

2023年新郑市鸿福学校部门预算公开

目 录

第一部分 新郑市鸿福学校概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023年新郑市鸿福学校部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年新郑市鸿福学校部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 新郑市鸿福学校概况

一、新郑市鸿福学校主要职责

(一) 实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。

(二) 小学、初中学历教育。

二、新郑市鸿福学校所属预算单位构成情况

新郑市鸿福学校预算为单位本级预算。新郑市鸿福学校预算包括教学指导处、德育管理处、各级部语文教研组和数学教研组、英语教研组、体育教研组、音乐教研组、美术教研组、行政后勤组的预算

第二部分 2023年新郑市鸿福学校部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新郑市鸿福学校 2023 年收入总计 419.75 万元，支出总计 419.75 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 287.25 万元，增长 216.79%。主要原因：小学人数增加至 2044 人，初中人数增加至 845 人，共计 2889 人，生均公用经费增加；教师人数增加至 184 人，2022 年新分教师增加，薪资增加；新增了教育附加拨款。支出增加 287.25 万元，增长 216.79%。主要原因：2022 年新分教师增加，薪资增加；2022 年下半年学生数增加，办公费等相应费用增加；新增了教育附加支出。

二、收入预算总体情况说明

新郑市鸿福学校 2023 年收入合计 419.75 万元，其中：一般公共预算 419.75 万元；政府性基金预算 0 万元；专户的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新郑市鸿福学校 2023 年支出合计 419.75 万元，其中：

基本支出 305.17万元，占 72.7%；项目支出 114.58 万元，占 27.3%

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新郑市鸿福学校 2023 年一般公共预算收支预算 419.75 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年预算相比，收入增加 287.25 万元，增长 216.79%。主要原因：小学人数增加至 2044 人，初中人数增加至 845 人，共计 2889 人，生均公用经费增加；教师人数增加至 184 人，2022 年新分教师增加，薪资增加；新增了教育附加拨款。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：新郑市鸿福学校 2023 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

新郑市鸿福学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 419.75 万元。其中：基本支出 305.17 万元，占 72.7%；项目支出 114.58 万元，占 27.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新郑市鸿福学校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 305.17 万元。其中：人员经费支出 287.25 万元，占 94.13%；公用经费支出 17.92 万元，占 5.87%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新郑市鸿福学校 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0 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。预算数比2022年增加(减少)0万元。主要原因: 新郑市鸿福学校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。预算数比2022年增加(减少)0万元。主要原因: 新郑市鸿福学校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比2022年增加(减少)0万元, 主要原因: 新郑市鸿福学校无公务用车。公务用车运行维护费预算数比2022年增加(减少)0万元, 主要原因: 新郑市鸿福学校无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

新郑市鸿福学校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: 新郑市鸿福学校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

新郑市鸿福学校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：新郑市鸿福学校 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)单位机构运转经费支出预算情况

新郑市鸿福学校 2023 年机构运转经费支出预算 22.41 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

(二) 政府采购支出预算情况

新郑市鸿福学校 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

新郑市鸿福学校 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，预期达到的社会经济效益、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，新郑市鸿福学校共有车辆 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

新郑市鸿福学校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：新郑市鸿福学校2023年无负责管理的专项转移支付项目。）

第二部分 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年新郑市鸿福中学预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：新郑市鸿福学校

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	419.8	一、一般公共服务	1.54
其中：财政拨款	419.8	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	361.21
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	20.46
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	9.46
		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	27.09
		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	419.75	本年支出合计	419.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	419.75	支出总计	419.75

2023年单位支出总体情况表.

单位名称：新郑市鸿福学校

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	419.75	305.17	282.76		22.41		114.58	114.58	
			122069	新郑市鸿福学校	419.75	305.17	282.76		22.41		114.58	114.58	
201	29	06		工会事务	1.54	1.54			1.54				
205	02	02		小学教育	246.62	246.62	225.75		20.88				
205	02	03		初中教育	79.36					79.36		79.36	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	35.22					35.22		35.22	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.92	18.92	18.92						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.83	0.83	0.83						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.12						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的 补助	0.59	0.59	0.59						
210	11	02		事业单位医疗	9.46	9.46	9.46						
221	02	01		住房公积金	27.09	27.09	27.09						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新郑市鸿福学校

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	419.75	一、本年支出	419.75	419.75	419.75		
（一）一般公共预算拨款	419.75	（一）一般公共服务支出	1.54	1.54	1.54		
其中：财政拨款	419.75	（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	361.21	361.21	361.21		
（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	20.46	20.46	20.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.46	9.46	9.46		
		（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	27.09	27.09	27.09		
		（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:	419.75	支出合计	419.75	419.75	419.75		

2023年一般公共预算支出情况表.

单位名称：新郑市鸿福学校

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	419.75	305.17	282.76		22.41	114.58		114.58	
			122069	新郑市鸿福学校	419.75	305.17	282.76		22.41	114.58		114.58	
201	29	06		工会事务	1.54	1.54			1.54				
205	02	02		小学教育	246.62	246.62	225.75		20.88				
205	02	03		初中教育	79.36					79.36		79.36	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	35.22					35.22		35.22	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.92	18.92	18.92						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.83	0.83	0.83						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.12						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的 补助	0.59	0.59	0.59						
210	11	02		事业单位医疗	9.46	9.46	9.46						
221	02	01		住房公积金	27.09	27.09	27.09						

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：新郑市鸿福学校

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				305.17	287.25	17.92
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.54	1.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	90.73	90.73	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.96	2.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.02	135.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.92		4.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.92	18.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.46	9.46	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.09	27.09	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

新郑市鸿福学校

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	

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年项目支出预算表

单位名称：新郑市鸿福学校

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		
			114.6	114.6							
	122069	新郑市鸿福学校	114.6	114.6							
特定目标类	2020年鸿福学校购置理化生实验室设备质保金	新郑市鸿福学校	37.0	37.0							
特定目标类	2020年鸿福学校设施设备质保金	新郑市鸿福学校	20.8	20.8							
特定目标类	高考考点所需设备资金	新郑市鸿福学校	21.6	21.6							
特定目标类	鸿福学校单电源电力改造	新郑市鸿福学校	35.2	35.2							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 新郑市鸿福学校

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		114.6	114.6										
122069	新郑市鸿福学校	114.6	114.6										
410184220000000034822	2020年鸿福学校设施设备质保金	20.8	20.8		项目金额	370000元	参与人数	>2889人	设施设备提高	提高	社会满意度	>90%	
							完成情况	完成					
							完成时间	年度内					
410184220000000034823	2020年鸿福学校购置理化生实验室设备质保金	37.0	37.0		项目金额	207615月	参与人数	>2889人	教学设备提高	提高	社会满意度	>90%	
							完成情况	完成					
							完成时间	年度内					
410184220000000034824	高考考点所需设备资金	21.6	21.6		项目金额	216000元	参与人数	>2889人	考点设备	提高	社会满意度	>90%	
							完成情况	完成					
							完成时间	年度内					
410184230000000015078	鸿福学校单电源电力改造	35.2	35.2		项目金额	35.22万元	在校学生	≥2889人	办学水平	提高	满意度	>90%	
							完成率	100%					
							完成时限	年度内					