2023 年度
郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局部门决算

二〇二四年九月

目　　录

第一部分　郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2023 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　2023 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　郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局概况

一、单位职责

社会事业局是郑州高新技术产业开发区管理委员会的一个内设机构，负责全区卫生、计生、教育、文化、体育、文物、民政、残联、行政审批及红十字会工作。局机关为行政单位性质。

二、机构设置

社会事业局内设机构14个，包括：办公室、人事科、财务科、教研和智慧发展中心、督导室、体育事业科、文化旅游科、计生服务中心、健康发展科、民政科、行政审批和服务科、教学管理课、疾病防控中心、医政药政。

从决算单位构成看，社会事业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位43个，具体包括：

1.社会事业局本级

2.郑州市第三十七中学；

3.郑州市第五十八中学；

4.郑州高新技术产业开发区石佛中学；

5.郑州高新技术产业开发区第一中学；

6.郑州高新技术产业开发区复新实验中学；

7.郑州高新技术产业开发区行知中学；

8.郑州大学附属学校；

9.郑州一中高新实验中学；

10.郑州中学第二附属小学；

11.郑州高新技术产业开发区五龙口小学；

12.郑州中学第四附属小学；

13.郑州市创新实验学校；

14.郑州高新技术产业开发区实验小学；

15.郑州高新技术产业开发区长椿路小学；

16.郑州高新技术产业开发区外国语小学；

17.华中师范大学附属郑州高新区荣邦城小学；

18.郑州高新技术产业开发区外国语中学；

19.郑州中学第三附属小学；

20.华中师范大学附属郑州高新区万科城小学；

21.郑州高新技术产业开发区莲花街小学；

22.郑州高新技术产业开发区实验中学；

23.郑州高新技术产业开发区南流小学；

24.郑州高新技术产业开发区八一小学；

25.郑州高新技术产业开发区科学大道第三小学；

26.郑州高新技术产业开发区育林小学；

27.郑州高新技术产业开发区科学大道第二小学；

28.郑州高新技术产业开发区创新大道小学；

29.郑州市科创学校；

30.郑州高新技术产业开发区行知小学；

31.郑州高新技术产业开发区第一幼儿园；

32.郑州高新区春藤路第一幼儿园。

33.郑州高新技术产业开发区宏达路小学

34.郑州高新技术产业开发区莲花街第二小学

35.郑州市留馀外国语学校

36.郑州高新技术产业开发区红叶路小学

37. 郑州高新技术产业开发区西湖小学

38. 郑州高新技术产业开发区阅城实验小学

39. 郑州一中高新实验小学

40. 郑州高新技术产业开发区西湖中学

41. 郑州高新技术产业开发区尚文中学

42. 郑州高新技术产业开发区启新实验中学

43. 郑州高新技术产业开发区第二中学

44. 郑州高新技术产业开发区第二实验中学

第二部分　2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局　　2023 年度　　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	86,609.92	一、一般公共服务支出	32	56.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,059.55	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	57,732.78
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.00
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	243.63
八、其他收入	8	661.17	八、社会保障和就业支出	39	3,392.88
	9		九、卫生健康支出	40	18,695.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14,526.85
	12		十二、农林水支出	43	17.55
	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	0.00
	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	19.64
	23		二十三、其他支出	54	3,635.70
	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	98,330.64	**本年支出合计**	58	98,330.64
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	98,330.64	**总计**	62	98,330.64

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

公开02表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局　　2023年度　　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		**98,330.64**	**97,669.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**661.17**
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,695.00	3,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205020	初中教育	20,344.39	20,344.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3								
2120501	城乡社区环境卫生	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	531.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.42
2050201	学前教育	1,201.86	1,201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	190.63	190.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	31,010.76	31,010.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,583.96	2,583.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080805	义务兵优待	565.25	565.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	567.88	567.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,945.79	3,945.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	191.84	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00	93.02
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	151.88	151.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	168.03	168.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	146.51	146.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208119	其他残疾人事业支出	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	245.60	245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,165.35	3,165.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	53.99	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	36.73
2080206	社会组织管理	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,798.83	6,798.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	121.69	121.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	468.48	468.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,482.37	6,482.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082501	其他城市生活救助	809.80	809.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,312.39	1,312.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	509.08	509.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	334.82	334.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,885.75	1,885.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,744.76	9,744.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局　　2023 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**98,330.64**	**55,618.93**	**42,711.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	66.37	0.00	66.37	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,695.00	0.00	3,695.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.64	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	20,344.39	19,736.94	607.45	0.00	0.00	0.00
208109	其他社会福利支出	31.97	0.00	31.97	0.00	0.00	0.00

9							
2010804	审计业务	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	531.42	22.77	508.65	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	31,010.76	30,830.07	180.69	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.87	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,201.86	981.10	220.76	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	190.63	0.00	190.63	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,583.96	0.00	2,583.96	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00

2080805	义务兵优待	565.25	0.00	565.25	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	567.88	0.00	567.88	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	68.51	0.00	68.51	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,945.79	3,945.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	108.93	0.00	108.93	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	191.84	0.00	191.84	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	151.88	0.00	151.88	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.66	0.00	29.66	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	168.03	0.00	168.03	0.00	0.00	0.00
210039	其他基层医疗卫生机构支出	146.51	0.00	146.51	0.00	0.00	0.00

9							
2080206	社会组织管理	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	99.90	0.00	99.90	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	53.99	0.00	53.99	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,165.35	0.00	3,165.35	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	245.60	0.00	245.60	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	468.48	0.00	468.48	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	121.69	0.00	121.69	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,798.83	0.00	6,798.83	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,312.39	0.00	1,312.39	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	809.80	0.00	809.80	0.00	0.00	0.00

2081001	儿童福利	24.27	0.00	24.27	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	509.08	0.00	509.08	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	19.64	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,482.37	0.00	6,482.37	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.02	0.00	24.02	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	334.82	0.00	334.82	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,885.75	0.00	1,885.75	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,744.76	0.00	9,744.76	0.00	0.00	0.00

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：郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局　　2023 年度　　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	86,609.92	一、一般公共服务支出	33	56.02	56.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,059.55	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	57,071.62	57,071.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	243.63	214.63	29.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,392.88	3,392.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18,695.58	18,695.58	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	14,526.85	3,966.66	10,560.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17.55	17.55	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	0.00	0.00	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	19.64	19.64	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,635.70	3,165.35	470.35	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	97,669.47	**本年支出合计**	59	97,669.47	86,609.92	11,059.55	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	97,669.47	**总计**	64	97,669.47	86,609.92	11,059.55	0.00

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

部门：郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局　　2023 年度　　单位：万元

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		**86,609.92**	**55,596.16**	**31,013.76**
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	0.00	2.23
2010302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.64	0.00	48.64
2010301	行政运行	21.21	21.21	0.00
2050204	高中教育	1.80	0.00	1.80
2050201	学前教育	1,201.86	981.10	220.76
2070199	其他文化和旅游支出	190.63	0.00	190.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.55	0.00	17.55
2081006	养老服务	16.50	0.00	16.50
2081099	其他社会福利支出	31.97	0.00	31.97
2050203	初中教育	20,344.39	19,736.94	607.45
2050299	其他普通教育支出	2,583.96	0.00	2,583.96
2050202	小学教育	31,010.76	30,830.07	180.69
2010101	行政运行	26.10	26.10	0.00
2080899	其他优抚支出	256.00	0.00	256.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.87	0.00	20.87

2010804	审计业务	4.70	0.00	4.70
2050701	特殊学校教育	23.88	0.00	23.88
2080805	义务兵优待	565.25	0.00	565.25
2060302	社会公益研究	10.00	0.00	10.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	567.88	0.00	567.88
2081104	残疾人康复	68.51	0.00	68.51
2080801	死亡抚恤	54.94	54.94	0.00
2081105	残疾人就业	5.03	0.00	5.03
2080208	基层政权建设和社区治理	151.88	0.00	151.88
2120101	行政运行	3,945.79	3,945.79	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	146.51	0.00	146.51
2081199	其他残疾人事业支出	108.93	0.00	108.93
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.87	0.00	2.87
2081901	城市最低生活保障金支出	168.03	0.00	168.03
2089999	其他社会保障和就业支出	29.66	0.00	29.66
2050102	一般行政管理事务	98.81	0.00	98.81
2050199	其他教育管理事务支出	17.27	0.00	17.27
2100601	中医（民族医）药专项	18.00	0.00	18.00
2080206	社会组织管理	6.80	0.00	6.80
2299999	其他支出	3,165.35	0.00	3,165.35
2080299	其他民政管理事务支出	15.49	0.00	15.49
2050904	城市中小学教学设施	468.48	0.00	468.48
2081001	儿童福利	24.27	0.00	24.27
2100409	重大公共卫生服务	24.02	0.00	24.02
2082501	其他城市生活救助	809.80	0.00	809.80
2081002	老年福利	509.08	0.00	509.08

2100408	基本公共卫生服务	6,482.37	0.00	6,482.37
2050302	中等职业教育	8.00	0.00	8.00
2240106	安全监管	19.64	0.00	19.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,312.39	0.00	1,312.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00
2100499	其他公共卫生支出	334.82	0.00	334.82
2100717	计划生育服务	1,885.75	0.00	1,885.75
2101301	城乡医疗救助	8.47	0.00	8.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,744.76	0.00	9,744.76

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

部门：郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局　　单位：万元

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	45,690.09	302	商品和服务支出	8,193.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12,405.39	30201	办公费	700.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,956.23	30202	印刷费	330.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,405.39	30203	咨询费	89.01	310	资本性支出	533.58
30106	伙食补助费	937.09	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7,922.84	30205	水费	270.09	31002	办公设备购置	345.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,157.70	30206	电费	943.43	31003	专用设备购置	167.70
30109	职业年金缴费	114.83	30207	邮电费	49.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,476.22	30208	取暖费	15.98	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,107.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	277.52	30211	差旅费	18.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,867.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	373.20	30213	维修（护）费	1,309.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	795.98	30214	租赁费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,178.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	280.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	973.49	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	320.03	31021	文物和陈列品购置	1.20
30304	抚恤金	87.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	77.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	19.20
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	645.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	658.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	187.72	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.39	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.62	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,209.41			
人员经费合计		46,869.02	公用经费合计					8,727.14

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

部门：郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局　　2023年度　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**11,059.55**	**11,059.55**	**0.00**	**11,059.55**	**0.00**
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	245.60	245.60	0.00	245.60	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	99.90	99.90	0.00	99.90	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,695.00	3,695.00	0.00	3,695.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	121.69	121.69	0.00	121.69	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,798.83	6,798.83	0.00	6,798.83	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	3.16	3.16	0.00	3.16	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	66.37	66.37	0.00	66.37	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局　　2023 年度　　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
合计			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局　　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
1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 98330.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 15738.17 万元，增长 19.06%。主要原因是疫情防控专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 98330.64 万元，其中：财政拨款收入 97669.47 万元，占 99.33%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 98330.64 万元，其中：基本支出 55618.93 万元，占 56.56%；项目支出 42711.71 万元，占 43.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 97669.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15077 万元，增长 15.44%。主要原因是疫情防控专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 86609.92 万元，占支出合计 88.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17655.36 万元，增长 32.13%。主要原因是疫情防控专项资金增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 86609.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 56.02 万元，占 0.06%；教育支出（类）支出 57071.62 万元，占 65.90%；科学技术支出（类）支出 10 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出

214.63 万元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 3392.88 万元，占 3.92%；卫生健康（类）支出 18695.58 万元，占 21.59%；城乡社区（类）支出 3966.66 万元，占 4.58%；农林水支出（类）支出 17.55 万元，占 0.02%；灾害防治及应急管理（类）支出 19.64 万元，占 0.02%；其他（类）支出 3165.35 万元，占 3.65%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 81117.0 万元，支出决算为 86609.92 万元，完成年初预算的 94.32%。其中：

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加中小学资助资金。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加追加管委会老干部医疗费。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加法律服务专项经费。

4．一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加社会事业局红十字会专项审计费用。

5．教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 112 万元，支出决算为 98.81 万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是高新区中小学一级教师职称评审工作经费部分款项未支付。

6. 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34万元，支出决算为17.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未执行。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1136.7万元，支出决算为1201.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达学前教育发展补助资金。

8. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为31300.7万元，支出决算为31010.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加民办小校2022年下半年公用经费。

9. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为19935.1万元，支出决算为20344.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加民办中学2022年下半年公用经费。

10. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为9.0万元，支出决算为1.8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普通高中助学金有剩余。

11. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为7765.0万元，支出决算为2583.96万元，完成年初预算的 33.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023年新投用学校设备购置尚未支付。

12．**教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 8.0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达 2022 年教师素质提高计划资金。

13．**教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 23.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达 2023 年特殊教育专项经费。

14．**教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 468.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加学校设施设备政府采购。

15．**教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1312.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加学校设施设备政府采购、教育发展专项资金。

16．**教育支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达 2022 省创新生态支撑专项。

17．**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)。**年初预算为 279.4 万元，支出决算为 190.63 万元，完成年初预算的 68.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是图书馆、非遗馆、非遗馆服务外包部分款未支付。

18．**文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。**年初预算为 15 万元，支出决算为 24 万元。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是上级下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体建设资金。

19．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会组织评估审计经费专项只支付部分资金。

20．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 1094 万元，支出决算为 151.88 万元，完成年初预算的 13.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区服务群众专项未结项，只支付部分资金。

21．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 16.8 万元，支出决算为 15.49 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预备役慰问经费有剩余。

22．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.94 万元，完成年初预算的 5.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加中小学去世教师一次性抚恤金及丧葬费。

23．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 988 万元，支出决算为 565.25 万元，完成年初预算的 57.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵优待金经费有剩余。

24．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优待支出（项）。年初预算为 71.4 万元，支出决算为 256 万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是上级下达 2022 年中央财政优抚对象补助经费。

25．社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为 29 万元，支出决算为 24.27 万元，完成年初预算的 83.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是孤儿基本生活保障金有剩余。

26．社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 476.8 万元，支出决算为 509.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达高龄津贴。

27．社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为 444 万元，支出决算为 16.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城镇养老服务设施运营补贴部分未支付。

28．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 40.5 万元，支出决算为 31.97 万元，完成年初预算的 78.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是独居老人居家安全预警部分未支付。

29．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达残疾儿童康复救助资金。

30．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.03 万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是上级下达 2023 年残疾人事业发展省级补助。

31．**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。**年初预算为 630.6 万元，支出决算为 567.88 万元，完成年初预算的 90.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人两项补贴结余。

32．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 145.4 万元，支出决算为 108.93 万元，完成年初预算的 74.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人专项经费结余。

33．**社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。**年初预算为 175.6 万元，支出决算为 168.03 万元，完成年初预算的 95.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年困难群众救助补助资金有剩余。

34．**社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。**年初预算为 5 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 57.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因流浪乞讨资金结余。

35．**社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 809.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达残疾人特殊生活补贴。

36．**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 万元，支

出决算为 29.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达 2022 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金。

37．**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。**年初预算为 23 万元，支出决算为 146.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达 2023 年基本药物制度补助。

38．**卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**年初预算为 5384.8 万元，支出决算为 6482.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达 2023 年基本公卫补助资金。

39．**卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算为 131 万元，支出决算为 24.02 万元。完成年初预算的 18.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大传染病防控、地方病防治部分款未支付。

40．**卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 9744.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达疫情防控指挥部疫情相关经费。

41．**卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**年初预算为 338.6 万元，支出决算为 334.82 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共卫生环境安全检测经费未支付。

42．**卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。**年初预算为 8 万元，支出决算为 18 万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是上级下达中医药传承与发展补助资金。

43．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 1328.5 万元，支出决算为 1885.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达 2022 年计划生育家庭奖励救助。

44．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 165.9 万元，支出决算为 48.64 万元，完成年初预算的 29.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育专项部分未支付。

45．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2023 年保健对象门诊费。

46．卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 8.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗救助剩余。

47．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5173.2 万元，支出决算为 3945.79 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机关人员奖金工资延期发放。

48．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 20.87 万元，

完成年初预算的20.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是爱国卫生工作资金有结余。

49．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达2023年村卫生室运行经费补助。

50．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保安监局转移安全生产专项资金。

51．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3165.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加疫情防控专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出55596.16万元。其中：

人员经费46869.02万元，主要包括：基本工资12405.39万元、津贴补贴7956.23万元、奖金5405.39万元、伙食补助费937.09万元、绩效工资7922.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费3157.7万元、职业年金缴费114.83万元、职工基本医疗保险缴费1476.22万元、其他社会保障缴费277.52万元、住房公积金4867.71万元、医疗费373.2万元、其他工资福利支出795.98万元、退休费973.49万元、抚恤金87.28万元、生活补助77.54万元、其他对个人和家庭的补助支出40.62万元；

公用经费 8727.14 万元，主要包括：办公费 700.88 万元、印刷费 330.96 万元、咨询费 89.01 万元、水费 270.09 万元、电费 943.43 万元、邮电费 49.8 万元、取暖费 15.98 万元、物业管理费 1107.49 万元、差旅费 18.88 万元、维修（护）费 1309.83 万元、租赁费 1.43 万元、培训费 280.23 万元、专用材料费 320.03 万元、劳务费 645.69 万元、委托业务费 31.14 万元、工会经费 658.66 万元、福利费 187.72 万元、公务用车运行维护费 1.39 万元、其他交通费用 21.51 万元、其他商品和服务支出 1209.41 万元、办公设备购置 345.49 万元、专用设备购置 167.7 万元、其他资本性支出 19.2 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 11059.55 万元。主要用于中小学学校建设资金、全民健身设施补短板扶持资金等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 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、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 27.8%。2023 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公务用车运行减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 0.00 万元，完成预算的 0.0%，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 5 万元，完成预算的 27.8%，占 27.8%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，占 0.0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。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 5 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 27.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.39 万元。主要用于燃油、保险、维修保养。2023 年期末，部门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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费为 8727.14 万元，比 2022 年度增加 5407.64 万元，增长 162.91%。主要原因是新建校新增 8 所，教师人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 10073.93 万元，其中：政府采购货物支出 2883.96 万元、政府采购工程支出 6798.83 万元、政府采购服务支出 391.14 万元。授予中小企业合同金额 9382.79 万元，占政府采购支出总额的 93.13%，其中：授予小微企业合同金额 691.14 万元，占政府采购支出总额的 6.87%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 2 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 1 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 31974.9 万元,其中基本支出 0 万元,项目支出 31974.9 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 40 个，2023 年度区级财政批复绩效目标的所有项目，涵盖项目 55 个，共计 95 个。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 117806.11 万元，其中财政拨款 112015.75 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98.97 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”

（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,我部门 2023 年度 95 个项目支出绩效自评中，74 个项目自评等级为优，13 个项目自评等级为良，6 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。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”

（三）重点绩效评价结果。

1． 部门评价

我部门没有部门绩效评价项目

2．财政重点绩效评价

我部门没有重点绩效评价项目

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：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：指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、“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。

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。

第五部分　附件

部门整体支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

部门（单位）名称		郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	81117.05	117806.11	106321.13	10	90.25 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	81117.05	112015.75	100540.91	-	89.76 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0.86	0.86	-	100.0 %	-
	（3）单位资金	0	5789.5	5779.36	-	99.82 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1.结合学校实际情况，将财政拨款收入合理化分配，将绩效管理责任分解落实到具体部门，明确到具体责任人，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控管理，合理高效运用资金，提升资金的产出效果，主要用于支持学校内涵提升（包括教师培训）、改善办学条件等，使财政资金发挥出最大效益。 2.持续提升医疗卫生服务、疾病预防控制水平。一是完善医疗卫生服务体系建设；二是继续做好基本公共卫生和家庭医生签约服务；三是完成卫生城市创建和民生工程任务；四是坚持不懈做好传染病防控工作。 3.完善养老服务、社会救助和残疾人帮扶体系。一是推进社会养老服务全覆盖；二是推进困难人员救助全覆盖；三是推进残疾人帮扶全覆盖。 4.文化、体育工作规范有序。一是加强文化体育市场监管；二是完善文化体育公共服务。 5.依法保障退役军人群体权益。 6.推进基础教育普惠均衡、优质安全发展。一是推进学前教			1.结合学校实际情况，将财政拨款收入合理化分配，将绩效管理责任分解落实到具体部门，明确到具体责任人，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控管理，合理高效运用资金，提升资金的产出效果，主要用于支持学校内涵提升（包括教师培训）、改善办学条件等，使财政资金发挥出最大效益。 2.持续提升医疗卫生服务、疾病预防控制水平。一是完善医疗卫生服务体系建设；二是继续做好基本公共卫生和家庭医生签约服务；三是完成卫生城市创建和民生工程任务；四是坚持不懈做好传染病防控工作。 3.完善养老服务、社会救助和残疾人帮扶体系。一是推进社会养老服务全覆盖；二是推进困难人员救助全覆盖；三是推进残疾人帮扶全覆盖。 4.文化、体育工作规范有序。一是加强文化体育市场监管；二是完善文化体育公共服务。 5.依法保障退役军人群体权益。 6.推进基础教育普惠均衡、优质安全发展。一是推进学前教育普及普惠发展；二是推进义务教育优质均衡发展；三是推进基础教育安			

	育普及普惠发展；二是推进义务教育优质均衡发展；三是推进基础教育安全稳定发展。	全稳定发展。

年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
1.打造高新区高品质教育。	结合学校实际情况，将财政拨款收入合理化分配，将绩效管理责任分解落实到具体部门，明确到具体责任人，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控管理，合理高效运用资金，提升资金的产出效果，主要用于支持学校内涵提升（包括教师培训）、改善办学条件等，使财政资金发挥出最大效益。	结合学校实际情况，将财政拨款收入合理化分配，将绩效管理责任分解落实到具体部门，明确到具体责任人，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控管理，合理高效运用资金，提升资金的产出效果，主要用于支持学校内涵提升（包括教师培训）、改善办学条件等，使财政资金发挥出最大效益。
2.提升医疗卫生服务、疾病预防控制水平。	一是完善医疗卫生服务体系建设；二是继续做好基本公共卫生和家庭医生签约服务；三是完成卫生城市创建和民生工程任务。	一是完善医疗卫生服务体系建设；二是继续做好基本公共卫生和家庭医生签约服务；三是完成卫生城市创建和民生工程任务

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	

		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	88%	2	1.96	-2.22	专项资金细化不够细致。
		预算调整率	≤30%	25%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	80%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	79.33%	2	1.98	0.84	部分采购资金尚未结算
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	78%	1	0.78	-22.00	由于人力不足，绩效监控力度不够全面。

		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≥98%	98%	8	8	0.00	
		重点工作 2 计划完成率	≥95%	95%	7	7	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥99%	99%	5	5	0.00	
		年度工作目标 2 实现率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	优质的教育促进经济发展	95%	15	14.25	-5.00	促进经济发展效果减缓
		社会效益	社会民生服务逐年提高	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.97		

2023 年项目自评表

序号	项目名称	考评结果
1	中小学一级教师职称评审工作经费	优
2	人才引进工作经费	优
3	教师节活动经费	优
4	学前教育幼儿资助	优
5	小学家庭经济困难学生生活补助	优
6	初中家庭经济困难学生生活补助	优
7	普通高中国家助学金	优
8	六一活动经费	优
9	督导专项经费	良
10	残疾学生、建档立卡学生省定营养改善计划	优
11	教育发展专项资金	良
12	中小学课后服务经费	
13	学校设施设备政府采购	中
14	中小学校方责任险	优
15	社区及职业教育经费	
16	公共图书馆文化馆（站）免费开放资金	中
17	图书馆、非遗馆、非遗馆服务外包	优
18	群众文化活动经费	良
19	农村电影公益放映场次补贴和老放映员专项	优
20	体育专项经费	优
21	社会组织评估审计经费	优
22	社区服务群众专项经费	良

23	预备役慰问经费	优
24	六十年代精减退职老职工救济费	优
25	征兵及基层武装部经费	优
26	义务兵优待金	优
27	入伍大学生一次性奖励金	良
28	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障金	优
29	高龄津贴	优
30	政府购买养老服务、设施建设和奖补资金	良
31	独居老人居家安全预警	良
32	春节慰问经费	优
33	重度残疾人两项补贴及生活补贴	优
34	困难残疾人两项补贴及生活补贴	优
35	残疾人专项经费	优
36	城市最低生活保障	优
37	临时救助	优
38	流浪乞讨人员专项救助资金	优
39	社区卫生服务中心补助资金	良
40	老年乡村医生生活补助	优
41	基本公共卫生服务	优
42	检测筛查经费	优
43	重大传染病防控	中
44	基本药物制度补助资金	优
45	公共卫生环境安全检测经费	良
46	免费健康证体检费	优
47	中医药传承持续发展	优
48	计划生育家庭特别扶助	优

49	计划生育奖励扶助资金	优
50	计划生育专项资金	优
51	困难群众城乡居民医疗财政补助资金	优
52	集体破产困难企业退休职工医保区级财政补贴上解资金	优
53	城乡居民基本医疗保险区县级财政补助配套资金	优
54	城乡医疗救助	良
55	爱国卫生工作资金	中
56	2023 年特殊教育专项经费（郑财预【2023】121 号）	优
57	2023 年基本公共卫生服务补助资金（郑财预【2023】328 号）--中央	优
58	民办中校 2022 年下半年公用经费	优
59	秋季义务教育初中家庭经济困难学生生活补助	优
60	郑州一中高新实验中学、郑州高新技术产业开发区第二实验中学合作办学经费	优
61	2023 年第二批省级教育事业专项（郑财预【2023】350 号）	中
62	高新区实验中学 3 所学校维修改造项目第二次工程款及第一次监理费	优
63	义务教育标准化管理特色校奖励（郑财预【2022】403 号）	优
64	2023 年三区人才支持计划教师专项计划补助资金（郑财预【2022】588 号）	优
65	2023 年上半年郑州市区低保家庭自来水、天然气价格补贴（郑财预【2023】311 号）	优
66	2023 年重大传染病防控经费（郑财预【2022】551 号）	良
67	2023 年村卫生室运行经费补助（郑财预【2023】376 号）	良
68	残疾人两项补贴（郑财预【2023】269 号）	优
69	2023 年社区教育经费（郑财预【2023】165 号）	优
70	民办小校 2022 年下半年公用经费	优
71	2023 年百岁老人节慰问金（郑财预【2023】417 号）	优
72	学校设施设备政府采购.	优
73	高新区实验幼儿园天然气安装费用（郑财预【2022】149 号）	优
74	2023 年基本公共卫生服务省级补助资金（郑财预【2023】373 号）	优

75	2023 年基本药物制度补助	良
76	2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（郑财预【2023】130 号）	优
77	2023 年两区对口支教教师慰问金	优
78	2023 年困难群众救助补助资金（郑财预【2023】73 号）	优
79	2023 年艾滋病合并重大疾病救治省级补助资金	优
80	社会事业局学校维修改造项目工程款（郑财预【2020】609 号）	优
81	新阶段医务人员临时性补助	优
82	复新实验中学等 11 所学校第三次工程款及第一次监理费	优
83	2023 年小升初工作经费（郑财预【2023】238 号）--市级	优
84	民办学校购买学位资金	优
85	2023 年教师教育项目工作经费（郑财预【2023】166 号）	优
86	2023 三区人才支持计划教师专项补助	优
87	2023 年保健对象门诊费	优
88	生育关怀抚慰金（郑财预【2023】329 号）	优
89	2021 年度城镇养老服务设施运营补贴（郑财预【2023】368 号）	优
90	秋季义务教育小学家庭经济困难学生生活补助	优
91	公共文化服务体系建设相关资金	优
92	学前教育资助	优
93	学校维修改造第二次工程款及第一次监理费（郑财预【2020】467 号）	优
94	2023 年高新区卫生专业及护士职业资格考试经费	优
95	2023 年市级卫生健康专项（医养结合）（郑财预【2023】145 号】）	中