

# 2023 年郑州市第二十九中学预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市第二十九中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年 郑州市第二十九中学预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2023 年 郑州市第二十九中学预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 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”经费预算表
- 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 年项目支出预算表
- 十二、2023 年度单位预算项目绩效目标表

## **第一部分 郑州市第二十九中学概况**

### **一、郑州市第二十九中学主要职责**

实施高中学历教育，促进基础教育，实施职业技术教育，促进职业教育，高中学历教育，中等专业学历教育。

### **二、郑州市第二十九中学所属预算单位构成情况**

郑州市第二十九中学本级预算包括：办公室、后勤处、政教处、教导处、党支部、团支部等科室的预算。

## **第二部分**

### **2023 年郑州市第二十九中学预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

郑州市第二十九中学 2023 年收入总计 3383.93 万元，支出总计 3383.93 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 301.83 万元，增长 8.91%。主要原因：基本支出增加；支出增加 301.83 万元，增长 8.91%。主要原因：基本支出增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

郑州市第二十九中学 2023 年收入合计 3383.93 万元，其中：一般公共预算 3383.93 万元；政府性基金预算 0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

郑州市第二十九中学 2023 年支出合计 3383.93 万元，其中：基本支出 3176.22 万元，占 93.86%；项目支出 207.72 万元，占 6.14%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

郑州市第二十九中学 2023 年一般公共预算收支预算 3383.93 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 301.83 万元，增长 8.91%，主要原因：基本支出增加；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

郑州市第二十九中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3383.93 万元。其中：基本支出 3176.22 万元，占 93.86%；项目支出 207.72 万元，占 6.14%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市第二十九中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3176.22 万元。其中：人员经费支出 2808.34 万元，占 88.42%；公用经费支出 367.88 万元，占 11.58%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市第二十九中学 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

郑州市第二十九中学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

郑州市第二十九中学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

郑州市第二十九中学2023年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

### （二）政府采购支出预算情况

郑州市第二十九中学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

郑州市第二十九中学2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市第二十九中学共有车辆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，其他用车主要是0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

郑州市第二十九中学 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。

**第四部分 2023年郑州市第二十九中学部门预算表**  
附表：

# 2023年单位收支预算表

单位名称： 郑州市第二十九中学

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,383.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,383.93	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	2,678.15
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	270.80
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	197.67
		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	237.31
		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	3,383.93	本年支出合计	3,383.93
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	3,383.93	支出总计	3,383.93





## 2023年单位支出预算表

单位名称： 郑州市第二十九中学

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	3,383.93	3,176.22	2,745.01	63.33	367.88		207.72	139.16	68.56
			114022	郑州市第二十九中学	3,383.93	3,176.22	2,745.01	63.33	367.88		207.72	139.16	68.56
205	02	04		高中教育	2,678.15	2,470.43	2,091.90	10.66	367.88		207.72	139.16	68.56
208	05	02		事业单位离退休	52.68	52.68		52.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.12	218.12	218.12						
210	11	02		事业单位医疗	115.88	115.88	115.88						
210	11	03		公务员医疗补助	81.80	81.80	81.80						
221	02	01		住房公积金	237.31	237.31	237.31						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市第二十九中学

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	3,383.93	一、本年支出	3,383.93	3,383.93	3,383.93		
(一) 一般公共预算拨款	3,383.93	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,383.93	(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	2,678.15	2,678.15	2,678.15		
(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	270.80	270.80	270.80		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	197.67	197.67	197.67		
		(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	237.31	237.31	237.31		
		(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：	3,383.93	支出合计	3,383.93	3,383.93	3,383.93		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 郑州市第二十九中学

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	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	3,383.93	3,176.22	2,745.01	63.33	367.88		207.72	139.16	68.56
			114022	郑州市第二十九中学	3,383.93	3,176.22	2,745.01	63.33	367.88		207.72	139.16	68.56
205	02	04		高中教育	2,678.15	2,470.43	2,091.90	10.66	367.88		207.72	139.16	68.56
208	05	02		事业单位离退休	52.68	52.68		52.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	218.12	218.12	218.12						
210	11	02		事业单位医疗	115.88	115.88	115.88						
210	11	03		公务员医疗补助	81.80	81.80	81.80						
221	02	01		住房公积金	237.31	237.31	237.31						

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：郑州市第二十九中学

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				3,176.22	2,782.23	393.99
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.66	10.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43.83	17.72	26.11
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,054.88	2,054.88	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.88		20.88
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128.19		128.19
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.11		26.11
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	65.00		65.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26.00		26.00
30302	退休费	50905	离退休费	52.68	52.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218.12	218.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109.06	109.06	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81.80	81.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	237.31	237.31	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

郑州市第二十九中学

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	

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年项目支出预算表

单位名称：郑州市第二十九中学

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		
			207.72	207.72							
	114022	郑州市第二十九中学	207.72	207.72							
其他运转类	人事代理校聘教师工资	郑州市第二十九中学	13.18	13.18							
其他运转类	地方班主任津贴教龄津贴	郑州市第二十九中学	11.07	11.07							
其他运转类	寄宿制高中教师生活补助费	郑州市第二十九中学	57.02	57.02							
其他运转类	社会实践活动经费	郑州市第二十九中学	8.72	8.72							
其他运转类	免除家庭经济困难学生学杂费	郑州市第二十九中学	0.84	0.84							
其他运转类	区定公用经费及千人以下公用经费补助	郑州市第二十九中学	25.64	25.64							
其他运转类	高中公用经费	郑州市第二十九中学	22.70	22.70							
特定目标类	教育教学服务项目	郑州市第二十九中学	6.00	6.00							
特定目标类	管城区名班主任工作室	郑州市第二十九中学	0.75	0.75							
特定目标类	学校改扩建分期实施项目	郑州市第二十九中学	9.35	9.35							
特定目标类	高考综合改革数字化服务平台建设	郑州市第二十九中学	3.38	3.38							
特定目标类	管城区教育大数据平台三期项目	郑州市第二十九中学	11.69	11.69							
特定目标类	学生澡堂热水系统	郑州市第二十九中学	4.68	4.68							
特定目标类	餐厅杂物梯	郑州市第二十九中学	4.06	4.06							
特定目标类	购买管城教育大数据平台系统软件项目质保金及学生用20台平板费用	郑州市第二十九中学	5.78	5.78							
特定目标类	教育大数据平台系统二期质保金	郑州市第二十九中学	3.42	3.42							
特定目标类	笔记本电脑30台	郑州市第二十九中学	9.75	9.75							
特定目标类	正版软件购置项目	郑州市第二十九中学	5.00	5.00							
特定目标类	教师培训费	郑州市第二十九中学	4.70	4.70							

## 2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 郑州市第二十九中学

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
114		207.72	207.72										
114022	郑州市第二十九中学	207.72	207.72										
41010422000000004284	区定公用经费及千人以下公用经费补助	25.64	25.64				学生人数1651	≥1651人	学校办学条件提升	≥990600元			
							完成2022年日常办公支出	≥990600元					
							资金到位率	≥990600100%					
41010422000000009255	社会实践活动经费	8.72	8.72				学生人数	≥1162人	提升学生能力	明显	参加实践活动学生满意度	100%	
							验收合格率	100%					
							如期开展实践活动及时率	100%					
410104220000000012362	地方班主任津贴教龄津贴	11.07	11.07				教师人数	≥133人	教育教学水平提升	明细	教师满意度	100%	
							工资足额发放率	100%					
							工资发放及时率	100%					
410104220000000012366	寄宿制高中教师生活补助费	57.02	57.02				参与教师数量	≥144人	教师教育水平提升	明显	学生教师满意度	100%	
							教师生活质量提高程度	明显					
							发放及时率	≥2280960100%					
410104220000000012803	人事代理校聘教师工资	13.18	13.18				人事代理代课教师数量	≥13人	教育教学质量提升	明显	人事代理代课教师	100%	
							工资发放足额率	100%					
410104230000000015761	高中公用经费	22.70	22.70				在校学生数	≥1700人	学校办公经费提升	明显	学校师生满意度	100%	
							完成支付进度	100%					
410104230000000038710	免除家庭经济困难学生学杂费	0.84	0.84				免除学生人数	≥20人	学生及家长满意度提升	明显			
							免除学杂费完成及时率	100%					
410104220000000012323	教师培训费	4.70	4.70				培训人次	≥136人次	教育教学服务水平提升	明显	培训教师满意度	100%	
							培训出勤率	100%					
							培训完成及时率	100%					
410104220000000012327	餐厅杂物梯	4.06	4.06				餐厅面积	≥2600平方米	设施功能正常运转率	100%	受益学生满意度	100%	
							工程验收合格率	100%					
410104220000000012355	购买管城教育大数据平台系统软件项目质保金及学生用20台平板费用	5.78	5.78				网络安全事故发生	100%	工作效率提升	100%	教师满意度	100%	
							购置设备合格验收率	100%					
							安装及时到位率	100%					
410104220000000012646	学生澡堂热水系统	4.68	4.68				受益学生数	≥1650人	学校办学条件提升明显	明显	学校学生满意度	100%	
							验收合格率	100%					
410104220000000012654	管城区名班主任工作室	0.75	0.75				培训天数	≥30天	培训工作可持续保障	明显	教师满意度	100%	
							培训出勤率	100%					
							培训完成及时率	100%					
410104220000000014694	教育大数据平台系统二期质保金	3.42	3.42				学校教学班级	≥33个	学校办学条件提升	明显	学生及教师满意度	100%	
							项目验收合格率	100%					
410104230000000008407	学校改扩建分期实施项目	9.35	9.35				在校学生数	≥1700人	提升学校的办学条件	明细	师生满意度明细提升	100%	
							一期完成合格验收率	100%					
410104230000000015601	管城区教育大数据平台三期项目	11.69	11.69				学校教学班级	≥33个	学校办学条件提升	明显	学生及教师满意度	100%	
							项目验收合格率	100%					
410104230000000015602	教育教学服务项目	6.00	6.00				培训人次	≥136人次	教育教学质量水平提升	明显	培训教师满意度	100%	
							培训出勤率	100%					
							培训完成及时率	100%					
410104230000000015603	笔记本电脑30台	9.75	9.75				购买教师电脑人数	≥20人	教师教学效果明显提升	明显	教师满意度	100%	
							项目完成验收率	100%					
410104230000000015604	高考综合改革数字化服务平台建设	3.38	3.38				在校生数量	≥1700人次	适应高考改革	明显	师生满意度	100%	
							完成及时率	100%					
410104230000000015606	正版软件购置项目	5.00	5.00				教师人数	100%	教师教学条件提升	明显	教师满意程度提升	100%	
							采购验收合格率	100%					