

2022 年度  
郑州市第九中学决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州市第九中学概况

- 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 郑州市第九中学概况

## 一、单位职责

我单位是一所公办全日制高级中学，学制：高中三年，业务范围：实施高中学历教育。

## 二、机构设置

郑州市第九中学内设机构 5 个，包括：办公室、学生发展处、教师发展处、课程发展处。另设有工会和团委。

从决算单位构成看，郑州市第九中学决算包括：本级决算。

## 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：郑州市第九中学

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	8,086.80	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	9.00	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	96.48	五、教育支出	36	6,777.66
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	790.87	八、社会保障和就业支出	39	985.95
	9		九、卫生健康支出	40	104.15
	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	321.88
	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	848.15
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,983.15	<b>本年支出合计</b>	58	9,037.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	842.13	年末结转和结余	60	787.48

	30			61	
总计	31	9825.27	总计	62	9825.27

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：万元

单位：郑州市第九中学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>8,983.15</b>	<b>8,095.80</b>		<b>96.48</b>			<b>790.87</b>
<b>205</b>	教育支出	<b>6,777.66</b>	<b>6,674.81</b>		<b>96.48</b>			<b>6.36</b>
<b>20502</b>	普通教育	<b>6,756.18</b>	<b>6,653.34</b>		<b>96.48</b>			<b>6.36</b>
2050204	高中教育	6,603.40	6,500.56		96.48			6.36
2050299	其他普通 教育支出	152.78	152.78					
<b>20508</b>	进修及培训	<b>20.48</b>	<b>20.48</b>					
2050801	教师进修	20.48	20.48					
<b>20599</b>	其他教育支 出	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>					
2059999	其他教育 支出	1.00	1.00					

<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>985.95</b>	<b>985.95</b>					
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>984.72</b>	<b>984.72</b>					
2080501	行政单位离退休	35.00	35.00					
2080502	事业单位离退休	753.21	753.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.51	196.51					
<b>20899</b>	其他社会保障和就业支出	<b>1.23</b>	<b>1.23</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>104.15</b>	<b>104.15</b>					
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>104.15</b>	<b>104.15</b>					
2101102	事业单位医疗	104.15	104.15					
<b>221</b>	住房保障支	<b>321.88</b>	<b>321.88</b>					

	出							
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>321.88</b>	<b>321.88</b>					
2210201	住房公积金	321.88	321.88					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>793.50</b>	<b>9.00</b>					<b>784.50</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	9.00					
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>784.50</b>						<b>784.50</b>
2299999	其他支出	784.50						784.50

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：郑州市第九中学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>9,037.80</b>	<b>5,256.48</b>	<b>3,781.31</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>6,777.66</b>	<b>3,844.50</b>	<b>2,933.16</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>6,756.18</b>	<b>3,844.50</b>	<b>2,911.68</b>			
2050204	高中教育	6,603.40	3,701.72	2,901.68			
2050299	其他普通教育支出	152.78	142.78	10.00			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>20.48</b>		<b>20.48</b>			
2050801	教师进修	20.48		20.48			
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>			
2059999	其他教育支出	1.00		1.00			

<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>985.95</b>	<b>985.95</b>				
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>984.72</b>	<b>984.72</b>				
2080501	行政单位离退休	35.00	35.00				
2080502	事业单位离退休	753.21	753.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.51	196.51				
<b>20899</b>	其他社会保障和就业支出	<b>1.23</b>	<b>1.23</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>104.15</b>	<b>104.15</b>				
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>104.15</b>	<b>104.15</b>				
2101102	事业单位医疗	104.15	104.15				
<b>221</b>	住房保障支出	<b>321.88</b>	<b>321.88</b>				
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>321.88</b>	<b>321.88</b>				
2210201	住房公积金	321.88	321.88				

<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>848.15</b>		<b>848.15</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>9.00</b>		<b>9.00</b>			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00		9.00			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>839.15</b>		<b>839.15</b>			
2299999	其他支出	839.15		839.15			

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：郑州市第九中学

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	8,086.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	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	6,674.81	6,674.81		
	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	985.95	985.95		
	9		九、卫生健康支出	41	104.15	104.15		
	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	321.88	321.88		
	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	9.00		9.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8095.8	<b>本年支出合计</b>	59	8,095.80	8,086.80	9.00	
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				
<b>总计</b>	32	<b>8095.8</b>	<b>总计</b>	64	<b>8,095.80</b>	<b>8,086.80</b>	<b>9.00</b>	

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：万元

单位：郑州市第九中学

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		<b>8,086.80</b>	<b>5,256.48</b>	<b>2,830.32</b>
<b>205</b>	教育支出	<b>6,674.81</b>	<b>3,844.50</b>	<b>2,830.32</b>
<b>20502</b>	普通教育	<b>6,653.34</b>	<b>3,844.50</b>	<b>2,808.84</b>
2050204	高中教育	6,500.56	3,701.72	2,798.84
2050299	其他普通教育支出	152.78	142.78	10.00
<b>20508</b>	进修及培训	<b>20.48</b>		<b>20.48</b>
2050801	教师进修	20.48		20.48
<b>20599</b>	其他教育支出	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
2059999	其他教育支出	1.00		1.00

<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>985.95</b>	<b>985.95</b>
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>984.72</b>	<b>984.72</b>
2080501	行政单位离退休	35.00	35.00
2080502	事业单位离退休	753.21	753.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.51	196.51
<b>20899</b>	其他社会保障和就业支出	<b>1.23</b>	<b>1.23</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>104.15</b>	<b>104.15</b>
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>104.15</b>	<b>104.15</b>
2101102	事业单位医疗	104.15	104.15
<b>221</b>	住房保障支出	<b>321.88</b>	<b>321.88</b>
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>321.88</b>	<b>321.88</b>
2210201	住房公积金	321.88	321.88

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：郑州市第九中学

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	3,869.32	302	商品和服务支出	590.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	766.29	30201	办公费	56.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	785.65	30202	印刷费	10.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	685.67	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	2.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	326.38	30205	水费	35.88	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.51	30206	电费	97.37	31003	专用设备购置	1.06
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.03	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	169.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.98	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	321.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	672.94	30214	租赁费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	794.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.15	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	681.55	30217	公务接待费	7.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	35.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	61.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	42.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.76	30229	福利费	3.53	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	0.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.84			
人员经费合计		4663.72	公用经费合计				592.77	

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：郑州市第九中学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			9.00	9.00		9.00	
<b>229</b>	其他支出		9.00	9.00		9.00	
<b>22960</b>	彩票公益金 安排的支出		9.00	9.00		9.00	
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出		9.00	9.00		9.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：郑州市第九中学

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：万元

单位：郑州市第九中学

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
8.12		0.15		0.15	7.97	8.12		0.15		0.15	7.97

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。



### 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 9,825.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 139.19 万元，下降 1.40%。主要原因是 2022 年实施项目资金较上年有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,983.15 万元，其中：财政拨款收入 8,095.80 万元，占 90.12%；事业收入 96.48 万元，占 1.07%；其他收入 790.87 万元，占 8.80%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9,037.80 万元，其中：基本支出 5,256.48 万元，占 58.16%；项目支出 3,781.31 万元，占 41.84%。

## 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 8,095.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 165.98 万元，下降 2.01%。主要原因是 2022 年实施项目资金较上年有所减少。

## 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 8,086.80 万元，占支出合计的 89.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 167.98 万元，下降 2.03%。主要原因是 2022 年实施项目资金较上年有所减少。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,086.80 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)6674.81 万元，占 82.54%，社会保障和就业支出（类）985.95 万元，占 12.19%，卫生健康支出（类）104.15 万元，占 1.29%，住房保障支出（类）321.88 万元，占 3.98%。

### **（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 5,266.85 万元，支出决算为 8,086.80 万元，完成年初预算的 153.54%。其中：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 4333.9 万元，支出决算为 6500.56 万元，完成年初预算的 149.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加运转及专项经费。

**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 152.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加运转经费。

**3. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 20.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加教师素质提升经费。

**4. 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 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项经费。

5. 社会和社会保障就业支出（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 44.8 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 78.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年离休人员去世，支出减少。

6. 社会和社会保障就业支出（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 262.1 万元，支出决算为 753.21 万元，完成年初预算的 287.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离退休人员经费。

7. 社会和社会保障就业支出（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 216.9 万元，支出决算为 196.51 万元，完成年初预算的 90.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在编人员存在增减变动。

8. 社会和社会保障就业支出（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 1.4 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 87.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在编人员存在增减变动。

9. 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 115.2 万元，支出决算为 104.15 万元，完成年初预算的 90.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在编人员存在增减变动。

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 292.6 万元，支出决算为 321.88 万元，完成年初预算的 110.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年住房公积金基数调整，支出增加。

## 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 5256.48 万元。其中：人员经费 4663.72 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 592.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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 0.00 万元，支出决算为 9.00 万元。主要用于青少年体育训练。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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 8.12 万元，支出决算为 8.12 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.15 万元，完成预算的 100.00%，占 1.85%；公务接待费支出决算 7.97 万元，完成预算的 100.00%，占 98.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.15 万元。主要用于车辆保险费支出，年末公车报废。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 7.97 万元,支出决算为 7.97 万元,完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中:

外宾接待支出 0.00 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 7.97 万元。主要用于组织高招、中招等大型考试工作人员餐费。2022 年共接待大型考试工作 5 个、接待 1600 人次。

#### **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 870.03 万元,其中:政府采购货物支出 654.08 万元、政府采购工程支出 215.94 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 870.03 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 870.03 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

#### **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;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。**

2022 年度我单位对郑州市教育科学重点课题项目、外聘教师工资项目、普通高中免学费和免住宿费补助资金项目、寄宿制高中教师生活补助项目、中招考试经费项目、陈晓中原名师工作室建设补助经费项目、生均专项资金政府采购项目、教师素质提升经费项目、国际班专项经费项目、普通高中多样化发展示范校重点项目、普通高中育人方式改革课题立项项目、提前下达学校专项资金项目等 28 个专项进行了中期绩效运行监控、年末绩效自评工作。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

外聘教师工资项目涉及 12 个自评报告，预算执行情况良好，及时足额发放外聘教师工资，总体评价：优。

郑州市教育科学重点课题项目，预算执行情况良好，完成目标，总价评价：优。

春季普通高中免学费和住宿费补助资金项目涉及 3 个自评报告，预算执行情况良好，完成目标，总价评价：优。

秋季普通高中免学费和住宿费项目，因资金拨付较慢，当年没有支出，未能完成目标。

寄宿制高中教师生活补助项目，预算执行情况良好，完成目标，总价评价：优。

中招考试经费项目，预算执行情况良好，完成目标，总价评价：优。

陈晓中原名师工作室建设补助经费项目，预算执行情况



良好，完成目标，总价评价：优。

生均专项资金政府采购项目涉及 2 个自评报告，预算执行情况良好，完成目标，总价评价：优。

教师素质提升经费项目，受疫情影响预算执行率 62.82%，基本完成目标，总价评价：优。

国际班专项经费项目，预算执行情况良好，完成目标，总价评价：优。

普通高中多样化发展示范校重点项目，预算执行情况良好，完成目标，总价评价：优。

普通高中育人方式改革课题立项项目，该项目预算执行率为 0.00%，支付进度未达标，项目已正常开展，经费结转下年使用。

提前下达学校专项资金项目，预算执行率 52.88%，原因是受疫情影响，中招体育考试、理化生考试、中小学教师资格证面试等工作没有开展，结余资金年末财政收回。

专项经费项目，该项目用于教育教学内涵提升，预算执行情况良好，完成目标，总价评价：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。