

2023 年度  
河南师范大学实验中学单位预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 河南师范大学实验中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 河南师范大学实验中学 2023 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：河南师范大学实验中学 2023 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 河南师范大学实验中学概况

#### 一、河南师范大学实验中学主要职责

河南师范大学实验中学实施初中义务教育,促进教育事业的发展,初中学历教育。主要职责是:

(一)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,贯彻执行上级教育部门的各项规章制度。

(二)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。

(三)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本学校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(四)按照上级有关部门的规定,负责对本校的财务和项目建设进行管理。

(五)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、机构设置情况

河南师范大学实验中学内设机构4个,包括:办公室、学生处、教务处、总务处。

本预算为河南师范大学实验中学单位预算。

## 第二部分

### 河南师范大学实验中学 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

河南师范大学实验中学 2023 年收入总计 2,882.33 万元，支出总计 2,882.33 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 574.21 万元，增长 24.88%。主要原因：1、人员工资普涨，造成人员经费增加；2、实验楼建设项目 2023 年预算安排 405.45 万元，2022 年预算中无此安排；3、2023 预算新增项目标准化考场 44 万元，2022 年预算中无此项目；支出增加 574.21 万元，增长 24.88%。主要原因：1、人员工资普涨，造成人员经费增加；2、实验楼建设项目 2023 年预算安排 405.45 万元，2022 年预算中无此安排；3、2023 预算新增项目标准化考场 44 万元，2022 年预算中无此项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

河南师范大学实验中学 2023 年收入合计 2,882.33 万元，其中：一般公共预算收入 2,882.33 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

河南师范大学实验中学 2023 年支出合计 2,882.33 万元，其

中：基本支出 2,432.88 万元，占 84.41%；项目支出 449.45 万元，占 15.59%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

河南师范大学实验中学 2023 年一般公共预算收支预算 2,882.33 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 574.21 万元，增长 24.88%，主要原因：1、人员工资普涨，造成人员经费增加；2、实验楼建设项目 2023 年预算安排 405.45 万元，2022 年预算中无此安排；3、2023 预算新增项目标准化考场 44 万元，2022 年预算中无此项目。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

河南师范大学实验中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,882.33 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 2,284.87 万元，占 79.27%；社会保障和就业（类）支出 436.49 万元，占 15.14%；卫生健康（类）支出 160.97 万元，占 5.59%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

河南师范大学实验中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2,432.88 万元。其中：人员经费 2,315.88 万元，占 95.19%；公用经费 117.00 万元，占 4.81%。

#### **七、“三公”经费支出情况说明**

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

河南师范大学实验中学 2023 年机构运转经费支出预算 117.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年政府采购预算安排 449.45 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 449.45 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）绩效目标设置情况说明**

我单位 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，我单位共有车辆 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；单价 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）。

### 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：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：

河南师范大学实验中学 2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：河南师范大学实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,882.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,432.88	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	2284.87
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	436.49
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	160.97
		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	2,882.33	本 年 支 出 合 计	2,882.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,882.33	支 出 总 计	2,882.33

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位收入预算表

单位名称：河南师范大学实验中学

单位：万元

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	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	2,882.33	2,882.33	2,882.33	2,432.88														
201	新乡市教育局	2,882.33	2,882.33	2,882.33	2,432.88														
201018	河南师范大学实验中学	2,882.33	2,882.33	2,882.33	2,432.88														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2023 年单位支出预算表

单位名称：河南师范大学实验中学

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,882.33	2,432.88	2,049.88	266.00	117.00		449.45		449.45
			201	新乡市教育局	2,882.33	2,432.88	2,049.88	266.00	117.00		449.45		449.45
205	02	03		初中教育	1,835.42	1,835.42	1,724.90		110.52				
205	09	03		城市中小学校舍建设	405.45						405.45		405.45
205	09	04		城市中小学教学设施	44.00						44.00		44.00
208	05	02		事业单位离退休	272.48	272.48		266.00	6.48				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.45	153.45	153.45						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.56	10.56	10.56						
210	11	02		事业单位医疗	82.32	82.32	82.32						
210	11	03		公务员医疗补助	78.65	78.65	78.65						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南师范大学实验中学

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	2,882.33	一、本年支出	2,882.33	2,882.33	2,432.88		
（一）一般公共预算拨款	2,882.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,432.88	（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	2,284.87	2,284.87	1,835.42		
（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	436.49	436.49	436.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	160.97	160.97	160.97		
		（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					
		（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	2,882.33	支出合计	2,882.33	2,882.33	2,432.88		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：河南师范大学实验中学

单位：万元

科目编码				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	单位代码	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	2,882.33	2,432.88	2,049.88	266.00	117.00		449.45		449.45
			201	新乡市教育局	2,882.33	2,432.88	2,049.88	266.00	117.00		449.45		449.45
205	02	03		初中教育	1,835.42	1,835.42	1,724.90		110.52				
205	09	03		城市中小学校舍建设	405.45						405.45		405.45
205	09	04		城市中小学教学设施	44.00						44.00		44.00
208	05	02		事业单位离退休	272.48	272.48		266.00	6.48				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.45	153.45	153.45						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.56	10.56	10.56						
210	11	02		事业单位医疗	82.32	82.32	82.32						
210	11	03		公务员医疗补助	78.65	78.65	78.65						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：河南师范大学实验中学

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				2, 432. 88	2, 315. 88	117. 00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	680. 53	680. 53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157. 29	157. 29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	799. 89	799. 89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87. 19	87. 19	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5. 00		5. 00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26. 22		26. 22
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5. 00		5. 00
30206	电费	50502	商品和服务支出	5. 00		5. 00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10. 00		10. 00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21. 53		21. 53
30205	水费	50502	商品和服务支出	5. 00		5. 00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	32. 77		32. 77
30302	退休费	50905	离退休费	266. 00	266. 00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6. 48		6. 48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153. 45	153. 45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10. 56	10. 56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82. 32	82. 32	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78. 65	78. 65	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：河南师范大学实验中学

单位：万元

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				2,882.33	2,882.33	2,432.88									
201		新乡市教育局				2,882.33	2,882.33	2,432.88									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	680.53	680.53	680.53									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	157.29	157.29	157.29									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	799.89	799.89	799.89									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	87.19	87.19	87.19									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.22	26.22	26.22									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.53	21.53	21.53									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	32.77	32.77	32.77									
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	405.45	405.45										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	44.00	44.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	266.00	266.00	266.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.48	6.48	6.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	153.45	153.45	153.45									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.56	10.56	10.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	82.32	82.32	82.32									

301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	78.65	78.65	78.65									
-----	----	-----------	-----	----	--------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南师范大学实验中学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：河南师范大学实验中学

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：河南师范大学实验中学

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		
		合计	449.45	449.45							
	201	新乡市教育局	449.45	449.45							
特定目标类	实验楼建设	河南师范大学实验中学	405.45	405.45							
特定目标类	标准化考场项目	河南师范大学实验中学	44.00	44.00							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：河南师范大学实验中学

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
201		449.45	449.45										
201018	河南师范大学实验中学	449.45	449.45										
410700220000000031221	实验楼建设	405.45	405.45			建设成本	405.45 万元	实验楼建设面积	6421.27 平米	改善教学实验设施	≥1600 人	师生满意度	≥95%
								工程质量达标率	100%	实验楼节能	100%		
								工程按时完工率	100%				
410700230000000018801	标准化考场项目	44.00	44.00			建设成本	≤44 万元	36 个标准化考场	≥36 个	改善教学环境，师生满意	≤100%	师生满意度	≤100%
								符合国家标准	100%				
								项目按时完工	100%				