

2022 年度
郑州市中小学校外教育教学管理研究
中心决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市中小学校外教育教学管理研究中心概况

- 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 郑州市中小学校外教育教学管理研究中心概况

一、单位职责

（一）负责全市中小学校外教育工作规划、课程设置工作。

（二）负责全市中小学校外教育师资队伍建设、科研管理、学生社会实践活动管理及评价工作。

（三）指导县（市）区校外教育工作和中小学校外社会实践教育基地工作。

二、机构设置

郑州市中小学校外教育教学管理研究中心内设机构 5 个，包括：办公室、后勤科、校外教育基地科、社会实践教育科、教科室。

从决算单位构成看，郑州市中小学校外教育教学管理研究中心决算包括：本级决算。

2022 年度，郑州市中小学校外教育教学管理研究中心。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个，

1. 郑州市中小学校外教育教学管理研究中心本级

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：郑州市中小学校外教育教学管理研究中心

| 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 | 1676.48 | 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 | | 五、教育支出 | 36 | 1562.84 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 57.05 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.20 |
| | 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 | 42.40 |
| | 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 | |
| | 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 | 1676.48 | 本年支出合计 | 58 | 1676.48 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |

| | | | | | |
|----|----|---------|----|----|---------|
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1676.48 | 总计 | 62 | 1676.48 |

注：本表反映单位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

单位：郑州市中小学校外教育教学管理研究中心

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 |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1676.48 | 1676.48 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1562.84 | 1562.84 | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 1081.24 | 1081.24 | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管 理事务支出 | 1081.24 | 1081.24 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 325.14 | 325.14 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教 育支出 | 325.14 | 325.14 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 156.47 | 156.47 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支 出 | 156.47 | 156.47 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 57.05 | 57.05 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 56.89 | 56.89 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离 退休 | 25.99 | 25.99 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 | 30.90 | 30.90 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保 障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保 障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.20 | 14.20 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 14.20 | 14.20 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 14.20 | 14.20 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.40 | 42.40 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.40 | 42.40 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.40 | 42.40 | | | | | |

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：郑州市中小学校外教育教学管理研究中心

| 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 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1676.48 | 484.56 | 1191.92 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1562.84 | 370.92 | 1191.92 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 1081.24 | 370.92 | 710.32 | | | |
| 2050199 | 其他教育管 理事务支出 | 1081.24 | 370.92 | 710.32 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 325.14 | | 325.14 | | | |
| 2050299 | 其他普通教 育支出 | 325.14 | | 325.14 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 156.47 | | 156.47 | | | |
| 2059999 | 其他教育支 出 | 156.47 | | 156.47 | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 57.05 | 57.05 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 56.89 | 56.89 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离 退休 | 25.99 | 25.99 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 | 30.90 | 30.90 | | | | |
| 20899 | 其他社会保 障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保 障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.20 | 14.20 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 14.20 | 14.20 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 14.20 | 14.20 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.40 | 42.40 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.40 | 42.40 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.40 | 42.40 | | | | |

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

单位：郑州市中小学校外教育教学管理研究中心

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 | 1676.48 | 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 | 1562.84 | 1562.84 | | |
| | 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 | 57.05 | 57.05 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.20 | 14.20 | | |
| | 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 | 42.40 | 42.40 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1676.48 | 本年支出合计 | 59 | 1676.48 | 1676.48 | | |
| 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 | 1676.48 | 总计 | 64 | 1676.48 | 1676.48 | | |

注：本表反映单位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

单位：郑州市中小学校外教育教学管理研究中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1676.48 | 484.56 | 1191.92 |
| 205 | 教育支出 | 1562.84 | 370.92 | 1191.92 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1081.24 | 370.92 | 710.32 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1081.24 | 370.92 | 710.32 |
| 20502 | 普通教育 | 325.14 | | 325.14 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 325.14 | | 325.14 |
| 20599 | 其他教育支出 | 156.47 | | 156.47 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 156.47 | | 156.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.05 | 57.05 | |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|--|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.89 | 56.89 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.99 | 25.99 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.90 | 30.90 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.20 | 14.20 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.20 | 14.20 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.20 | 14.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.40 | 42.40 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.40 | 42.40 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.40 | 42.40 | |

注：本表反映单位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

单位：郑州市中小学校外教育教学管理研究中心

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 402.15 | 302 | 商品和服务支出 | 54.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 203.32 | 30201 | 办公费 | 30.59 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 87.90 | 30202 | 印刷费 | 0.66 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 22.15 | 30205 | 水费 | 1.94 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.37 | 30206 | 电费 | 14.03 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.36 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.36 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.11 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 42.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.53 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.49 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30302 | 退休费 | 26.42 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.36 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.07 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 429.63 | 公用经费合计 | | | | 54.93 | |

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：郑州市中小学校外教育教学管理研究中心

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 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：本表反映单位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

单位：郑州市中小学校外教育教学管理研究中心

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：本表反映单位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

单位：郑州市中小学校外教育教学管理研究中心

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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 1676.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1252.76 万元，下降 42.76%。主要原因是受疫情影响，学生实践活动未正常开展。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1676.48 万元，其中：财政拨款收入 1676.48 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1676.48 万元，其中：基本支出 484.56 万元，占 28.9%；项目支出 1191.92 万元，占 71.1%；

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 1676.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1252.76 万元，下降 42.76%。主要原因是受疫情影响，学生实践活动未正常开展。

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 1676.48 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 1252.76 万元，下降 42.76%。主要原因是受疫情影响，学生实践活动未正常开展。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1676.48 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1562.84 万元，占 93.22%；

社会保障和就业（类）支出 57.05 万元，占 3.4%；卫生健康（类）支出 14.20 万元，占 0.85%；住房保障（类）支出 42.40 万元，占 2.53%。

（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 1258.70 元，支出决算为 1676.48 万元，完成年初预算的 133.19%。其中：

1. **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 1166.60 万元，支出决算为 1081.24 万元，完成年初预算的 92.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分工作不符合实施条件。

2. **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 325.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新郑园区人员经费。

3. **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 156.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新郑园区维持运转经费。

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 8.20 万元，支出

决算为 25.99 万元，完成年初预算的 316.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保标准调整。

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 32 万元，支出决算为 30.90 万元，完成年初预算的 96.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保标准调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保标准调整。

7. 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 17.0 万元，支出决算为 14.20 万元，完成年初预算的 83.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保标准调整。

8. 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 34.50 万元，支出决算为 42.40 万元，完成年初预算的 122.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年新增招录 1 人。

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 484.56 万元。其中：人员经费 429.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 54.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费。

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%。

我单位 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

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%。

我单位 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 2.4 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存在差异的主要原因是坚持厉行节约、减少开支并且受疫情影响学生实践活动未正常开展。

（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%。决算数与预算数不存在差异。没有开支内容。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约、减少开支并且受疫情影响学生实践活动未正常开展。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 2 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位 2022 年无公务接待任务。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 171.43 万元，其中：政府采购货物支出 171.43 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 171.43 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 171.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），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。

郑州市中小学校外教育教学管理研究中心对 2022 年度 6 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 85.64 分，其中：自评结果 5 个为优，0 个为良，0 个为中，1 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

（二）项目绩效自评结果。

郑州市中小学校外教育教学管理研究中心对 2022 下半年学生社会实践活动经费项目、设备及材料购置费项目、修缮专项经费项目、教师素质提升经费项目、原双塔宾馆人员

安置费项目、新郑园区维持运转资金项目支出绩效进行了部门评价，其中：2022 下半年学生社会实践活动经费项目绩效部门评价得分为 99.45 分，设备及材料购置费项目绩效部门评价得分为 99.86 分，修缮专项经费项目绩效部门评价得分为 95.54 分，教师素质提升经费项目绩效部门评价得分为 30 分，原双塔宾馆人员安置费项目绩效部门评价得分为 91.48 分，新郑园区维持运转资金项目绩效部门评价得分为 97.5。项目支出绩效部门评价报告见附件。

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、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。

三、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。

四、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。

五、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

六、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。