

附件 2

2022 年度  
郑州市管城回族区第二实验中学决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 郑州市管城回族区第二实验中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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 郑州市管城回族区第二实验中学概况

## 一、单位职责

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

## 二、机构设置

郑州市管城回族区第二实验中学内设机构 4 个，包括：校长室、教务处、德育处、总务处。

从决算单位构成看，郑州市管城回族区第二实验中学单位决算包括：本级决算。纳入本单位 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

## 1.郑州市管城回族区第二实验中学本级

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区第二实验中学

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	3,488.39	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	3,463.75
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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	7.79
	9		九、卫生健康支出	40	7.16
	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	10.68
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,489.39	<b>本年支出合计</b>	58	3,489.39
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	
<b>总计</b>	31	3,489.39	<b>总计</b>	62	3,489.39

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区第二实验中学

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		3,489.39	3,488.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
205	教育支出	3,463.75	3,462.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20502	普通教育	1,565.26	1,564.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050203	初中教育	1,504.00	1,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050299	其他普通教育支出	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	467.92	467.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	467.92	467.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,430.57	1,430.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,430.57	1,430.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.79	7.79	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	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：郑州市管城回族区第二实验中学

公开 03 表  
金额单位：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		3,489.39	455.53	3,033.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,463.75	433.89	3,029.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,565.26	433.89	1,131.37	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,504.00	372.63	1,131.37	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	467.92	0.00	467.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	467.92	0.00	467.92	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,430.57	0.00	1,430.57	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,430.57	0.00	1,430.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.79	7.79	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	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.16	3.16	4.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区第二实验中学

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	3,488.39	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	3,462.75	3,462.75	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	7.79	7.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.16	7.16	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	10.68	10.68	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
	<b>27</b>	<b>3,488.39</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>3,488.39</b>	<b>3,488.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,488.39</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,488.39</b>	<b>3,488.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市管城回族区第二实验中学

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		3,488.39	455.53	3,032.86
205	教育支出	3,462.75	433.89	3,028.86
20502	普通教育	1,564.26	433.89	1,130.37
2050203	初中教育	1,503.00	372.63	1,130.37
2050299	其他普通教育支出	61.26	61.26	0.00
20509	教育费附加安排的支出	467.92	0.00	467.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	467.92	0.00	467.92
20599	其他教育支出	1,430.57	0.00	1,430.57
2059999	其他教育支出	1,430.57	0.00	1,430.57
208	社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.79	7.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	0.00
210	卫生健康支出	7.16	3.16	4.00
21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	0.00	4.00
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24	0.00

2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	0.00
221	住房保障支出	10.68	10.68	0.00
22102	住房改革支出	10.68	10.68	0.00
2210201	住房公积金	10.68	10.68	0.00

## 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：郑州市管城回族区第二实验中学

金额单位：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	454.71	302	商品和服务支出	0.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.52	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.11	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	59.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.97	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	25.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.39	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	7.60	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.85	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.21	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	0.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.20	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		454.90	公用经费合计					0.63

## 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：郑州市管城回族区第二实验中学

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							

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

部门：郑州市管城回族区第二实验中学

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				

说明：我单位无国有资本经营预算及决算，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：郑州市管城回族区第二实验中学

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

说明：我单位无三公经费预算及决算，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,489.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,054.86 万元，增长 43.33%。主要原因是郑州市管城回族区第二实验中学是一所新建学校，2022 年有人员支出和项目支出。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,489.39 万元，其中：财政拨款收入 3,488.39 万元，占 99.97%；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 万元，占 0.03%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,489.39 万元，其中：基本支出 455.53 万元，占 13.05%；项目支出 3,033.86 万元，占 86.95%；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 3,488.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,054.71 万元，增长 43.34%。

主要原因是郑州市管城回族区第二实验中学是一所新建学校，2022年有人员支出和项目支出。

## 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3,488.39万元，占支出合计的99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,054.71万元，增长43.34%。主要原因是郑州市管城回族区第二实验中学是一所新建学校，2022年有人员支出和项目支出。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,488.39万元，主要用于以下方面：教育支出3462.75万元，占99.26%；社会保障和就业支出7.79万元，占0.22%；卫生健康支出7.16万元，占0.21%；住房保障支出10.68万元，占0.31%。

### （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3,488.39万元，支出决算为3,488.39万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 205（类）02（款）03（项）。年初预算为1503万元，支出决算为1503万元，完成年初预算的100%。

2. 205（类）02（款）99（项）。年初预算为61.26万元，支出决算为61.26万元，完成年初预算的100%。

3. 205（类）09（款）99（项）。年初预算为467.92万元，支出决算为467.92万元，完成年初预算的100%。

4. 205（类）99（款）99（项）。年初预算为 1430.57 万元，支出决算为 1430.57 万元，完成年初预算的 100%。

5. 208（类）05（款）05（项）。年初预算为 7.79 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 100%。

6. 210（类）04（款）09（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。

7. 210（类）11（款）02（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

8. 210（类）11（款）03（项）。年初预算为 2.92 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 100%。

9. 221（类）01（款）02（项）。年初预算为 10.68 万元，支出决算为 10.68 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 455.53 万元。其中：人员经费 454.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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%。与2021年度“三公”经费支出决算数与预算数保持一致。

### **(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

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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。

（1）2021 年第三批义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（郑财预》【2021】679 号）教育大数据平台系统二期 292.47 万元

1、基础工作管理，我校领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，按照财政局下发的预算批复和时间节点进行了实施和采购。不足之处是：在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

2、绩效目标管理，我校严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，按照投入产出、社会效应、满意度进行量化，做好绩效目标的管理工作；

3、绩效评价管理，第二实验中学的 2021 年第三批义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目收入和支出基本按预算的目标完成，受到师生、家长反馈良好。

（2）2021 年招聘教师 5-12 月工资及五险一金（郑财预【2022】99 号）380.70 万元

1、基础工作管理，我校领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，按照财政局下发的预算批复和时间节点进行了校聘教师工资的发放和支出。不足之处是：

在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

2、绩效目标管理，我校严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，按照投入产出、社会效应、满意度进行量化，做好绩效目标的管理工作；

3、绩效评价管理，2021年招聘教师5-12月工资及五险一金项目的收入和支出基本按预算的目标完成，保障了教师工资的及时发放、教师队伍稳定、满意度提高。

### (3) 办公用房、功能室、设施设备 60.49 万元

1、基础工作管理，我校领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，按照财政局下发的预算批复和时间节点进行了实施和采购。不足之处是：在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

2、绩效目标管理，我校严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，按照投入产出、社会效应、满意度进行量化，做好绩效目标的管理工作；

3、绩效评价管理，第二实验中学办公用房、功能室、设施设备项目完成的指标有惠及学生人数；经费使用及时；按时支付学校运转经费；对保障各项业务工作正常开展，促进教学水平的提升或改善程度；学校师生满意度。

### (4) 第二实验中学项目建安部分费用 600 万元

1、基础工作管理，我校领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，按照财政局下发的预算批复

和时间节点进行了第二实验中学项目建安部分费用的实施和资金支付工作。不足之处是：在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

2、绩效目标管理，我校严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，按照投入产出、社会效应、满意度进行量化，做好绩效目标的管理工作；

3、绩效评价管理，第二实验中学项目建安部分费用的收入和支出基本按预算的目标完成，保障了学校的校园活动场地和教室需求，提高了学校的知名度和公信力，教师、学生、家长的满意度提高。

#### （5）管城区第二实验中学建校工程款 3000 万元

1、基础工作管理，我校领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，按照财政局下发的预算批复和时间节点进行了管城区第二实验中学建校工程款的实施和资金支付工作。不足之处是：在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

2、绩效目标管理，我校严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，按照投入产出、社会效应、满意度进行量化，做好绩效目标的管理工作；

3、绩效评价管理，管城区第二实验中学建校工程款的收入和支出基本按预算的目标完成，保障了学校的校园活动场地和教室需求，提高了学校的知名度和公信力，教师、学生、家长

的满意度提高。

(6) 班班通设备购置 (郑财预【2021】854号) 69.78万元

1、基础工作管理, 我校领导非常重视预算绩效管理工作, 对该项工作给予大力支持和指导, 按照财政局下发的预算批复和时间节点进行了映月路校区建设项目的实施和资金支付工作。不足之处是: 在一些制度建设方面我们做的有些欠缺, 有待提高和完善。

2、绩效目标管理, 我校严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标, 按照投入产出、社会效应、满意度进行量化, 做好绩效目标的管理工作;

3、绩效评价管理, 班班通的收入和支出基本按预算的目标完成, 保障了学校需求, 提高了学校的知名度和公信力, 教师、学生、家长的满意度提高;

(7) 大数据平台系统二期项目149.81万元

1、基础工作管理, 我校领导非常重视预算绩效管理工作, 对该项工作给予大力支持和指导, 按照财政局下发的预算批复和时间节点进行了实施和采购。不足之处是: 在一些制度建设方面我们做的有些欠缺, 有待提高和完善。

2、绩效目标管理, 我校严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标, 按照投入产出、社会效应、满意度进行量化, 做好绩效目标的管理工作;

3、绩效评价管理, 大数据平台系统二期项目项目收入和支

出基本按预算的目标完成，受到师生、家长反馈良好。

(8) 管城回族区第二实验中学建设项目（郑财预【2022】195号）1800万元

1、基础工作管理，我校领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，按照财政局下发的预算批复和时间节点进行了管城回族区第二实验中学建设项目的实施和资金支付工作。不足之处是：在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

2、绩效目标管理，我校严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，按照投入产出、社会效应、满意度进行量化，做好绩效目标的管理工作；

3、绩效评价管理，管城回族区第二实验中学建设项目的收入和支出基本按预算的目标完成，保障了学校的校园活动场地和教室需求，提高了学校的知名度和公信力，教师、学生、家长的满意度提高。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

(1) 2021年第三批义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（郑财预【2021】679号）教育大数据平台系统二期 292.47万元

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：2021年第三批义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（郑财预【2021】679号）教育大

数据平台系统二期绩效自我评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

(2) 2021年招聘教师5-12月工资及五险一金(郑财预【2022】99号) 380.70万元

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:2021年招聘教师5-12月工资及五险一金(郑财预【2022】99号)绩效自我评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

(3) 办公用房、功能室、设施设备 60.49 万元

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:办公用房、功能室、设施设备绩效自我评价结果为:总得分 99.03 分,属于"优"。

(4) 第二实验中学项目建安部分费用 600 万元

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:第二实验中学项目建安部分费用绩效自我评价结果为:总得分 96 分,属于"优"。

(5) 管城区第二实验中学建校工程款 3000 万元

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:管城区第二实验中学建校工程款绩效自我评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

(6) 班班通设备购置(郑财预【2021】854号) 69.78 万元

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:班班通设备购置(郑财预

【2021】854号)绩效自我评价结果为:总得分100分,属于"优"。

(7)大数据平台系统二期项目149.81万元

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:大数据平台系统二期项目绩效自我评价结果为:总得分100分,属于"优"。

(8)管城回族区第二实验中学建设项目(郑财预【2022】195号)1800万元

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:管城回族区第二实验中学建设项目(郑财预【2022】195号)绩效自我评价结果为:总得分97.95分,属于"优"。

## 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。