

2022 年度
登封市崇高路小学决算公开

二〇二三年十月

目 录

第一部分 登封市崇高路小学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度登封市崇高路小学决算表

- 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 年度登封市崇高路小学决算情况说明

- 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 登封市崇高路小学概况

一、单位职责

（一）依据国家课程纲要、课程标准，实施小学义务教育，培养学生行为习惯；

（二）促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；

（三）小学学历教育，开展招生工作并进行学生管理，实施奖励或者处分，颁发相应的学业证书。

（四）按照规定实施教职工培养培训、考核奖惩和绩效工资分配。

（五）依法管理、使用本单位的经费和设施，建立完善财产和财务制度，按照规定拟定单位预算并经相关主管部门批准后实施。

二、机构设置

登封市崇高路小学内设机构 5 个，包括：校务处、教导处、德育处、后勤处和办公室。

从决算单位构成看，登封市崇高路小学决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度部门决算范围的为登封市崇高路小学本级。

第二部分 2022 年度登封市崇高路小学决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：郑州市登封市崇高路小学

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	1962.68	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	1962.68
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1962.68	本年支出合计	58	1962.68
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	1962.68	总计	62	1962.68

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

部门：郑州市登封市崇高路小学

2022 年度

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		1,962.68	1,962.68					
205	教育支出	1,962.68	1,962.68					
20502	普通教育	1,568.79	1,568.79					
2050202	小学教育	1,514.25	1,514.25					
2050299	其他普通教育支出	54.54	54.54					
20599	其他教育支出	393.89	393.89					
2059999	其他教育支出	393.89	393.89					

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

部门：郑州市登封市崇高路小学

2022 年度

金额单位：万元

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		1,962.68	1,949.34	13.35			
205	教育支出	1,962.68	1,949.34	13.35			
20502	普通教育	1,568.79	1,555.45	13.35			
2050202	小学教育	1,514.25	1,514.25				
2050299	其他普通教育支出	54.54	41.20	13.35			
20599	其他教育支出	393.89	393.89				
2059999	其他教育支出	393.89	393.89				

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

部门：郑州市登封市崇高路小学

2022 年
度

金额单位：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	1,962.68	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	1,962.68	1,962.68		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,962.68	本年支出合计	59	1,962.68	1,962.68		
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	1,962.68	总计	64	1,962.68	1,962.68		

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

部门：郑州市登封市崇高路小学

2022 年度

金额单位：万元

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		1,962.68	1,949.34	13.35
205	教育支出	1,962.68	1,949.34	13.35
20502	普通教育	1,568.79	1,555.45	13.35
2050202	小学教育	1,514.25	1,514.25	
2050299	其他普通教育支出	54.54	41.20	13.35
20599	其他教育支出	393.89	393.89	
2059999	其他教育支出	393.89	393.89	

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

部门：郑州市登封市崇高路小学 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	1,748.54	302	商品和服务支出	179.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,015.67	30201	办公费	77.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.94	30202	印刷费	3.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	11.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.27	30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	11.48
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	169.11	30206	电费	4.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	84.55	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	46.44	31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	13.74	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	200.90	30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	1.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.10	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	6.69	30228	工会经费		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		1,758.59	公用经费合计					190.74

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

部门：郑州市登封市崇高路小学

2022 年度

金额单位：万元

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
金额单位：万元

部门：郑州市登封市崇高路小学

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

预算代码：100029

公开09表

部门：郑州市登封市崇高路小学

金额单位：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。

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 年度登封市崇高路小学决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,962.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 26.51 万元，增长 1%。主要原因是人员调整工资增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,962.68 万元，其中：财政拨款收入 1,962.68 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,962.68 万元，其中：基本支出 1,949.34 万元，占 99%；项目支出 13.35 万元，占 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 1,962.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.51 万元，增长 1%。主要原因是人员调整工资增长。

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 1,962.68 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.51 万元，增长 1%。主要原因是人员调整工资增长。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,962.68 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,962.68 万元，占 100%。

（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 2,916.0 万元，支出决算为 1,962.68 万元，完成年初预算的 67%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1413 万元，支出决算为 1,514.25 万元，完成年初预算的 107%。决算数与年初预算数差异的主要原因是人员调整工资增长。

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 1,100.0 万元，支出决算为 54.5 万元，决算数与年初预算数差异的主要原因是崇高路教育集团嵩颖校区建设有预算，但项目没有进行。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 403.1 万元，支出决算为 393.89 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数差异的主要原因是死亡抚恤减少。

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 1,962.68 万元。其中：

人员经费 1,748.54 万元，主要包括：基本工资、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、生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

我单位 2022 年度国有资本经营收入，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。

（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；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。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，进一步严控“三公经费”支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 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）预算绩效管理工作的开展情况

为强化支出责任和效率意识，建立了基本支出、项目支出和单位整体支出“三位一体”的绩效管理评价体系，实现了预算单位和财政资金绩效管理全覆盖，切实提高财政资金的使用效益。各项目建设单位是项目申报和实施的主体，要建立预算执行、审

计、绩效分析相配套的管理机制，健全完善内部财务管理制度，依据项目预算的内容、开支范围和标准，依法依规使用资金，自觉接受监督。实行项目预算绩效管理制度，绩效评价结果作为以后年度项目审批立项和安排预算的依据。

（二）项目绩效自评结果

东十里铺校区篮球场、操场绿化项目支出数为 13.35 万元，自评价结果 99.99 分，评价结论为优，目标完成。

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 11 月									
项目名称		东十里铺校区篮球场、校园绿化工程							
主管部门		登封市教育局		实施单位		登封市崇高路小学			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	16.82	16.8	10	99.88 %	9.99		
	财政拨款	0	16.82	16.8	—	99.88 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情 况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施		
			安排科学性		科学	5	5	无	
			拨付合规性		合规	5	5	无	
			使用规范性		规范	5	5	无	
			预算绩效管理情况		良好	5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	确保正常的教育教学活动运行。		总体目标已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改 进措施	
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤13.37 万元	13.37 万 元	4	4	0.00		
	社会成本指标	相关成本支出	≤0 万元	0 万元	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	生太成本支出	≤0 万元	0 万元	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	规划中小学 建设标准数	≥4917 平 方米	4917 平方 米	10	10	0.00		

	质量指标	政策规定标准执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规划完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	=100%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	有效统筹城乡学校布局和建设规模	显著	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	篮球场及校园的使用情况	良好	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

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。