

2023 年郑州市第十一中学预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市第十一中学预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市第十一中学预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

(一)、我校是一所隶属郑州市教育局市级示范性高中，现位于郑州市航海东路朝凤路 11 号，单位性质为财政补助事业单位。

(二)、独立核算机构，编制数 309 人，在岗在编教师 273 人，离退休人员 157 人（其中离休 1 人，退休 156 人），外聘教师 26 人，遗属 5 人。

(三) 主要业务范围：高中学历教育

二、预算单位构成情况

郑州市第十一中学预算为单位本级预算。学校预算包括校内设有4个主要职能处室：校办公室（人事）、教务处（教育教学）、政教处（学生德育规划）、总务处（后勤保障）等处室根据学校教育教学需求发展规划编制预算。

第二部分

2023 年郑州市第十一中学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

学校 2023 年收入总计 7743 万元，支出总计 7743 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 545 万元，增长 7.57%。主要原因：本年度财政代管资金统一纳入预算管理；支出增加 545 万元，增长 7.57%。主要原因：本年度财政代管资金统一纳

入预算管理。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 7743 万元，其中：一般公共预算 6724.3 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 318.8 万元；其他收入 700 万元。

三、支出预算总体情况说明

学校 2023 年支出合计 7743 万元，其中：基本支出 5753 万元，占 74.29%；项目支出 1990 万元，占 25.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

学校 2023 年一般公共预算收支预算 6724.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 287.2 万元，下降 4.09%，主要原因：比往年减少了生均专项经费，该部分资金由财政统筹安排；政府性基金收支预算与 2022 年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6724.3 万元。其中：基本支出 5753 万元，占 85.55%；项目支出 971.3 万元，占 14.44%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

学校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 5753 万元。其中：人员经费支出 5091 万元，占 88.49%；公用经费支出 662 万元，占 11.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

学校 2023 年“三公”经费支出预算为 6 万元。2023 年“三

公”经费支出预算数与 2022 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2022年预算数持平。

（二）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

学校 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

学校 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

2023 年机构运行经费支出预算 811.46 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

学校2023年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

学校2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，学校共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备23台（套），单位价值100万元以上专用设备12台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

学校2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2023 年郑州市第十一中学预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市第十一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,724.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,244.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	318.8	五、教育	6,067.2
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	828.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	700.0	十、卫生健康	220.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	627.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,743.0	本年支出合计	7,743.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,743.0	支出总计	7,743.0

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市第十一中学

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	7,743.0	7,743.0	6,724.3	6,244.0			318.8					700.0						
028013	郑州市第十一中学	7,743.0	7,743.0	6,724.3	6,244.0			318.8					700.0						

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市第十一中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	7,743.0	5,753.0	4,705.7	385.3	662.0		1,990.0	1,990.0	
			028013	郑州市第十一中学	7,743.0	5,753.0	4,705.7	385.3	662.0		1,990.0	1,990.0	
205	02	04		高中教育	6,067.2	4,077.1	3,409.6	5.6	662.0		1,990.0	1,990.0	
208	05	02		事业单位离退休	411.5	411.5	31.8	379.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.3	414.3	414.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.6	2.6	2.6						
210	11	02		事业单位医疗	220.1	220.1	220.1						
221	02	01		住房公积金	627.3	627.3	627.3						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市第十一中学

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	6,724.3	一、本年支出	6,724.3	6,724.3	6,244.0		
（一）一般公共预算拨款	6,724.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,244.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	5,048.4	5,048.4	4,568.2		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	828.4	828.4	828.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	220.1	220.1	220.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	627.3	627.3	627.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					

		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	6,724.3	支出合计	6,724.3	6,724.3	6,244.0		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市第十一中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	6,724.3	5,753.0	4,705.7	385.3	662.0		971.3	971.3	
			028013	郑州市第十一中学	6,724.3	5,753.0	4,705.7	385.3	662.0		971.3	971.3	
205	02	04		高中教育	5,048.4	4,077.1	3,409.6	5.6	662.0		971.3	971.3	
208	05	02		事业单位离退休	411.5	411.5	31.8	379.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	414.3	414.3	414.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.6	2.6	2.6						
210	11	02		事业单位医疗	220.1	220.1	220.1						
221	02	01		住房公积金	627.3	627.3	627.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市第十一中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				5,753.0	5,091.0	662.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	450.4	450.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33.7	33.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,972.9	2,972.9	
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.6	5.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	209.2		209.2
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.7		12.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	120.0		120.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200.0		200.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30302	退休费	50905	离退休费	350.2	350.2	
30301	离休费	50905	离退休费	29.6	29.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	414.3	414.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207.2	207.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	627.3	627.3	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 郑州市第十一中学

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				7,743.0	6,724.3	6,244.0				318.8						700.0
028013		郑州市第十一中学				7,743.0	6,724.3	6,244.0				318.8						700.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	450.4	450.4	450.4										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	33.7	33.7	33.7										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,972.9	2,972.9	2,972.9										
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.6	5.6	5.6										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2,199.3	1,180.5	700.3				318.8						700.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.7	12.7	12.7										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0										

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	120.0	120.0	120.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	200.0	200.0	200.0									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	350.2	350.2	350.2									
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.6	29.6	29.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	414.3	414.3	414.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	207.2	207.2	207.2									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	627.3	627.3	627.3									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州市第十一中学

单位：万元

“三公”经费合计	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	
6.0		3.0		3.0	3.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

郑州市第十一中学

单位：

万元

科目编码			单 位 代 码	单 位 (科 目 名 称)	合 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小 计	其 他 运 转 类	特 定 目 标 类
							工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	商 品 和 服 务 支 出	资 本 性 支 出			
				合计									

备注：本单位无政府基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：

本级

单位：
万元

科目编码			单 位 代 码	单 位 （ 科 目 名 称）	合 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小 计	其 他 运 转 类	特 定 目 标 类
							工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	商 品 和 服 务 支 出	资 本 性 支 出			
				合计									

备注：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

2023 年项目支出预算表

单位名称： 本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			1,990.0	971.3						318.8	700.0
	028013	郑州市第十一 中学	1,990.0	971.3						318.8	700.0
其他运转类	专项经费	郑州市第十一 中学	471.0	152.2						318.8	
其他运转类	财政代管资金	郑州市第十一 中学	700.0								700.0
其他运转类	新疆班专项经 费	郑州市第十一 中学	491.0	491.0							
其他运转类	国际班专项经 费	郑州市第十一 中学	328.0	328.0							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
028		1,290.0	971.3	318.8									
028013	郑州市第十一中学	1,290.0	971.3	318.8									
410100220000000007280	国际班专项经费	328.0	328.0		预算执行率	100%	学生口语	标准	校园安全事故发生率	达标	家长满意度	≥95%	
					财务管理	合理	教师教课质量	满意	学校教师增长率	≥80%	学生满意度	≥80%	
							环境设施	良好环境	学校学生增长率	≥80%			
							教师上课率	满意	师生满意度	满意			
							学生升学率	100%	教学质量是否提升	提升			
							教师劳动保障率	100%					
		学生学业达标率	≥90%										
410100220000000007281	新疆班专项经费	491.0	491.0		预算执行率	100%	学生日常活动	≥85%	促进民族文化发展	促进	教师满意	≥85%	

						预算资金到位情况	100%	学生生活费	≥85%	学校总资产增长率	30%	学生家长及社会满意率	≥98%
						资金使用规范	合规	普通高中毕业生按时毕业率	≥80%	学校学生人数增长率	45%		
								学生优秀率	100%				
								计划完成及时性	及时				
410100220000000007282	专项经费	471.0	152.2	318.8		政府采购规范性	合格	应修尽修率	100%	消防安全事故降低率	≤10%	学生满意度	≥85%
						项目管理制度健全性	健全	办公设备采购数	10-15	设备投入使用率	100%	教师对教学设备的满意度	≥90%
						预算编制合理性	合理	项目质保金	100%	教学环境	改善		
							信息设备采购化数	34项	师生满意	满意			
							设备验收合格率	100%	没有造成污染	≤10%			
							消防工程验收合格率	100%					
							项目完成及时性	及时					
							采购项目完成率	100%					