

2019 年度
郑州市创新实验学校部门决算



目 录

第一部分 郑州市创新实验学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市创新实验学校概况

一、部门职责

郑州市创新实验学校法定代表人：王昌胜；注册开办资金：3972.29 万元；注册地址：河南省郑州高新技术产业开发区凌霄路 23 号；统一社会信用代码：12410100MB11960338；学校坚持“在创造中生长”的办学理念；学校宗旨为：实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

截止 2019 年 12 月 31 日郑州市创新实验学校内设机构 7 个，包括：校长办公室、教务处、德育处、安保处、后勤处、党建办公室，郑州市创新实验学校纳入本部门 2019 年度部门决算编制单位。

郑州市创新实验学校部门决算属于本级决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个即郑州市创新实验学校，其中二级预算单位 0 个。具体是：

1. 郑州市创新实验学校本级

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：郑州市创新实验学校

2019 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	2091.04	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	1938.92
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	

	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2091.04	本年支出合计	52	1938.92
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	1521.22
	27			55	
总计	28	2091.04	总计	56	2091.04

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
金额单位：万元

部门：郑州市创新实验学校

2019 年度

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		2091.04	2091.04					
205	教育支出	2091.04	2091.04					
20502	普通教育	1938.17	1938.17					
2050202	小学教育	1431.54	1431.54					
2050203	初中教育	42.58	42.58					
2050299	其他普通教育支出	464.04	464.04					
20509	教育费附加安排的支出	104.91	104.91					
2050903	城市中小学校舍建设	35.91	35.91					
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.00	69.00					
20599	其他教育支出	47.96	47.96					
2059999	其他教育支出	47.96	47.96					

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

部门：郑州市创新实验学校

2019 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1938.92	1354.14	584.78			
205	教育支出	1938.92	1354.14	584.78			
20502	普通教育	1786.05	1354.14	431.91			
2050202	小学教育	1349.57	1336.54	13.02			
2050203	初中教育	42.58	17.59	24.99			
2050299	其他普通教育支出	393.90		393.90			
20509	教育费附加安排的支出	104.91		104.91			
2050903	城市中小学校舍建设	35.91		35.91			
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.00		69.00			
20599	其他教育支出	47.96		47.96			
2059999	其他教育支出	47.96		47.96			

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

部门：郑州市创新实验学校

2019 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2091.04	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1938.92	1938.92	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			

	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	2091.04	本年支出合计	53	1938.92	1938.92
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	152.12	152.12
一、一般公共预算财政拨款	26			55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	2091.04	总计	58	2091.04	2091.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
金额单位：万元

部门：郑州市创新实验学校

2019 年度

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		1938.92	1354.14	584.78
205	教育支出	1938.92	1354.14	584.78
20502	普通教育	1786.05	1354.14	431.91
2050202	小学教育	1349.57	1336.54	13.03
2050203	初中教育	42.58	17.59	24.99
2050299	其他普通教育支出	393.90		393.90
20509	教育费附加安排的支出	104.91		104.91
2050903	城市中小学校舍建设	35.91		35.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.00		69.00
20599	其他教育支出	47.96		47.96
2059999	其他教育支出	47.96		47.96

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表

公开 06 表

部门：郑州市创新实验学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1252.01	302	商品和服务支出	102.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.00	30201	办公费	18.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.02	30202	印刷费	3.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	280.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	23.10	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.63	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.45	30206	电费	9.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	51.18	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	8.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.0791	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.59	30213	维修（护）费	7.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.00	30214	租赁费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.61	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	1.34	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	8.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭 的补助		30239	其他交通费用			
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.32		
人员经费合计		1252.01	公用经费合计				102.12

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：023

公开 07 表

部门：郑州市创新实验学校

2019 年度

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。我部门没有因公出国费、公务用车购置及运行费、公务接待费的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市创新实验学校

2019 年度

金额单位：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
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。
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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计合计数为 2091.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要原因是上年度与教育局合并决算，无单独决算数据。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2091.04 万元，其中：财政拨款收入 2091.04 万元，占 100%；无上级补助收入。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1938.92 万元，其中：基本支出 1354.14 万元，占 69.84%；项目支出 584.78 万元，占 30.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 2091.04 万元，支出合计 2091.04 万元，年末结转和结余 0 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要原因是上年度与教育局合并决算，无单独决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1938.92 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1938.92 万元，主要用于教育支出，占 100%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1882.12 万元，支出决算为 1938.92 万元，完成年初预算的 103.02%。决算数与年初预算数差异的主要原因是工资调整增长其中：

1. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算合计为 1349.57 万元，支出决算合计为 1336.54 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初仅预算基本支出，即工资福利支出、对个人和家庭补助、公用支出。项目支出由社会事业局统一预算，而决算包含基本支出和项目支出，所以导致决算数和年初预算数存在差异。2019 年度教师工资调整及部分薪金补发、教师人员调整（新进教师 10 名）在校学生人数增加（19 年初中招生 221 人，19 年小学招生 462 人）所以教师工资及生均公用经费均有增加，导致预算数与决算数有差异。

2. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算合计为 42.58 万元，支出决算合计为 17.59 万元，完成年初预算的 41.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初仅预算基本支出，即工资福利支出、对个人和家庭补助、公用支出。项目支出由社会事业局统一预算，而决算包含基本支出和项目支出，所以导致决算数和年初预算数存在差异。2019 年度教师工资调整及部分薪金补发、教师人员调整（新进教师 10 名）在校学生人数增加（19 年初中招生 221 人，19 年小学招生 462 人）所以教师工资及生均公用经费均有增加，导致预算数与决算数有差异。

3. 教育（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 393.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是项目由社会事业局统一预算。

4. 教育（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 35.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是项目由社会事业局统一预算。

5. 教育（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 69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是项目由社会事业局统一预算。

6. 教育（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 47.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是项目由社会事业局统一预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1354.13 万元。其中：

1、人员经费 1252.01 万元，主要包括：基本工资 350.00 万元、津贴补贴 230.02 万元、伙食补助费 23.10 万元、绩效工资 56.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.45 万元、职业年金缴费 15.84 万元、其他工资福利支出 57 万元、住房公积金 85.90 万元；

2、公用经费 102.12 万元，主要包括：办公费 18.22 万元、印刷费 3.68 万元、水费 4 万元、电费 9.14 万元、物业管理费 8.26 万元、差旅费 0.0791 万元、维修（护）费 7.59 万元、租赁费 0.58 万元、培训费 11.61 万元、专用材料费 1.34 万元、劳务费 8.83 万元、工会经费 12.91 万元、福利费 15.55 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2019 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，完成预算的 0%。2019 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。

2019 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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。。2019 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。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据上级下达的 2019 年度财政拨款收入总计 2091.04 万元，已按文件要求在 2019 年度用于学校教育教学工作的开展和运行，支出总计为 1938.92 万元，年末结余 152.12 万元，执行完备。2019 年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

（二）项目绩效自评结果。

我部门未开展项目绩效自评结果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非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

2019 年度政府采购支出总额 18.26 万元，其中：政府采购货物支出 18.26 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 0 万元、授予小微企业合同金额 0 万元、占比 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。