

2022 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 2022 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： 2022 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 239 人，离退休人员 158 人（其中离休 2 人，退休 156 人），外聘教师 37 人，遗属 6 人。

(三)、主要业务范围：高中学历教育

二、预算单位构成情况

2022年预算为单位本级预算。学校预算包括单位设有4个主要职能科室：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）等科室根据学校教育教学需求发展规划编制预算。

第二部分

2022 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 2022 年收入总计 7198 万元，支出总计 7198 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1557 万元，下降 17.7%。主要原因：比往年减少了生均专项经费，该部分资金由财政局统筹安排；支出减少 1557 万元，下降 17.7%。主要原因：比往年减少了生均专项经费，该部分资金由财政局统筹安排。

二、收入预算总体情况说明

学校 2022 年收入合计 7198 万元，其中：一般公共预算 7011.6 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 186.4 万元；

三、支出预算总体情况说明

学校 2022 年支出合计 7198 万元，其中：基本支出 5544.4 万元，占总支出 77.0%；项目支出 1653.6 万元，占总支出 22.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

学校 2022 年一般公共预算收支预算 7011.6 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 975.4 万元，下降 12.2%，主要原因：比往年减少了生均专项经费，该部分资金由财政局统筹安排。政府性基金收支预算 0 万元，2021 年政府性基金预算 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7011.6 万元。其中：基本支出 5544.4 万元，占 79.1%；项目支出 1467.2 万元，占 20.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 5544.4 万元。其中：人员经费支出 4571.9 万元，占 82.4%；公用经费支出 972.5 万元，占 17.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

学校 2022 年“三公”经费支出预算为 6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算持平。主要原因：严格按照中央八项规定，按控制数填报，每年控制数公务接待为 3 万元，公务用车运行费为 3 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。2021年预算数**0**万元。主要原因：上年度和本年没有出国（境）费预算。

（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2021年预算持平。主要原因：公务接待主要用于学校承接各项大型考试工作人员用餐，每年考试规模固定，费用不变。

（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和2021年预算数无预算支出安排。公务用车运行维护费预算数与2021年预算持平。主要原因：学校有公务用车2辆，每年需要车辆年检及购买车辆保险和维修维护，严格按照中央八项规定，节约公务用车开支，严格控制车辆不超过预算控制数。

八、政府性基金预算支出情况说明

学校 2022 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 2022 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

学校2022年机构运行经费支出预算972.5万元，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

2022年政府采购预算安排164.4万元，其中：政府采购货物预算164.4万元。

（三）绩效目标设置情况

学校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

2021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；单位价值50万元以上通用设备18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 年郑州市第十一中学预算表

2022 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	7,011.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,649.5	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	186.4	五、教育	5,730.9
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	749.9
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	202.1
		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	515.0
		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	7,198.0	本年支出合计	7,198.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,198.0	支出总计	7,198.0

2022 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			
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	7,198.0	5,544.4	4,198.2	373.7	972.5		1,653.6	1,653.6	
			028013	郑州市第十一中学	7,198.0	5,544.4	4,198.2	373.7	972.5		1,653.6	1,653.6	
205	02	04		高中教育	5,730.9		3,098.3	6.6	972.5		1,653.6	1,653.6	
208	05	01		行政单位离退休	47.1			47.1					
208	05	02		事业单位离退休	320.1			320.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	380.4		380.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.4		2.4						
210	11	02		事业单位医疗	202.1		202.1						
221	02	01		住房公积金	515.0		515.0						

2022 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	7,011.6	一、本年支出	7,011.6	7,011.6	6,649.5		
（一）一般公共预算 拨款	7,011.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨 款	6,649.5	（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	5,544.5	5,544.5	5,182.5		
（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	749.9	749.9	749.9		
		（九）医疗卫生与计划生 育支出					
		（十）卫生健康支出	202.1	202.1	202.1		
		（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	515.0	515.0	515.0		
		（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:	7,011.6	支出合计	7,011.6	7,011.6	6,649.5		

2022 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		
						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	7,011.6	5,544.4	4,198.2	373.7	972.5		1,467.2	1,467.2
			028013	郑州市第十一中学	7,011.6	5,544.4	4,198.2	373.7	972.5		1,467.2	1,467.2
205	02	04		高中教育	5,544.5	4,077.4	3,098.3	6.6	972.5		1,467.2	1,467.2
208	05	01		行政单位离退休	47.1	47.1		47.1				
208	05	02		事业单位离退休	320.1	320.1		320.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.4	380.4	380.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4					
210	11	02		事业单位医疗	202.1	202.1	202.1					
221	02	01		住房公积金	515.0	515.0	515.0					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2022 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				5,544.4	4,571.9	972.5
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.6	6.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.9	30.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,081.7	3,081.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	924.2		924.2
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
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	20.0		20.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.3		12.3
30301	离休费	50905	离退休费	47.1	47.1	
30302	退休费	50905	离退休费	320.1	320.1	
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	380.4	380.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190.2	190.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	515.0	515.0	

2022 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				7,198.0	7,011.6	6,649.5				186.4					
028013		郑州市第十一中学				7,198.0	7,011.6	6,649.5				186.4					
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	6.6	6.6	6.6									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.9	30.9	30.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,081.7	3,081.7	3,081.7									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2,445.5	2,277.1	1,915.0				168.4					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
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	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	38.0	20.0	20.0				18.0					

2022 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。

2022 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支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算支出情况表

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		
						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。

2022 年项目支出表

单位名称： 郑州市第十一中学

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		
			1,653.6	1,467.2						186.4	
	028013	郑州市第十一 中学	1,653.6	1,467.2						186.4	
其他运转类	国际班 专项经费	郑州市第十一 中学	384.0	362.0						22.0	
其他运转类	新疆班 专项经费	郑州市第十一 中学	825.6	825.6							
其他运转类	提前下达 学校专项资金	郑州市第十一 中学	279.5	279.5							
其他运转类	专项经费	郑州市第十一 中学	164.5	0.1						164.4	

2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市第十一中学

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							
		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
028		1,653.6	1,467.2	186.4									
028013	郑州市第 十一中学	1,653.6	1,467.2	186.4									
410100220000000007280	国际班 专项经费	384.0	362.0	22.0									
					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	825.6	825.6										
					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	100%	学生生活费	≥85%	学校总资产增	30%	学生家长及社	≥98%	

