

2024 年郑州四中实验学校祥云学校 预算公开

目 录

第一部分 郑州四中实验学校祥云学校概况

- 一、主要职责
- 二、所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年郑州四中实验学校祥云学校预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年郑州四中实验学校祥云学校预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州四中实验学校祥云学校概况

一、郑州四中实验学校祥云学校主要职责

(一) 实施中小学义务教育

(二) 中小学学历教育

二、郑州四中实验学校祥云学校所属预算单位构成情况

郑州四中实验学校祥云学校预算为单位本级预算。

郑州四中实验学校祥云学校本级预算包括：办公室、党建办、教务处、德育处、总务处等处室的预算。

第二部分

2024 年郑州四中实验学校祥云学校预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州四中实验学校祥云学校 2024 年收入总计 1567.6 万元，支出总计 1567.6 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 1469.3 万元，增长 93.73%。主要原因：本单位 2023 年本单位工资关系属于花园口中心校，2024 年正常预算，教师工资福利待遇逐步提升；支出增加 1469.3 万元，增长 93.73%。主要原因：本单位 2023 年本单位工资关系属于花园口中心校，2024 年正常预算，教师工资福利待遇逐步提升。

二、收入预算总体情况说明

郑州四中实验学校祥云学校 2024 年收入合计 1567.6 万

元，其中：一般公共预算 1567.6 万元；政府性基金预算 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

郑州四中实验学校祥云学校 2024 年支出合计 1567.6 万元，其中：基本支出 1412.2 万元，占 90.09%；项目支出 155.4 万元，占 9.91%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州四中实验学校祥云学校 2024 年一般公共预算收支预算 1567.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1469.3 万元，增长 93.73%，主要原因：本单位 2023 年本单位工资关系属于花园口中心校，2024 年正常预算，教师工资福利待遇逐步提升；政府性基金收支预算增加 0 万元，与 2023 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州四中实验学校祥云学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1567.6 万元。其中：基本支出 1412.2 万元，占 90.09%；项目支出 155.4 万元，占 9.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州四中实验学校祥云学校 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1412.2 万元。其中：人员经费支出 1412.2 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州四中实验学校祥云学校 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元，与 2023 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。2024年预算是0万元，与2023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。2024年预算是0万元，与2023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、过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年预算是0万元，与2023年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州四中实验学校祥云学校 2024 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

郑州四中实验学校祥云学校 2024 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

郑州四中实验学校祥云学校 2024 年机构运转经费支出预算 19.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州四中实验学校祥云学校2024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

郑州四中实验学校祥云学校2024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。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款155.4万元，共10个项目，无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州四中实验学校祥云学校共有车辆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

郑州四中实验学校祥云学校2024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。

附件:

2024年郑州四中实验学校祥云学校预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州四中实验学校祥云学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,567.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,567.6	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	1,197.8
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	199.9
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	68.3
		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	101.6
		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	1,567.6	本年支出合计	1,567.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,567.6	支出总计	1,567.6

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州四中实验学校祥云学校

单位：
万元

单位代 码	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	1,567.6	1,567.6	1,567.6	1,567.6														
033032	郑州市 京水回 民小学	1,412.2	1,412.2	1,412.2	1,412.2														
	郑州四 中实验 学校祥 云学校	155.4	155.4	155.4	155.4														

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州四中实验学校祥云学校

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			
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	1,567.6	1,412.2	1,284.4	127.8		155.4		155.4	
			033032	郑州市京水回民小学	1,412.2	1,412.2	1,284.4	127.8					
				郑州四中实验学校祥云 学校	155.4					155.4		155.4	
205	02	02		小学教育	1,184.7	1,042.4	1,036.5	5.9		142.3		142.3	
205	08	01		教师进修	12.1					12.1		12.1	
205	09	99		其他教育费附加安排的 支出	1.0					1.0		1.0	
208	05	02		事业单位离退休	111.4	111.4		111.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	78.0	78.0	78.0						
208	08	01		死亡抚恤	10.5	10.5		10.5					
210	11	02		事业单位医疗	68.3	68.3	68.3						
221	02	01		住房公积金	101.6	101.6	101.6						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州四中实验学校祥云学校

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	1,567.6	一、本年支出	1,567.6	1,567.6	1,567.6		
（一）一般公共预算拨款	1,567.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,567.6	（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	1,197.8	1,197.8	1,197.8		
（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	199.9	199.9	199.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	68.3	68.3	68.3		
		（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	101.6	101.6	101.6		
		(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:	1,567.6	支出合计	1,567.6	1,567.6	1,567.6		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州四中实验学校祥云学校

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
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	1,567.6	1,412.2	1,284.4	127.8			155.4	155.4
			033032	郑州市京水回民小学	1,412.2	1,412.2	1,284.4	127.8				
				郑州四中实验学校祥云学校	155.4						155.4	155.4
205	02	02		小学教育	1,184.7	1,042.4	1,036.5	5.9			142.3	142.3
205	08	01		教师进修	12.1						12.1	12.1
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1.0						1.0	1.0
208	05	02		事业单位离退休	111.4	111.4		111.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.0	78.0	78.0					
208	08	01		死亡抚恤	10.5	10.5		10.5				
210	11	02		事业单位医疗	68.3	68.3	68.3					
221	02	01		住房公积金	101.6	101.6	101.6					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州四中实验学校祥云学校

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				1,412.2	1,412.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.6	7.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.8	18.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.9	57.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.7	120.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	382.8	382.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	437.0	437.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.1	2.1	
30302	退休费	50905	离退休费	117.3	117.3	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.6	9.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.0	78.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10.5	10.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.3	68.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.6	101.6	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州四中实验学校祥云学校

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				1,567.6	1,567.6	1,567.6										
033032		郑州市京水回民小学				1,412.2	1,412.2	1,412.2										
		郑州四中实验学校祥云学校				155.4	155.4	155.4										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.6	7.6	7.6										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.8	18.8	18.8										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	57.9	57.9	57.9										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	120.7	120.7	120.7										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	382.8	382.8	382.8										

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	437.0	437.0	437.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.9	23.9	23.9									
303	02	退休费	509	05	离退休费	117.3	117.3	117.3									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.6	9.6	9.6									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	77.7	77.7	77.7									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.1	12.1	12.1									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	78.0	78.0	78.0									

303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	10.5	10.5	10.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	68.3	68.3	68.3									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	101.6	101.6	101.6									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州四中实验学校祥云学校

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。

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州四中实验学校祥云学校

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
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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州四中实验学校祥云学校

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			
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									

备注： 本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算 11 表

2024 年项目支出表

单位名称：郑州四中实验学校祥云学校

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		
			155.4	155.4							
	033032	郑州四中 实验学校 祥云学校	155.4	155.4							
特定目标 类	安保经费	郑州四中 实验学校 祥云学校	8.0	8.0							
特定目标 类	党建活动 经费	郑州四中 实验学校 祥云学校	1.0	1.0							
特定目标 类	作业本费	郑州四中 实验学校 祥云学校	2.4	2.4							
特定目标 类	学校公用 经费	郑州四中 实验学校 祥云学校	21.8	21.8							
特定目标 类	课后延时 服务经费	郑州四中 实验学校 祥云学校	54.7	54.7							

特定目标类	外聘教师工资	郑州四中 实验学校 祥云学校	23.0	23.0							
特定目标类	学校水电 气经费	郑州四中 实验学校 祥云学校	30.0	30.0							
特定目标类	大型会议 教师节活 动经费	郑州四中 实验学校 祥云学校	1.4	1.4							
特定目标类	培训教研 经费	郑州四中 实验学校 祥云学校	12.1	12.1							
特定目标类	教育费附 加及地方 教育附加 项目	郑州四中 实验学校 祥云学校	1.0	1.0							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州四中实验学校祥云学校

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
033		155.4	155.4										
033032	郑州四中实验学校祥云学校	155.4	155.4										
41010824000000039230	学校公用经费	21.8	21.8		特教补助标准	1000 元	特殊学生数	10 人	资金制度落实情况	提高	师生满意度	≥98%	
					补助标准	145 元	学生人数	1128 人					
							辅助学校日常工作	显著提高					
							及时拨付及时性	及时					
41010824000000039239	安保经费	8.0	8.0		安保投入总额	86400 元	安保人数	3 人	校内外治安安全	提高	师生满意度	≥98%	
							安全事故发生次数	0 次	对办公安全的改善	改善			
							服务完成及时性	及时					
41010824000000039244	外聘教师工资	23.0	23.0		总投入	230073	教师人数	3 人	学生幸福感	提高	师生满	≥98%	

						元			及获得感		意度	
							提高教师工作积极性	提高				
							资金发放及时性	及时				
410108240000000039251	课后延时服务经费	54.7	54.7		投入标准	60 元	受益教师数量	≥52 人	提高师生比	体高	师生满意度	≥98%
							提高教师工作积极性	显著提高				
							资金拨付及时性	及时				
410108240000000039255	大型会议教师节活动经费	1.4	1.4		资金数	16000 元	表彰教师数	7 人	受益人群幸福感和获得感	提升	师生满意度	≥98%
							资金拨付准确性	≥98%				
							资金拨付及时性	≥98%				
410108240000000039260	培训教研经费	12.1	12.1		培训标准	121000 元	培训人数	52 人	培训效果	显著提升	师生满意度	≥98%
							资金发放及时率	≥98%				
							资金发放准确率	≥98%				
410108240000000039267	作业本费	2.4	2.4		制度完善	完善	学生人数	≥1128 人	补助标准	20 元	家长学生满意	≥98%

												度	
								辅助教学提 高质量	显著提 高	补助政策落 实情况	满意		
								发放及时性	及时				
410108240000000039273	教育费附加及地 方教育附加项目	1.0	1.0			项目支 付情况	10243.9 元	项目指数	1 项	社会满意度	满意	师生满 意度	≥98%
								完成及时情 况	及时				
410108240000000039283	党建活动经费	1.0	1.0			党建资 金	10000 元	党员人数	8 人	为人民服 务落实 情况	满意	师生满 意度	≥98%
						制度完 善	完善	党员活动顺 利积极开 展	效果明 显				
								发放及时性	及时				
410108240000000042171	学校水电气经费	30.0	30.0			投入总 额	300000 元	学生人数	1128 人	师生幸福 感	提高	师生满 意度	≥98%
								提高学校日 常工作积 极性	提高				
								资金拨付及 及时性	及时				