

# 2023年郑州市管城回族区十八里河中心校 预算公开

## 目 录

### 第一部分 十八里河中心校概况

一、主要职责

二、十八里河中心校单位构成情况

### 第二部分 2023年十八里河中心校预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2023年十八里河中心校预算表

一、十八里河中心校收支总体情况表

二、十八里河中心校收入总体情况表

三、十八里河中心校支出总体情况表

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、十八里河中心校整体绩效目标表

十三、十八里河中心校预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 十八里河中心校概况

### 一、十八里河中心校主要职责

1、贯彻执行党、国家和各级政府关于教育、体育的方针、政策，落实有关教育的地方性法规、规章草案，并执行，实施小学义务教育，促进基础教育发展和小学学历教育。

2、制定落实学校教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划；制定教育体制改革政策以及教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责学校教育信息的统计工作。

3、负责学校的党建工作；指导学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生和艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。

4、协调有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战、老干部和群体工作。

### 二、十八里河中心校所属预算单位构成情况

十八里河中心校部门预算只包括本单位预算。

十八里河中心校本级预算包括：各办公室、教导处、大队部等科室的预算。

十八里河中心校共有在职教师 10 人。

## 第二部分

### 2023 年十八里河中心校预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

十八里河中心校 2023 年收入总计 246.43 万元，支出总计 246.43 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 7.37 万元，减少 0.9%。主要原因：人员经费减少。支出减少 7.37 万元，减少 0.9%。主要原因：人员经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

十八里河中心校 2023 年收入合计 246.43 万元，其中：一般公共预算 246.43 万元；政府性基金预算 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

十八里河中心校 2023 年支出合计 246.43 万元，其中：基本支出 245.28 万元，占 99.53%；项目支出 1.15 万元，占 0.47%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

十八里河中心校 2023 年一般公共预算收支预算 246.43 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 7.37 万元，减少 0.9%，主要原因：



人员经费减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

十八里河中心校 2023 年支出合计 246.43 万元，其中：基本支出 245.28 万元，占 99.53%；项目支出 1.15 万元，占 0.47%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

十八里河中心校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 246.43 万元。其中：人员经费支出 232.98 万元，占 94.54%；公用经费支出 13.45 万元，占 5.46%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

十八里河中心校 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。预算数比 2022 年持平。

（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。预算数比 2022 年持平。

（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比 2022 年持平。公务用车运行维护费预算数比 2022 年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

十八里河中心校 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

十八里河中心校 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

十八里河中心校 2023 年机构运转经费支出预算 1.15 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

十八里河中心校2023年政府采购预算安排0万元。

### （三）绩效目标设置情况

十八里河中心校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，十八里河中心校共有车辆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

十八里河中心校2022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。



## 2023 年十八里河中心校预算表

### 一、部门收支总体情况表

### 收支预算总表

单位名称：	郑州市管城回族区十八里河中心校		单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	246.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	246.43	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	177.03
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	34.66
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	15.87
		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	18.86
		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	246.43	本年支出合计	246.43







301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	162.71	162.71	162.71	162.71											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.52	17.52	17.52	17.52											
301	10	职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	8.76	8.76	8.76	8.76											







单位名称：		郑州市管城回族区十八里河中心校						单位：万元				
科目编码	科目名称	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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
类	款	项		合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
			郑州市管城回族区十八里河中心校	246.43	245.28	217.76	17.15	10.38		1.15	1.15	
			合计	246.43	245.28	217.76	17.15	10.38		1.15	1.15	
205	01	01	行政运行	175.89	175.89	165.51		10.38				
205	02	03	初中教育	1.15						1.15	1.15	
208	05	02	事业单位离退休	17.15	17.15		17.15					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52	17.52						
210	11	02	事业单位医疗	9.30	9.30	9.30						
210	11	03	公务员医疗补助	6.57	6.57	6.57						
221	02	01	住房公积金	18.86	18.86	18.86						
预算 04 表												
单位名称：		郑州市管城回族区十八里河中心校						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
						工资福利支出		对个人和家庭补助		商品和服务支出		资本性支出
				合计		245.28		217.76		17.15		10.38
						1.15				1.15		1.15



		114038	郑州市管城回族区十八里河中心校	246.43	245.28	217.76	17.15	10.38		1.15	1.15	
205	01	01	行政运行	175.89	175.89	165.51		10.38				
205	02	03	初中教育	1.15						1.15	1.15	
208	05	02	事业单位离退休	17.15	17.15		17.15					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52	17.52						
210	11	02	事业单位医疗	9.30	9.30	9.30						
210	11	03	公务员医疗补助	6.57	6.57	6.57						
221	02	01	住房公积金	18.86	18.86	18.86						

预算 04 表

单位名称: 郑州市管城回族区十八里河中心校				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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
		合计	246.43	245.28	217.76	17.15	10.38		1.15	1.15		
	114038	郑州市管城回族区十八里河中心校	246.43	245.28	217.76	17.15	10.38		1.15	1.15		

## 5、项目支出预算表

单位名称：郑州市管城回族区十八里河中心校

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称 (项目)	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	本年收入				上年结转结余										
						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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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
类	款	项			总计	合计	小计	其中： 财政拨款												
		合计			1.15	1.15	1.15	1.15	1.15											
	114038	郑州市管城回族区十			1.15	1.15	1.15	1.15	1.15											