

2021年度
郑州市中小学校外教育教学管理研究
中心部门决算

二〇二二年九月

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、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度郑州市中小学校外教育教学管理研究中心决算表

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 2021年度郑州市中小学校外教育教学管理研究中心决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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、部门职责

（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、教科室等。

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。本决算为汇总决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

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 2021年度郑州市中小学校外教育教学管理 研究中心决算表

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	2,929.24	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	2,847.06
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	40.03
	9		九、卫生健康支出	40	11.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.06
	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	30.73
	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	2,929.24	本年支出合计	58	2,929.24
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	2,929.24	总计	62	2,929.24

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 03 表

部门：郑州市中小学校外教育教学管理研究中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,929.24	2,929.24					
205	教育支出	2,847.06	2,847.06					
20501	教育管理事务	1,327.29	1,327.29					
2050199	其他教育管理事务支出	1,327.29	1,327.29					
20502	普通教育	1,519.76	1,519.76					
2050204	高中教育	1,519.76	1,519.76					
208	社会保障和就业支出	40.03	40.03					
20805	行政事业单位养老支出	40.03	40.03					
2080502	事业单位离退休	17.87	17.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.16	22.16					

	支出							
210	卫生健康支出	11.37	11.37					
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37					
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37					
212	城乡社区支出	0.06	0.06					
21205	城乡社区环境卫生	0.06	0.06					
2120501	城乡社区环境卫生	0.06	0.06					
221	住房保障支出	30.73	30.73					
22102	住房改革支出	30.73	30.73					
2210201	住房公积金	30.73	30.73					

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：郑州市中小学校外教育教学管理研究中心

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		2,929.24	374.11	2,555.13			
205	教育支出	2,847.06	291.93	2,555.13			
20501	教育管理事务	1,327.29	291.93	1,035.37			
2050199	其他教育管理事务支出	1,327.29	291.93	1,035.37			
20502	普通教育	1,519.76		1,519.76			
2050204	高中教育	1,519.76		1,519.76			
208	社会保障和就业支出	40.03	40.03				
20805	行政事业单位养老支出	40.03	40.03				
2080502	事业单位离退休	17.87	17.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16				
210	卫生健康支出	11.37	11.37				
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37				
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37				
212	城乡社区支出	0.06	0.06				
21205	城乡社区环境卫生	0.06	0.06				
2120501	城乡社区环境卫生	0.06	0.06				
221	住房保障支出	30.73	30.73				
22102	住房改革支出	30.73	30.73				

2210201	住房公积金	30.73	30.73				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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

部门：郑州市中小学校外教育教学管理研究中心

公开 04 表
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	2929.24	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	2847.06	2847.06		
	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	40.03	40.03		
	9		九、卫生健康支出	41	11.37	11.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.06	0.06		
	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	30.73	30.73		
	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	2929.24	本年支出合计	59	2929.24	2929.24		
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	2929.24	总计	64	2929.24	2929.24		

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：郑州市中小学校外教育教学管理研究中心

金额单位：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		2,929.24	374.11	2,555.13
205	教育支出	2,847.06	291.93	2,555.13
20501	教育管理事务	1,327.29	291.93	1,035.37
2050199	其他教育管理事务支出	1,327.29	291.93	1,035.37
20502	普通教育	1,519.76		1,519.76
2050204	高中教育	1,519.76		1,519.76
208	社会保障和就业支出	40.03	40.03	
20805	行政事业单位养老支出	40.03	40.03	
2080502	事业单位离退休	17.87	17.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	
210	卫生健康支出	11.37	11.37	
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	
212	城乡社区支出	0.06	0.06	
21205	城乡社区环境卫生	0.06	0.06	
2120501	城乡社区环境卫生	0.06	0.06	
221	住房保障支出	30.73	30.73	

22102	住房改革支出	30.73	30.73	
2210201	住房公积金	30.73	30.73	

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表

公开 06 表

部门：郑州市中小学校外教育教学管理研究中心

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	303.58	302	商品和服务支出	51.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.54	30201	办公费	38.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.60	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	34.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	22.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	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	1.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.73	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		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	18.54	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	15.59	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	2.76	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	0.29	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	0.92	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04			
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		322.13	公用经费合计					51.98

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市中小学校外教育教学管理研究中心

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
3.00		3.00		3.00		0.92		0.92		0.92	

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：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。

第三部分 2021年度郑州市中小学校外教育教学管理 研究中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为 2929.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加 761.38万元，增长 35.1%。主要原因是本年度较上年度受疫情影响较小，上半年学生实践活动正常开展。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 2929.24万元，其中：财政拨款收入 2929.24万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 2929.24万元，其中：基本支出 374.11万元，占 12.8%；项目支出 2555.13万元，占 87.2%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为 2929.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 761.38万元，增长 35.1%。主要原因是本年度较上年度受疫情影响较小，上半年学生实践活动正常开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 2929.24万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 761.38万元，增长 35.1%。主要原因是本年度较上年度受疫情影响较小，上半年学生实践活动正常开展。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 2929.24万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2847.06万元，占 97.2；社会保障和就业（类）支出 40.03万元，占 1.4；卫生健康（类）支出 11.37万元，占 0.4；城乡社区（类）支出 0.06万元，占 0.0；住房保障（类）支出 30.73万元，占 1.0。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3056.32万元，支出决算为 2929.24万元，完成年初预算的 95.8。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 1305.79万元，支出决算为 1327.29万元，完成年初预算的 101.6。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位 2021年新增人员 8人。

2 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1690.76万元，支出决算为 1519.76万元，完成年初预算的 89.9。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，2021年下半年学生实践活动无法正常开展。

3 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 7.75万元，支出决算为 17.87万元，完成年初预算的 230.6。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位 2021年人员新增退休人员 1人。

4 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 18.62

万元，支出决算为 22.16 万元，完成年初预算的 119%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位 2021 年人员新增 8 人。

5 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 9.89 万元，支出决算为 11.37 万元，完成年初预算的 115%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位 2021 年人员新增 8 人。

6 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（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补发单位退伍安置人员 2021 年取暖费。

7 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 23.52 万元，支出决算为 30.73 万元，完成年初预算的 130.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位 2021 年人员新增 8 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 374.11 万元。其中：

人员经费 322.13 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、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 51.98 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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。

2021年度三公经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.92万元，完成预算的30.7。2021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下半年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。

2021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0.92万元，完成预算的30.7，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。

2.公务用车购置及运行费预算为3万元，支出决算为0.92万元，完成预算的30.7。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下半年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。

公务用车运行支出0.92万元。主要用于车辆保险与维修检测费用。2021年期末，部门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 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。2021 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。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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。

九、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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 488.09 万元，其中：政府采购服务支出 488.09 万元。授予中小企业合同金额 488.09 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 266.72 万元，占政府采购支出总额的 54.6%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：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 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

2021年度单位对 6个项目进行了绩效管理工作，其中 6个项目自评结果均为优。

(二) 部门整体绩效自评结果

我单位 2021年未对年度部门整体开展绩效评价。

(三) 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 2021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 98.36分，其中：自评结果 6个为优，0个为良，0个为中，0个为差。项目支出绩效自评报告见附件。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

(四) 项目支出绩效部门评价结果

郑州市中小学校外教育教学管理研究中心对 2021年度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、党建经费项目支出绩效进行了部门评价，其中：学生社会实践活动经费项目绩效部门评价得分为 93.98分，设备及材料购置费项目绩效部门评价得分为 97.49分，修缮专项经费项目绩效部门评价得分为 99.69分，教师素质提升经费项目绩效部门评价得分为 99.80分，原双塔宾馆人员安置费项目绩效部门评价得分为 99.86分，党建经费项目绩效部门评价得分为 99.33分。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、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。

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。