

2019 年度

郑州高新技术产业开发区郑州中学
部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责、
- 二、部门预算单位构成
- 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、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、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
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

1. 实施初中、高中教育，促进基础教育发展。
2. 初中学历教育
3. 高中学历教育

二、部门预算单位构成

(一) 内设机构：办公室、工会、教务处、政教处、综合部、团委、课程发展中心、招生办、图书馆、生活处。

(二) 下属单位：无。

(三) 郑州中学 2019 年部门预算公开包括本级预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 467 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 467 人；在职职工 467 人，离退休人员 28 人。

四、车辆构成情况

学校有公务用车 10 辆（宇通客车 1 辆、全顺依维柯 1 辆、商务车 1 辆、小轿车 7 辆）

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收入预算总体情况说明

2019 年收入总计 18840 万元，其中：一般公共预算 18840

万元（财政拨款 18840 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使用收入 0 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。支出总计 18840 万元，与上年预算相比，收入总计增加 5226 万元，增长 27%，支出总计增加 5226 万元，增长 27%。主要原因：根据教育教学工作的需要，2019 年新增教师 39 人，新高中、新建综合楼需新添教学设备以及老教学区升级改造。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 18840 万元，其中：一般公共预算 18840 万元（财政拨款 11840 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 0 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。与上年预算相比，收入总计增加 5226 万元，增长 27%，主要原因：根据教育教学工作的需要，2019 年新增教师 39 人，新高中、新建综合楼需新添教学设备以及老教学区升级改造。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 18840 万元，其中：基本支出 11436 万元，项目支出 7404 万元。与上年预算相比，支出总计增加 5226 万元，增长 27%。主要原因：根据教育教学工作的需要，2019 年新增教师 39 人，新高中、新建综合楼需新添教学设备以及老教学区升级改造。

(一) 按功能科目分类, 包括初中教育 11436 万元, 其他普通教育支出 (教科研经费 400 万元、国际部合作办学专项经费 504 万元) 904 万元, 其他教育附加安排的支出 (教育教学设施改造经费等 3500 万元、设备购置 3000 万元) 6500 万元。

(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 11436 万元, 其中: 工资福利支出 9628 万元, 商品和服务支出 1590 万元, 个人和家庭补助支出 218 万元; 项目支出 7404 万元。

(三) 主要项目:

1. 热交换站升级改造专项 730 万元。

老校区初高部 2 个热交换站设备老化且换热量无法满足使用, 更因原换热来源为蒸汽, 随着高新区热力来源已改为热水来源, 所以需全部拆除更新。

(1) 分气缸、换热器、补水泵、循环泵及控制系统等全部拆除, 重新建 2 个智能控制换热站需 730 万元。

2. 增加双电源专项 190 万元

老校区用电从五洲配引入一路高压, 根据新规范要求、还是高考考点学校必须配建双电源。

(1) 从帝苑中心配顶管, 至学校高压室、加装转换联络柜及高压控制柜 6 组, 190 万元。

3. 老校区东围墙及道路 77.4 万元

随着综合楼的建成投入使用和东侧月桂路的建成通车, 我校东侧的临时围墙需拆除, 按学校原围墙标准建设, 其老

校区与综合楼需修建沥清道路。

(1) 旧围墙拆除和新围墙建设及垃圾外运等，90 米长，1600 元/米，14.4 万元。

(2) 拆除原混泥土地平、用三七灰土及水泥稳定层为基层，沥清面层及雨污井及路侧石等全部内容，面积 900 平方米，700 元/平方米，合计：63 万元。

4.交互智能黑板 273.6 万元

根据新教学需要，所有教室均需配置交互智能黑板。

(1) 交互智能黑板，72 套，38000 元/套，合计：273.6 万元。

5.新校区大钟及钟表 180 万元

新校区大门钟楼需配置直径 3.6 米机械钟 4 套，新铸纯铜制大钟一个。

(1) 直径 3.6 米机械钟 4 套，350000 元/套，合计：140 万元。

(2) 铜制大钟及钟楼建设 1 座，400000 元/座，合计：40 万元。

6.新校区教学网络、监控等弱电系统（一期）600 万元。

7.体育馆配高清 LED 显示屏 210.6 万元

(1) 高清显示屏 78 平方米，27000 元/平方米，合计：210.6 万元。

8.理化生实验室 668 万元

9.计算机教室 200 万元

(1)配建 56 人计算机教室 4 间，500000 元/间，合计：200 万元。

10. 日常教育教学设施维修改造 370.4 万元

11. 国际部 PGA 合作办学专项经费 504 万元，根据 PGA 高中国际部课程项目合作协议书，国际部学费上缴财政后按比例支付给合作方的费用。

12. 教科研经费 400 万元，用于教育学科科研经费。

四、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 18840 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 5226 万元，增加原因：根据教育教学工作的需要，2019 年新增教师 39 人，新高中、新建综合楼需新添教学设备以及老教学区升级改造。政府性基金收支预算，与 2018 年度预算相比无增减。

(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 18840 万元，主要用于以下方面：教育支出 18840 万元，占 100%。

(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 11436 万元，其中：人员经费 9846 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、精神文明奖、社会保障、住房公积金、临时人员工资、退休工资、遗属生活补助。公用经费 1590 万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、维修费、委托业务费、培训费、会务费、差旅费、取暖费、福利费、工会经费、学生费用。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。我单位年度未安排政府基金预算支出情况。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019 年我单位无国有资本经营预算支出安排。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 50 万元，与上年预算数相比无增减，其中：

1.因公出国（境）费 10 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 2018 年度相比无增减，主要原因：2019 年无增加因公出国（境）计划。

2.公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 40 万元，主要用于开展工作所需公务车的车燃料费、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 2018 年相比无增减,主要原因：2019 年无购置公务用车计划。公务用车运行维护费预算数与 2018 年度相比无增减。主要原因：公务用车运行维护费根据财政局审核后，经费安排科目做了部分调整。

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。预算数与 2018 年度相比无增减，主要原因：2019 年无公务接待事宜。

五、郑州中学运行经费安排情况说明：

2019 年，郑州中学运行经费安排 1590 万元，主要用于学校正常工作的运转，其中：印刷费 50 万元、因公出国（境）费用 10 万元、水费 10 万元、电费 40 万元、取暖费 62 万元、工会经费 71 万元、福利费 119 万元、教科书费 167 万元、作业本费 21 万元、生均公用经费 1040 万元。预算数相比 2018 年减少 36 万元，对增减因素应进行说明：为了保障教育教学的实际需求，经费安排科目做部分调整。

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 2019 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。

七、政府采购情况

2019 年政府采购预算 3000 万元，其中：政府采购货物支出 3000 万元，具体采购明细如下。

1. 2018 年新建综合楼等设备余款 638.1 万元。（校园网络、学生书包柜、国际考试机房设备、美术、书法教室设备）

2. 新高中教室 2 匹分体空调，单价 0.58 万元，数量 500 台，共计 290 万元；1.5 匹分体空调，单价 0.29 万元，数量 1100 台，共计 319 万元；合计：609 万元。

3. 新高中学生课桌椅，单价 0.04 万元，数量 4000 套，共计 160 万元；讲桌、讲台，单价 0.5 万元，数量 60 套，共计 30 万元；合计：190 万元。

4.新高中学生钢木组合床、柜、桌、椅，0.3 万元，数量 3000 套，900 万元。

5.新高中整体按 3000 人配置用的食堂用灶具、餐具、专用设备、电器等，505 万元。

6.新高中教师办公桌椅，单价 0.3 万元，数量 300 套，90 万元。

7.新高中运动器材 67.9 万元。

八、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 10 辆，其中：一般公务用车 10 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 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我校 2019 年未开展部门整体绩效。主要原因：未开展此项工作。

我校 2019 年无预算项目绩效目标支出编制。主要原因：未开展此项工作。

十、专项转移支付项目情况

我校 2019 年预算无申报专项转移支付项目。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我校 2019 年无政府性基金预算支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我校 2019 年无国有资本经营预算支出。

3. 部门（单位）整体绩效目标表。空表的主要原因：我校 2019 年无申报部门（单位）整体支出绩效目标表。

4. 预算项目绩效目标表。空表的主要原因是我校 2019 年无申报预算项目绩效目标。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. “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、食宿费等支出。

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

11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

表1

2019年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	188,402,781.00	一、基本支出	114,362,781.00
1、财政拨款	188,402,781.00	1、工资福利支出	96,287,243.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	2,175,238.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	15,900,300.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	74,040,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	74,040,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	188,402,781.00	本年支出合计	188,402,781.00

表4

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	188,402,781.00	一、基本支出	114,362,781.00
1、财政拨款	188,402,781.00	1、工资福利支出	96,287,243.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	2,175,238.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	15,900,300.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	74,040,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	74,040,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	188,402,781.00	本年支出合计	188,402,781.00

表5-2

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	188,402,781.00	114,362,781.00	96,287,243.00	2,175,238.00	15,900,300.00		74,040,000.00				74,040,000.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	18,832,342.00	18,832,342.00	18,832,342.00								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出_事业	22,222,255.00	22,222,255.00	22,222,255.00								
301	05	伙食补助费	505	01	工资福利支出_事业	1,681,200.00	1,681,200.00	1,681,200.00								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	6,640,740.00	6,640,740.00	6,640,740.00								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	5,480,000.00	5,480,000.00	5,480,000.00								
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出_事业	545,000.00	545,000.00	545,000.00								
301	18	取暖补贴	505	01	工资福利支出_事业	763,350.00	763,350.00	763,350.00								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	6,243,000.00	6,243,000.00	6,243,000.00								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	500,000.00	500,000.00			500,000.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	100,000.00	100,000.00			100,000.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	400,000.00	400,000.00			400,000.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出_事业	620,000.00	620,000.00			620,000.00						
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出_事业	100,000.00	100,000.00			100,000.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	708,100.00	708,100.00			708,100.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	1,197,800.00	1,197,800.00			1,197,800.00						
322	30	女工补贴	505	01	工资福利支出_事业	140,280.00	140,280.00	140,280.00								
322	30	教护龄津贴	505	01	工资福利支出_事业	24,744.00	24,744.00	24,744.00								
322	30	失业保险(单位)	505	01	工资福利支出_事业	262,000.00	262,000.00	262,000.00								
322	30	养老保险(单位)	505	01	工资福利支出_事业	11,648,840.00	11,648,840.00	11,648,840.00								
322	30	福利补贴	505	01	工资福利支出_事业	218,328.00	218,328.00	218,328.00								
322	30	岗位津贴	505	01	工资福利支出_事业	9,629,844.00	9,629,844.00	9,629,844.00								
322	30	临时工资	505	01	工资福利支出_事业	5,280,000.00	5,280,000.00	5,280,000.00								
322	30	生活性补贴	505	01	工资福利支出_事业	978,240.00	978,240.00	978,240.00								
322	30	独生子女费	505	01	工资福利支出_事业	10,080.00	10,080.00	10,080.00								
322	30	工资预增长(在职)	505	01	工资福利支出_事业	2,802,000.00	2,802,000.00	2,802,000.00								
322	30	工伤保险(单位)	505	01	工资福利支出_事业	75,000.00	75,000.00	75,000.00								
322	30	医疗保险(单位)	505	01	工资福利支出_事业	2,810,000.00	2,810,000.00	2,810,000.00								
323	30	抚恤和生活补助	509		对个人和家庭的补助	31,200.00	31,200.00		31,200.00							
323	30	离退休费	509	05	离退休费	2,144,038.00	2,144,038.00		2,144,038.00							
324	30	教科书费	505	02	商品和服务支出_事业	1,665,000.00	1,665,000.00			1,665,000.00						
324	30	生均公用经费	505	02	商品和服务支出_事业	10,404,400.00	10,404,400.00			10,404,400.00						
324	30	作业本费	505	02	商品和服务支出_事业	205,000.00	205,000.00			205,000.00						
325	30	专项支出	504	04	设备购置_行政	30,000,000.00						30,000,000.00				30,000,000.00
325	30	专项支出	505	99	其他对事业单位补助_事业	9,040,000.00						9,040,000.00				9,040,000.00
325	30	专项支出	506	01	资本性支出(一)_事业	35,000,000.00						35,000,000.00				35,000,000.00

表6

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
			1	2
		合计	114,362,781.00	114,362,781.00
301		基本工资	62,407,887.00	62,407,887.00
301	01	基本工资	18,832,342.00	18,832,342.00
301	03	奖金	22,222,255.00	22,222,255.00
301	06	伙食补助费	1,681,200.00	1,681,200.00
301	07	绩效工资	6,640,740.00	6,640,740.00
301	13	住房公积金	5,480,000.00	5,480,000.00
301	14	医疗费	545,000.00	545,000.00
301	18	取暖补贴	763,350.00	763,350.00
301	99	其他工资福利支出	6,243,000.00	6,243,000.00
302		印刷费	3,625,900.00	3,625,900.00
302	02	印刷费	500,000.00	500,000.00
302	05	水费	100,000.00	100,000.00
302	06	电费	400,000.00	400,000.00
302	08	取暖费	620,000.00	620,000.00
302	12	因公出国（境）费用	100,000.00	100,000.00
302	28	工会经费	708,100.00	708,100.00
302	29	福利费	1,197,800.00	1,197,800.00
322		工资预增长（在职）	33,879,356.00	33,879,356.00
322	30	工资预增长（在职）	2,802,000.00	2,802,000.00
322	30	教护龄津贴	24,744.00	24,744.00
322	30	独生子女费	10,080.00	10,080.00
322	30	医疗保险（单位）	2,810,000.00	2,810,000.00
322	30	养老保险（单位）	11,648,840.00	11,648,840.00
322	30	失业保险（单位）	262,000.00	262,000.00
322	30	临时工资	5,280,000.00	5,280,000.00
322	30	女工补贴	140,280.00	140,280.00
322	30	生活性补贴	978,240.00	978,240.00
322	30	岗位津贴	9,629,844.00	9,629,844.00
322	30	福利补贴	218,328.00	218,328.00
322	30	工伤保险（单位）	75,000.00	75,000.00
323		抚恤和生活补助	2,175,238.00	2,175,238.00
323	30	抚恤和生活补助	31,200.00	31,200.00
323	30	离退休费	2,144,038.00	2,144,038.00
324		教科书费	12,274,400.00	12,274,400.00
324	30	教科书费	1,665,000.00	1,665,000.00
324	30	作业本费	205,000.00	205,000.00
324	30	生均公用经费	10,404,400.00	10,404,400.00

表7

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	500,000.00
1、因公出国（境）费用	100,000.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	400,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	400,000.00
（2）公务车购置	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。

表8

2019年政府性基金支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

表9

2019年国有资本经营预算情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

附注： 因我单位无此项支出，所以此表为空表。

表10

2019年政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
			合计					1	2
			028001	郑州高新技术产业开发区郑州中学				9,160	30,000,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	设备购置	班班通余款		套		31,680.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	设备购置	新建综合楼空调余款	3P、5P	台		42,900.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	设备购置	新建高中楼空调	2匹分体	台	500	2,900,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	设备购置	新建高中楼空调	1.5匹分体	台	1,100	3,190,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	设备购置	新建综合楼课桌椅、讲台余款	新型环保材料,	套		45,900.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	设备购置	新建高中学生课桌椅	ABS新型环保材料,	套	4,000	1,600,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	设备购置	新建综合楼美术书法教室余款				24,421.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	设备购置	新建综合楼音乐教室余款				33,771.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	设备购置	2018年新建综合楼网络机房余款				47,199.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	设备购置	食堂电梯余款				12,900.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	设备购置	管乐器余款				22,195.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	设备购置	实验楼六楼机房余款				23,925.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	设备购置	国际考试机房待付款				811,800.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	设备购置	校园网络系统建设待付款				4,596,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	设备购置	学生书包柜待付款				666,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	设备购置	操场音响设备余款				22,238.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	设备购置	新建高中讲桌、讲台		套	60	300,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	设备购置	新建高中学生组合床、柜、桌、椅	钢木	套	3,000	9,000,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	设备购置	新建高中食堂整体灶具、餐具		套		5,050,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	设备购置	新建高中教师办公桌椅		套	300	900,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	设备购置	新建高中运动器材		套		679,071.00

表11

郑州中学整体绩效目标申报表

(2019年度)

部门(单位)名称					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标	
		工作任务科学性	科学	定性指标	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	定性指标
			专项资金细化率		
			预算执行率		
			预算调整率		
			结转结余率		
			“三公经费”控制率		
			政府采购执行率		
			决算真实性		
	预算和财务管理	资金使用合规性	资金使用合规性		
			管理制度健全性		
			预决算信息公开性		
			资产管理规范性		
	绩效管理	绩效监控完成率	绩效监控完成率		
			绩效自评完成率		
部门绩效评价完成率					
评价结果应用率					
产处指标	履职目标和主要任务完成情况	会议按期完成率			
		会议出勤率			
效益目标	履职效益	促进社会发展的持续影响程度			
		落实上级党委决策的持续影响程度			
	满意度	直接服务对象满意度	直接服务对象满意度		
			间接服务对象满意度		

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

表12

郑州中学支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：（盖章）			
项目 名 称*：		项 目 类 型*：	
资 金 用 途 *：		项 目 负 责 人 * ：	
联 系 人 *：		联 系 电 话*：	
计 划 开 始 日 期*：		计 划 完 成 日 期 *：	
项 目 总 金 额（元）：		项 目 本 年 度 金 额 （元）：	
上 年 度 项 目 总 金 额（元）：		项 目 上 年 度 金 额 （元）：	
政 府 采 购*：			
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
需要说明的其他问题			

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。