

附件 2

2022 年度
郑州市管城回族区逸夫小学部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 郑州市管城回族区逸夫小学概况

- 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 郑州市管城回族区逸夫小学 概况

一、部门职责

郑州市管城回族区逸夫小学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。

二、机构设置

郑州市管城回族区逸夫小学内设机构 6 个，包括：校长室、书记室、教导科、大队部、总务处、财务处。从决算单位构成看，郑州市管城回族区逸夫小学部门决算包括：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。
郑州市管城回族区逸夫小学。

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：郑州市管城回族区逸夫小学

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	1,815.34	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	1,451.93
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	2.14	八、社会保障和就业支出	39	183.76
	9		九、卫生健康支出	40	46.39
	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	135.41
	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	1,817.48	本年支出合计	58	1,817.48
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	1,817.48	总计	62	1,817.48

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：郑州市管城回族区逸夫小学

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		1,817.48	1,815.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
205	教育支出	1,451.93	1,449.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
20502	普通教育	1,431.90	1,429.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
2050202	小学教育	1,386.04	1,383.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
2050299	其他普通教育支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.76	183.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.84	178.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.36	79.36	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	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.41	135.41	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：郑州市管城回族区逸夫小学

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		1,817.48	1,483.46	334.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,451.93	1,119.90	332.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,431.90	1,119.90	312.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,386.04	1,074.04	312.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.76	183.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.84	178.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.36	79.36	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	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.39	44.39	2.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.41	135.41	0.00	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：郑州市管城回族区逸夫小学

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	1,815.34	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	1,449.79	1,449.79	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	183.76	183.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.39	46.39	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	135.41	135.41	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	1,815.34	本年支出合计	59	1,815.34	1,815.34	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	1,815.34	总计	64	1,815.34	1,815.34	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：郑州市管城回族区逸夫小学

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		1,815.34	1,481.31	334.03
205	教育支出	1,449.79	1,117.76	332.03
20502	普通教育	1,429.76	1,117.76	312.00
2050202	小学教育	1,383.89	1,071.90	312.00
2050299	其他普通教育支出	45.86	45.86	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.03	0.00	20.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.03	0.00	20.03
208	社会保障和就业支出	183.76	183.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.84	178.84	0.00
2080502	事业单位离退休	79.36	79.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.47	99.47	0.00
20808	抚恤	4.92	4.92	0.00
2080801	死亡抚恤	4.92	4.92	0.00
210	卫生健康支出	46.39	44.39	2.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	44.39	44.39	0.00

2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	0.00
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.30	37.30	0.00
221	住房保障支出	135.41	135.41	0.00
22102	住房改革支出	135.41	135.41	0.00
2210201	住房公积金	135.41	135.41	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。

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：郑州市管城回族区逸夫小学

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	1,360.41	302	商品和服务支出	34.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	388.24	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	284.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	207.83	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	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.47	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	52.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.30	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	5.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135.41	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	149.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00

							苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.38	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	79.36	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	4.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.00	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	2.00	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	0.00	30228	工会经费	12.02	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	15.03	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	0.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.61			
人员经费合计		1,446.80	公用经费合计					34.52

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：郑州市管城回族区逸夫小学

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。

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：郑州市管城回族区逸夫小学

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。

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：郑州市管城回族区逸夫小学

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。

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1,817.48万元。与上年度相比,收、支总计各减少415.75万元,下降18.62%。主要原因是因疫情保障保运转项目实施,刚性压缩部分资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,817.48万元,其中:财政拨款收入1,815.34万元,占99.88%;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2.14万元,占0.12%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,817.48万元,其中:基本支出1,483.46万元,占81.62%;项目支出334.03万元,占18.38%;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1,815.34万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少188.34万元,下降11.58%。主要原因是因疫情保障保运转项目实施,刚性压缩部分资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,815.34万元,占支出合计的99.88%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款

支出减少188.34万元，下降11.58%。主要原因是因疫情保障保运转项目实施，刚性压缩部分资金。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,815.34万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1449.79万元，占79.86%；社会保障和就业（类）支出183.76万元，占10.12%；卫生健康（类）支出46.39万元，占2.56%；住房保障支出（类）支出135.41万元，占7.46%。

（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1,904.8万元，支出决算为1,815.34万元，完成年初预算的95.3%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1440.6万元，支出决算为1383.89万元，完成年初预算的96.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生学位整体有减少趋势。

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45.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政整体调整保障学校人员经费正常运转。

3. 教育支出（类）教育费附加安排（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20.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政整体

调整保障学校保运转项目执行到位。

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86.8万元，支出决算为79.36万元，完成年初预算的91.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员正常减少。

5. 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、机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为95.4万元，支出决算为99.47万元，完成年初预算的1.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.3万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的92.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度抚恤人员减少。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加防疫资金。

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50.7万元，支出决算为44.39万元，完成年初预算的87.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动基数比列调整。

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35.8万元，支出决算为37.3万

元，完成年初预算的104.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调整。

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132.2万元，支出决算为135.41万元，完成年初预算的102.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随人员变动基数调整。

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1,481.31万元。其中：人员经费1,446.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费34.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、工会经费、福利费、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%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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%，决算数与预算数无差异。

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%，决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出0万元。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。

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%。决算数与预算数无差异的。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出0万元。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。

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. 课后延时服务经费 102.06 万元

项目绩效自评结果 优

经费按时发放，以保证教师积极有效的开展课后延时服务，保障课后延时服务工作正常开展。总体绩效目标以及具体的产出指标和效果指标较好，绩效目标具体明确、符合项

目现实需求及部门长期规划和年度工作目标。

2. 2020年度综合绩效目标管理奖（2021年应支未支）
90.82万元。

项目绩效自评结果 优

额度到达及时足额发放。已保障教师正常开展教学工作。总体绩效目标以及具体的产出指标和效果指标较好，绩效目标具体明确、符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标。

3. 教室采光和照明项目 50.40万元

项目绩效自评结果 中

学校组织力量将没有达到《中小学普通教室照明设计安装卫生》（GB/T36876-2018）要求的教室灯光设备进行改造。将教室灯光改造项目列入 2022年装备采购计划并落实预算资金。因2022年疫情间断爆发原因，项目未能顺利安装，最终于2022年12月15日完成21间教室安装，完成率未达到100%，疫情导致22年年底未能及时拨付。。

4. 2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（郑财预【2022】330号）61.64万元。

项目绩效自评结果 差

因疫情原因无法开展项目。增强预见性，提高实施进度管理。

5. 逸夫小学辅助用房建设项目经费（郑财预【2022】

138号) 200万元。

项目绩效评价结果 优

为改善办学条件，根据教育局和学校的发展规划，列入薄弱学校改造专项资金，进行项目绩效事前评估。根据各项政策，建立各项项目管理制度，进行项目的设计、勘探、施工。完成项目预期建设，因疫情原因少部分资金未支付。

6. 人事代理校聘教师工资 150.07万元

项目绩效自评结果 优

根据学校实际情况，计划购买服务类教师，保证人员正常上岗，制定人事代理、校聘教师考核方案，及时发放人事代理人员工资。为了发挥资金的使用效益，组织教导科和后勤对人事代理、校聘人员的上岗情况、绩效考核情况、工资发放情况进行资料汇总，工作总结分析，听取人事代理老师、校聘老师反馈意见，进行师生满意度评价。

7. 2022年1-6月省定公用经费 61.65万元

项目绩效自评结果 差

因疫情原因无法开展项目。增强预见性，提高实施进度管理。

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。因疫情原因部分项目无法开展，增强预见性，提高实施进度管理。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。