

# 郑州市上街实验高级中学 2019 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### 第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、单位运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表

# 第一部分 部门基本情况

## 一、部门主要职责

1. 高中教育
2. 相关社会服务。

## 二、内设机构及下属单位

内设机构：办公室、政教处、教务处、总务处、一年级组、二年级组、三年级组、学生发展中心八个处室构成。

下属单位：我单位无下属单位

## 三、人员构成情况

郑州市上街实验高级中学共有编制 109 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 109 人；在职职工 109 人，离退休人员 36 人。

## 四、车辆构成情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

## 五、本单位公开的预算为本部门预算。

## 第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

### 一、收入预算说明

2019 年收入预算 1888.07 万元，其中：一般公共预算 1828.98 万元（财政拨款 1818.98 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 10 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

### 二、支出预算说明

2019 年支出预算 1888.07 万元，其中：基本支出 1814.98 万元，项目支出 73.09 万元。

（一）按功能科目分类，教育支出 1405.21 万元、社会保障和就业支出 232.86 万元、医疗卫生与计划生育支出 111.53 万元、住房保障支出 138.47 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1814.98 万元，其中：工资福利支出 1545.6 万元，商品和服务支出 163.28 万元，个人和家庭补助支出 106.1 万元；项目支出 73.09 万元。

（三）支出预算主要项目说明：

1. 教育专项经费 66 万元。

（1）行政事业类项目支出，高中收取的学费及住宿费收入 56 万元以及国有资产有偿使用收入 10 万元，所安排的支出。收费依据是郑价费函（2005）9 号；郑价费函（2006）

67号；郑教计（1998）19号、郑价费（1998）24号、郑财预外（1998）43号。

（2）资金测算。

①、学费  $200 \text{ 元/人/期} \times 700 \text{ 人} \times 2 \text{ 期} = 280000 \text{ 元}$

②、住宿费 280000 元

住宿费  $150 \text{ 元/人/期} \times 700 \text{ 人} \times 2 \text{ 期} = 210000 \text{ 元}$

补收 1 号楼寝室住宿费  $100 \text{ 元/人/期} \times 350 \text{ 人} \times 2 \text{ 期}$   
 $= 70000 \text{ 元}$

③、国有资源（资产）有偿使用收入 10 万元

2. 高一新生军训费 4 万元。

（1）财政预算拨款安排的专项支出

（2）资金测算。

$100 \text{ 元/人} \times 400 \text{ 人} = 40000 \text{ 元}$

3. 水电费 3.09 万元（为上年结转资金）。

### 三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 1828.98 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 198.95 万元，增加原因：因工资标准提高工资福利性支出增加 198.95 万元。政府性基金收支预算，增加 0 万元，与上年持平。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 1828.98 万元，主要用于以下方面：教育支出 1346.12 万元，占 73.6%；社会保障和

就业支出 232.86 万元，占 12.73%；医疗卫生与计划生育支出 111.53 万元，占 6.1%；住房保障支出 138.47 万元，占 7.57%。

### （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 1814.98 万元，其中：人员经费 1651.7 万元，主要包括：基本工资 433.52 万元、津贴补贴 297.17 万元、奖金 279.56 万元、绩效工资 142.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 134.56 万元、职工基本医疗保险缴费 57.19 万元、公务员医疗补助缴费 54.35 万元、其他社会保障缴费 8.74 万元、住房公积金 138.47 万元、离休费 19.01 万元、退休费 79.28 万元、生活补助 7.8 万元；公用经费 163.28 万元，主要包括：办公费 20.6 万元、印刷费 3 万元、手续费 0.2 万元、水费 30 万元、电费 46 万元、邮电费 3 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 15 万元、培训费 8 万元、专用材料费 5 万元、工会经费 13.46 万元、福利费 13.02 万元、其他商品和服务支出 3 万元、办公设备购置 1 万元。

### （四）政府性基金支出预算情况说明

无

### （五）国有资本经营预算情况说明

无

### （六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 0 万元。其中：

1. 因出国（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 2018 年增加 0 万元。与上年持平。

2. 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、保险费支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2018 年增加 0 万元，与上年持平。

3. 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 2018 年增加 0 万元，与上年持平。

#### **四、单位运行经费安排情况说明**

2019 年，运行经费安排 162.28 万元。主要用于单位正常运转及履职需要。其中：办公费 20.6 万元，印刷费 3 万元，手续费 0.2 万元，水费 30 万元，电费 46 万元，邮电费 3 万元，差旅费 2 万元，维修（护）费 15 万元，培训费 8 万元，专用材料费 5 万元，工会经费 13.46 万元，福利费 13.02 万元，其他商品和服务支出 3 万元。

#### **五、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分

类科目改革要求，我校《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

## 六、政府采购情况

2019年政府采购预算24.13万元，其中：政府采购货物支出24.13万元。

1. 体育器材，单价2万元，数量1批，共计2万元；
2. 消防器材，单价0.8万元，数量1批，共计0.8万元；
3. 静物，单价0.03万元，数量20套，共计0.6万元；
4. 监控、LED屏，单价1.5万元，数量1批，共计1.5万元；
5. 割草机，单价0.45万元，数量1台，共计0.45万元；
6. U盘、移动硬盘，单价0.02万元，数量5个，共计0.10万元；
7. 灯具，单价0.79万元，数量1台，共计0.79万元；
8. A3考试用纸、A4打印纸，单价0.85万元，数量1批，共计0.85万元；
9. 教师桌椅，单价0.95万元，数量1批，共计0.95万元；
10. 美术用置物架，单价0.07万元，数量10个，共计0.7万元；
11. 学生课桌椅，单价0.02万元，数量150套，共计3万元；
12. 投影仪，单价2.4万元，数量5台，共计12万元；



13. 静物灯，单价 0.01 万元，数量 20 个，共计 0.2 万元；

14. 消耗办公用品（路由器、硒鼓色带墨盒、鼠标及鼠标垫），单价 0.19 万元，数量 1 批，共计 0.19 万元

## 七、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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）。

## 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

无

## 九、专项转移支付项目情况

无

## 十、空表情况说明

1. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是没有一般公共预算“三公”经费支出项目

2. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金支出项目。

3. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营支出项目。

## 第三部分 名词解释

一、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

二、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

三、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、

城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

五、医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

六、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

七、教育支出：反映政府教育事务支出。

八、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

九、印刷费：反映单位的印刷费支出

十、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

十一、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

十二、电费：反映单位的电费支出。

十三、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

十四、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

十五、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

十六、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费。

十七、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

十八、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

十九、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

二十、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

二十一、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

二十二、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

二十三、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。

二十四、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

## 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表