

2021 年度
郑州市信息技术学校决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市信息技术学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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、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 郑州市信息技术学校概况

一、部门职责

郑州市信息技术学校是一所全日制公办学校，财政全供事业单位，开展高中、中专学历教育，培养高中学历人才和高素质技术技能人才，以及短期职业技能培训。

二、机构设置

郑州市信息技术学校内设机构 8 个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、团委、招生就业处、实习培训处、教科研处等。

从决算单位构成看，郑州市信息技术学校部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市信息技术学校

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	6226.44	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		
五、事业收入	4	63.11	五、教育支出	17	5,674.65
六、经营收入				
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	355.22
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	19	76.30
	7		20	
	8		十九、住房保障支出	21	183.38
本年收入合计	9	6289.55	本年支出合计	22	6289.55
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	6289.55	总计	26	6289.55

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：郑州市信息技术学校

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		6,289.55	6,226.44		63.11			
205	教育支出	5,674.65	5,611.54		63.11			
20501	教育管理事务	0.35	0.35					
2050199	其他教育管理事务支出	0.35	0.35					
20502	普通教育	702.52	702.52					
2050204	高中教育	702.52	702.52					
20503	职业教育	4,971.78	4,908.67		63.11			
2050302	中等职业教育	4,971.78	4,908.67					
208	社会保障和就业支出	355.22	355.22					
20805	行政事业单位养老支出	355.22	355.22					
2080502	事业单位离退休	208.83	208.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险	146.39	146.39					
210	卫生健康支出	76.30	76.30					
21011	行政事业单位医疗	76.30	76.30					
2101102	事业单位医疗	76.30	76.30					
221	住房保障支出	183.38	183.38					
22102	住房改革支出	183.38	183.38					
2210201	住房公积金	183.38	183.38					

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

部门：郑州市信息技术学校

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		6,289.55	3,085.72	3,203.84			
205	教育支出	5,674.65	2,470.82	3,203.84			
20501	教育管理事务	0.35		0.35			
2050199	其他教育管理事务支出	0.35		0.35			
20502	普通教育	702.52	124.42	578.10			
2050204	高中教育	702.52	124.42	578.10			
20503	职业教育	4,971.78	2,346.40	2,625.39			
2050302	中等职业教育	4,971.78	2,346.40	2,625.39			
208	社会保障和就业支出	355.22	355.22				
20805	行政事业单位养老支出	355.22	355.22				
2080502	事业单位离退休	208.83	208.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.39	146.39				
210	卫生健康支出	76.30	76.30				
21011	行政事业单位医疗	76.30	76.30				
2101102	事业单位医疗	76.30	76.30				
221	住房保障支出	183.38	183.38				
22102	住房改革支出	183.38	183.38				
2210201	住房公积金	183.38	183.38				

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：郑州市信息技术学校

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	6,226.44	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	5,611.54	5,611.54		
	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	355.22	355.22		
	9		九、卫生健康支出	41	76.30	76.30		
	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	183.38	183.38		
	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	6,226.44	本年支出合计	59	6,226.44	6,226.44		
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	6,226.44	总计	64	6,226.44	6,226.44		

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：郑州市信息技术学校

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		6,226.44	3,085.72	3,140.73
205	教育支出	5,611.54	2,470.82	3,140.73
20501	教育管理事务	0.35		0.35
2050199	其他教育管理事务支出	0.35		0.35
20502	普通教育	702.52	124.42	578.10
2050204	高中教育	702.52	124.42	578.10
20503	职业教育	4,908.67	2,346.40	2,562.28
2050302	中等职业教育	4,908.67	2,346.40	2,562.28
208	社会保障和就业支出	355.22	355.22	
20805	行政事业单位养老支出	355.22	355.22	
2080502	事业单位离退休	208.83	208.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.39	146.39	
210	卫生健康支出	76.30	76.30	
21011	行政事业单位医疗	76.30	76.30	
2101102	事业单位医疗	76.30	76.30	
221	住房保障支出	183.38	183.38	
22102	住房改革支出	183.38	183.38	
2210201	住房公积金	183.38	183.38	

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

金额单位：万元

部门：郑州市信息技术学校

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	2,420.60	302	商品和服务支出	451.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	523.02	30201	办公费	34.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	725.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.09	30203	咨询费	3.60	310	资本性支出	4.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	295.06	30205	水费		31002	办公设备购置	4.33
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	146.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.30	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	107.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.29	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	183.38	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	67.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	295.87	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	209.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.11	30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	151.17	30217	公务接待费	4.52	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.37	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	59.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	97.90	39906	赠与	
30308	助学金	0.04	30228	工会经费	16.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	0.80	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	0.94	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.15			
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	35.85			
人员经费合计		2,630.01	公用经费合计				455.71	

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：郑州市信息技术学校

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
7.00		1.00		1.00	6.00	5.46		0.94		0.94	4.52

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：郑州市信息技术学校

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							

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 6289.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 784.67 万元，增长 14.3%。主要原因是本年度新校区建设资金比上年度增加较多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6289.55 万元，其中：财政拨款收入 6226.44 万元，占 99%；事业收入 63.11 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6289.55 万元，其中：基本支出 3085.72 万元，占 49.1%；项目支出 3203.83 万元，占 50.9%。

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 6226.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 797.29 万元，增长 14.7%。主要原因是本年度新校区建设资金比上年度增加较多。

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 6226.44 万元，占本年支出合计的 99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 797.29 万元，增长 14.7%。主要原因是本年度新校区建设资金比上年度增加较多。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6226.44 万元，主要用于以下方面：教育支出 5611.54 万元，占 90.1%；社会保障和就业

支出 355.22 万元，占 5.7%；卫生健康支出 76.3 万元，占 1.2%；住房保障支出 183.38 万元，占 3%。

（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 2788.16 万元，支出决算为 6226.44 万元，完成年初预算的 223.3%。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 0 万元，支出决算为 0.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目为职业教育改革课题专项经费，是追加预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 702.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是均为年度追加预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2332.67 万元，支出决算为 4908.67 万元，完成年初预算的 210.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：中职免学费资金及新校区建设资金均为年度追加预算。

4. 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 93.86 万元，支出决算为 208.83 万元，完成年初预算的 222.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休健康休养费、文明城市奖、抚恤金等项目均为年度追加预算。

5. 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 154.25

万元，支出决算为 146.39 万元，完成年初预算的 94.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休 4 人。

6. 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 81.94 万元，支出决算为 76.3 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休 4 人。

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 184.47 万元，支出决算为 183.38 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休 4 人，同时公积金基数由于工作增长而调增。

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 3085.72 万元。其中：

人员经费 2630.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金；

公用经费 455.71 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 7 万元，支出决算为 5.46 万元，完成预算的 78%。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：厉行节约，缩减开支。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.94 万元，完成预算的 94%，占 17.2%；公务接待费支出决算 4.52 万元，完成预算的 75.3%，占 82.8%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，缩减开支。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 0.94 万元。主要用于购买车辆保险及汽油。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 6 万元，支出决算为 4.52 万元，完成预算的 75.3%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少招待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 4.52 万元。主要用于招生工作及各级各类竞赛工作用餐。2021 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 685 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度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。

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，我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 2301.80 万元，其中：政府采购货物支出 1924.77 万元、政府采购工程支出 377.03 万元。授予中小企业合同金额 2301.80 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 2301.80 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 15 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 年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

在预算执行过程中，对预算项目进行了绩效跟踪评价，并对 2021 年度项目绩效目标完成情况开展了自我评价。

（二）部门整体绩效自评结果

郑州市信息技术学校是二级预算单位，按要求不需要进行部门整体绩效自评。

（三）项目绩效自评结果

郑州市信息技术学校对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96.91分，其中：自评结果3个为优。项目支出绩效自评报告见附件。

（四）项目支出绩效部门评价结果

未对2021年度预算项目开展部门评价。

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、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、“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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。