

郑州市第二十六中学 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 郑州市第二十六中学概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市第二十六中学单位预算表

一、2023 年单位收支预算表

二、2023 年单位收入预算表

三、2023 年单位支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023 年年项目支出预算表

十二、2023 年单位预算项目绩效目标表

第一部分 郑州市第二十六中学概况

一、郑州市第二十六中学主要职责

郑州市第二十六中学是初中教育学校，实施初中义务教育，促进基础教育发展的单位。

二、郑州市第二十六中学所属预算单位构成情况

郑州市第二十六中学单位预算包括本级预算，

郑州市第二十六中学本级预算包括：校长室、书记室、工会委员会、办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、共青团委员会、年级组、教研组的预算。

郑州市第二十六中学所属单位预算包括： 无

第二部分

郑州市第二十六中学 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市第二十六中学 2023 年收入总计 2709.37 万元，支出总计 2709.37 万元，与 2022 年预算相比，收入增加了 314.68 万元，上升 13.14%。主要原因：2023 年预算安排工资福利支出比 2022 年增加 255.65 万元，对个人和家庭的补助增加 7.58 万元，商品和服务支出预算拨款安排减少 3.73 万元，项目支出增加 55.18 万元；支出增加 314.68 万元，上升 13.14%。主要原因：2023 年预算安排工资福利支出比 2022 年增加 255.65 万元，对个人和家庭的补助增加 7.58 万元，商品和服

务支出预算拨款安排减少 3.73 万元，项目支出增加 55.18 万元。

二、收入预算总体情况说明

郑州市第二十六中学 2022 年收入合计 2709.37 万元，其中：一般公共预算（财政拨款）2709.37 万元；政府性基金预算 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；

三、支出预算总体情况说明

郑州市第二十六中学 2022 年支出合计 2709.37 万元，其中：基本支出 2654.19 万元，占 97.97%；项目支出 55.18 万元，占 2.03%。主要原因：2022 年无项目支出预算拨款安排的支出，2023 年增加了项目支出预算拨款安排的支出。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市第二十六中学 2023 年一般公共预算收支预算 2709.37 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 314.68 万元，上升 13.14%，主要原因：2023 年预算安排工资福利支出比 2022 年增加 255.65 万元，对个人和家庭的补助增加 7.58 万元，商品和服务支出预算拨款安排减少 3.73 万元，项目支出增加 55.18 万元；政府性基金收支预算持平，主要原因：无政府性基金预算拨款安排的支出。。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市第二十六中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2709.37 万元。其中：基本支出 2654.19 万元，占 97.97%；项目支出 55.18 万元，占 2.03%，主要原因：2022 年无项目

支出预算拨款安排的支出，2023 年增加了项目支出预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市第二十六中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2654.19 万元。其中：人员经费支出 2607.52 万元，占 98.24%；公用经费支出 46.67 万元，占 1.76%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市第二十六中学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年持平。主要原因：无预算无支出。

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年持平。主要原因：无预算无支出。

（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年持平。主要原因：无预算无支出。

（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年持平。主要原因：无预算无支出。公务用车运行维护费预算数比预算数与2022年持平。主要原因：无预算无支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市第二十六中学 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

郑州市第二十六中学 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

郑州市第二十六中学 2023 年机构运转经费支出预算 46.67 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含工会经费 22.30 万元，职工福利费 24.37 万元。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市第二十六中学 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。主要原因：我单位 2023 年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

郑州市第二十六中学 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，我单位共有车辆 1 辆，其中：其中：一般公务用车 1 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；单价 50 万元以上通用设备 1 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

郑州市第二十六中学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 年郑州市第二十六中学单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位：元

单位名称：郑州市第二十六中学

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	27093666.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	27093666.43	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	27082866.43
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	10800
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	27093666.43	本 年 支 出 合 计	27093666.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	27093666.43	支 出 总 计	27093666.43

2023 年单位收入预算表

单位名称： 郑州市第二十六中学

单位：
元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	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	27,093,666.43	27,093,666.43	27,093,666.43	27,093,666.43														
500078	郑州市第二十六中学	27,093,666.43	27,093,666.43	27,093,666.43	27,093,666.43														

2023 年单位支出预算表

单位名称： 郑州市第二十六中学

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
							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	27,093,666.43	26,541,890.2 5	25,823,754.1 6	251,400.00	466,736.0 9		551,776.1 8		551,776.1 8
			50007 8	郑州市第二十六中 学	27,093,666.43	26,541,890.2 5	25,823,754.1 6	251,400.00	466,736.0 9		551,776.1 8		551,776.1 8
20 5	0 2	03		初中教育	27,042,866.43	26,531,090.2 5	25,823,754.1 6	240,600.00	466,736.0 9		511,776.1 8		511,776.1 8
20 5	0 2	99		其他普通教育支出	40,000.00						40,000.00		40,000.00
20 8	0 8	01		死亡抚恤	10,800.00	10,800.00		10,800.00					

		(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:	27,093,666.43	支出合计	27,093,666.43	27,093,666.43	27,093,666.43		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 郑州市第二十六中学

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
							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	27,093,666.43	26,541,890.25	25,823,754.16	251,400.00	466,736.09		551,776.18		551,776.18
			500078	郑州市第二十六中 学	27,093,666.43	26,541,890.25	25,823,754.16	251,400.00	466,736.09		551,776.18		551,776.18
205	02	03		初中教育	27,042,866.43	26,531,090.25	25,823,754.16	240,600.00	466,736.09		511,776.18		511,776.18
205	02	99		其他普通教育支出	40,000.00						40,000.00		40,000.00
208	08	01		死亡抚恤	10,800.00	10,800.00		10,800.00					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市第二十六中学

单位：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 金预 算	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				27,093,666.43	27,093,666.43	27,093,666.43									
500 078		郑州市第二十六中学				27,093,666.43	27,093,666.43	27,093,666.43									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,924,936.00	1,924,936.00	1,924,936.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	962,468.00	962,468.00	962,468.00									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	721,851.00	721,851.00	721,851.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,514,240.00	2,514,240.00	2,514,240.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7,201,176.83	7,201,176.83	7,201,176.83									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	156,401.05	156,401.05	156,401.05									

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	276,280.00	276,280.00	276,280.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,316,497.28	2,316,497.28	2,316,497.28									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9,749,904.00	9,749,904.00	9,749,904.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	240,600.00	240,600.00	240,600.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	243,747.60	243,747.60	243,747.60									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	222,988.49	222,988.49	222,988.49									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	435,776.18	435,776.18	435,776.18									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	116,000.00	116,000.00	116,000.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00	10,800.00									

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

郑州市第二十六中学

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。

注：本单位无预算支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 郑州市第二十六中学

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
							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			
类	款	项		合计									

注：本单位无预算支出，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： 郑州市第二十六中学

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			
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									
208													

注：本单位无预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 郑州市第二十六中学

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		
			551,776.18	551,776.18							
郑州市第二十六中学	500078		551,776.18	551,776.18							
郑州市第二十六中学	2022 年 9 月 -2023 年 2 月 临聘教师经费	特定目标 类	68,256.18	68,256.18							
郑州市第二十六中学	市直移交学校 同工同酬教师 2023 年工资	特定目标 类	367,520.00	367,520.00							
郑州市第二十六中学	城乡义务教育 保障机制经费 公用经费（初 中）	特定目标 类	76,000.00	76,000.00							
郑州市第二十六中学	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	特定目标 类	5,000.00	5,000.00							

	郑财预 [2022]329 号 张朝奎第六届 名师										
郑州市第二 十六中学	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 魏虹娣第二届 终身名师	特定目标 类	5,000.00	5,000.00							
郑州市第二 十六中学	2022年教师教 育项目工作经 费—杰出教师 工作室 郑财 预[2022]329 号魏虹娣第一 届	特定目标 类	30,000.00	30,000.00							

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位名称： 郑州市第二十六中学

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							
		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
500078		551,776.18	551,776.18										
500078	郑州市第二十六中学	551,776.18	551,776.18										
410105230000000017653	城乡义务教育保障机制经费公用经费（初中）	76,000.00	76,000.00			项目所需成本	≤7.6 万元	惠及学生覆盖率	=100%	学校教育服务能力	提升	师生满意度	≥95%
								学校运转情况	良好				
								项目实施周期	1 年				
410105230000000024204	2022 年教师教育项目工作经费 --名师、终	5,000.00	5,000.00			项目所需	≤0.5 万元	涉及教师数量	=1人	教师队伍建设	提升	学校满意度	≥95%

	身名师和杰出教师科研经费 郑财预 [2022]329 号魏虹娣第二届终身名师					要经费							
								教育教学发展情况	高质量				
								资金支付及时性	及时				
410105230000000024205	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 号张朝奎第六届名师	5,000.00	5,000.00			项目所需经费	≤0.5万元	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				
								资金支付及时性	及时				
410105230000000024206	2022 年教师教育项目 工作经费—杰出教师工作室 郑财预 [2022]329 号魏虹娣第一届	30,000.00	30,000.00			项目所需经费	≤3万元	涉及项目数量	≥2个	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				

								资金支付及时性	及时				
410105230000000024317	2022 年 9 月-2023 年 2 月 临聘教师经费	68,256.18	68,256.18			人均工资标准	≤3742.84 元	临聘教师工资发放及时性	及时	学校教育服务能力	提升	临聘教师满意度	≥95%
								临聘教师数量	≤3 人				
								临聘教师胜任情况	胜任				
410105230000000025144	市直移交学校同工同酬教师 2023 年工资	367,520.00	367,520.00			项目所需资金	≤36.75 万元	涉及教师人数	≤7 人	社会稳定性	稳定	临聘教师满意度	≥95%
								聘用教师工资发放率	100%				
								聘用教师工资发放及时性	及时				