

2022 年郑州市实验高级中学预算公开

目 录

第一部分 郑州市实验高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2022 年郑州市实验高级中学预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年郑州市实验高级中学预算表

- 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 郑州市实验高级中学概况

一、郑州市实验高级中学主要职责

(一) 郑州市实验高级中学为财政全额供给事业单位，为郑州市教育局直属的普通寄宿制高中。

(二) 郑州市实验高级中学办学宗旨和业务范围：培养高中学历人才，进行高中学历教育。

二、预算单位构成情况

郑州市实验高级中学预算为单位本级预算。郑州市实验高级中学预算包括校党委、校团委、校办公室、教务处、德育处、总务处、教科室等的预算。

第二部分

2022 年郑州市实验高级中学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市实验高级中学 2022 年收入总计 3502.1 万元，支出总计 3502.1 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1706.3 万元，下降 32.8%。主要原因：财政拨款收入中生均专项经费及教师素质提升经费减少，该部分资金由郑州市财政局统筹安排；支出减少 1706.3 万元，下降 32.8%。主要原因：生均专项经费及教师素质提升经费支出减少，该部分资金由郑州市财政局统筹安排。

二、收入预算总体情况说明

郑州市实验高级中学 2022 年收入合计 3502.1 万元, 其中: 一般公共预算 3347.7 万元; 政府性基金预算 0 万元; 专户管理的教育收费 154.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市实验高级中学 2022 年支出合计 3502.1 万元, 其中: 基本支出 3255.8 万元, 占 92.97%; 项目支出 246.3 万元, 占 7.03%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市实验高级中学 2022 年一般公共预算收支预算 3347.7 万元, 政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比, 一般公共预算收支预算减少 1472.4 万元, 下降 30.6%, 主要原因: 项目资金中生均专项经费及教师素质提升经费收入支出减少, 该资金由郑州市财政局统筹安排; 政府性基金收支预算与 2021 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市实验高级中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3347.7 万元。其中: 基本支出 3255.8 万元, 占 97.3%; 项目支出 92.0 万元, 占 2.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市实验高级中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3255.8 万元。其中: 人员经费支出 2480.6 万元, 占 76.2%; 公用经费支出 775.2 万元, 占 23.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市实验高级中学 2022 年“三公”经费支出预算为 2.9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.1 万元，减少原因为 2022 年公务用车运行维护费较 2021 年减少 0.1 万元。

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。预算数与2021年持平。主要原因：上年和本年没有出国费预算。

(二) 公务接待费0万元，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2021年持平。主要原因：上年和本年没有公务接待费预算。

(三) 公务用车购置及运行费2.9万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.9万元，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。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少0.1万元，主要原因：预计受疫情影响公车使用次数减少，维修、油耗费用 相应有所降低。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市实验高级中学 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故与 2021 年预算持平。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市实验高级中学 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故与 2021 年预算持平。

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

郑州市实验高级中学 2022 年机构运行经费支出预算 775.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出预算情况

郑州市实验高级中学2022年政府采购预算安排154.3万元，其中：政府采购货物预算154.3万元、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

郑州市实验高级中学2022年预算项目均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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，郑州市实验高级中学共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆，其他用车主要是大巴车1辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

郑州市实验高级中学 2022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：是指单位取得的除“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，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：

2022 年郑州市实验高级中学预算表

一、2022 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市实验高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,347.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,347.7	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	154.3	五、教育	2,790.2
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	326.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	125.5
		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	260.3
		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	3,502.1	本年支出合计	3,502.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,502.1	支出总计	3,502.1

二、2022 年单位收入总体情况表

预算单位：郑州市实验高级中学

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	3,502.1	3,502.1	3,347.7	3,347.7			154.3											
028089	郑 州 市 实 验 高 级 中 学	3,502.1	3,502.1	3,347.7	3,347.7			154.3											

三、2022 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市实验高级中学

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	3,502.1	3,255.8	2,392.3	88.3	775.2		246.3	246.3	
			028089	郑州市实验高级中学	3,502.1	3,255.8	2,392.3	88.3	775.2		246.3	246.3	
205	02	04		高中教育	2,790.2		1,768.7		775.2		246.3	246.3	
208	05	02		事业单位离退休	88.3			88.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	236.3		236.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	1.5		1.5						
210	11	02		事业单位医疗	125.5		125.5						
221	02	01		住房公积金	260.3		260.3						

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市实验高级中学

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	3,347.7	一、本年支出	3,347.7	3,347.7	3,347.7		
（一）一般公共预算拨款	3,347.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,347.7	（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	2,635.9	2,635.9	2,635.9		
（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	326.0	326.0	326.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	125.5	125.5	125.5		
		（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	260.3	260.3	260.3	
		(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:	3,347.7	支出合计	3,347.7	3,347.7	3,347.7	

五、2022年一般公共预算支出情况表

预算单位：郑州市实验高级中学

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
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	3,347.7	3,255.8	2,392.3	88.3	775.2		92.0	92.0
			028089	郑州市实验高级中学	3,347.7	3,255.8	2,392.3	88.3	775.2		92.0	92.0
205	02	04		高中教育	2,635.9	2,543.9	1,768.7		775.2		92.0	92.0
208	05	02		事业单位离退休	88.3	88.3		88.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.3	236.3	236.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5					
210	11	02		事业单位医疗	125.5	125.5	125.5					
221	02	01		住房公积金	260.3	260.3	260.3					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

六、2022年一般公共预算基本支出表

预算单位：郑州市实验高级中学

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				3,255.8	2,480.6	775.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,758.4	1,758.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.2	19.2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.9		2.9
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	58.4		58.4
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	98.5		98.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.5		6.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.0		19.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	163.1		163.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	195.3		195.3
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	132.0		132.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	21.0		21.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	51.0		51.0

30302	退休费	50905	离退休费	82.3	82.3	
30301	离休费	50905	离退休费	6.0	6.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	对事业单位经常性补助	236.3	236.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118.1	118.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260.3	260.3	

七、2022 年支出经济分类汇总表

预算单位：郑州市实验高级中学

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				3,502.1	3,347.7	3,347.7				154.3						
028089		郑州市实验高级中学				3,502.1	3,347.7	3,347.7				154.3						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,758.4	1,758.4	1,758.4										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.2	19.2	19.2										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.9	2.9	2.9										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	58.4	58.4	58.4										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	98.5	98.5	98.5										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5										

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.5	6.5	6.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	19.0	19.0	19.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	163.1	163.1	163.1									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	287.3	287.3	287.3									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	132.0	132.0	132.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.0	18.0	18.0									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	21.0	21.0	21.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	51.0	51.0	51.0									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	154.3						154.3					
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.3	82.3	82.3									
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.0	6.0	6.0									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505		对事业单位经常性补助	236.3	236.3	236.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	118.1	118.1	118.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	260.3	260.3	260.3									

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市实验高级中学

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	
2.9		2.9		2.9	

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。

九、2022 年政府性基金预算支出情况表

预算单位：郑州市实验高级中学

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：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

十、2022 年国有资本经营预算支出情况表

预算单位：郑州市实验高级中学

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
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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

十一、2022 年项目支出表

预算单位：郑州市实验高级中学

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		
			246.3	92.0						154.3	
	028089	郑州市实验高 级中学	246.3	92.0						154.3	
其他运 转类	专项经费	郑州市实验高 级中学	154.3							154.3	
其他运 转类	提前下达学校专项 资金	郑州市实验高 级中学	92.0	92.0							

十二、2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

预算单位：郑州市实验高级中学

单位：万元

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		246.3	92.0	154.3									
028089	郑州市实验 高级中学	246.3	92.0	154.3									
41010022000000008408	专项经费	154.3		154.3	项目实施 生均达标	≥4000 元	社团、校本课程 等活动质量	较好	设备投入使用 率	100%	学校 满意 度	≥	90%
							学校运转专项 项目	≥20 个	教学设施满足 教学需要	满足	师生 满意 度	≥	90%
							一次验收合格 率	≥95%	校园文化环境	改善			
							项目实施及时 性	及时					
							项目验收及时 性	及时					
41010022000000008409	提前下达学 校专项资金	92.0			预算成本 编制合理 性	合理	中招体育考试 天数	≥7 天	促进中招体育 考试顺利进行	有效 促进	教师 满意 度	≥	90%
							活动开展完成	≥90%	党员队伍建设	更完	学生	≥	

							率			善	满意 度	90%
							素质拓展情况	提高				
							活动开展及时 性	及时				