

2024年度
郑州市信息化教育教学中心单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 郑州市信息化教育教学中心概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分 2024年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	
说明	20
十、机关运行经费支出情况说明	22
十一、政府采购支出情况说明	22
十二、国有资产占用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	22

第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	27
教师素质提升经费.....	28
教育宣传工作经费.....	38

第一部分 郑州市信息化教育教学中心概况

一、单位职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关教育信息化和教育宣传工作要求，承担全市教育信息化、数字化、智慧化和教育宣传的技术支撑与服务保障工作。

（二）承担市本级教育专网、教育信息化业务系统建设维护和网络安全保障相关工作。

（三）承担教育教学信息化政策理论研究、信息技术教育教学和教研的业务指导工作，推进信息技术与教育教学融合创新。

（四）承担数字教育资源的研发、制作、征集、评测、分析和应用推广等工作。

（五）完成市委、市政府、市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市信息化教育教学中心内设机构8个，包括：办公室、财务部、信息化教育教学部、数字教育资源部、信息化应用项目部、网络安全保障部、新闻宣传部和节目播出部。

从决算单位构成看，郑州市信息化教育教学中心决算包括：本级决算。

2024年度，郑州市信息化教育教学中心。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，

1. 郑州市信息化教育教学中心本级

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：郑州市信息化教育教学中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3512.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3462.86
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.32	八、社会保障和就业支出	39	39.18
	9		九、卫生健康支出	40	3.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	7.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3513.17	本年支出合计	58	3513.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3513.17	总计	62	3513.17

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位名称：郑州市信息化教育教学中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3513.17	3512.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
205	教育支出	3462.86	3462.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20501	教育管理事务	3403.08	3402.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2050199	其他教育管理事务支出	3403.08	3402.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20502	普通教育	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开03表

单位名称：郑州市信息化教育教学中心

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	3513.17	166.12	3347.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3462.86	115.82	3347.05	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3403.08	115.82	3287.26	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3403.08	115.82	3287.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	59.78	0.00	59.78	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	59.78	0.00	59.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：郑州市信息化教育教学中心

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	3512.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3462.54	3462.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.18	39.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.35	3.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.77	7.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3512.85	本年支出合计	59	3512.85	3512.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3512.85	总计	64	3512.85	3512.85	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：郑州市信息化教育教学中心

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	3512.85	166.12	3346.73
205	教育支出	3462.54	115.82	3346.73
20501	教育管理事务	3402.76	115.82	3286.94
2050199	其他教育管理事务支出	3402.76	115.82	3286.94
20502	普通教育	59.78	0.00	59.78
2050299	其他普通教育支出	59.78	0.00	59.78
208	社会保障和就业支出	39.18	39.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.13	39.13	0.00
2080502	事业单位离退休	32.05	32.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00

210	卫生健康支出	3.35	3.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00
221	住房保障支出	7.77	7.77	0.00
22102	住房改革支出	7.77	7.77	0.00
2210201	住房公积金	7.77	7.77	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：郑州市信息化教育教学中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	80.60	302	商品和服务支出	47.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.96	30201	办公费	12.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15.83	30205	水费	2.09	310	资本性支出	5.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.08	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31002	办公设备购置	5.68
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.12
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	6.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.29	31008	物资储备	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	32.05	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.87	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.81	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		112.66	公用经费合计					53.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：郑州市信息化教育教学中心

单位：万元

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

注：本表反映单位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：我单位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

单位名称：郑州市信息化教育教学中心

单位：万元

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

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：郑州市信息化教育教学中心

单位：万元

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	4.38	0.00	4.38	0.00	4.38	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3513.17万元。与上年度相比，收、支总计各减少961.69万元，下降21.49%。主要原因是根据郑州市财政局要求，压减单位年度预算资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3513.17万元，其中：财政拨款收入3512.85万元，占99.99%；其他收入0.32万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3513.17万元，其中：基本支出166.12万元，占4.73%；项目支出3347.05万元，占95.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3512.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少961.76万元，下降21.49%。主要原因是根据郑州市财政局要求，压减单位年度预算资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3512.85万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少961.76万元，下降21.49%。主要原因是根据郑州市财政局要求，压减单位年度预算资金。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3512.85万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3462.54万元，占98.57%；社会保障和就业（类）支出39.18万元，占1.12%；卫生健康（类）支出3.35万元，占0.10%；住房保障（类）支出7.77万元，占0.21%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为628.49万元，支出决算为3512.85万元，完成年初预算的558.93%。其中：

1. 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598.83万元，支出决算为3402.76万元，完成年初预算的568.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统管项目未纳入单位预算。

2. 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59.78万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中招考试专项经费项目结转资金未列入年初预算。

3. 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11.30万元，支出决算为32.05万元，完成年初预算的283.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员实际退休费的差额。

4. 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6.36万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的111.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由财政年初统一拨付，单位人事根据人员工资及社保比例据实核算。

5. 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0.04万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的125.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由财政年初统一拨付，单位人事根据人员工资及社保比例据实核算。

6. 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3.38万元，支出决算为3.35万元，完成年初

预算的99.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由财政年初统一拨付，单位人事根据人员工资及社保比例据实核算。

7. 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8.59万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的90.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由财政年初统一拨付，单位人事根据人员工资及社保比例据实核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出166.12万元。其中：**人员经费** 112.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费** 53.47万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024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

我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.00万元，支出决算为4.38万元，完成预算的73.00%。2024年度一般公

共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据单位实际用车情况进行调整。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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4.38万元，完成预算的73.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，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，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是2024年未开展此项目。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为6.00万元，支出决算为4.38万元，完成预算的73.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据单位实际用车情况进行调整。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.38万元。主要用于汽油费、汽车修理费等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是2024年未开展此项目。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于2024年未开展此项目。2024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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于2024年未开展此项目。2024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

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

2024年度政府采购支出总额280.92万元，其中：政府采购货物支出50.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出230.09万元。授予中小企业合同金额112.43万元，占政府采购支出总额的40.02%，其中：授予小微企业合同金额112.43万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆3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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；价值100万元（含）以上设备18台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为256.21万元，其中基本支出0万元；项目支出256.21万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个。涉及预算资金256.21万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2024年度2个项目支出绩效自评中，1个项目自评等

级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2024年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

郑州市教育局未选取我单位2024年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2024年度项目开展财政重点绩效评价。

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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

第五部分 附件

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：教师素质提升经费

项目单位：郑州市信息化教育教学中心

主管部门：郑州市教育局

2025 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要内容是通过对教职工进行行政管理、业务能力、职业素养等方面培训，全面提升专业知识及业务水平，增强教育管理能力及职业素养。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1.13	1.13	0.98	86.73%
政府预算资金	1.13	1.13	0.98	86.73%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目立项等必要程序。	按照要求单位减少各项出差及培训等活动，对于确实需要参加培训的，保证顺利实施。
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。按照要求单位减少各项出差及培训等活动，参加线上会议及培训，本项目无支出。	资金拨付合规。
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	资金使用制度规范。
预算绩效	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。	预算绩效评价情况良好：预算绩效评价得到有效实施和监控，能

管理情况	业务绩效、资源利用、质量绩效等	够准确地评估业务绩效和资源利用效率。
------	-----------------	--------------------

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

组织单位骨干人员参加教育组织的行政管理能力提升、业务技能提升培训、格局及视野拓展、党性修养培训等，全面提升教职工专业技能、职业素养，增强教育教学管理水平，胜任本岗位工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

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：教师素质提升经费绩效自我评价结果为：总得分 93.67 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目指标到达率；教职工培训课程参与率；教职工培训课程参与率职工培训计划完成率；职工培训需求满意率；职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

培训次数；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

单位根据项目培训项目，为项目单位提供培训项目或为项目培训单位，同时为项目单位提供

单位根据要求培训项目，各项业务人员按时按要求完成各项培训内容，同时为财政节省相应开支，减少培训业务，为全市现代教育信息化的发展规划提供服务保障。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准

2.对预算安排及执行情况的建议

各组织单位应完善网络视频等相关培训手段，参与职工应做好记录，及时给相关业务部门转达培训内容。

3.对资金管理的建议

项目符合项目预算批复或合同规定的用途，报销差旅费及培训费严格按照相关制度核算，票据齐全后方可报销。

4.对项目管理的建议

相关负责人应根据国家制度、单位制度全面实施项目活动，提高思想认识，统筹组织好本部门的绩效自评工作。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	社会 成本指标	项目 指标到达 率	≥100 %	100%	10	10	
产出 指标	数量 指标	培训 次数	≥20 次	10 次	10	5	单位 根据要求 培训项目， 各项业务 人员按时 按要求完 成各项培 训内容，同 时为财政 节省相应 开支，为全 市现代教 育信息化的 发展规划 提供服务 保障。
		教 职 工 培 训 课 程 参 与 率	≥80%	85%	10	10	
	质量 指标	教 职 工 培 训 课 程 参 与 率 职工培训 计划完成 率	≥80%	85%	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	职 工 培 训 需 求 满意率	≥80%	85%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意 度	≥80%	85%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：教育宣传经费

项目单位：郑州市信息化教育教学中心

主管部门：郑州市教育局

2025 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为全市教育宣传发展提供服务保障，做好教育电视节目采编、制作、播出及设备管理，服务教育系统的新闻宣传工作，通过网络、电视宣传，解读各类教育政策，宣传郑州教育教学成果等。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	496.29	496.29	255.23	51.43%
政府预算资金	496.29	496.29	255.23	51.43%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目立项等必要程序。	本项目大部分为节目制作费，项目未参加评审。
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	资金拨付合规
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	资金使用制度规范。
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，但项目监控较弱。	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，但项目监控较弱，应加强项目监控管理

(四) 项目绩效目标

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2

通过策划、制制作各类宣传片及专题栏目，全面宣传和解读教育政策、法规，服务各类招生考试工作；宣传郑州教育教学特色及成果；普及、推广校园足球；普及校园安全常识，开展生命教育及校园安全教育，保障师生安全；大力宣传黄河文化，提高学生保护黄河的意识与行动；大力开展推广普通话；弘扬中华优秀传统文化等。

2.项目年度绩效目标完成情况

通过策划、制制作各类宣传片及专题栏目，全面宣传和解读教育政策、法规，服务各类招生考试工作；宣传郑州教育教学特色及成果；普及、推广校园足球；普及校园安全常识，开展生命教育及校园安全教育，保障师生安全；大力开展推广普通话；弘扬中华优秀传统文化等。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

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：教育宣传工作经费绩效自我评价结果为：总得分 88.39 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目指标到达率；制作各类宣传制作片；学生家长及社会满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

节目播出效果；节目播出及时性；宣传郑州教育教学工作；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

根据市教育局各项工作要点，高质、高效完成电视节目制作、提高节目制作水平，将郑州市教育工作推广出去，推动教育事业的发展。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

3

节目录制过程中应该派专人负责节目制作画面清晰；节目播出效果等监察工作，各个部门积极配合提高项目完成时效性。

2.对预算安排及执行情况的建议

项目实施需要相关负责部门根据预算制定项目实施计划，由专人负责项目规划、严格按照财政局的文件要求，实施及资金申请、支付手续，确保项目顺利实施，按要求按时完成财政资金支付进度。

3.对资金管理的建议

项目符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支需要经过评估认证；预算资金的拨付要有完整的审批程序和手续后方可支付。

4.对项目管理的建议

进一步加强预算项目管理，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划等。节目播出对教师、学生影响度提高，提高使用单位满意度。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	项 目 指 标 到 达 率	≤100%	100%	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	制 作 各 类 宣 传 制作片	≥10 个	11 个	10	10	
	质 量 指标	节 目 播出效果	流畅	85%	10	8.5	节 目 播 出 效 果 较 好，制 作 效 果 还 有 待 提 升，技 术 人 员 通 过 提 升 专 业 水 平 改 进 节 目 制 作 水 平。
	时 效 指标	节 目 播 出 及 时 性	及时	85%	10	8.5	节 目 播 出 效 果 较 好，个 别 节 目 因 不 可 控 原 因 无 法 及 时 制 作 或 播 出 应 采 取 相 应 解 决 措 施。
效 益 指标	社 会 效益指标	宣 传 郑 州 教 育 教学工作	较好	85%	25	21.25	节 目 播 出 效 果 较 好，个 别 节 目 因 不 可 控 原 因 无 法 及 时 制 作 或 播 出 应 采 取 相 应 解 决 措 施。
满意度	服务对象	学生家长	≥90%	95%	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长社会满意度	≥80%	85%	5	5	
-------	-----------	------------	------	-----	---	---	--