

2023年郑州丽水外国语学校 单位预算公开

目 录

第一部分 郑州丽水外国语学校概况

- 一、主要职责
- 二、所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州丽水外国语学校单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州丽水外国语学校单位预算表

- 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 郑州丽水外国语学校概况

一、郑州丽水外国语学校主要职责

郑州丽水外国语学校位于金水区索凌路 97 号，隶属于郑州市金水区教育局，是一所九年一贯制学校。我校现有小学 43 个班，学生 2499 人；中学 33 个班，在校学生 1768 人；共 76 个教学班，在校学生 4267 人；在职教师 212 人，学校职责如下：

- （一）实施小学义务教育；
- （二）实施中学义务教育；
- （三）促进基础教育发展；
- （四）小学学历教育、相关社会服务；
- （五）初中学历教育、相关社会服务。

二、郑州丽水外国语学校所属预算单位构成情况

郑州丽水外国语学校单位预算属于郑州丽水外国语学校本级预算。

郑州丽水外国语学校单位本级预算包括：校长室、办公室、教务处、政教处、党支部等的预算。

郑州丽水外国语学校所属预算单位包括：无

第二部分

2023 年郑州丽水外国语学校单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州丽水外国语学校 2023 年收入总计 3820.74 万元，支出总计 3780.48 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 533.48 万元，增长 17.67%。主要原因：新学年班级数增加，学生人数和教师人数也有所增长，收入增加；支出增加 573.74 万元，增长 17.67%。主要原因：新学年班级数增加，学生人数和教师人数也有所增长，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州丽水外国语学校 2023 年收入合计 3820.74 万元，其中：一般公共预算 3799.74 万元；政府性基金预算 21 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

郑州丽水外国语学校 2023 年支出合计 3820.74 万元，其中：基本支出 3688.27 万元，占 96.53%；项目支出 132.47 万元，占 3.47%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州丽水外国语学校 2023 年一般公共预算收支预算 3799.74 万元，政府性基金收支预算 21.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 573.74 万元，增长 17.67%，

主要原因：新学年班级数增加，学生人数和教师人数也有所增长，收入增加；政府性基金收支预算增加21.00万元，增长100%，主要原因：本年度政府性基金收入纳入本单位预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州丽水外国语学校2023年一般公共预算支出年初预算为3799.74万元。其中：基本支出3688.27万元，占97.07%；项目支出111.47万元，占2.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州丽水外国语学校2023年一般公共预算基本支出年初预算为3688.27万元。其中：人员经费支出3622.05万元，占98.20%；公用经费支出66.22万元，占1.80%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州丽水外国语学校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年相比无变化，主要原因：我单位无因公出国（境）费。

（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年相比无变化，主要原因：我单位无公务接待费。

（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年相比，无变化，我单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数相比2022年，无变化，主要原因：我单位无公务车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州丽水外国语学校 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 21.00 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0.00%；项目支出 21.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州丽水外国语学校 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

郑州丽水外国语学校 2023 年机构运转经费支出预算 66.22 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

郑州丽水外国语学校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

郑州丽水外国语学校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，郑州丽水外国语学校共有车辆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；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

郑州丽水外国语学校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 年郑州丽水外国语学校单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称： 郑州丽水外国语学校 单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	37,997,416.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	37,997,416.25	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	210,000.00	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	37,997,416.25
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	
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	210,000.00
		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	38,207,416.25	本 年 支 出 合 计	38,207,416.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	38,207,416.25	支 出 总 计	38,207,416.25

2023年单位支出预算表

单位名称： 郑州丽水外国语学校

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	38,207,416.25	36,882,743.85	36,220,455.85		662,288.00		1,324,672.40		1,324,672.40
			500064	郑州丽水外国语学校	38,207,416.25	36,882,743.85	36,220,455.85		662,288.00		1,324,672.40		1,324,672.40
205	02	02		小学教育	36,882,743.85	36,882,743.85	36,220,455.85		662,288.00				
205	02	03		初中教育	1,102,672.40						1,102,672.40		1,102,672.40
205	02	99		其他普通教育支出	12,000.00						12,000.00		12,000.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	210,000.00						210,000.00		210,000.00

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州丽水外国语学校

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	38,207,416.25	一、本年支出	38,207,416.25	37,997,416.25	37,997,416.25	210,000.00	
（一）一般 公共预算拨 款	37,997,416.25	（一）一般公 共服务支出					
其中： 财政拨款	37,997,416.25	（二）外交支 出					
（二）政府 性基金预算 拨款	210,000.00	（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	37,997,416.25	37,997,416.25	37,997,416.25		
（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					
		（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	210,000.00			210,000.00	
		(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：	38,207,416.25	支出合计	38,207,416.25	37,997,416.25	37,997,416.25	210,000.00	

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 郑州丽水外国语学校

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	37,997,416.25	36,882,743.85	36,220,455.85		662,288.00		1,114,672.40		1,114,672.40
			500064	郑州丽水外国语学校	37,997,416.25	36,882,743.85	36,220,455.85		662,288.00		1,114,672.40		1,114,672.40
205	02	02		小学教育	36,882,743.85	36,882,743.85	36,220,455.85		662,288.00				
205	02	03		初中教育	1,102,672.40						1,102,672.40		1,102,672.40
205	02	99		其他普通教育支出	12,000.00						12,000.00		12,000.00

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：郑州丽水外国语学校

单位：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				36,882,743.85	36,220,455.85	662,288.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,562,100.32	2,562,100.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,281,050.16	1,281,050.16	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	960,787.62	960,787.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,611,760.00	3,611,760.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,538,353.33	9,538,353.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	208,170.66	208,170.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,391,620.00	1,391,620.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,557,825.76	3,557,825.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,108,788.00	13,108,788.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	311,852.00		311,852.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	350,436.00		350,436.00

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 郑州丽水外国语学校

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	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				38,207,416.25	37,997,416.25	37,997,416.25	210,000.00								
500064		郑州丽水外国语学校				38,207,416.25	37,997,416.25	37,997,416.25	210,000.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,562,100.32	2,562,100.32	2,562,100.32									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,281,050.16	1,281,050.16	1,281,050.16									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	960,787.62	960,787.62	960,787.62									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,611,760.00	3,611,760.00	3,611,760.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9,538,353.33	9,538,353.33	9,538,353.33									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	208,170.66	208,170.66	208,170.66									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,391,620.00	1,391,620.00	1,391,620.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,557,825.76	3,557,825.76	3,557,825.76									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13,108,788.00	13,108,788.00	13,108,788.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	311,852.00	311,852.00	311,852.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	350,436.00	350,436.00	350,436.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	910,082.40	910,082.40	910,082.40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	204,590.00	204,590.00	204,590.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00								

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：	郑州丽水外国语学校				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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 郑州丽水外国语学校

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
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	210,000.00					210,000.00		210,000.00
			500064	郑州丽水外国语学校	210,000.00					210,000.00		210,000.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益 金支出	210,000.00					210,000.00		210,000.00

备注： 本单位无三公经费预算支出，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：			郑州丽水外国语学校					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									
205	02	02		小学教育									
		03		初中教育									
		99		其他普通教育支出									
229	60	03		用于体育事业的彩票公益 金支出									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称： 郑州丽水外国语学校

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		
			1,324,672.40	1,114,672.40	210,000.00						
	500064	郑州丽水外国语学校	1,324,672.40	1,114,672.40	210,000.00						
特定目标类	2022年9月-2023年2月临聘教师经费	郑州丽水外国语学校	910,082.40	910,082.40							
特定目标类	城乡义务教育保障机制经费公用经费（初中）	郑州丽水外国语学校	192,590.00	192,590.00							
特定目标类	2022年教师教育项目工作经费--教师学历提升 郑财预[2022]329号刘辉彩	郑州丽水外国语学校	12,000.00	12,000.00							
特定目标类	2022年体育彩票公益金（第一批）青少年体育训练经费（田径）郑财预【2022】163号	郑州丽水外国语学校	50,000.00		50,000.00						
特定目标类	2022年体育彩票公益金（第一批）青少年体育训练经费（足球）郑财预【2022】163号	郑州丽水外国语学校	50,000.00		50,000.00						
特定目标类	2022年体育彩票公益金（第三批）郑财预【2022】232号市级项目传统学校	郑州丽水外国语学校	20,000.00		20,000.00						
特定目标类	2022年体育彩票公益金（第三批）郑财预【2022】232号省级单项体育后备人才基地（足球）	郑州丽水外国语学校	20,000.00		20,000.00						
特定目标类	2022年体育彩票公益金（第三批）郑财预【2022】232号省级单项体育后备人才基地（田径）	郑州丽水外国语学校	20,000.00		20,000.00						
特定目标类	2022年体育彩票公益金（第三批）郑财预【2022】232号市青少年足球训练点	郑州丽水外国语学校	50,000.00		50,000.00						

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 郑州丽水外国语学校

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		1,324,672.40	1,324,672.40										
500064	郑州丽水外国语学校	1,324,672.40	1,324,672.40										
410105220000000012324	2022年体育彩票公益金（第一批）青少年体育训练经费（足球）郑财预【2022】163号	50,000.00	50,000.00			项目经费金额	5万元	涉及项目数量	1个	促进学校体育发展	促进	项目涉及人员满意度	≥95%
								学校足球项目发展提高	提高				
								资金支付及时性	及时				
410105220000000012325	2022年体育彩票公益金（第一批）青少年体育训练经费（田径）郑财预【2022】163号	50,000.00	50,000.00			项目经费金额	5万元	学校田径项目发展提高	提高	促进学校体育发展	促进	项目涉及人员满意度	≥95%
								资金支付及时性	及时				
								涉及项目数量	1个				
410105220000000014058	2022年体育彩票公益金（第三批）郑财预【2022】232号省级单项体育后备人才基地（足球）	20,000.00	20,000.00			项目经费金额	2万元	涉及项目数量	1个	促进学校体育发展	促进	项目服务人群满意度	≥95%
								学校足球影响力提升	提升				
								资金支付及时性	及时				
410105220000000014060	2022年体育彩票公益金（第三批）郑财预【2022】232号省级单项体育后备人才基	20,000.00	20,000.00			项目经费金额	2万元	涉及项目数量	1个	促进学校体育发展	促进	参与项目人员满意度	≥95%
								资金使用规范度	规范				

	地（田径）							资金支付及时性	及时				
410105220000000014094	2022年体育彩票公益金（第三批）郑财预【2022】232号市级项目传统学校	20,000.00	20,000.00			项目所需经费	2万元	资金支付及时性	及时	促进青少年综合素质提升	提升	项目涉及人员满意度	≥95%
								项目数量	2个				
								资金使用规范性	规范				
410105220000000014101	2022年体育彩票公益金（第三批）郑财预【2022】232号市青少年足球训练点	50,000.00	50,000.00			项目经费金额	5万元	涉及项目数量	1个	促进学校体育发展	促进	项目涉及人员满意度	≥95%
								资金使用规范度	规范				
								资金支付及时性	及时				
410105230000000017662	城乡义务教育保障机制经费公用经费（初中）	192,590.00	192,590.00			项目所需成本	19.26万元	惠及学生覆盖率	=100%	教学质量	提升	师生满意	≥95%
								学校运转情况	良好				
								项目实施周期	1年				
410105230000000024197	2022年教师教育项目工作经费——教师学历提升 郑财预[2022]329号 刘辉彩	12,000.00	12,000.00			项目所需要经费	1.2万元	涉及人员数量	1个	教师队伍建设	提升	参与人员满意度	≥95%
								教育教学发展情况	高质量				
								资金支付及时性	及时				
410105230000000024309	2022年9月-2023年2月临聘教师经费	910,082.40	910,082.40			人均工资标准	3742.84元	临聘教师数量	40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				