

2023年河南省新郑市实验高级中学预算公开

目 录

第一部分 河南省新郑市实验高级中学概况

一、主要职责

二、所属预算单位构成情况

第二部分 2023年河南省新郑市实验高级中学预算情

况说明第三部分 名词解释

附件：2023年河南省新郑市实验高级中学预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、预算项目绩效目标汇总表

第一部分 河南省新郑市实验高级中学概况

一、河南省新郑市实验高级中学主要职责

(一) 负责高中学历教育。

(二) 实施高中义务教育，促进基础教育发展。

二、河南省新郑市实验高级中学所属预算单位构成情况

河南省新郑市实验高级中学预算为单位本级预算。河南省新郑市实验高级中学预算包括教学党办、办公室、教导处、政教处、后勤处及各级部语文组、数学组、英语组、历史组、地理组、生物组、物理组、化学组、政治组、体育组、音美组的预算。

第二部分 2023 年河南省新郑市实验高级中学部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省新郑市实验高级中学 2023 年收入总计 6182.17 万元，支出总计 6182.17 万元，与 2022 年预算 5025.8 万元相比，收入增加 1156.37 万元，增长 23%。主要原因：人员经费的增加，从 2023 年起，人员奖励性津补贴统一在单位预算；支出增加 1156.37 万元，增长 23%。主要原因：人员经费的增加，从 2023 年起，人员奖励性津补贴统一在单位预算。

二、收入预算总体情况说明

河南省新郑市实验高级中学 2023 年收入合计 6182.17 万元，其中：一般公共预算 6182.17 万元；政府性基金预算 0 万元；专户

管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省新郑市实验高级中学 2023 年支出合计 6182.17 万元，其中：基本支出 6086.61 万元，占 98.45%；项目支出 95.56 万元，占 1.54%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省新郑市实验高级中学 2023 年一般公共预算收支预算 6182.17 万元，政府性基金收支预算万元。与 2022 年预算 5025.8 万元相比，一般公共预算收支预算增加 1156.37 万元，增长 23%，主要原因：人员经费的增加，从 2023 年起，人员奖励性津补贴统一在单位预算；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：河南省新郑市实验高级中学 2022 年无政府性基金预算拨款安排的收入。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省新郑市实验高级中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6182.17 元。其中：基本支出 6086.61 万元，占 98.45%；项目支出 95.56 万元，占 1.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省新郑市实验高级中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 6086.61 万元。其中：人员经费支出 5273.05 万元，占 86.63%；公用经费支出 813.56 万元，占 13.37%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

河南省新郑市实验高级中学 2023 年“三公”经费支出预算为

0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算持平。

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。预算数与2022年预算持平。主要原因：河南省新郑市实验高级中学2023年无因公出国（境）业务预算安排的支出。

（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2022年预算持平。主要原因：河南省新郑市实验高级中学2023年无因公务接待业务预算安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费0万元，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年预算持平，主要原因：河南省新郑市实验高级中学无公务用车。公务用车运行维护费预算数与2022年预算持平，主要原因：河南省新郑市实验高级中学无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省新郑市实验高级中学 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

（备注说明：河南省新郑市实验高级中学 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

河南省新郑市实验高级中学 2023 年国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

（备注说明：河南省新郑市实验高级中学 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）单位机构运转经费支出预算情况

河南省新郑市实验高级中学 2023 年机构运转经费支出预算 821.56 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

河南省新郑市实验高级中学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

河南省新郑市实验高级中学2023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

2022年期末，河南省新郑市实验高级中学共有车辆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）。

（五）专项转移支付项目情况

河南省新郑市实验高级中学负责管理的专项转移支付项目共有0项，按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（备注说明：河南省新郑市实验高级中学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

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年河南省新郑市实验高级中学预算表

预算 01 表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：河南省新郑市实验高级中学

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,182.2	一、一般公共服务	33.74
其中：财政拨款	6,182.2	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		五、教育	4,998.02
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	449.02
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	207.64
		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	493.76
		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	6,182.17	本年支出合计	6,182.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,182.17	支出总计	6,182.17

2023年单位收入总体情况表

单位名称： 河南省新郑市实验高级中学 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	6,182.17	6,182.17	6,182.17	6,182.17														
122006	河 南 省 新 郑 市 实 验 高 级 中 学	6,182.17	6,182.17	6,182.17	6,182.17														

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省新郑市实验高级中学

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	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		6,182.17	6,086.61	5,265.05	8.00	723.56	90.00	95.56		95.56
			122006	河南省 新郑市 实验高 级中学	6,182.17	6,086.61	5,265.05	8.00	723.56	90.00	95.56		95.56
201	29	06		工会事 务	33.74	33.74			33.74				
205	02	04		高中教 育	4,969.13	4,902.46	4,114.64	8.00	689.82	90.00	66.67		66.67
205	09	99		其他教 育费附 加安排 的支出	28.89						28.89		28.89
208	05	05		机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	415.28	415.28	415.28						

208	27	01		财政对失业保险基金的补助	18.17	18.17	18.17						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	2.60	2.60	2.60						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的补助	12.98	12.98	12.98						
210	11	02		事业单位医疗	207.64	207.64	207.64						
221	02	01		住房公积金	493.76	493.76	493.76						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省新郑市实验高级中学

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	6,182.17	一、本年支出	6,182.17	6,182.17	6,182.17		
(一) 一般公共预算拨款	6,182.17	(一) 一般公共服务支出	33.74	33.74	33.74		
其中：财政拨款	6,182.17	(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	4,998.02	4,998.02	4,998.02		
(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	449.02	449.02	449.02		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	207.64	207.64	207.64		
		(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	493.76	493.76	493.76		
		(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:	6,182.17	支出合计	6,182.17	6,182.17	6,182.17		

预算 05 表

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称: 河南省新郑市实验高级中学

单位:

万元

科目编码			单位代码	单位(科)	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	对个人	商品		资本						

				目 名 称)		支出	人 和 家 庭 的 补 助	和 服 务 支 出	性 支 出			
				合计	6,182.17	16,086.61	5,265.05	8.00	723.56	90.00	95.56	95.56
			122006	河南省新郑市实验高级中学	6,182.17	16,086.61	5,265.05	8.00	723.56	90.00	95.56	95.56
201	29	06		工会事务	33.74	33.74			33.74			
205	02	04		高中教育	4,969.13	14,902.46	44,114.64	8.00	689.82	90.00	66.67	66.67
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	28.89						28.89	28.89

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.28	415.28	415.28							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	18.17	18.17	18.17							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.60	2.60	2.60							
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	12.98	12.98	12.98							

210	11	02		事业单位 医疗	207.64	207.64	207.64						
221	02	01		住房 公积金	493.76	493.76	493.76						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称： 河南省新郑市实验高级中学

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				6,086.65 1	5,363.68	722.93
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33.74	33.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,891.72	2,891.72	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	64.89	64.89	

30103	奖金	50501	工资福利支出	1,222.92	1,222.92	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60.00		60.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	90.00		90.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	30.00		30.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	56.00		56.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	80.00		80.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90.00		90.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101.00		101.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	10.00		10.00
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	10.00		10.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.93		6.93
30205	水费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	20.00		20.00
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出(一)	20.00		20.00
30308	助学金	50902	助学金	8.00		8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	415.28	415.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33.74	33.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207.64	207.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	493.76	493.76	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 河南省新郑市实验高级中学

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				6,182.17	6,182.17	6,182.17									
122006		河南省新郑市实验高级中学				6,182.17	6,182.17	6,182.17									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.74	33.74	33.74									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,891.72	2,891.72	2,891.72									

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	64.89	64.89	64.89									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,222.92	1,222.92	1,222.92									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00	90.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	45.00	45.00	45.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	56.00	56.00	56.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00	90.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	101.00	101.00	101.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出(一)	10.00	10.00	10.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	10.00	10.00	10.00									

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.93	6.93	6.93										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	20.00	20.00	20.00										
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出(一)	100.56	100.56	100.56										
303	08	助学金	509	02	助学金	8.00	8.00	8.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	415.28	415.28	415.28										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	33.74	33.74	33.74										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	207.64	207.64	207.64										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	493.76	493.76	493.76										

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省新郑市实验高级中学

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	

备注：本单位无 2023 年一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

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： 河南省新郑市实验高级中学

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 2023 年政府性基金预算支出，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： 河南省新郑市实验高级中学

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 2023 年国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出表

单位名称：

河南省新郑市实验高级中学

单位：
万

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		
			95.6	95.6							
	122006	河南省新郑市实验高级中学	95.6	95.6							
特定目标类	2022年改造学生澡堂工程款	河南省新郑市实验高级中学	51.7	51.7							
特定目标类	2021年实验高中购置设施设备项目资金	河南省新郑市实验高级中学	15.0	15.0							
特定目标类	新郑实验高中安装箱式变压器	河南省新郑市实验高级中学	28.9	28.9							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 河南省新郑市实验高级中学

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
122		95.6	95.6										
122006	河南省新郑市实验高级中学	95.6	95.6										
410184230000000014970	2021年实验高中购置设施设备项目资金	15.0	15.0		项目金额	264050元	在校学生	≥3300人	办学水平	提高	满意度	>92%	
							完成率	100%					
							完成时限	年度内					
410184230000000014971	2022年改造学生澡堂工程款	51.7	51.7		项目金额	516700元	在校学生	≥3300人	办学水平	提高	满意度	>92%	
							完成度	100%					