

附件 2

2022 年度
郑州市管城回族区创新街小学
部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 郑州市管城回族区创新街小学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 2022 年度部门决算情况说明

- 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 郑州市管城回族区创新街小学概况

一、部门职责

郑州市管城回族区创新街小学的主要职责是贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、机构设置

郑州市管城回族区创新街小学内设机构 6 个，包括：办公室、党支部、教导处、德育处、总务处、后勤处等。

从决算单位构成看，郑州市管城回族区创新街小学部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

1. 郑州市管城回族区创新街小学本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区创新街小学

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	7,411.53	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	7,980.75
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	1,452.25	八、社会保障和就业支出	39	381.72
	9		九、卫生健康支出	40	122.52
	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	361.02
	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	17.77
	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	8,863.78	本年支出合计	58	8,863.78
使用非财政拨款结余	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	8,863.78	总计	62	8,863.78

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
金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区创新街小学

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		8,863.78	7,411.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.25
205	教育支出	7,980.75	6,528.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.25
20502	普通教育	5,415.81	3,963.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.25
2050202	小学教育	5,292.94	3,840.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.25
2050299	其他普通教育支出	122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,064.94	2,064.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,064.94	2,064.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.72	381.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.81	377.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.24	112.24	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	265.57	265.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.52	122.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	361.02	361.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	361.02	361.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.02	361.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	17.77	17.77	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
金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区创新街小学

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		8,863.78	4,331.00	4,532.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,980.75	3,470.75	4,510.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,415.81	3,350.13	2,065.68	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,292.94	3,227.25	2,065.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,064.94	120.61	1,944.32	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,064.94	120.61	1,944.32	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.72	381.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.81	377.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.24	112.24	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	265.57	265.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.52	117.52	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	361.02	361.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	361.02	361.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.02	361.02	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.77	0.00	17.77	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.77	0.00	17.77	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	17.77	0.00	17.77	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
金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区创新街小学

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	7,411.53	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	6,528.51	6,528.51	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	381.72	381.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.52	122.52	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	361.02	361.02	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	17.77	17.77	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	7,411.53	本年支出合计	59	7,411.53	7,411.53	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	7,411.53	总计	64	7,411.53	7,411.53	0.00	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
金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区创新街小学

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		7,411.53	4,311.76	3,099.78
205	教育支出	6,528.51	3,451.50	3,077.01
20502	普通教育	3,963.57	3,330.89	632.68
2050202	小学教育	3,840.69	3,208.01	632.68
2050299	其他普通教育支出	122.88	122.88	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,064.94	120.61	1,944.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,064.94	120.61	1,944.32
20599	其他教育支出	500.00	0.00	500.00
2059999	其他教育支出	500.00	0.00	500.00
208	社会保障和就业支出	381.72	381.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.81	377.81	0.00
2080502	事业单位离退休	112.24	112.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.57	265.57	0.00
20808	抚恤	3.91	3.91	0.00
2080801	死亡抚恤	3.91	3.91	0.00
210	卫生健康支出	122.52	117.52	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	117.52	117.52	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00
2101102	事业单位医疗	19.24	19.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.84	87.84	0.00
221	住房保障支出	361.02	361.02	0.00
22102	住房改革支出	361.02	361.02	0.00
2210201	住房公积金	361.02	361.02	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.77	0.00	17.77
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.77	0.00	17.77
2240704	自然灾害灾后重建补助	17.77	0.00	17.77

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
金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区创新街小学

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	3,820.82	302	商品和服务支出	350.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,139.33	30201	办公费	90.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	602.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	413.54	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	213.17	30205	水费	16.84	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.15	30206	电费	38.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.79	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	154.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	99.41	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	483.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	54.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	339.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.90	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.05	30216	培训费	5.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	97.18	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	81.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.36	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.01	30240	税金及附加费用	0.20			
			30299	其他商品和服务支出	24.16			
人员经费合计		3,961.73	公用经费合计					350.03

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
金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区创新街小学

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							

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。
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
金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区创新街小学

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				

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：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区创新街小学

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

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。

说明：我单位没有安排“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8,863.78万元。与上年度相比,收、支总计各增加2,061.58万元,增长30.31%。主要原因是一是支持商城遗址的开发保护,学校需要迁址重建,新校区的改扩建项目已进入加速实施阶段;二是学校规模扩大人员经费和公用经费随之增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,863.78万元,其中:财政拨款收入7,411.53万元,占83.62%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1,452.25万元,占16.38%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,863.78万元,其中:基本支出4,331万元,占48.86%;项目支出4,532.78万元,占51.14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7,411.53万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加609.33万元,增长8.96%。主要原因是学校规模扩大人员经费和公用经费随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,411.53万元，占支出合计的83.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加609.33万元，增长8.96%。主要原因是学校规模扩大人员经费和公用经费随之增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,411.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出6528.51万元，占88.09%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出381.72万元，占5.15%；卫生健康（类）支出122.52万元，占1.65%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出361.02万元，占4.87%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出17.77万元，占%；其他（类）

支出0万元，占0.24%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,096.3万元，支出决算为7,411.53万元，完成年初预算的145.43%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育、其他普通教育支出（项）。

年初预算为4123.4万元，支出决算为3963.57万元，完成年初预算的96.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公和教学设备的新购和更新削减。

2. 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2064.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支持商城遗址的开发保护，学校需要迁址重建，新校区的改扩建项目已进入加速实施阶段。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为500万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付了新校区的改扩建项目工程预付款。

4. 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97.3万元，支出决算为112.24万元，完成年初预算的115.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加人员经费增多。

5. 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235.2万元，支出决算为265.57万元，完成年初预算的112.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校规模扩大，人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为4.3万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的90.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属人员减少。

7. 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0万元，支出决算为122.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）。

年初预算为124.4万元，支出决算为29.67万元，完成年初

预算的23.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统一调整款项类别。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为87.8万元，支出决算为87.84万元，完成年初预算的100.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数稍有变化。

10. 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323.9万元，支出决算为361.02万元，完成年初预算的111.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，缴费基数增大。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障灾后重建项目的开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,311.76万元。其中：人员经费3,961.73万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其

他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费350.03万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022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，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0万元，完成预算的0%，占0%；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%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

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%。

外宾接待支出0万元。2022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0万元。2022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

2022年度政府采购支出总额2,243万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2243万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业合同总额

的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

我单位通过编制预算绩效计划，严格按照预算绩效计划实施，进行有效的监督，健全财务管理制度，规范使用资金，完备合同管理，把控项目质量，健全项目管理制度，健全长效管理机制，及时进行运行监控和绩效自评工作。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位较好地完成了2022年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，服务对象对项目实施满意度达100%。项目社会效益明显，达到了预期效果。

1. 我单位对2022年度12个项目支出绩效进行了自评，其中：自评结果12个为优，0个为良，0个为中，0个为差。

(1) 创新街小学北校区项目

单位自评得分为100分，绩效部门评价得分为100分。所有资金都按项目要求和进度全部落实到位，截止2022年底实际完成支出500万元，执行率为100%。项目目标圆满完成。

(2) 团结路计算机室项目（郑财预【2021】854号）

单位自评得分为100分，绩效部门评价得分为100分。所有资金都按项目要求和进度全部落实到位，截止2022年底实际完成支出46.79万元，执行率为100%。项目目标圆满完成。

(3) 澜湾校区班班通设备购置项目（郑财预【2021】854号）

单位自评得分为100分，绩效部门评价得分为99.82分。所有资金都按项目要求和进度全部落实到位，截止2022年底实际完成支出60.88万元，结余1.15万元，执行率为98.15%，剩余资金不再需要，上缴国库。项目目标圆满完成。

(4) 管城回族区创新街小学北校区改扩建工程（郑财预【2022】195号）

单位自评得分为100分，绩效部门评价得分为100分。所有资金都按项目要求和进度全部落实到位，截止2022年底实际完成支出500万元，执行率为100%。项目目标圆满完成。

(5) 管城回族区创新街小学教育集团南台路校区建设项目（郑财预【2022】195号）

单位自评得分为100分，绩效部门评价得分为100分。所有

资金都按项目要求和进度全部落实到位，截止2022年底实际完成支出500万元，执行率为100%。项目目标圆满完成。

（6）新建创新街小学（教育集团）南台路校区项目及全过程代建费用

单位自评得分为100分，绩效部门评价得分为100分。所有资金都按项目要求和进度全部落实到位，截止2022年底实际完成支出1443万元，执行率为100%。项目目标圆满完成。

（7）2020年度综合绩效目标管理奖（2021年应支未支）

单位自评得分为100分，绩效部门评价得分为100分。所有资金都按项目要求和进度全部落实到位，截止2022年底实际完成支出213.17万元，执行率为100%。项目目标圆满完成。

（8）2022年1-6月省定公用经费（郑财预【资金2021】850号）

单位自评得分为100分，绩效部门评价得分为100分。所有资金都按项目要求和进度全部落实到位，截止2022年底实际完成支出188.32万元，执行率为100%。项目目标圆满完成。

（9）地方班主任津贴教龄津贴

单位自评得分为100分，绩效部门评价得分为97.81分。所有资金都按项目要求和进度全部落实到位，截止2022年底实际完成支出59.61万元，执行率为78.07%，部分资金因审核问题未支付成功。

(10) 课后延时服务经费

单位自评得分为100分，绩效部门评价得分为100分。所有资金都按项目要求和进度全部落实到位，截止2022年底实际完成支出168.67万元，执行率为100%。项目目标圆满完成。

(11) 区定公用经费及千人以下公用经费补助

单位自评得分为100分，绩效部门评价得分为100分。所有资金都按项目要求和进度全部落实到位，截止2022年底实际完成支出110.11万元，执行率为97.3%，部分资金因审核问题未支付成功。

(12) 人事代理校聘教师工资

单位自评得分为100分，绩效部门评价得分为100分。所有资金都按项目要求和进度全部落实到位，截止2022年底实际完成支出153.74万元，执行率为88.47%，部分资金因审核问题未支付成功。

2. 存在的问题及原因

通过对项目总体情况分析和自查，发现存在以下问题：个别项目预算不够精准，从而使项目资金有所结余。

3. 下一步改进措施

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金。按照财政支出绩效管理的要求，建立

科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

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。