

2023 年郑州市第八十三中学单位预算公开

目 录

第一部分 郑州市第八十三中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市第八十三中学单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市第八十三中学预算表

- 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 郑州市第八十三中学概况

一、郑州市第八十三中学主要职责

(1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(2) 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(3) 根据省市县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，巩固提高“两基”成果。

(4) 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、郑州市第八十三中学单位所属预算单位构成情况

内设机构

一、行政组织管理部门:校办公室,负责全校的日常行政及组织管理工作,做好服务、协调、督办、人事、劳资、宣传、纪检监察工作,保证学校各项工作顺利进行。

二、教学、科研工作部门:教务处,以提高教师实施素质教育的能力和水平为重点,以提高教师整体素质、自觉遵循教育教学规律,掌握现代化的教育教学方法和手段、培养创新精神和实践能力为目标,加强师资队伍建设。积极争取和组织申报科研课题,加强教师的继续教育工作。

三、德育工作部门:学生处,遵循学生发展规律,以学生综合素质测评为抓手,通过规范管理和教育活动,将学生培养成爱党爱国,胸怀理想,遵纪守法,诚实守信、文明知礼,身心健康的合格人才。

四、后勤保障工作部门:总务处、勤工俭学处,为保证学校各项工作正常运转,购置办公用品,供水、电、暖,设备日常维护、维修改造,校园绿化、消防设施安全,设备及学生课桌椅的更新及购置等。按照学校设置标准进行校园占地和基础设施建设,房屋建筑物、大型节能设备的维修维护项目;校园的绿化美化、花草树木的养护工作、校园保洁、污水处理、道路硬化及路灯的维护等工作。加强食堂、水房等学生服务部门的管理,食堂售饭系统维修维护工作。根据上级关于加强学校保安力量的指示精神,全面开展安全管理工作,开展逃生避险、救护演练、消防演练等。学生宿舍各种安全防范工作,宿舍的安全温馨化管理等。

第二部分 2022 年郑州市第八十三中学部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

(一) 部门财务收入情况

2023 年收入总计 1364.26 万元,支出总计 1364.26 万元,与 2022 年预算相比,收入减少 61.04 万元,下降 4.4%。主要原因:厉行节约,收入减少;支出减少 61.04 万元,下降 4.4%。主要原因:厉行节约,支出减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市第八十三中学 2023 年收入合计 1364.26 万元，其中：一般公共预算 1364.26 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市第八十三中学 2023 年支出合计 1364.26 万元，其中：基本支出 1236.83 万元，占 91%；项目支出 127.43 万元，占 9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市第八十三中学 2023 年一般公共预算收支预算 1364.26 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减少 61.04 万元，下降 4.4%，主要原因：厉行节约，收支减少；政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市第八十三中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1364.26 万元。其中：基本支出 1236.83 万元，占 91%；项目支出 127.43 万元，占 9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市第八十三中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1236.83 万元。其中：人员经费支出 1200.3 万元，占 97%；公用经费支出 36.53 万元，占 3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市第八十三中学 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 年预算持平。

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年预算持平。

（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年预算持平。

（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年预算持平。公务用车运行维护费预算数与2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市第八十三中学 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

郑州市第八十三中学 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

郑州市第八十三中学 2023 年机构运转经费支出预算 86.36 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费 38.85 万元、电费 9.5 万元、工会经费 9.3 万元、福利费 11.66 万元、退休人员公用支出 17.05 万元

（二）政府采购支出预算情况

郑州市第八十三中学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。

（三）绩效目标设置情况

郑州市第八十三中学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，郑州市第八十三中学共有车辆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；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

郑州市第八十三中学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年郑州市第八十三中学单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称： 郑州市第八十三中学

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,364.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,364.26	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	1,087.49
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	96.69
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	72.17
		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	107.91
		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	1,364.26	本 年 支 出 合 计	1,364.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,364.26	支 出 总 计	1,364.26