

# 2023 年度开封市化建中学 预算说明

## 目 录

### 第一部分 开封市化建中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

### 第二部分 开封市化建中学 2023 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 开封市化建中学 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 开封市化建中学概况

### 一、开封市化建中学主要职责

开封市化建中学是开封市教育体局所属的一所初级中学。其主要职责：配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作；贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；巩固提高“两基”工作成果和整体水平，实施初中义务教育，促进基础教育发展；协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

### 二、开封市化建中学预算算单位构成情况

开封市化建中学单位预算包括本级预算一家

## 第二部分

### 开封市化建中学 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市化建中学 2023 年收入预算总计 2193.77 万元，支出总计 2193.77 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 48.47 万元，增长 2.26%。主要原因：因为工资调标，人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市化建中学 2023 年收入合计 2193.77 万元，其中：一般公共预算 2193.77 万元；政府性基金收入 0 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

开封市化建中学 2023 年支出合计 2193.77 万元，其中：基本支出 2193.77 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；均为基本支出。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市化建中学 2023 年一般公共预算收支预算 2193.77 万元，无政府性基金收入预算。与 2022 年相比，一般公共预算收入预算增加 48.47 万元，增长 2.26%，主要原因：因

为工资调标，人员经费增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

开封市化建中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2193.77 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 1377.63 万元，占 62.80%；社会保障和就业（类）支出 567.14 万元，占 25.85%；卫生健康（类）支出 142.04 万元，占 6.47%；住房保障（类）支出 106.97 万元，占 4.88%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

开封市化建中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2193.77 万元。其中：人员经费支出 2154.01 万元，占 98.18%；公用经费支出 39.76 万元，占 1.82%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

开封市化建中学 2023 年“三公”经费支出预算 无。  
具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 无。

（二）公务接待费 无

（三）公务用车购置及运行费 无

## **八、政府性资金支出预算情况说明**

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市化建中学 2023 年机关运行经费支出预算 39.76 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费

、职工福利费等。

## （二）政府采购支出预算情况

我单位2023年无政府采购预算安排。

## （三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算经费均为基本支出，无需要编制绩效目标项目的预算。

## （四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

# 第三部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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：

开封市化建中学 2023 年单位预算表

## 2023年单位收支预算表

单位名称：		开封市化建中学	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,193.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,193.8	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	1,377.63
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	567.14
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	142.04
		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	106.97
		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	2,193.77	本年支出合计	2,193.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,193.77	支出总计	2,193.77

1\_单位收支预算表 / 2\_单位收入预算表 / 3\_单位支出预算表 / 4\_财政拨款收支预算表 / 5\_一般公共预算支出

2023年单位支出预算表

单位名称: 开封市化建中学						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	
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	2,193.77	2,193.77	1,698.77	455.25	39.76	
		603021	开封市化建中学	2,193.77	2,193.77	1,698.77	455.25	39.76	
205	02	03	初中教育	1,377.83	1,377.83	1,307.13	42.47	28.03	
208	05	02	事业单位离退休	424.51	424.51		412.78	11.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.62	142.62	142.62			
210	11	02	事业单位医疗	63.02	63.02	63.02			
210	11	03	公务员医疗补助	79.02	79.02	79.02			
221	02	01	住房公积金	106.97	106.97	106.97			

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市化建中学		单位：万元					
项目	金额	项目	合计	支出		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(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	1,377.63	1,377.63	1,377.63		
(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	567.14	567.14	567.14		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	142.04	142.04	142.04		
		(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	106.97	106.97	106.97		
		(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					
		三、年终结转结余					
收入合计：	2,193.77	支出合计	2,193.77	2,193.77	2,193.77		

1. 单位结余结转率 2. 单位收入预算率 3. 单位支出预算率 4. 财政性资金结余率 5. 一般公共预算结余率 6. 一般公共预算基本支出率 7. 基本支出率

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市化建中学				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
				合计	2,193.77	2,193.77	1,698.77	455.25	39.76
205	02	03	609021	开封市化建中学	2,193.77	2,193.77	1,698.77	455.25	39.76
208	05	02		初中教育	1,377.63	1,377.63	1,307.13	42.47	28.03
208	05	05		事业单位离退休	424.51	424.51		412.78	11.73
210	11	02		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.62	142.62	142.62		
210	11	03		事业单位医疗	63.02	63.02	63.02		
221	02	01		公务员医疗补助	79.02	79.02	79.02		
				住房公积金	106.97	106.97	106.97		

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：开封市化建中学				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		
科自编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,193.77	2,168.12	25.65
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.02	8.02	
30305	生活补助	50901	社会保障和救助	1.97	1.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	280.26	280.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127.44	127.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	630.60	630.60	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.10	0.60	9.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.79	1.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40.50	40.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	260.80	260.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.15		16.15
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.73	11.73	
30301	离休费	50905	离退休费	25.59	25.59	
30302	退休费	50905	离退休费	387.19	387.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142.62	142.62	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.02	63.02	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	79.02	79.02	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106.97	106.97	

## 2023年支出经济分类汇总表

单位名称:			开封市化建中学										单位: 万元				
类	款	科目名称	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		小计	其中: 财政拨款									
6090 21	开封市化建中学	合计				2,193.77	2,193.77	2,193.77									
301 12	其他社会保障缴费	505 01 工资福利支出	6.02	6.02	6.02												
303 05	生活补助	509 01 社会福利和救助	1.97	1.97	1.97												
301 03	奖金	505 01 工资福利支出	280.26	280.26	280.26												
301 02	津贴补贴	505 01 工资福利支出	127.44	127.44	127.44												
301 01	基本工资	505 01 工资福利支出	630.60	630.60	630.60												
302 16	培训费	505 02 商品和服务支出	10.10	10.10	10.10												
302 29	福利费	505 02 商品和服务支出	1.79	1.79	1.79												
303 99	其他对个人和家庭的补助	509 99 其他的个人和家庭的补助	40.50	40.50	40.50												
301 07	绩效工资	505 01 工资福利支出	260.80	260.80	260.80												
302 01	办公费	505 02 商品和服务支出	16.15	16.15	16.15												
302 99	其他商品和服务支出	505 02 商品和服务支出	11.73	11.73	11.73												
303 01	差旅费	509 05 差旅费	25.59	25.59	25.59												
303 02	会议费	509 05 差旅费	367.19	367.19	367.19												
301 09	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01 工资福利支出	142.62	142.62	142.62												
301 10	城镇职工基本养老保险缴费	505 01 工资福利支出	63.02	63.02	63.02												
301 11	公务员医疗补助缴费	505 01 工资福利支出	79.02	79.02	79.02												
301 13	住房公积金	505 01 工资福利支出	106.97	106.97	106.97												

▶ 1\_单位收支预算表 2\_单位收入预算表 3\_单位支出预算表 4\_财政拨款收支预算表 5\_一般公共预算支出预算表 6\_一般公共预算基本支出表 7\_支出经济分类汇总表 8\_...

## 预算08表

### 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表					
单位名称:	开封市化建中学			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内财务管理有关规定，“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。其中：（1）因公出国（境）费，指各单位公务人员出国（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，指各单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路费、过桥费、保险费、安全奖励基金等支出，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，指各单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7 支出经济分类汇总表 8 一般公共预算“三公”经费预算表 9 政府性基金支出预算表 10 项目支出预算表 11 单位预算项目绩效目标汇总表

## 预算09表

## 2023年政府性基金支出预算表

\_\_\_\_\_

7 支出经济分类汇总表 8 一般公共预算“三公”经费预算表 9 政府性基金支出预算表 10 项目支出预算表 11 单位预算项目绩效目标汇总表

## 预算10表

### 2023年项目支出预算表

7 支出经济分类汇总表 8 一般公共预算“三公”经费预算表 9 政府性基金支出预算表 10 项目支出预算表 11 单位预算项目绩效目标汇总表

### 预算11表

### 2023年度单位预算项目绩效目标表

11 / 17 支出经济分类汇总表 / 一般公共预算“三公”经费预算表 / 政府性基金支出预算表 / 项目支出预算表 / 单位预算项目绩效目标汇总表