

2021 年度
郑州市经济贸易学校决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市经济贸易学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度郑州市经济贸易学校决算表

- 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 年度郑州市经济贸易学校决算情况说明

- 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 郑州市经济贸易学校概况

一、郑州市经济贸易学校职责

郑州市经济贸易学校创建于 1963 年，是郑州市教育局直属公办学校，系国家事业单位登记管理局批准成立的事业单位，是一所公办的中等职业教育院校。。

二、郑州市经济贸易学校机构设置

郑州市经济贸易学校内设处室6个包括：办公室、学生处、教务处、后勤处、团委、招生就业处。从决算单位构成看，郑州市经济贸易学校决算为：本级决算。

第二部分 2021 年度郑州市经济贸易学校决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市经济贸易学校

金额单位：万元

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	7087.24	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	17	
五、事业收入	4	99.06	五、教育支出	18	6469.25
六、经营收入			六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	20	417.19
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	21	88.54
	7		九、住房保障支出	22	211.33
	8			23	
本年收入合计	9	7186.30	本年支出合计	24	
使用非财政拨款结余	10		结余分配	25	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	26	
	12			27	
总计	13	7186.30	总计	28	7186.30

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

部门：郑州市经济贸易学校

2021 年度

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		7,186.30	7,087.24		99.06			
205	教育支出	6,469.25	6,370.19		99.06			
20503	职业教育	6,469.25	6,370.19		99.06			
2050302	中等职业教育	6,469.25	6,370.19		99.06			
208	社会保障和就业支出	417.19	417.19					
20805	行政事业单位养老支出	417.19	417.19					

2080502	事业单位离退休	250.31	250.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.88	166.88					
210	卫生健康支出	88.54	88.54					
21011	行政事业单位医疗	88.54	88.54					
2101102	事业单位医疗	88.54	88.54					
221	住房保障支出	211.33	211.33					
22102	住房改革支出	211.33	211.33					
2210201	住房公积金	211.33	211.33					

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：郑州市经济贸易学校

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		7186.30	3532.43	3653.87			
201	一般公共服务支出						
20106	财政事务						
2010601	行政运行						
2010602	一般行政管理事务						
2010607	信息化建设						
2010608	财政委托业务支出						
2010650	事业运行						
2010699	其他财政事务支出						
20111	纪检监察事务						
2011105	派驻派出机构						
205	教育支出	6469.25	2815.38	3653.87			
20503	职业教育	6569.25	2815.38	3653.87			
2050302	中等职业教育	6469.25	2815.38	3653.87			
208	社会保障和就业支出	417.19	417.19				
20805	行政事业单位养老支出	417.19	417.19				

2080501	事业单位离退休	250.31	250.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.88	166.88				
20808	抚恤						
2080899	其他优抚支出						
210	卫生健康支出	88.54	88.54				
21011	行政事业单位医疗	88.54	88.54				
2101101	事业单位医疗	88.54	88.54				
221	住房保障支出	211.33	211.33				
22102	住房改革支出	211.33	211.33				
2210201	住房公积金	211.33	211.33				

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：郑州市经济贸易学校

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	7087.24	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	6370.19	6370.19		
	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	417.19	417.19		
	9		九、卫生健康支出	41	88.54	88.54		
	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	211.33	211.33		
	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	7087.24	本年支出合计	59	7087.24	7087.24		
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	7087.24	总计	64	7087.24	7087.24		

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：郑州市经济贸易学校

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		7087.24	3532.43	3554.81
201	一般公共服务支出			
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
2010602	一般行政管理事务			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出			
20111	纪检监察事务			
2011105	派驻派出机构			
205	教育支出	6370.19	2815.38	3554.81
20503	职业教育	6370.19	2815.38	3554.81
2050302	中等职业教育	6370.19	2815.38	3554.81
208	社会保障和就业支出	417.19	417.19	
20805	行政事业单位养老支出	417.19	417.19	
2080501	事业单位离退休	250.31	250.31	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.88	166.88	
20808	抚恤			
2080899	其他优抚支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗	88.54	88.54	
2101101	事业单位医疗	88.54	88.54	
221	住房保障支出	211.33	211.33	
22102	住房改革支出	211.33	211.33	
2210201	住房公积金	211.33	211.33	

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：郑州市经济贸易学校

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	2544.40	302	商品和服务支出	712.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	602.23	30201	办公费	311.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	553.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	459.39	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	19.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	236.20	30205	水费	18.75	31002	办公设备购置	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.88	30206	电费	23.10	31003	专用设备购置	2.70
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.54	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	148.87	31007	信息网络及软件购置更新	14.98
30112	其他社会保障缴费	8.24	30211	差旅费	16.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	211.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	76.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	218.57	30214	租赁费	5.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	255.26	30215	会议费	0.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	248.2	30217	公务接待费	7.16	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.13	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	2.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	4.95	30228	工会经费	22.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.69	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.31			
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		2799.66	公用经费合计					732.77

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。

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：郑州市经济贸易学校

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
					12.00						7.16

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

部门：郑州市经济贸易学校

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
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							

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。

第三部分 2021 年度郑州市经济贸易学校决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 7186.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 303.83 万元，下降 4.06%。主要原因是 2021 年学校搬迁入驻新校区的开办费项目基本完成，开办费资金较上年度减少，造成 2021 年的收支较上年度降低。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7186.30 万元，其中：财政拨款收入 7087.24 万元，占 98.62%；事业收入 99.06 万元，占 1.37%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7186.30 万元，其中：基本支出 3532.43 万元，占 49.16%；项目支出 3653.87 万元，占 50.84%。

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 7087.24 元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 401.01 万元，下降 5.35%。主要原因是我单位新校区的开办费项目基本完成，2021 年开办费资金比上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7087.24 万元，占本年支出合计的 98.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 401.01 万元，下降 5.35%。主要原因是我单位新校区的开办费项目基本完成，2021 年开办费资金比上年度减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7087.24 万元，主要用于以下方面：教育支出 6370.18 万元，占 89.90%；社会保障和就业支出 417.19 万元，占 5.88%；卫生健康支出 88.54 万元，占 1.24%；住房保障支出 211.33 万元，占 2.98%。

（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 2842.53 元，支出决算为 7087.24 万元，完成年初预算的 249.32%。其中：

1. 205（类）03（款）02（项）。年初预算为 2269.6 万元，支出决算为 6370.19 万元，完成年初预算的 280.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年人员经费决算支出中：在职人员季度考核奖、年度考核奖、全员目标考核奖和退休人员的精神文明奖，健康休养费等未包含在年初预算中；2021 年陆续下达的学校搬迁入驻新校区的开办费资金项目，也是按照上级要求根据两校区运营情况及项目需求，财政另行安排的资金，也不包含在年初预算中；另外 2021 年决算中的大盘子资金—中职免学费项目支出金额不上财政预算软件，也不在年初预算数中；2021 年上级下达专项、相关省级追加资金也不上财政软件，不包含在年初预算中；最后 2021 年因两个校区运行，运转经费缺口及大，向财政申请的追加公经费也不包含在年初预算中等因素造成 2021 年预决算数据有较大差额。。

2. 208（类）05（款）02（项）。年初预算为 103.19 万元，支出决算为 250.31 万元，完成年初预算的 242.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年有新增退休教师以及退

休教师的城市文明奖、健康休养费等内容年中下达，年初预算不包含。

3. 208（类）05（款）05（项）。年初预算为 168.74 万元，支出决算为 166.88 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年有在职教师退休造成。

4. 210（类）11（款）02（项）。年初预算为 89.64 万元，支出决算为 88.54 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年有在职教师退休造成。

5. 221（类）02（款）01（项）。年初预算为 211.33 万元，支出决算为 211.23 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年有在职教师退休造成。

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 3532.43 万元。其中：

人员经费 2799.66 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 732.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 12 万元，支出决算为 7.16 万元，“三公经费”，完成预算的 59.66%。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 2021 年因为疫情影响，学校开展的对外教育教学活动减少，公务接待活动减少。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 7.16 万元，完成预算的 59.66%，占 100%。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%。决算数与预算数均为 0。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数均为 0。

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。2021 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 12 万元，支出决算为 7.16 万元，完成预算的 59.66%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2021 年因为疫情影响，学校开展的对外教育教学活动减少，公务接待活动减。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 7.16 万元。主要用于学校招生工作接待、各级各类专业竞赛工作用餐等。2021 年共接待国内来访团组 716 个、来宾 100 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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 228.42 万元，其中：政府采购货物支出 180.18 万元、政府采购服务支出 48.24 万元。授予中小企业合同金额 228.42 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 228.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 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

在 2021 年度中，学校全面完成了个项目的绩效目标，预算执行率进一步提高，预算编制更加合理，预算资金全方位到位。在 2021 年工作中，学校加大建立健全了单位内部内部控制制度，使资金使用更加规范，财务监管更加有效，从而加强了对预算项目的可控性。并且，服务对象覆盖率得到进一步扩大，学生活动及时开展，教学素质明显提升，学生们参与活动的积极性有所提高。

（二）部门整体绩效自评结果

2021 年度郑州市经济贸易学校对三个项目进行了绩效自评，整体绩效自评得分为 95.39 分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

我单位对 2021 年度 3 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 95.39 分，其中：自评结果 3 个为优。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

我单位对 2021 年度教师素质提升、生均专项经费、提前下达学校专项资金项目支出绩效进行了部门评价，其中：教师素质提

升项目绩效部门评价得分为 97.29 分，生均专项运转项目绩效部门评价得分为 96.56 分，提前下达学校学校专项资金项目绩效部门评价得分为 92.32 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、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。