

2022 年度
郑州市郑东新区教育文化体育局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市郑东新区教育文化体育局概况

- 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 郑州市郑东新区教育文化 体育局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市关于教育、文化、体育工作的方针、政策和法规；研究制定区域内教育、文化、体育事业发展规划、年度计划；制定区域内教育、文化、体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责组织实施和监督。

2. 负责局属单位的党建工作；指导各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

3. 负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育、文化、体育系统的纪检、监察、审计、统战、老干部和群团工作。

4. 负责综合管理区域内基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育、远程教育等工作；负责区域内教育督导评估工作。

5. 负责协调指导区域内各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制改革，协调教育内部与外部的关系工作。

6. 负责统筹管理本部门教育经费工作；负责参与拟定教

育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费等工作；负责监督管理各类教育经费工作。

7. 负责主管区域内教师工作，按照有关规定配合有关部门提出各类学校编制标准；负责教师资格认定管理工作；负责教师学历培训、继续教育培训等培训工作；负责教育、文化、体育系统的表彰奖励等工作；负责指导各级各类学校内部人事制度改革工作；负责师范类院（校）毕业生就业服务指导工作。

8. 负责综合管理教育系统各类学校的教育教学工作；负责拟定中小学的招生指导计划并组织实施工作；指导各类学校教育教学改革、教育科研工作和信息化建设、统计，承担有关科研项目的实施工作；负责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。

9. 负责繁荣文化事业，净化文化市场，组织群众文化活动，组织文艺演出、美术摄影展览、文艺创作培训，管理文化市场和出版物市场工作。

10. 负责全区体育事业的发展，开展各种体育竞技活动，贯彻落实全民健身条例工作。

11. 负责指导和协调教育、文化、体育的外事工作及其对外交流合作；指导和协调教育、文化、体育等方面的学会、协会、基金会等社团组织工作。

二、机构设置

郑州市郑东新区教育文化体育局内设机构 16 个，包括：办公室、人事科、基础教育科、发展计划法规科、财务科、宣外科、教师教育科、督导室、幼教中心、纪委、安全科、教科室、党务科、校外机构监管科、体卫艺科、文旅科等处室。另设有郑州市郑东新区文化馆和图书馆。

从决算单位构成看，郑州市郑东新区教育文化体育局部门决算包括：本级决算。

2022 年度，郑州市郑东新区教育文化体育局单位性质由事业单位变更为机关。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：郑州市郑东新区教育文化体育局

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	40,857.49	一、一般公共服务支出	32	55.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	152.56	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	37,384.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	130.82
八、其他收入	8	255.87	八、社会保障和就业支出	39	96.15
	9		九、卫生健康支出	40	21.14
	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	36.52
	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	3,404.00
	23		二十三、其他支出	54	135.96
	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	41,265.91	本年支出合计	58	41,265.91
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	41,265.91	总计	62	41,265.91

注：本表反映部门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

部门：郑州市郑东新区教育文化体育局

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		41,265.91	41,010.05					255.87
201	一般公共服务支出	55.57	51.15					4.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.00	45.00					
2010308	信访事务	45.00	45.00					
20113	商贸事务	6.15	6.15					
2011301	行政运行	0.09	0.09					
2011399	其他商贸事务支出	6.07	6.07					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.42						4.42
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.42						4.42
205	教育支出	37,384.55	37,133.10					251.45

20501	教育管理事务	580.60	329.15					251.45
2050101	行政运行	329.15	329.15					
2050199	其他教育管理事务支出	251.45						251.45
20502	普通教育	2,413.19	2,413.19					
2050205	高等教育	25.00	25.00					
2050299	其他普通教育支出	2,388.19	2,388.19					
20509	教育费附加安排的支出	34,390.76	34,390.76					
2050903	城市中小学校舍建设	7,896.95	7,896.95					
2050999	其他教育费附加安排的支出	26,493.81	26,493.81					
206	科学技术支出	1.20	1.20					
20606	社会科学	1.20	1.20					
2060603	社科基金支出	1.20	1.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	130.82	130.82					
20701	文化和旅游	0.12	0.12					
2070199	其他文化和旅游支出	0.12	0.12					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	16.60	16.60					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	16.60	16.60					

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114.10	114.10					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.10	114.10					
208	社会保障和就业支出	96.15	96.15					
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.60	49.60					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.60	49.60					
20805	行政事业单位养老支出	46.42	46.42					
2080502	事业单位离退休	19.65	19.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	21.14	21.14					
21004	公共卫生	0.77	0.77					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.77	0.77					
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37					
2101101	行政单位医疗	0.06	0.06					
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30					

221	住房保障支出	36.52	36.52					
22102	住房改革支出	36.52	36.52					
2210201	住房公积金	36.52	36.52					
224	灾害防治及应急管理支出	3,404.00	3,404.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,404.00	3,404.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,404.00	3,404.00					
229	其他支出	135.96	135.96					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19.45	19.45					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19.45	19.45					
22960	彩票公益金安排的支出	116.51	116.51					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	116.51	116.51					

注：本表反映部门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

部门：郑州市郑东新区教育文化体育局

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		41,265.91	432.67	40,833.24			
201	一般公共服务支出	55.57	0.09	55.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.00		45.00			
2010308	信访事务	45.00		45.00			
20113	商贸事务	6.15	0.09	6.07			
2011301	行政运行	0.09	0.09				
2011399	其他商贸事务支出	6.07		6.07			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.42		4.42			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.42		4.42			
205	教育支出	37,384.55	329.15	37,055.40			

20501	教育管理事务	580.60	329.15	251.45			
2050101	行政运行	329.15	329.15				
2050199	其他教育管理事务支出	251.45		251.45			
20502	普通教育	2,413.19		2,413.19			
2050205	高等教育	25.00		25.00			
2050299	其他普通教育支出	2,388.19		2,388.19			
20509	教育费附加安排的支出	34,390.76		34,390.76			
2050903	城市中小学校舍建设	7,896.95		7,896.95			
2050999	其他教育费附加安排的支出	26,493.81		26,493.81			
206	科学技术支出	1.20		1.20			
20606	社会科学	1.20		1.20			
2060603	社科基金支出	1.20		1.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	130.82		130.82			
20701	文化和旅游	0.12		0.12			
2070199	其他文化和旅游支出	0.12		0.12			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	16.60		16.60			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	16.60		16.60			

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114.10		114.10		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.10		114.10		
208	社会保障和就业支出	96.15	46.55	49.60		
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.60		49.60		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.60		49.60		
20805	行政事业单位养老支出	46.42	46.42			
2080502	事业单位离退休	19.65	19.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
210	卫生健康支出	21.14	20.37	0.77		
21004	公共卫生	0.77		0.77		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.77		0.77		
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37			
2101101	行政单位医疗	0.06	0.06			
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30			

221	住房保障支出	36.52	36.52				
22102	住房改革支出	36.52	36.52				
2210201	住房公积金	36.52	36.52				
224	灾害防治及应急管理支出	3,404.00		3,404.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,404.00		3,404.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,404.00		3,404.00			
229	其他支出	135.96		135.96			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19.45		19.45			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19.45		19.45			
22960	彩票公益金安排的支出	116.51		116.51			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	116.51		116.51			

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：万元

部门：郑州市郑东新区教育文化体育局

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	40,857.49	一、一般公共服务支出	33	51.15	51.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	152.56	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	37,133.10	37,133.10		
	6		六、科学技术支出	38	1.20	1.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	130.82	114.22	16.60	
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.15	96.15		
	9		九、卫生健康支出	41	21.14	21.14		
	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	36.52	36.52	
	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	3,404.00	3,404.00	
	23		二十三、其他支出	55	135.96		135.96
	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	41,010.05	本年支出合计	59	41,010.05	40,857.49	152.56
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	41,010.05	总计	64	41,010.05	40,857.49	152.56

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。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

部门：郑州市郑东新区教育文化体育局

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				
201	一般公共服务支出	51.15	0.09	51.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.00		45.00
2010308	信访事务	45.00		45.00
20113	商贸事务	6.15	0.09	6.07
2011301	行政运行	0.09	0.09	
2011399	其他商贸事务支出	6.07		6.07
205	教育支出	37,133.10	329.15	36,803.95
20501	教育管理事务	329.15	329.15	
2050101	行政运行	329.15	329.15	

20502	普通教育	2,413.19		2,413.19
2050205	高等教育	25.00		25.00
2050299	其他普通教育支出	2,388.19		2,388.19
20509	教育费附加安排的支出	34,390.76		34,390.76
2050903	城市中小学校舍建设	7,896.95		7,896.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	26,493.81		26,493.81
206	科学技术支出	1.20		1.20
20606	社会科学	1.20		1.20
2060603	社科基金支出	1.20		1.20
207	文化旅游体育与传媒支出	114.22		114.22
20701	文化和旅游	0.12		0.12
2070199	其他文化和旅游支出	0.12		0.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114.10		114.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.10		114.10
208	社会保障和就业支出	96.15	46.55	49.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.60		49.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.60		49.60
20805	行政事业单位养老支出	46.42	46.42	

2080502	事业单位离退休	19.65	19.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	21.14	20.37	0.77
21004	公共卫生	0.77		0.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.77		0.77
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37	
2101101	行政单位医疗	0.06	0.06	
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30	
221	住房保障支出	36.52	36.52	
22102	住房改革支出	36.52	36.52	
2210201	住房公积金	36.52	36.52	
224	灾害防治及应急管理支出	3,404.00		3,404.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,404.00		3,404.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,404.00		3,404.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：郑州市郑东新区教育文化体育局

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	400.25	302	商品和服务支出	8.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.47	30201	办公费	6.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.38	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.97	30203	咨询费		310	资本性支出	4.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.56
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	20.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.83	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	3.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.52	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	1.79	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	19.65	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	19.65	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	1.84	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		419.90	公用经费合计				12.77	

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。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

部门：郑州市郑东新区教育文化体育局

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							
207	文化旅游体育与传媒支出		16.60	16.60		16.60	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		16.60	16.60		16.60	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		16.60	16.60		16.60	
229	其他支出		135.96	135.96		135.96	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		19.45	19.45		19.45	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		19.45	19.45		19.45	
22960	彩票公益金安排的支出		116.51	116.51		116.51	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		116.51	116.51		116.51	

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

部门：郑州市郑东新区教育文化体育局

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

部门：郑州市郑东新区教育文化体育局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“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 41265.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 26520.07 万元，下降 38.30%。主要原因是 2021 年新建校建设投入资金较多，2022 年建设进度缓慢，投入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 41265.91 万元，其中：财政拨款收入 41010.05 万元，占 99.38%；其他收入 255.87 万元，占 0.62%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 41265.91 万元，其中：基本支出 432.67 万元，占 1.05%；项目支出 40833.24 万元，占 98.95%。

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 41010.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25645.06 万元，下降 38.47%。主要原因是 2021 年新建校建设投入资金较多，2022 年建设进度缓慢，投入减少。

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 40857.49 万元，占支出合计的 99.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25294.25 万元，下降 38.23%。主要原因是 2021

年新建校建设投入资金较多，2022 年建设进度缓慢，投入减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 40857.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 51.15 万元，占 0.13%；教育（类）支出 37133.10 万元，占 90.89%；科学技术（类）支出 1.20 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 114.22 万元，占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 96.15 万元，占 0.24%；卫生健康（类）支出 21.14 万元，占 0.05%；住房保障（类）支出 36.52 万元，占 0.09%；灾害防治及应急管理（类）支出 3404 万元，占 8.33%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 77561.78 万元，支出决算为 40857.49 万元，完成年初预算的 52.68%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访办分配信访专项救助资金，年初预算无数据，决算有数据。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革时从其他

单位调整至我单位的公务员公用经费，年初预算无数据，决算有数据。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革时从其他单位调整至我单位的派遣制人员工资及公用经费，年初预算无数据，决算有数据。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 346.70 万元，支出决算为 329.15 万元，完成年初预算的 94.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有人员经费尚有结余。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年第二、三批省级高等教育发展专项资金，上级拨付的指标文资金，年初预算无数据，决算有数据。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 73883.91 万元，支出决算为 2388.19 万元，完成年初预算的 3.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算含新建校建设资金，在年中下拨建设资金时从教育费附加中列支。

7. 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

7896.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建中小学的建设资金年中在教育费附加中列支，年初预算无数据，决算有数据。

8. 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 26493.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建中小学的建设资金年中在教育费附加中列支，年初预算无数据，决算有数据。

9. 科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标文资金拨付至河南师范大学新联学院的河南省社科规划基金资助项目经费，年初预算无数据，决算有数据。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年机构改革是从其他单位转拨至我单位的旅游专项工作经费，年初预算无数据，决算有数据。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标文资金 2021 年中央

支持地方公共文化服务体系建设专项资金拨付至我单位，年初预算无数据，决算有数据。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是东区其他单位转拨至我单位的 2022 年离退休干部春节慰问款，年初预算无数据，决算有数据。

13. 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 12.70 万元，支出决算为 19.65 万元，完成年初预算的 154.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教文体局的退休人员增加，离退休费较年初预算有所增加。

14. 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 27.16 万元，支出决算为 20.76 万元，完成年初预算的 76.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有养老保险经费尚有结余。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达的郑东新区 2022 年纪实补记资金，年初预算无数据，决算有数据。

16. 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 0.17 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 76.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有工伤保险经费尚有结余。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中其他单位分配至我单位的新冠肺炎疫情防控经费，年初预算无数据，决算有数据。

18. 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 0 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年机构改革时从其他单位调拨至我单位的行政人员医疗保险经费，年初预算无数据，决算有数据。

19. 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 24.62 万元，支出决算为 20.30 万元，完成年初预算的 82.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有医疗保险经费尚有结余。

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 42 万元，支出决算为 36.52 万元，完成年初预算的 86.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有住房公积金经费尚有结余。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3404 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的中央灾后重建资金，年初预算无数据，决算有数据。

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 432.67 万元。其中：人员经费 419.90 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、退休费；公用经费 12.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、办公设备购置。

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 万元，支出决算为 152.56 万元。主要用于国家电影事业专项资金、青少年体育训练经费和郑州市民生实事专项经费等体育彩票公益金。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，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。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。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 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。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

2022 年度机关运行经费支出 12.77 万元，比 2021 年度减少 0.61 万元，下降 4.56%。主要原因是受疫情影响，节约支出，运转经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 599.41 万元，其中：政府采购货物支出 599.41 万元。授予中小企业合同金额 599.41 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 599.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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。

根据上级关于 2022 年预算项目及部门整体支出绩效自评工作的通知精神，郑东新区教文体局组织召开专题会议周密布署，按照文件要求，成立了绩效管理小组，认真组织进行业务培训，遵循“业务科室填报，财务科室指导并审核”的原则积极推进绩效管理工作，我部门严格按照上级下达的各项绩效指标，结合绩效申报情况、预算执行情况、工作开展情况、财务管理情况、满意度指标等标准开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评级及结果应用等工作，对单位整体支出绩效进行自评。

（二）项目绩效自评结果。

通过综合考虑绩效指标的重要程度、项目实施阶段等因素，合理确定各项指标的权重分值，对部门整体支出绩效开展评价分析，按照规则对各项指标进行评判打分。我部门绝大多数项目指标均得到了完成，预算项目均设有绩效目标，与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

通过综合考虑各指标的评价结果，我们对存在的不足提出以下改进措施和建议。

1. 存在的问题：一是预算绩效管理规章制度仍有提高完善空间；二是项目预算执行率较低。

2. 改进措施：我部门将根据实际工作需要，进一步完善预算绩效管理规章制度，进一步规范绩效目标设置，使绩效管理更加科学、及时，使部门绩效目标设置更加科学。同时将进一步加大监控力度，强化制度落实，更进一步提高预算绩效目标的达成率。

3. 绩效自评工作建议：通过预算绩效自评工作的开展，使预算单位对全年预算执行情况有了更加全面的梳理与分析，为预算单位今后的预算编制、监控、执行等提供了宝贵的经验与数据，对于预算单位更加精细化的预算管理起到了积极的促进作用。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。

八、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。

九、“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、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。