

附件 2

2022 年度
郑州市管城回族区教育局
单位决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 郑州市管城回族区教育局概况

- 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 郑州市管城回族区教育局 概况

一、部门职责

1、贯彻执行党、国家和各级政府关于教育的方针、政策，落实有关教育的地方性法规、规章草案，并监督执行。

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、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校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；指导教育交流合作。

14、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

15、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市管城回族区教育局内设机构 13 个，包括办公室、组宣科、体卫艺、科学技术与信息化科、计财科、发展规划科、教育科、人事科、党风行风建设工作办公室、督导办公室、高招办、安保科、民办和学前教育管理科。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	1398.21	一、一般公共服务支出	14	8.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入		0	四、公共安全支出		0
五、事业收入	4	0	五、教育支出	17	988.85
六、经营收入		0	六、科学技术支出		180.71
七、附属单位上缴收入	5	0	七、社会保障和就业支出	18	20.47
八、其他收入	6	0	八、卫生健康支出	19	190.64
	7		九、住房保障支出	20	9.15
	8			21	
本年收入合计	9	1398.21	本年支出合计	22	1398.21
使用非财政拨款结余	10	0	结余分配	23	0

年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	0
	12			25	
总计	13	1398.21	总计	26	1398.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区教育局（本级）

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		1,398.21	1,398.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	988.85	988.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	384.98	384.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	359.58	359.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	484.41	484.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	154.67	154.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	252.57	252.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20503	职业教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	180.71	180.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	180.71	180.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	180.71	180.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.53	13.53	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	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.64	190.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	187.49	187.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	187.49	187.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.15	9.15	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。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

金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区教育局（本级）

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		1,398.2 1	165.6 6	1,232.5 4	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	8.39	8.39	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.39	8.39	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2010301	行政运行	8.39	8.39	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
205	教育支出	988.85	124.5 1	864.34	0.0 0	0.0 0	0.00
20501	教育管理事务	384.98	123.5 3	261.45	0.0 0	0.0 0	0.00
2050101	行政运行	359.58	123.5 3	236.05	0.0 0	0.0 0	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	25.40	0.00	25.40	0.0	0.0	0.00

					0	0	
20502	普通教育	484.41	0.98	483.43	0.0 0	0.0 0	0.00
2050201	学前教育	154.67	0.00	154.67	0.0 0	0.0 0	0.00
2050202	小学教育	252.57	0.00	252.57	0.0 0	0.0 0	0.00
2050203	初中教育	12.28	0.00	12.28	0.0 0	0.0 0	0.00
2050204	高中教育	63.90	0.00	63.90	0.0 0	0.0 0	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.98	0.98	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20503	职业教育	20.00	0.00	20.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2050302	中等职业教育	20.00	0.00	20.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20507	特殊教育	30.00	0.00	30.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2050701	特殊学校教育	30.00	0.00	30.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20599	其他教育支出	69.47	0.00	69.47	0.0 0	0.0 0	0.00
2059999	其他教育支出	69.47	0.00	69.47	0.0 0	0.0 0	0.00
206	科学技术支出	180.71	0.00	180.71	0.0	0.0	0.00

					0	0	
20699	其他科学技术支出	180.71	0.00	180.71	0.0 0	0.0 0	0.00
2069999	其他科学技术支出	180.71	0.00	180.71	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	20.47	20.47	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.47	20.47	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	行政单位离退休	13.53	13.53	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	190.64	3.15	187.49	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	187.49	0.00	187.49	0.0 0	0.0 0	0.00
2100409	重大公共卫生服务	187.49	0.00	187.49	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00	0.0	0.0	0.00

					0	0	
221	住房保障支出	9.15	9.15	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	9.15	9.15	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	9.15	9.15	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门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

部门：郑州市管城回族区教育局

（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,398.21	一、一般公共服务支出	33	8.39	8.39	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	988.85	988.85	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	180.71	180.71	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	20.47	20.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	190.64	190.64	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	9.15	9.15	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	1,398.21	本年支出合计	59	1,398.21	1,398.21	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	1,398.21	总计	64	1,398.21	1,398.21	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。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

部门：郑州市管城回族区教育局（本级）

金额单位：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		1,398.21	165.66	1,232.54
201	一般公共服务支出	8.39	8.39	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.39	8.39	0.00
2010301	行政运行	8.39	8.39	0.00
205	教育支出	988.85	124.51	864.34
20501	教育管理事务	384.98	123.53	261.45
2050101	行政运行	359.58	123.53	236.05
2050199	其他教育管理事务支出	25.40	0.00	25.40
20502	普通教育	484.41	0.98	483.43
2050201	学前教育	154.67	0.00	154.67
2050202	小学教育	252.57	0.00	252.57
2050203	初中教育	12.28	0.00	12.28
2050204	高中教育	63.90	0.00	63.90
2050299	其他普通教育支出	0.98	0.98	0.00
20503	职业教育	20.00	0.00	20.00
2050302	中等职业教育	20.00	0.00	20.00
20507	特殊教育	30.00	0.00	30.00

2050701	特殊学校教育	30.00	0.00	30.00
20599	其他教育支出	69.47	0.00	69.47
2059999	其他教育支出	69.47	0.00	69.47
206	科学技术支出	180.71	0.00	180.71
20699	其他科学技术支出	180.71	0.00	180.71
2069999	其他科学技术支出	180.71	0.00	180.71
208	社会保障和就业支出	20.47	20.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.47	20.47	0.00
2080501	行政单位离退休	13.53	13.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	0.00
210	卫生健康支出	190.64	3.15	187.49
21004	公共卫生	187.49	0.00	187.49
2100409	重大公共卫生服务	187.49	0.00	187.49
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35	0.00
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00
221	住房保障支出	9.15	9.15	0.00
22102	住房改革支出	9.15	9.15	0.00
2210201	住房公积金	9.15	9.15	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万
元

部门： 郑州市管城区教育局（本级）

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	88.06	302	商品和服务支出	55.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.02	30201	办公费	35.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.67	30202	印刷费	8.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.06	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

3011 1	公务员医疗补助缴费	2.60	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	0.04	3021 1	差旅费	1.45	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	9.15	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	2.06	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	11.04	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.91	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.72	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	13.53	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	8.39	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	1.50	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.28	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.60			
人员经费合计		109.97	公用经费合计					55.69

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。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
金额单位：万元

部门： 郑州市管城回族区教育局（本级）

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：我部门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

部门：郑州市管城回族区教育局（本级）

金额单位：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				

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 郑州市管城回族区 教育局 （本级）

金额单位：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

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。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 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 1,398.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少-503.38 万元，下降-26.47%。主要原因是教育支出类减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,398.21 万元，其中：财政拨款收入 1,398.21 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,398.21 万元，其中：基本支出 165.66 万元，占 11.85%；项目支出 1,232.54 万元，占 88.15%；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 1,398.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少-503.38 万元，下降-26.47%。主要原因是教育支出类减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,398.21 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少-503.38 万元，下降-26.47%。主要原因是教育支出类减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,398.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.39 万元，占 0.60%；教育支出 988.85 万元，占 70.72%；科学技术支出（类）180.71 万元，占 12.92%；社会保障和就业（类）支出 20.47 万元，占 1.46%；卫生健康（类）支出 190.64 万元，占 13.63%；住房保障（类）支出 9.15 万元，占 0.65%。

(三) 具体情况。

1. 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 324.12 万元，支出决算为 1,398.21 万元，完成年初预算的 431.39%。其中：

1. 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 8.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加基础教育均衡发展转移支付专项资金。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 275.8 万元，支出决算为 359.58 万元，完成年初预算 130.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加基础教育均衡发展转移支付专项资金。

3. 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 0 万元，支出决算为 25.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加基础教育均衡发展转移支付专项资金。

4. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 154.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加基础教育均衡发展转移支付专项资金。

5. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 252.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加基础教育均衡发展转移支付专项资金。

6. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 12.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加基础教育均衡发展转移支付专项资金。

7. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 63.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加基础教育均衡发展转移支付专项资金。

8. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加基础教育均衡发展转移支付专项资金。

9. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是上级追加基础教育均衡发展转移支付专项资金。

10. 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 30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加基础教育均衡发展转移支付专项资金。

11. 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 69.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年中教育费附加收入安排支出。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 180.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加基础教育均衡发展转移支付专项资金。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 26.2 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 17.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.9 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 100.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

15. 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 187.49 万元，完成年初预算的 155.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 9.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

17. 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 0 万元，支出决算为 0.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

18. 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 2.6 万元，支出决算为 2.60 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社保基数调整。

19. 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 9.1 万元，支出决算为 9.15 万元，完成年初预算的 100.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

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 165.66 万元。其中：人员经费 109.97 万元，主要包括：基本工资 50.02 万元、津贴补贴 1.67 万元、奖金 5.06 万元、机关事业单位基本养老

保险缴费 6.94 万元、职工基本医疗保险缴费 1.53 万元、公务员医疗补助缴费 0.04 万元、住房公积金 9.15 万元、其他工资福利支出 11.04 万元、退休费 13.53 万元、生活补助 8.39 万元；公用经费 55.69 万元，主要包括：办公费 35.80 万元、邮电费 2.57 万元、差旅费 1.45 万元、维修（护）费 2.06 万元、培训费 0.72 万元、劳务费 1.50 万元、福利费 0.28 万元、其他商品和服务支出 2.60 万元。

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%。其中：

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%。其中：

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

2022 年度机关运行经费支出 55.69 万元，比 2021 年度增加 29.13 万元，增长 109.69%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 10.8 万元，其中：政府采购货物支出 10.8 万元、政府采购工程支出 0 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。

进行事前绩效评估，确定项目总体目标和绩效目标。

领会政策，制定相关制度，按照年度预算积极开展项目的实施，检查监督，落实执行预算，并结合有关部门进行绩效监控、绩效评价工作，认真总结分析，以促进绩效管理水平

（二）项目绩效自评结果。

1. 产出指标：

质量指标：达到国家质量合格标准，达成 100%。

时效指标：安装利用的是国庆放假期间，没有影响教学工作，达成 100%。

成本指标：性价比高，达成 100%。

2. 效益指标：

经济效益指标：资金使用最优化，达成 100%。

社会效益指标：改善办学条件，提升校园文化，达成 100%。

环境效益指标：环保无污染，确保环境质量，达成 100%。

可持续影响指标：保证学校的可持续发展，达成 100%。

3. 服务对象满意度指标：

学生满意度高，达成 100%。

本单位对本项目的自评分数 100 分。

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。