

2022 年度
郑州市上街区教育局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市上街区教育局概况

- 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 郑州市上街区教育局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家、省委、省政府、市委、市政府关于教育工作的方针政策和法律法规并监督实施。

(二)研究拟定全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划;统筹全区教育工作总体布局并负责协调推进和督促落实。指导全区学校的教育教学改革;制定教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤,并负责指导、协调、督促实施;负责全区教育信息的统计工作。

(三)坚持党的领导,统筹全区教育系统党的建设,指导全区教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作,推进全区教育系统社会组织党建工作。指导全区学校的思想政治工作、意识形态工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作;指导校园文化建设。

(四)负责授权范围内的干部管理工作;协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战、老干部和群团工作;指导教育系统落实好党的民族宗教政策;负责教育系统安全稳定与信访

工作。

(五)综合管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育、少数民族教育、远程教育等工作;负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平,落实基础教育教学基本要求,全面实施素质教育;指导全区教育督导工作,负责全区教育督导检查 and 评估验收工作;负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(六)协调指导全区学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革,协调教育内部与外部的关系。

(七)负责本部门教育经费统筹管理;参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策;协调管理教育专项经费;负责统计全区教育经费收支情况。

(八)主管全区教师工作。负责教师资格认定管理工作;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;指导全区各类学校内部人事与分配制度改革;指导全区教育系统人才队伍建设。

(九)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学校编制标准。

(十)会同有关部门拟定区属学校的招生指导计划并组织实施。

(十一)负责管理教育系统教科研工作和信息化建设。

(十二)归口管理教育系统的外事工作，负责同香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育交流与合作。

(十三)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；指导教育学会、协会、基金会等社团组织工作。

(十四)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十六)关于高等学校毕业生就业管理问题的职责分工。毕业生就业政策由郑州市上街区人力资源和社会保障局牵头，会同郑州市上街区教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由郑州市上街区教育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作由郑州市上街区人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

郑州市上街区教育局无内设职能科（室）。

从从决算单位构成看，郑州市上街区教育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 21 个，其中二级预算单位包括：

- 1.郑州市上街区教育局本级；
- 2.郑州市上街区教育科学研究中心；
- 3.郑州市上街区中小学劳动实践基地；
- 4.郑州市第二外国语学校；

- 5.郑州市第二外国语中学；
- 6.郑州市第一〇〇中学；
- 7.郑州市上街实验学校；
- 8.郑州市上街实验高级中学；
- 9.郑州市上街实验小学；
- 10.郑州市上街区曙光小学；
- 11.郑州市上街区金华小学；
- 12.郑州市上街区外国语小学；
- 13.郑州市上街区新建小学；
- 14.郑州市上街区丹江路小学；
- 15.郑州市上街区中心路小学；
- 16.郑州市上街区铝城小学；
- 17.郑州市上街区钱学森小学；
- 18.郑州市上街区幼儿园；
- 19.郑州市上街区实验幼儿园；
- 20.郑州市上街区锦江路幼儿园；
- 21.郑州市上街区衡山路幼儿园。

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：郑州市上街区教育局

2022 年度

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	22,371.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	258.63	五、教育支出	36	16,812.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	256.83	八、社会保障和就业支出	39	2,565.37
	9		九、卫生健康支出	40	935.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,407.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	147.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22,886.78	本年支出合计	58	22,868.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60.00	年末结转和结余	60	78.52
	30			61	
总计	31	22,946.78	总计	62	22,946.78

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

部门：郑州市上街区教育局

2022 年度

公开 02 表
金额单位：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		22,886.78	22,371.32		258.63			256.83
205	教育支出	16,831.18	16,317.15		258.63			255.40
20501	教育管理事务	532.95	514.68					18.27
2050101	行政运行	161.33	161.33					
2050102	一般行政管理事务	280.52	274.56					5.97
2050199	其他教育管理事务支出	91.09	78.79					12.30
20502	普通教育	15,683.34	15,224.62		221.58			237.14
2050201	学前教育	1,291.46	1,120.90		89.75			80.80
2050202	小学教育	7,054.76	7,034.54					20.22
2050203	初中教育	3,838.49	3,838.49					
2050204	高中教育	3,119.99	2,852.04		131.83			136.12
2050299	其他普通教育支出	378.64	378.64					
20505	广播电视教育	37.05			37.05			

2050501	广播电视学校	37.05			37.05			
20508	进修及培训	0.17	0.17					
2050801	教师进修	0.17	0.17					
20509	教育费附加安排的支出	161.68	161.68					
2050903	城市中小学校舍建设	88.02	88.02					
2050904	城市中小学教学设施	72.66	72.66					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	1.00					
20599	其他教育支出	415.99	415.99					
2059999	其他教育支出	415.99	415.99					
208	社会保障和就业支出	2,565.70	2,564.26					1.43
20805	行政事业单位养老支出	2,565.70	2,564.26					1.43
2080501	行政单位离退休	67.78	67.78					
2080502	事业单位离退休	743.29	741.85					1.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,754.64	1,754.64					
210	卫生健康支出	935.75	935.75					
21011	行政事业单位医疗	935.75	935.75					
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36					
2101102	事业单位医疗	926.37	926.37					
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02					
221	住房保障支出	2,407.15	2,407.15					
22102	住房改革支出	2,407.15	2,407.15					
2210201	住房公积金	2,407.15	2,407.15					
229	其他支出	147.00	147.00					
22999	其他支出	147.00	147.00					
2299999	其他支出	147.00	147.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 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：郑州市上街区教育局

2022 年度

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		22,868.26	21,112.95	1,755.31			
205	教育支出	16,812.98	15,057.68	1,755.31			
20501	教育管理事务	532.95	411.74	121.21			
2050101	行政运行	161.33	161.33				
2050102	一般行政管理事务	280.52	228.87	51.65			
2050199	其他教育管理事务支出	91.09	21.53	69.56			
20502	普通教育	15,665.14	14,329.95	1,335.20			
2050201	学前教育	1,291.46	774.51	516.95			
2050202	小学教育	7,051.76	6,719.28	332.48			
2050203	初中教育	3,848.49	3,694.17	154.31			
2050204	高中教育	3,094.79	2,871.10	223.69			
2050299	其他普通教育支出	378.64	270.88	107.77			
20505	广播电视教育	37.05		37.05			
2050501	广播电视学校	37.05		37.05			
20508	进修及培训	0.17		0.17			

2050801	教师进修	0.17		0.17			
20509	教育费附加安排的支出	161.68		161.68			
2050903	城市中小学校舍建设	88.02		88.02			
2050904	城市中小学教学设施	72.66		72.66			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00		1.00			
20599	其他教育支出	415.99	315.99	100.00			
2059999	其他教育支出	415.99	315.99	100.00			
208	社会保障和就业支出	2,565.37	2,565.37				
20805	行政事业单位养老支出	2,565.37	2,565.37				
2080501	行政单位离退休	67.78	67.78				
2080502	事业单位离退休	742.96	742.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,754.64	1,754.64				
210	卫生健康支出	935.75	935.75				
21011	行政事业单位医疗	935.75	935.75				
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36				
2101102	事业单位医疗	926.37	926.37				
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02				
221	住房保障支出	2,407.15	2,407.15				
22102	住房改革支出	2,407.15	2,407.15				
2210201	住房公积金	2,407.15	2,407.15				
229	其他支出	147.00	147.00				
22999	其他支出	147.00	147.00				
2299999	其他支出	147.00	147.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 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
金额单位：
万元

部门：郑州市上街区教育局

2022 年
度

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	22,371.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	16,317.15	16,317.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,564.26	2,564.26		
	9		九、卫生健康支出	41	935.75	935.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	2,407.15	2,407.15	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	147.00	147.00	
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	22,371.32	本年支出合计	59	22,371.32	22,371.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,371.32	总计	64	22,371.32	22,371.32		

注：1. 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。2. 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
金额单位：万元

部门：郑州市上街区教育局

2022 年度

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		22,371.32	20,982.96	1,388.35
205	教育支出	16,317.15	14,928.80	1,388.35
20501	教育管理事务	514.68	411.74	102.94
2050101	行政运行	161.33	161.33	
2050102	一般行政管理事务	274.56	228.87	45.68
2050199	其他教育管理事务支出	78.79	21.53	57.26
20502	普通教育	15,224.62	14,201.06	1,023.56
2050201	学前教育	1,120.90	716.88	404.03
2050202	小学教育	7,034.54	6,702.06	332.48
2050203	初中教育	3,838.49	3,694.17	144.31
2050204	高中教育	2,852.04	2,817.07	34.97
2050299	其他普通教育支出	378.64	270.88	107.77
20508	进修及培训	0.17		0.17
2050801	教师进修	0.17		0.17
20509	教育费附加安排的支出	161.68		161.68
2050903	城市中小学校舍建设	88.02		88.02
2050904	城市中小学教学设施	72.66		72.66

2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00		1.00
20599	其他教育支出	415.99	315.99	100.00
2059999	其他教育支出	415.99	315.99	100.00
208	社会保障和就业支出	2,564.26	2,564.26	
20805	行政事业单位养老支出	2,564.26	2,564.26	
2080501	行政单位离退休	67.78	67.78	
2080502	事业单位离退休	741.85	741.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,754.64	1,754.64	
210	卫生健康支出	935.75	935.75	
21011	行政事业单位医疗	935.75	935.75	
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	
2101102	事业单位医疗	926.37	926.37	
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02	
221	住房保障支出	2,407.15	2,407.15	
22102	住房改革支出	2,407.15	2,407.15	
2210201	住房公积金	2,407.15	2,407.15	
229	其他支出	147.00	147.00	
22999	其他支出	147.00	147.00	
2299999	其他支出	147.00	147.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 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

部门：郑州市上街区
教育局

公开 06 表
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	18,346.80	302	商品和服务支出	1,554.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,595.00	30201	办公费	180.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,001.10	30202	印刷费	34.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.29	30203	咨询费		310	资本性支出	14.78
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.98	30205	水费	81.01	31002	办公设备购置	8.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,754.64	30206	电费	217.56	31003	专用设备购置	4.92

30109	职业年金缴费	1.53	302 07	邮电费	52.31	310 05	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	931.01	302 08	取暖费	8.64	310 06	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	302 09	物业管理费	32.53	310 07	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	226.67	302 11	差旅费	8.76	310 08	物资储备	
30113	住房公积金	2,407. 15	302 12	因公出国（境） 费用		310 09	土地补偿	
30114	医疗费		302 13	维修（护）费	210.03	310 10	安置补助	
30199	其他工资福利支出	340.43	302 14	租赁费	16.86	310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,067. 39	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
30301	离休费	30.90	302 16	培训费	57.78	310 13	公务用车购置	
30302	退休费	772.71	302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费	40.68	310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	174.35	302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助	87.45	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	1.76

30306	救济费		302 26	劳务费	301.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费	99.32	399 07	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.98	302 28	工会经费	194.45	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		302 29	福利费		399 09	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费		399 10	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	6.57	399 99	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用	0.16			
			302 99	其他商品和服务支出	12.25			
人员经费合计		19,414 .19	公用经费合计				1,568.77	

注：1. 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。2. 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：郑州市上街区教育局

2022 年度

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
金额单位：万元

部门：郑州市上街区教育局

2022 年度

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：我部门没有国有资本经营预算收入，也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
金额单位：万元

部门：郑州市上街区教育局

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
10.2					10.2	4.14					4.14

注：1. 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。2. 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 22946.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12555.84 万元，下降 35.37%。主要原因是疫情影响支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 22886.78 万元，其中：财政拨款收入 22371.32 万元，占 97.75%；事业收入 258.63 万元，占 1.13%；其他收入 256.83 万元，占 1.12%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 22868.26 万元，其中：基本支出 21112.95 万元，占 92.32%；项目支出 1755.31 万元，占 7.68%。

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 22371.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12173.45 万元，下降 35.24%。主要原因是疫情影响支出减少。

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 22371.32 万元，占支出合计的 97.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11935.21 万元，下降 34.79%。主要原因是疫情影响支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22371.32 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 16317.15 万元，占 72.94%；社会保障和就业（类）支出 2564.26 万元，占 11.46%；卫生健康（类）支出 935.75 万元，占 4.18%；住房保障（类）支出 2407.15 万元，占 10.76%；其他支出 147 万元，占 0.66%。

（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 33112.35 万元，支出决算为 22371.32 万元，完成年初预算的 67.56%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 258.57 万元，支出决算为 161.33 万元，完成年初预算的 62.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响支出减少。

2. 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 469.4 万元，支出决算为 274.56 万元，完成年初预算的 58.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响支出减少。

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 430.73 万元，支出决算为 78.79 万元，完成年初预算的 18.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响支出减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1176.21 万元，支出决算为 1120.9 万元，完成年初预算的

95.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响支出减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 11016.89 万元，支出决算为 7034.54 万元，完成年初预算的 63.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响支出减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 5638.61 万元，支出决算为 3838.49 万元，完成年初预算的 68.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响支出减少。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4864.82 万元，支出决算为 2852.04 万元，完成年初预算的 58.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响支出减少。

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 281.55 万元，支出决算为 378.64 万元，完成年初预算的 134.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加学校项目支出。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 0.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响支出未完成。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于追加学校基础设施修建费用。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加城市中小小学教学设备购置费用。

12. 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 1 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工程项目支出。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 542.8 万元，支出决算为 415.99 万元，完成年初预算的 76.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张支出减少。

14. 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 247.32 万元，支出决算为 67.78 万元，完成年初预算的 27.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张支出未完成。

15. 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 2293.7 万元，支出决算为

741.85 万元，完成年初预算的 32.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张支出未完成。

16. 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 1818.36 万元，支出决算为 1754.64 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与实际略有偏差。

17. 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 9.76 万元，支出决算为 9.36 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与实际略有偏差。

18. 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 959.27 万元，支出决算为 926.37 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与实际略有偏差。

19. 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 477.99 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 0.004%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张支出尚未进行。

20. 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 2291.37 万元，支出决算为 2407.15 万元，完成年初预算的 105.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，住房公积金基数调整。

20. 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 147 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加支付班主任津贴。

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 20982.96 万元。其中：人员经费 19414.19 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金；公用经费 1568.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、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

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.2 万元，支出决算为 4.14 万元，完成预算的 40.59%。2022 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因疫情公务接待减少。

(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 4.14 万元，完成预算的 40.59%，占 100%。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%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

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%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 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 辆。

3. 公务接待费预算为 10.2 万元，支出决算为 4.14 万元，完成预算的 40.59%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情公务接待减少。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 4.14 万元。主要用于学业水平考试、高招考务接待。2022 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 332 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 23.39 万元，比 2021 年度减少 43.78 万元，下降 65.18%。主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 142.95 万元，其中：政府采购货物支出 142.95 万元。授予中小企业合同金额 142.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 58.71 万元，占授予中小企业合同金额的 41.07%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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 2 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

2022 年我单位高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，并对预算追加项目、转移支付项目设置绩效目标。为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，

并将绩效监控结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中。在决算环节全面开展绩效评价，并强化绩效评价结果应用。

(二) 项目绩效自评结果

我单位对 2022 年度 343 个项目支出进行了绩效自评，项目支出绩效自评平均得分为 94.24 分，其中：自评结果 298 个为优，36 个为良，1 个为中，8 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

(三) 部门整体绩效自评结果

2022 年度我单位部门整体绩效自评得分为 95.27 分，部门整体绩效自评报告见附件。

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。