

# 2023 年郑州市金水区纬五路第一小学 单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市金水区纬五路第一小学基本概况

一、主要职责

二、所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年郑州市金水区纬五路第一小学单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年郑州市金水区纬五路第一小学单位预算表

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 郑州市金水区纬五路第一小学基本概况**

### **一、郑州市金水区纬五路第一小学主要职责**

郑州市金水区纬五路第一小学位于郑州市纬五路 16 号,郑州市中心区域、河南省政府行政区内,纬五路与花园路交叉口。学校始建于 1954 年,全供事业单位。学校主要职能是实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育、相关社会服务。

### **二、郑州市金水区纬五路第一小学预算单位构成情况**

郑州市金水区纬五路第一小学单位预算包括学校本级预算和所属单位预算。

郑州市金水区纬五路第一小学本级预算包括:校长室、书记室、副校长室、教导处、德育处、办公室等处室的预算。

郑州市金水区纬五路第一小学所属单位预算:无。

## **第二部分 2023 年郑州市金水区纬五路第一小学单位预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

郑州市金水区纬五路第一小学 2023 年收入总计 4827.55 万元,支出总计 4827.55 万元,与 2022 年预算相比,收入增加 670.87 万元,增长 16.14%。主要原因:我单位今年新增分校,教师人数、学生人数增加,收入增加;支出增加 670.87

万元，增长 16.14%，主要原因：我单位新增分校，教师人数、学生人数增加，支出增加。

## 二、收入预算总体情况说明

郑州市金水区纬五路第一小学 2023 年收入合计 4827.55 万元，其中：一般公共预算 4827.55 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

郑州市金水区纬五路第一小学 2023 年支出合计 4827.55 万元，其中：基本支出 4526.55 万元，占 93.76%；项目支出 301 万元，占 6.24%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市金水区纬五路第一小学 2023 年一般公共预算收支预算 4827.55 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增加 670.87 万元，增长 16.14%，主要原因：我单位新增分校，教师人数、学生人数增加，预算收支增加。政府性基金收支预算与 2022 年预算相比，无变化。

## 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市金水区纬五路第一小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4789.58 万元。其中：基本支出 4526.55 万元，占 94.5%；项目支出 301 万元，占 6.24%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市金水区纬五路第一小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4526.55 万元。其中：人员经费支出 4446.57 万元，占 98.23%；公用经费支出 79.98 万元，占 1.77%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市金水区纬五路第一小学 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 年预算数相比，无变化。

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 年预算数相比，无变化。

（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 年预算数相比，无变化。

（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 年预算数相比，无变化。公务用车运行维护费预算数与 2022 年预算数相比，无变化。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市金水区纬五路第一小学 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

郑州市金水区纬五路第一小学 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**

郑州市金水区纬五路第一小学 2023 年机构运转经费支出预算 79.97 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**

郑州市金水区纬五路第一小学 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**

郑州市金水区纬五路第一小学 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，郑州市金水区纬五路第一小学共有车辆 0 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 0 辆，其他用车 0 辆 0；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

郑州市金水区纬五路第一小学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：

2023 年郑州市金水区纬五路第一小学单位预算表

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：郑州市金水区纬五路第一小学

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	48,275,465.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	48,275,465.47	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	48,252,065.47
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	23,400.00
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	
		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	
		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	48,275,465.47	本 年 支 出 合 计	48,275,465.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	48,275,465.47	支 出 总 计	48,275,465.47



2023 年单位收入预算表

单位名称：郑州市金水区纬五路第一小学

单位：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	48,275,465.47	48,275,465.47	48,275,465.47	48,275,465.47														
500014	郑州市金水区纬五路第一小学	48,275,465.47	48,275,465.47	48,275,465.47	48,275,465.47														

# 2023 年单位支出预算表

单位名称： 郑州市金水区纬五路第一小学

单位：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	48,275,465.47	45,265,461.38	41,093,917.38	3,371,800.00	799,744.00		3,010,004.09		3,010,004.09
			500014	郑州市金水 区纬五路第 一小学	48,275,465.47	45,265,461.38	41,093,917.38	3,371,800.00	799,744.00		3,010,004.09		3,010,004.09
205	02	02		小学教育	47,577,892.22	45,242,061.38	41,093,917.38	3,348,400.00	799,744.00		2,335,830.84		2,335,830.84
205	02	99		其他普通教 育支出	674,173.25						674,173.25		674,173.25
208	08	01		死亡抚恤	23,400.00	23,400.00		23,400.00					

预算 04 表

# 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市金水区纬五路第一小学

单位：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	48,275,465.47	一、本年支出	48,275,465.47	48,275,465.47	48,275,465.47		
（一）一般公共预算拨款	48,275,465.47	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	48,275,465.47	（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	48,252,065.47	48,252,065.47	48,252,065.47		
（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	23,400.00	23,400.00	23,400.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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:	48,275,465.47	支出合计	48,275,465.47	48,275,465.47	48,275,465.47		

# 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 郑州市金水区纬五路第一小学

单位：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	48,275,465.47	45,265,461.38	41,093,917.38	3,371,800.00	799,744.00		3,010,004.09		3,010,004.09
			500014	郑州市金水 区纬五路第 一小学	48,275,465.47	45,265,461.38	41,093,917.38	3,371,800.00	799,744.00		3,010,004.09		3,010,004.09
205	02	02		小学教育	47,577,892.22	45,242,061.38	41,093,917.38	3,348,400.00	799,744.00		2,335,830.84		2,335,830.84
205	02	99		其他普通教 育支出	674,173.25						674,173.25		674,173.25
208	08	01		死亡抚恤	23,400.00	23,400.00		23,400.00					

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：郑州市金水区纬五路第一小学

单位：元

单位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				45,265,461.38	44,465,717.38	799,744.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,001,333.92	3,001,333.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,500,666.96	1,500,666.96	
30301	离休费	50905	离退休费	301,600.00	301,600.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,125,500.22	1,125,500.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,591,600.00	3,591,600.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,322,923.33	10,322,923.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	243,858.39	243,858.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,727,840.00	1,727,840.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,888,406.56	3,888,406.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,691,788.00	15,691,788.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,046,800.00	3,046,800.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	423,168.00		423,168.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	376,576.00		376,576.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 郑州市金水区纬五路第一小学

单位：  
元

单位预算经济分类			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				48,275,465.47	48,275,465.47	48,275,465.47									
500014		郑州市金水区纬五路第一小学				48,275,465.47	48,275,465.47	48,275,465.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,001,333.92	3,001,333.92	3,001,333.92									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,500,666.96	1,500,666.96	1,500,666.96									
303	01	离休费	509	05	离退休费	301,600.00	301,600.00	301,600.00									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1,125,500.22	1,125,500.22	1,125,500.22									

301	07	绩效工资	505	01	工资 福利 支出	3,591,600.00	3,591,600.00	3,591,600.00									
301	03	奖金	505	01	工资 福利 支出	10,322,923.33	10,322,923.33	10,322,923.33									
301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资 福利 支出	243,858.39	243,858.39	243,858.39									
301	02	津贴补贴	505	01	工资 福利 支出	1,727,840.00	1,727,840.00	1,727,840.00									
301	13	住房公积 金	505	01	工资 福利 支出	3,888,406.56	3,888,406.56	3,888,406.56									
301	01	基本工资	505	01	工资 福利 支出	15,691,788.00	15,691,788.00	15,691,788.00									
303	02	退休费	509	05	离退 休费	3,046,800.00	3,046,800.00	3,046,800.00									
302	29	福利费	505	02	商品 和服 务支 出	423,168.00	423,168.00	423,168.00									
302	28	工会经费	505	02	商品 和服	376,576.00	376,576.00	376,576.00									



					务支出												
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,553,872.25	1,553,872.25	1,553,872.25									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,456,131.84	1,456,131.84	1,456,131.84									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00	23,400.00									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市金水区纬五路第一小学

单位：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、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

本单位无三公经费预算支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 郑州市金水区纬五路第一小学

单位：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									

本单位无政府基金预算支出，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： 郑州市金水区纬五路第一小学

单位：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									

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 2023 年项目支出预算表

单位名称： 郑州市金水区纬五路第一小学

单位： 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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
			3,010,004.09	3,010,004.09							
	500014	郑州市金水区纬五路第一小学	3,010,004.09	3,010,004.09							
特定目标类	城乡义务教育保障机制经费公用经费（小学）	郑州市金水区纬五路第一小学	379,699.00	379,699.00							
特定目标类	2022 年义务教育优质均衡发展经费-优质教育集团资金-郑财预【2022】269 号	郑州市金水区纬五路第一小学	500,000.00	500,000.00							
特定目标类	2022 年 9 月-2023 年 2 月临聘教师经费	郑州市金水区纬五路第一小学	1,456,131.84	1,456,131.84							

特定目 标类	2023 年教育工作经费	郑州市金水区纬五路第一小学	17,952.08	17,952.08							
特定目 标类	2022 年第一批省级教育事业专项资金郑财预【2022】247 号（改善办学条件）	郑州市金水区纬五路第一小学	651,221.17	651,221.17							
特定目 标类	2022 年教师教育项目工作经费 一名师、终身名师和杰出教师科研经费 郑财预[2022]329 号宋绍华第六届名师	郑州市金水区纬五路第一小学	5,000.00	5,000.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 郑州市金水区纬五路第一小学

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（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
500		3,010,004.09	3,010,004.09										
500014	郑州市金水区纬五路第一小学	3,010,004.09	3,010,004.09										
410105220000000014411	2022 年第一批省级教育事业专项资金郑财预【2022】247 号（改善办学条件）	651,221.17	651,221.17			项目所需成本	65.12 万元	涉及校区数量	5 所	促进辖区教育发展	促进	师生满意度	≥95%
								资金使用规范性	规范				
								资金拨付及时性	及时				
410105220000000019614	2022 年义务教育优质均衡发展经费-优质教育集团资金-郑财预【2022】269 号	500,000.00	500,000.00			项目所需经费	50 万元	涉及校区数量	5 个	扩大优质教育资源	扩大	学校满意度	≥95%

								提高教育 质量	提高				
								资金拨付 及时性	及时				
410105230000000017624	城乡义务教育保障机制经费 公用经费（小学）	379,699.00	379,699.00			项目 所需 成本	37.97 万元	惠及学生 覆盖率	=100%	教学 质量	提 升	师生 满意 度	≥95%
								学校运转 情况	良好				
								项目实施 周期	1				
410105230000000024183	2022 年教师教育项目工作经 费 --名师、终身名师和杰出 教师科研经费 郑财预 [2022]329 号宋绍华第六届 名师	5,000.00	5,000.00			项目 所需 要经 费	5000 元	涉及教师 数量	≥1 人	教师 队伍 建设	提 升	学校 满意 度	≥95%
								教育教学 发展情况	高质量				
								资金拨付 及时性	及时				
410105230000000024336	2022 年 9 月-2023 年 2 月临 聘教师经费	1,456,131.84	1,456,131.84			人均 工资 标准	3742. 84 元	临聘教师 数量	64 人	学 校教 育服 务能 力	提 升	临聘 教师 满意 度	≥95%
								临聘教师 胜任情况	胜任				



								临聘教师 工资发放 及时性	及时				
410105230000000025343	2023 年教育工作经费	17,952.08	17,952.08			项目所 需资金	≥17952 .08 元	涉及学校 数量	≥1 所	扩大 教育 优质 资源	扩 大	学校 满意 度	≥95%
								学校日常 运转正常 率	≥95%				
								项目实施 周期	1 年				