	其他运转类	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00																	
205	01	01	114001	2023年管城教育城域网线路租金	经常性	否	其他运转类	68,688.00	68,688.00	68,688.00	68,688.00																	
205	01	01	114001	郑州市管城回族区教育局教育大数据平台	临时性	否	其他运转类	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00																	
205	02	01	114001	学前教育幼儿资助	经常性	否	其他运转类	112,200.00	112,200.00	112,200.00	112,200.00																	
205	02	02	114001	关于提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算（郑财预【2022】586号）	部门参与分配项目	否	特定目标类	240,700.00	240,700.00	240,700.00																		
205	02	02	114001	小学家庭经济困难补助	经常性	否	其他运转类	261,917.50	261,917.50	261,917.50	261,917.50																	
205	02	04	114001	家庭经济困难学生国家助学金	经常性	否	其他运转类	250,880.00	250,880.00	250,880.00	250,880.00																	
205	07	01	114001	提前下达2023年特殊教育中央补助资金预算（郑财预【2022】587号）	部门参与分配项目	否	特定目标类	500,000.00	500,000.00	500,000.00																		

单位参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

单位名称：郑州市管城回族区教育局

单位：元

科目编码 类 款 项			单位代码	单位（项目名称）	资金归口科 室（股）	项目支出类 型	项目安排 属性	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 资金	上级补助 收入资金	附属单位 上缴收入 资金	事业单位 经营收入 资金	其他收入 资金	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				740,700.00	740,700.00	740,700.00																														
			114001	郑州市管城回族区教育局				740,700.00	740,700.00	740,700.00																														
205	02	02	114001	关于提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算（郑财预【2022】586号）	行政事业财 务和社会保 障科	特定目标类	部门参与 分配项目	240,700.00	240,700.00	240,700.00																														
205	07	01	114001	提前下达2023年特殊教育中央补助资金预算（郑财预【2022】587号）	行政事业财 务和社会保 障科	特定目标类	部门参与 分配项目	500,000.00	500,000.00	500,000.00																														

2023-2025 年中期财政规划支出分单位表

单位名称：郑州市管城回族区教育局

单位：元

单位代码	单位名称（项目名称）	三年总计										2023年										2024年										2025年									
		基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类				合计（2023）	基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类				合计（2024）	基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类				合计（2025）							
		总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计		其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金											
	合计	6,699,709.83	6,699,709.83		1,386,715.50	1,386,715.50		740,700.00			4,360,652.11	2,233,236.61	2,233,236.61		1,386,715.50	1,386,715.50		740,700.00			2,233,236.61	2,233,236.61	2,233,236.61								2,233,236.61	2,233,236.61	2,233,236.61								
114001	郑州市管城回族区教育局	6,699,709.83	6,699,709.83		1,386,715.50	1,386,715.50		740,700.00			4,360,652.11	2,233,236.61	2,233,236.61		1,386,715.50	1,386,715.50		740,700.00			2,233,236.61	2,233,236.61	2,233,236.61							2,233,236.61	2,233,236.61	2,233,236.61									

2023-2025 年 财 政 规 划 重 点 项 目 情 况 表

单位名称：郑州市管城回族区教育局

单位：元

			单位代码	单位名称（项目名称）	项目安 排属性	项目支出 类型	2023年				2024年				2025年			
类	款	项					一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	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			小计	其中：财 政拨款			小计	其中：财 政拨款		
				合计														

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（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
114	郑州市管城回族区教育局	1,627,415.50	1,627,415.50										
114001	郑州市管城回族区教育局	1,627,415.50	1,627,415.50										
410104220000000010827	2023年管城系统内审费用	11,887.00	11,887.00			11887	11887元	对离任的16位校长进行离任审计	≥16所	对离任校长经济责任进行把控	把控经济支出	90	≥90%
								按时按标准完成审计	按标准				
410104220000000012722	教师节表彰经费	123,562.00	123,562.00			123562	123562元	25个单位、254优秀教师、35优秀班主任、15最美教师、12年度优秀校长	≤25单位	提高教师工作积极性	积极性	90	≥90%
								按时按期发放奖励	按时				
410104230000000015261	2023年中级职称评审	10,000.00	10,000.00					10000	10000元	提高管城教师职称工作效率	提高效率	提高提升教师的满意度95%	≥95%
								按规定完成中级评审工作	按规定				
								及时拨付	及时				
410104230000000015265	2023年法律顾问费	10,000.00	10,000.00					10000	10000元	提高教育系统法制维护工作	提高	管城教育系统95	≥95%
								按规定完成法制维护工作	按规定				
								及时拨付	及时				
410104230000000015266	2023年社区教育经费	61,417.00	61,417.00					61417	61417元	提高管城区人员综合素质	提高综合素质	管城区人民	≥95%
								按规定使用社区经费	按规定				
								及时拨付至各社区	及时				
410104230000000015267	社区学院居民培训	10,000.00	10,000.00					10000	10000元	提高社区居民综合素质	提高素质	提高居民	≥95%
								按规定按成培训	按规定				
								及时拨付	及时				
410104230000000015268	2023年管城教育城域网线路租金	68,688.00	68,688.00					68688	68688元	提高管城教育网络安全及使用效率	安全、提高效率	管城教育系统	≥95%
								按规定使用资金	按规定				
								及时拨付	及时				
410104230000000015270	2023年管城教育城域网络中心机房设备升级改造	332,052.00	332,052.00					332052	332052元	提高管城教育系统网络设备水平	提高网络供给水平	管城教育系统	≥95%
								按规定安全使用资金	按规定				
								及时	及时				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（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
410104230000000015271	郑州市管城回族区教育局教育大数据平台	37,500.00	37,500.00					37500	37500元	提高管城教育系统网络安全	提高数据安全	提高管城教育系统	≥95%
								按规定使用资金	按规定				
								及时拨付	及时				
410104230000000015272	管城教育城域网中心机房增扩容改造	31,612.00	31,612.00					31612	31612元	提高管城教育系统网络扩容	网络扩容	管城教育各学校	≥95%
								按规定使用资金	按规定				
								及时拨付	及时				
410104230000000015273	2023年《网络云管理系统》	10,000.00	10,000.00					10000	10000元	建立完善网络云管理系统	建立完善	管城各校、师生	≥95%
								按规定安全使用资金	按规定				
								及时拨付	及时				
410104230000000015274	2023年教育局新闻外宣预算费用	10,000.00	10,000.00					10000	10000元	提高管城教育形象	提高社会形象	管城区民	≥95%
								按规定使用资金	按规定				
								及时拨付	及时				
410104230000000015278	2023年临聘人员工资	45,000.00	45,000.00					45000	45000元	提高工作服务水平	提高服务水平	管城新校建设和就餐工作	≥95%
								按规定使用资金	按规定				
								及时发放	及时发放				
410104230000000038707	学前教育幼儿资助	112,200.00	112,200.00					112200	112200元	降低学前贫困幼儿上学压力	降低压力	提高学前贫困家庭满意度	≥95%
								按规定使用资金	按规定				
								及时拨付	及时				
410104230000000038708	小学家庭经济困难补助	261,917.50	261,917.50					261917.5	261917.5元	降低小学贫困生上学压力	降低压力	提高贫困生家庭满意度	≥95%
								按规定使用资金	按规定				
								及时拨付到位	及时				
410104230000000038709	家庭经济困难学生国家助学金	250,880.00	250,880.00					250880	250880元	降低贫困学生上学压	降低压力	提高贫困家庭满意度	≥95%
								按规定使用资金	按规定				
								及时拨付	及时拨付				
410104230000000038378	关于提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算（郑财预【2022】586号）（学前）	13,800.00	13,800.00					2023执行数13800	≥13800元	降低管城区贫困幼儿上学压力	降低压力	管城区贫困幼儿家庭满意度95%	≥95%
								按规定拨付	按规定				
								及时拨付贫困幼儿	及时				
410104230000000038379	关于提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算（郑财预【2022】586号）（义教）	226,900.00	226,900.00					226900	≥226900元	降低管城区贫困学生上学压力	降低上学压力	提高受助学生家庭满意度95%	≥95%
								按规定拨付	按规定				
								及时拨付至贫困学生	及时				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（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
114	郑州市管城回族区教育局管理的待分项目	740,700.00	740,700.00										
114001	郑州市管城回族区教育局	740,700.00	740,700.00										
41010423000000038377	关于提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算（郑财预【2022】586号）	240,700.00	240,700.00				240700	240700元	降低贫困学生上学压力	降低上学压力	提高贫困家庭满意度	≥95%	
							按规定使用资金	按规定					
							及时拨付资金	及时拨付					
41010423000000038402	提前下达2023年特殊教育中央补助资金预算（郑财预【2022】587号）	500,000.00	500,000.00				50	50万元	减低特殊儿童上学压力	降低压力	提高特殊儿童家庭满意度	≥95%	
							按规定使用资金	按规定					
							及时拨付资金	及时拨付					

部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		郑州市管城回族区教育局		
年度履职目标	落实“建设高质量教育体系”的要求，扎实推进，深入实施质量攻坚、品牌攻坚、提升管城教育系统整体办学水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2023年民生实事工程		新建学校的建设	
预算情况	部门预算总额(元)		3,860,652.11	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	3,860,652.11	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	2,233,236.61	
		(2) 项目支出	1,627,415.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	2023年民生实事完成	完成	
	履职目标实现	圆满完成2023年民生实事	100%	
效益指标	履职效益	2023年管城教育尽职完成相关职责	完成职责工作	
	满意度	2023年管城教育系统满足各类民生问题,满意程度	≥98%	