

二实验

河南省教育厅

教财〔2021〕83号

河南省教育厅 转发河南省财政厅关于2021年省直部门 收支预算批复的通知

河南省第一实验中学:

2021年省级财政收支预算已经省十三届人大四次会议审查批准。根据《中华人民共和国预算法》和省财政厅《关于批复2021年省直单位收支预算的通知》（豫财预〔2021〕6号）要求，现将你单位2021年收支预算等有关问题转批如下：

一、单位收支预算安排

核定你单位2021年收入预算5113.3万元，其中本年收入预算万元，分别是：一般公共预算4868.3万元，政府性基金预算—万元，国有资本经营预算—万元，专户管理的教育收费—万元，

事业收入（不含教育收费） 万元，事业单位经营收入 万元，上级补助收入 万元，附属单位上缴收入 万元，其他收入 245 万元；预计单位结转资金 万元。核定你单位 2021 年支出预算 513.3 万元，其中：基本支出 487.3 万元，项目支出 26 万元；单位收支预算安排详见附件。

二、全面加强单位预算管理

按照《预算法》规定、省十三届人大四次会议预算审查决议以及省政府第 112 次常务会议决策部署，各单位要全面加强单位预算管理，加快预算执行进度，不断提高财政资金使用效益。重点做好以下工作：

（一）全面落实过紧日子要求

各单位要树立过紧日子思想，把过紧日子作为单位预算管理长期坚持的基本方针，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办教育事业，杜绝大手大脚花钱、奢靡浪费等现象，严禁建设形象工程、政绩工程；各单位要严控一般性支出，大力精简会议、差旅、培训、论坛、庆典等活动，强化“三公”经费管理，优化支出结构，提高资金使用效益。

（二）强化预算执行管理

各单位应按照《预算法》要求严格执行单位收支预算。承担预算收入征收职责的单位要依法依规及时足额征收应征预算收入，不得擅自减收、免收、缓收，做到依法征收、应收尽收；纳入专户管理的教育收费要及时足额上缴财政，不得坐支、挪用。

各单位要深入开展《预算法》及实施条例的学习和培训，树立法治预算意识，切实履行预算执行主体责任，健全预算支出管理制度，制定预算执行计划和工作措施，明确项目资金支出时限，确保年初预算安排资金尽快发挥效益；落实《河南省财政厅关于做好 2021 年省级预算执行管理相关工作的通知》（豫财库〔2021〕6 号）有关要求，基本支出用款计划由省财政厅按季度集中批复下达，项目支出用款计划由单位按月集中申报、财政集中审批方式办理；资金支付按照省级财政国库集中支付有关规定及年初确定的分季度（月）支付计划执行；纳入预算管理的行政事业性收费、专项收入、政府性基金等非税收入安排的支出可采取先支出后清算方式拨付。按照《预算法》要求，各单位结转资金要于 9 月底前支付完毕，逾期未支付的省财政将收回统筹用于亟需关键领域。资产配置支出要按《河南省行政事业单位国有资产管理暂行办法》（省政府令 2007 年第 108 号）、《河南省省级行政事业单位国有资产配置管理办法》（豫财资〔2020〕178 号）和《河南省省级行政事业单位通用资产配置标准》（豫财资〔2020〕222 号）等有关规定执行。列入政府采购目录的项目要按照有关规定实行政府采购。

（三）严格收支预算约束

各单位要加强预算管理，坚持预算法定，严格预算约束。单位收支预算批复下达后，要严格按照批复的项目、用途、科目使用，不得随意变更，确需调整预算的，最迟要于 10 月底之前提出

调整申请，并按程序进行报批，原则上预算执行中各单位预算调剂规模不得超过年初预算的 20%；自 2021 年起，单位非财政性资金（即除专户管理的教育收费外的事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入）安排的支出，参照财政拨款资金安排的支出进行预算管理，年初预算指标统一通过预算一体化系统下达至相应单位；预算执行中发生的非财政性资金收入超收部分，当年不安排支出；发生的短收，按程序调减当年预算支出。各单位要严格按照批复的单位厉行节约支出预算执行，“三公”经费预算执行数不得超过批复的预算数，省财政不调增各单位“三公”经费和会议费支出预算。

年度预算执行中，各单位因工作任务增加或调整必需的新增支出，由单位统筹年初预算、结转资金和单位原有账户存量资金解决，一般不追加预算；除基本支出和非税成本支出外，凡单位预算执行进度未达到序时进度的，省财政原则上不办理单位提出的资金追加申请；预算追加事项一般应于每年 10 月底之前提出，11、12 月省财政原则上不受理各单位资金追加申请，经批准的预算追加资金当年应支出完毕，年底前未支出的原则上不办理结转，以后年度也不再重新安排。纳入预算管理的行政事业性收费预算，因国家政策调整和客观情况改变引起工作量及成本支出发生变化时，省财政将根据单位履行职能需要相应调整单位支出预算。加快债券资金支出进度，对省级一般债券安排项目资金结余或因故不再实施项目腾出资金，由省财政审核后统筹调整用于其他亟需

的资本性支出。改进支出进度考核方式，预算执行中仅对各单位特定目标类项目进行考核，运转类经常性项目支出不再单独进行考核。

（四）全面实施预算绩效管理

按照全面实施预算绩效管理有关要求，省财政将随同预算批复同步下达各单位整体绩效目标和项目绩效目标。预算执行中各单位申请调整或新增安排的项目支出，应随同预算申请同步设置绩效目标，凡未设置绩效目标的，省财政原则上不予受理。同时，各单位要健全绩效问题整改责任制，将绩效监控、绩效评价结果作为本单位政策调整、改进管理和预算安排的重要依据，不断提升项目资金管理水平。

（五）提高收支预算透明度

各单位要严格按照《河南省预决算公开操作规程》（豫财预〔2016〕296号）、《河南省财政厅关于进一步做好省直单位预算公开工作的通知》（豫财预〔2017〕142号）相关规定，做好预算信息公开工作，按照规定时间公开单位预决算内容，同步说明有关情况。各单位应在批复预算20日内向社会公开预算，区分基本支出和项目支出，功能分类科目公开到项，基本支出经济分类公开到款，具体要求可比照部门预算公开有关规定执行，公开情况应及时报告省教育厅。同时，各单位要加强涉密信息管理，积极稳妥做好公民、法人或者其他组织依申请公开单位预算信息工作。

三、中期财政规划安排情况

根据省政府批准的省级 2021-2023 年财政规划，除上述 2021 年单位预算外，现核定你单位 2022 年财政性资金支出计划 万元（基本支出 万元、项目支出 万元）；2023 年 万元（基本支出 万元、项目支出 万元）。请你单位根据 2021 年支出预算和 2022-2023 年支出计划安排数，综合考虑正常运转与事业发展需要，统筹安排 2021-2023 年各项工作；对于已告知的 2022-2023 年规划重点支出项目，要提前做好项目安排的申报、评审、筛选等准备工作，并按要求及时细化支出预算。

附件：2021 年单位收支预算批复表



2021 年河南省第二实验中学预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 单位2021 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 单位 2021 年单位预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省第二实验中学单位概况

一、单位主要职责

我校创办于 1998 年，目前有金水区纬二路 12 号和郑东新区夏庄街 16 号两个校区，是河南省教育厅直属的九年制义务教育公办学校。承担着郑州市义务教育就近入学和省市教育改革实验任务。学校以"让每个孩子阳光灿烂"为办学理念，以打造"品牌学校、品质教师、品位学生"的"三品教育"为工作目标，以"培养有民族灵魂、世界眼光的现代人"为办学目标，以"品高志远，善思敏行"为校训，构建了符合教师职业修为、顺应学生发展天性的校园文化。

二、预算单位构成

学校内设六个部门：党委办公会兼纪检监察室、校长办公室、教务处、学生处、总务处、小学部。现有在编在职教职工 230 人，在校学生约 2100 人。

第二部分

河南省第二实验中学 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我校 2021 年预算收入总计 5113.3 万元，预算支出总计

5113.3 万元，与 2020 年预算相比，预算收入增加 1632.4 万元，增长 31.92%。主要原因：根据东校区发展需要编制内教师增加、将其他收入纳入预算以及项目收入预算增加；预算支出增加 1632.4 万元，增长 31.92%。主要原因：2021 年度编内教师增加、东校区学生增加导致公用经费以及项目支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

我校 2021 年预算收入合计 5113.3 万元，其中：一般公共预算 4868.3 万元；其他收入预算 245 万元。

三、支出预算总体情况说明

我校 2021 年预算支出合计 5113.3 万元，其中：基本支出预算 4873.3 万元，占 95.31%；项目支出预算 240 万元，占 4.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我校 2021 年一般公共预算收支 4868.3 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支增加 1387.4 万元，增长 28.49%，主要原因：2021 年度编制内教师人员经费增加、东校区学生数增加导致公用经费以及项目支出预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4868.3 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 3653.8 万元，占 75.05%；社会保障和就业（类）支出 421 万元，占 8.64%；卫生健康（类）支出 432.3 万元，占 8.87%；住房保障（类）支出 361.2 万元，占 7.44%。

六、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。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为2.9万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少1.1万元。
具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费

我校2021年公务用车购置及运行经费预算为2.4万元，其中，公务用车运行维护费2.9万元，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。公务用车运行维护费预算数比2020年增加减少0.6万元，主要原因：根据厉行节约要求压缩三公经费支出。

（三）公务接待费

我校2021年公务接待费预算为0.5万元，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2020年增加减少0.5万元。主要原因：根据厉行节约要求压缩三公经费支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

我单位2021年机关运行经费支出预算539.2万元，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

2021年政府采购预算暂时未安排，根据实际情况另做安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021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。

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备3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

我单位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：是指省级财政当年拨付的资金。

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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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

预算01表															
2021年单位收支总体情况表															
单位名称：		河南省第二实验中学												单位：万元	
			支出												
项目		金额	项目	合计	本年支出合计										
					上年结转结余	一般公共预算拨款收入		政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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
						小计	其中：财政拨 款								
一般 公共 预算 拨款 收入	小计	4,868.3	一、基本支出	4,873.3		4,628.3	4,628.3								245.0
	财政拨款	4,868.3	1、工资福利支出	4,189.1		4,189.1	4,189.1								
	行政事业性收费		2、商品服务支出	435.8		340.8	340.8								95.0
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	98.4		98.4	98.4								
	国有资产资源有 偿使用收入		4、资本性支出	150.0											150.0
	一般债券资金		二、项目支出	240.0		240.0	240.0								
政府性基金预算拨款收入			(一) 运转类经费（专项 业务）												
国有资本经营预算拨款收入			(二) 特定目标类	240.0		240.0	240.0								
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出												
事业收入			2、事业发展专项支出	240.0		240.0	240.0								
事业单位经营收入			3、经济发展支出												
上级补助收入			4、债务项目支出												
附属单位上缴收入			5、其他各项支出												
其他收入		245.0													
本 年 收 入 小 计		5113.3													
加：上年结转结余															
收 入 合 计		5,113.3	支 出 合 计	5,113.3		4,868.3	4,868.3								245.0

2021年单位收入总体情况表

[illegible]

2021年单位支出总体情况表

单位名称：			河南省第二实验中学										单位：万元	
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出			备注
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类	
				合计	5,113.3	4,873.3	4,189.1	98.4	435.8	150.0	240.0	0.0	240.0	
			115	河南省教育厅	5,113.3	4,873.3	4,189.1	98.4	435.8	150.0	240.0	0.0	240.0	
			115236	河南省第二实验中学	5,113.3	4,873.3	4,189.1	98.4	435.8	150.0	240.0		240.0	
205	02	03	115236	基本工资	1,000.4	1,000.4	1,000.4							
205	02	03	115236	津贴补贴	41.0	41.0	41.0							
205	02	03	115236	津贴补贴	456.2	456.2	456.2							
205	02	03	115236	失业保险	15.0	15.0	15.0							
205	02	03	115236	工伤保险	10.7	10.7	10.7							
205	02	03	115236	绩效工资	470.0	470.0	470.0							
205	02	03	115236	绩效工资	210.2	210.2	210.2							
205	02	03	115236	平时考核奖	346.2	346.2	346.2							
205	02	03	115236	年度目标考核奖	201.5	201.5	201.5							
205	02	03	115236	未休假补贴	124.2	124.2	124.2							财政冻结
205	02	03	115236	全国文明城市奖	201.5	201.5	201.5							
205	02	03	115236	公用经费综合定额	485.8	485.8			335.8	150.0				
205	02	03	115236	其他商品和服务支出	96.1	96.1			96.1					
205	02	99	115236	东校区初中部报告厅建设	240.0						240.0		240.0	
208	05	02	115236	退休人员公用经费	3.9	3.9			3.9					
208	05	02	115236	退休费	98.4	98.4		98.4						
208	05	05	115236	养老保险	318.7	318.7	318.7							
210	11	02	115236	医疗保险	432.3	432.3	432.3							
221	02	01	115236	住房公积金	361.2	361.2	361.2							

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省第二实验中学

单位：万元

收入		支出							
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出合计				
					上年财政结转 结余	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
						小计	其中：财政拨款		
一般公共预算拨款	小计		一、一般公共服务						
	财政拨款	4,868.3	二、外交						
	行政事业性收费		三、国防						
	专项收入		四、公共安全						
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	3,653.8		3,653.8	3,653.8		
	一般债券资金		六、科学技术						
政府性基金预算拨款			七、文化旅游体育与传媒						
国有资本经营预算拨款			八、社会保障和就业	421.0		421.0	421.0		
上年财政结转结余			九、社会保险基金支出						
			十、卫生健康	432.3		432.3	432.3		
			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						
			三十一、住房保障支出	361.2		361.2	361.2		
			三十二、粮油物资储备支出						
			三十三、国有资本经营预算						
			三十四、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						
收入合计：		4,868.3	支出合计	4,868.3		4,868.3	4,868.3		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称:													单位: 万元	
科目编码			单位代 码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出			备注
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类	
				合计	4,868.3	4,628.3	4,189.1	98.4	340.8	0.0	240.0	0.0	240.0	
			115	河南省教育厅	4,868.3	4,628.3	4,189.1	98.4	340.8	0.0	240.0	0.0	240.0	
			115236	河南省第二实验中学	4,868.3	4,628.3	4,189.1	98.4	340.8	0.0	240.0	0.0	240.0	
205	02	03	115236	基本工资	1,000.4	1,000.4	1000.4							
205	02	03	115236	津贴补贴	41.0	41.0	41							
205	02	03	115236	津贴补贴	456.2	456.2	456.2							
205	02	03	115236	失业保险	15.0	15.0	15							
205	02	03	115236	工伤保险	10.7	10.7	10.7							
205	02	03	115236	绩效工资	470.0	470.0	470							
205	02	03	115236	绩效工资	210.2	210.2	210.2							
205	02	03	115236	平时考核奖	346.2	346.2	346.2							
205	02	03	115236	年度目标考核奖	201.5	201.5	201.5							
205	02	03	115236	未休假补贴	124.2	124.2	124.2							财政冻结
205	02	03	115236	全国文明城市奖	201.5	201.5	201.5							
205	02	03	115236	公用经费综合定额	240.8	240.8			240.8					
205	02	03	115236	其他商品和服务支出	96.1	96.1			96.1					
205	02	99	115236	东校区初中部报告厅建设	240.0	0.0					240		240	
208	05	02	115236	退休人员公用经费	3.9	3.9			3.9					
208	05	02	115236	退休费	98.4	98.4		98.4						
208	05	05	115236	养老保险	318.7	318.7	318.7							
210	11	02	115236	医疗保险	432.3	432.3	432.3							
221	02	01	115236	住房公积金	361.2	361.2	361.2							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河南省第二实验中学 单位： 万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	2.9
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.5
3、公务用车费	2.4
其中：（1）公务用车运行维护费	2.4
（2）公务用车购置	

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。

2021年单位预算项目绩效目标表	
------------------	--

[illegible]