2023年度 郑州市经济贸易学校单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一	一部分	郑州市经济贸易学校概况	1
	一、	单位职责	. 1
	二、	机构设置	. 1
第二	二部分	2023年度单位决算表	2
	一、	收入支出决算总表	.3
	<u>-</u> ,	收入决算表	5
	三、	支出决算表	6
	四、	财政拨款收入支出决算总表	7
	五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	.9
	六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
	七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
	八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
	九、	财政拨款"三公"经费支出决算表	14
第三	三部分	~2023年度单位决算情况说明	15
	一、	收入支出决算总体情况说明	16
	二、	收入决算情况说明	16
	Ξ,	支出决算情况说明	16
	四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
	五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
	六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
	七、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
	八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
	九、	财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	18
	十、	机关运行经费支出情况说明	19
	+-	-、政府采购支出情况说明	19
	十二	.、国有资产占用情况说明	19
	十三		19
第₽	9部分	~名词解释	21

第五	五部分 附件	24
	提前下达2023年中职免学费省级资金	. 25
	中等职业学校骨干教师培训	31
	追加D级危楼拆除专项资金	37

第一部分 郑州市经济贸易学校概况

一、单位职责

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、机构设置

郑州市经济贸易学校内设处室6个: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 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称: 郑州市经济贸易学校

单位: 万元 收入 支出 行次 行次 决算数 项目 决算数 项目 栏次 栏次 1 2 一、一般公共预算财政拨款收入 5,759.34一、一般公共服务支出 1 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 2 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 3 34 四、上级补助收入 四、公共安全支出 4 35 五、事业收入 5 100.05 五、教育支出 36 4,971.43 六、经营收入 六、科学技术支出 6 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 39 543.16 九、卫生健康支出 9 40 88.42 十、节能环保支出 10 41 十一、城乡社区支出 11 42 十二、农林水支出 12 43 13 十三、交通运输支出 44 十四、资源勘探工业信息等支出 14 45 15 十五、商业服务业等支出 46 十六、金融支出 16 47 十七、援助其他地区支出 17 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 十九、住房保障支出 19 50 256.38 二十、粮油物资储备支出 20 51 二十一、国有资本经营预算支出 21 52 二十二、灾害防治及应急管理支出 22 53 二十三、其他支出 23 54 二十四、债务还本支出 24 55

25

二十五、债务付息支出

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5, 859. 39	本年支出合计	58	5, 859. 39
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	5, 859. 39	总计	62	5, 859. 39

注: 1. 本表反映单位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

单位:万元

	项目	-t-/	E Lab Ab Ab Ab A	上级补助	± 11.1/.)	12 # JL)	附属单位上	++ /- //-)
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	收入	事业收入	经营收入	缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5, 859. 39	5, 759. 34		100. 05			
205	教育支出	4, 971. 43	4, 871. 38		100.05			
20502	普通教育	260.00	260.00					
2050299	其他普通教育支出	260.00	260.00					
20503	职业教育	4, 711. 43	4, 611. 38		100.05			
2050302	中等职业教育	4, 709. 43	4, 609. 38		100.05			
2050305	高等职业教育	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	543. 16	543. 16					
20805	行政事业单位养老支出	542.06	542. 06					
2080502	事业单位离退休	360. 40	360. 40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181. 66	181. 66					
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1. 11					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1. 11					
210	卫生健康支出	88. 42	88. 42					
21011	行政事业单位医疗	88. 42	88. 42					
2101102	事业单位医疗	88. 42	88. 42					
221	住房保障支出	256. 38	256. 38					
22102	住房改革支出	256. 38	256. 38					
2210201	住房公积金	256. 38	256. 38					

注:本表反映单位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

单位:万元

	项目		++ 1	ee to	上缴上级支	/ 	对附属单位
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	出	经营支出	对附属单位 补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5, 859. 39	4, 426. 70	1, 432. 69			
205	教育支出	4, 971. 43	3, 538. 74	1, 432. 69			
20502	普通教育	260.00	260. 00				
2050299	其他普通教育支出	260.00	260.00				
20503	职业教育	4, 711. 43	3, 278. 74	1, 432. 69			
2050302	中等职业教育	4, 709. 43	3, 278. 74	1, 430. 69			
2050305	高等职业教育	2.00		2. 00			
208	社会保障和就业支出	543. 16	543. 16				
20805	行政事业单位养老支出	542.06	542. 06				
2080502	事业单位离退休	360. 40	360. 40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181. 66	181. 66				
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1. 11				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 11	1. 11				
210	卫生健康支出	88. 42	88. 42				
21011	行政事业单位医疗	88. 42	88. 42				
2101102	事业单位医疗	88. 42	88. 42				
221	住房保障支出	256. 38	256. 38				
22102	住房改革支出	256. 38	256. 38				
2210201	住房公积金	256. 38	256. 38				

注: 本表反映单位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

收入				J	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	5, 759. 34	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	4, 871. 38	4, 871. 38		
	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	543. 16	543. 16		
	9		九、卫生健康支出	41	88. 42	88. 42		
	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	256. 38	256. 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	5, 759. 34	本年支出合计	59	5, 759. 34	5, 759. 34	
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	5, 759. 34	总计	64	5, 759. 34	5, 759. 34	

注:本表反映单位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。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

单位名称: 郑州市经济贸易学校

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	5, 759. 34	4, 426. 70	1, 332. 64					
205	教育支出	4, 871. 38	3, 538. 74	1, 332. 64					
20502	普通教育	260.00	260.00						
2050299	其他普通教育支出	260.00	260.00						
20503	职业教育	4, 611. 38	3, 278. 74	1, 332. 64					
2050302	中等职业教育	4, 609. 38	3, 278. 74	1, 330. 64					
2050305	高等职业教育	2.00		2.00					
208	社会保障和就业支出	543. 16	543. 16						
20805	行政事业单位养老支出	542. 06	542.06						
2080502	事业单位离退休	360. 40	360.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181. 66	181.66						
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1. 11						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1. 11						
210	卫生健康支出	88. 42	88. 42						
21011	行政事业单位医疗	88. 42	88. 42						
2101102	事业单位医疗	88. 42	88. 42						
221	住房保障支出	256. 38	256. 38						
22102	住房改革支出	256. 38	256. 38						
2210201	住房公积金	256. 38	256. 38						

注: 本表反映单位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明细表

公开06表

单位: 万元

单位名称: 郑州市经济贸易学校

公用经费 人员经费 经济分类 经济分类 经济分类 科目名称 科目名称 决算数 决算数 科目名称 决算数 科目编码 科目编码 科目编码 301 工资福利支出 3, 163, 13 302 商品和服务支出 880, 52 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 701. 40 30201 办公费 356. 36 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 282, 35 30202 印刷费 12, 19 30702 国外债务付息 奖金 729, 70 30203 咨询费 0.7630703 国内债务发行费用 30103 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 479, 64 30205 水费 32, 05 310 资本性支出 30107 绩效工资 14, 41 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 181. 66 30206 电费 30. 38 31001 房屋建筑物购建 邮电费 职业年金缴费 1. 32 31002 办公设备购置 9.16 30109 30207 30110 职工基本医疗保险缴费 88. 42 30208 取暖费 31003 专用设备购置 5.20 物业管理费 145, 52 31005 基础设施建设 **公务员医疗补助缴费** 30209 30111 30112 其他社会保障缴费 8. 98 30211 差旅费 12. 28 31006 大型修缮 住房公积金 256. 38 30212 因公出国(境)费用 信息网络及软件购置更新 30113 31007 医疗费 物资储备 30114 30213 维修(护)费 114. 42 31008 其他工资福利支出 434. 61 30214 租赁费 1.6531009 土地补偿 30199 303 对个人和家庭的补助 368. 64 30215 会议费 31010 安置补助 离休费 培训费 1. 33 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 30216 30302 退休费 347. 21 30217 公务接待费 0.0231012 拆迁补偿 退职(役)费 30218 专用材料费 12. 06 31013 公务用车购置 30303 抚恤金 13. 19 30224 被装购置费 30304 31019 其他交通工具购置 生活补助 3. 24 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30305 救济费 劳务费 无形资产购置 30306 30226 57. 44 31022 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 0.04 助学金 5. 00 30228 工会经费 35, 61 399 其他支出 30308 30309 奖励金 30229 福利费 19. 19 39907 国家赔偿费用支出

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.86	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39999	其他支出	
	人员经费合计	3, 531. 78			公用经验	费合计		894. 92

注:本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

	项目				年末结转和结		
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	余
	1	2	3	4	5	6	

注: 本表反映单位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

单位名称:郑州市经济贸易学校

	项目	本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	合计 基本支出 项目支出				
	栏次	1	2	3		

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

公开09表

			预算数	Ţ			决算数					
合计		公务用	车购置及运行	维护费				公务用	月车购置及运行	维护费		
	计	因公出国(境)费	六出国(境)费 小计 公务用车购 公务用车运 置费 行维护费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.02					0.02	0.02					0. 02

注:本表反映单位本年度财政拨款"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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5859.39万元。与上年度相比,收、支总计各减少719.40万元,下降10.94%。主要原因是2023年预算项目减少,项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5859.39万元,其中: 财政拨款收入5759.34万元,占98.29%;事业收入100.05万元,占1.71%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5859. 39万元, 其中: 基本支出4426. 70万元, 占75. 55%; 项目支出1432. 69万元, 占24. 45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5759.34万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少819.01万元,下降12.45%。主要原因是2023年设备购置及修缮等预算项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5759.34万元,占支出合计的98.29%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少819.00万元,下降12.45%。主要原因是2023年设备购置及修缮等预算项目减少。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5759.34万元,主要用于以下方面:教育 (类)支出4871.38万元,占84.58%;社会保障和就业(类)支出543.16万元,占 9.43%;卫生健康(类)支出88.42万元,占1.54%;住房保障(类)支出256.38万元,占4.45%。

(三)具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2683.86万元,支出决算为5759.34 万元,完成年初预算的214.59%。其中:

- 1. 教育支出(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260.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中追加了运转经费,用于弥补办公经费。
- 2. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 2031.8万元,支出决算为4609.38万元,完成年初预算的 226.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年追加了在职全员目标考核奖和退休人员的精神文明奖,健康休养费等。
- 3. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为0万元,支 出决算为2.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年上级下达了教科 研经费。
- 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 131.19万元,支出决算为360.40万元,完成年初预算的 274.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增了退休人员,年中追加了退休人员的精神文明奖,健康休养费。
- 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 187万元,支出决算为181.66万元,完成年初预算的 97.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增了退休教师。
- 6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.17万元,支出决算为1.11万元,完成年初预算的 94.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增了退休教师。
- 7. 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 99.36万元,支出决算为88.42万元,完成年初预算的 88.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增了退休教师。
- 8. 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233.3万元,支出决算为256.38万元,完成年初预算的109.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年调整了公积金提取基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4426.70万元。其中:人员经费 3531.78 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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金;公用经费 894.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023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2023年度没有国有资本经营收入,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。

2023年度"三公"经费财政拨款支出预算为0.02万元,支出决算为0.02万元,完成 预算的100.00%。2023年度"三公"经费支出决算数与预算数持平的主要原因是2023年 厉行节俭减少了公务接待的活动。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0.02万元,完成预算的100.00%,占100.00%。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%,全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无因公出国(境)业务活动。
- 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%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位公务用车数量为0,无公务用车活动。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于我单位无车数量为0。2023年期末,单位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0.02万元,支出决算为0.02万元,完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是2023年厉行节俭减少公务接待的活动。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于我单位无外宾接待活动。2023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)。来访人员主要包括:我单位无外宾接待活动。

其他国内公务接待支出0.02万元。主要用于学校教育教学活动开展。2023年共接 待国内来访团组1个、来宾5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

2023年度政府采购支出总额371.75万元,其中:政府采购货物支出271.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.05万元。授予中小企业合同金额371.75万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额371.75万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末,我单位共有车辆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;价值100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

据预算绩效管理要求,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1749.62万元,其中基本支出542.75万元;项目支出1206.87万元。按照"谁用款、谁评价"的原则,对2023年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目12个。涉及预算资金1206.87万元,占单

位预算项目支出总额的100.00%。

(二) 项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2023年度12个项目支出绩效自评中,12个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展, 执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2023年度部分预算项目支出自评表详见"第五部分 附件"。

(三) 重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我单位未选取2023年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2023年度项目开展财政重点绩效评价。

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、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: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。

第五部分 附件

财政项目支出绩效自评报告

项目名称:提前下达 2023 年中职免学费省级资金

项目单位: 郑州市经济贸易学校

主管部门: 业务处室

2024年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

下达中等职业教育学生免学费资金。

(二)项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位:万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金 总额:	0.00	139. 01	50. 60	36. 4%
政府预算 资金	0.00	139. 01	50. 60	36. 4%
财政专户 管理资金	0.00	0.00	0. 00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三)资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学 性	科学	
拨付合规 性	合规	
使用规范 性	规范	
预算绩效 管理情况	规范	

(四)项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

弥补办公经费的不足。

2.项目年度绩效目标完成情况

弥补办公经费不足。

二、总体评价结论和指标分析

(一)总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:提前下达 2023 年中职免学费省级资金绩效自评价结果为:总得分 93.64 分,属于"优"。

(二)指标分析

1.绩效目标完成的指标

采购成本; 完成支付内容数量; 支付完成率; 学校运转开展; 师生满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

(一)存在的问题

无

(二)改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策是一个复杂而重要的过程,项目负责人要综合考虑各种因素,提高项目决策的质量和成功率。

2.对预算安排及执行情况的建议

合理安排预算和执行。

3.对资金管理的建议

按照上级有关部门的要求以及财务管理制度执行。

4.对项目管理的建议

按照上级有关部门的要求以及财务管理制度执行,同时注重团队内部的沟通和协做,提 高团队效能。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

	自评价评分附件表							
— 级	二级	三 级	年 度	实 际	分值	得分	偏差	
指标	指标	指标	目标值	完成值			原因分析	
成 本	经 济	采 购	≤50.6	50.6	10	10		
指标	成本指标	成本	万元	万元				
产出	数 量	完 成	=1 项	1 项	15	15		
指标	指标	支付内容						
		数量						
	质 量	支 付	=100	100%	15	15		
	指标	完成率	%					
效 益	社 会	学 校	正常	100%	25	25		
指标	效益指标	运转开展						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意 度	≥85%	85%	5	5		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称: 中等职业学校骨干教师培训

项目单位: 郑州市经济贸易学校

主管部门: 业务处室

2024年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年职业院校教师素质提高计划专项资金。

(二)项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位:万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金 总额:	0.00	36. 00	36.00	100.0%
政府预算 资金	0.00	36. 00	36.00	100.0%
财政专户 管理资金	0.00	0.00	0. 00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三)资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学 性	科学	
拨付合规 性	合规	
使用规范 性	规范	
预算绩效 管理情况	规范	

(四)项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成骨干教师培训, 教师教育教学能力提升。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成骨干教师培训, 教师教学能力提升。

二、总体评价结论和指标分析

(一)总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:中等职业学校骨干教师培训绩效自评价结果为:总得分100分,属于"优"。

(二)指标分析

1.绩效目标完成的指标

培训成本; 完成培训教师数量; 培训合格率; 教师教育教学能力; 师生满意程度;

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

(一)存在的问题

无

(二)改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策是一个复杂而重要的过程,项目负责人要综合考虑各种因素,提高项目决策的质量和成功率。

2.对预算安排及执行情况的建议

合理安排预算和执行。

3.对资金管理的建议

按照上级有关部门的要求以及财务管理制度执行。

4.对项目管理的建议

在预算安排过程中,制定出详细的预算计划,合理控制不同级别培训活动的费用,及时 对培训活动进行监督科检查,以确保培训质量。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

	自评价评分附件表								
- 级	二级	三 级	年 度	实 际	分值	得分	偏差		
指标	指标	指标	目标值	完成值			原因分析		
成本	经 济	培训	≤36	36 万	10	10			
指标	成本指标	成本	万元	元					
产出	数 量	完 成	≥70	70 人	15	15			
指标	指标	培训教师	人						
		数量							
	质量	培训	≥90%	90%	15	15			
	指标	合格率							
效 益	社 会	教 师	提高	100%	25	25			
指标	效益指标	教育教学							
		能力							
满意度指标	服务对象 满意度指	师生满意 程度	≥85%	85%	5	5			
121	析	任及							

财政项目支出绩效自评报告

项目名称: 追加 D 级危楼拆除专项资金

项目单位: 郑州市经济贸易学校

主管部门: 业务处室

2024年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

D 级危楼拆除,消除安全隐患。

(二)项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位:万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金 总额:	0.00	194. 30	188. 24	96. 88%
政府预算 资金	0.00	194. 30	188. 24	96. 88%
财政专户 管理资金	0.00	0.00	0. 00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三)资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学 性	科学	
拨付合规 性	合规	
使用规范 性	规范	
预算绩效 管理情况	规范	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成危楼拆除工作,消除安全隐患

2.项目年度绩效目标完成情况

完成危楼拆除,消除安全隐患。

二、总体评价结论和指标分析

(一)总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:追加D级危楼拆除专项资金绩效自评价结果为:总得分97.69分,属于"优"。

(二)指标分析

1.绩效目标完成的指标

采购成本; 项目完成数量; 项目验收合格率; 学校办学条件; 师生满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

(一)存在的问题

无

(二)改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策是一个复杂而重要的过程,项目负责人要综合考虑各种因素,提高项目决策的质量和成功率。

2.对预算安排及执行情况的建议

合理安排预算和执行。

3.对资金管理的建议

按照上级有关部门的要求以及财务管理制度执行。

4.对项目管理的建议

按照上级有关部门的要求以及财务管理制度执行,同时注重团队内部的沟通和协做,提 高团队效能。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

	自评价评分附件表								
— 级	二级	三级	年 度	实 际	分值	得分	偏差		
指标	指标	指标	目标值	完成值			原因分析		
成本	经 济	采 购	≤194.	188.2	10	10			
指标	成本指标	成本	3万元	4万元					
产出	数 量	项目	=1 项	1 项	15	15			
指标	指标	完成数量							
	质量	项目	=100	100%	15	15			
	指标	验收合格	%						
		率							
效 益	社 会	学 校	提升	100%	25	25			
指标	效益指标	办学条件							
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意 度	≥85%	85%	5	5			