

2019 年度  
郑州大学实验小学部门预算

# 2019 年部门预算公开

## 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、预算收支增减变化说明
- 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

郑州大学实验小学于 2011 年 9 月成立，位于郑州高新技术产业开发区翠竹街 33 号，学校占地 36 亩，建筑面积 20124 平方米，为财政全供事业单位，宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育，小学学历教育。

### 二、部门预算单位构成

（一）内设机构：学校共有 8 个部门，分别为办公室、教务室、教科室、大队部、安保处、学生处、信息中心、总务处。

（二）下属单位：学校共有 0 个下属单位。

（三）郑州大学实验小学 2021 年部门预算公开包括机关本级预算，不包括下属单位预算，我校无下属单位。

### 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 130 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 130 人；在职职工 130 人，离退休人员 0 人等。

### 四、车辆构成情况

本单位无公务车辆。

## 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

2019 年收入总计 2437.8 万元，支出总计 2437.8 万元，与上年预算相比，收入预算增加 424.6 万元，增长了 21.09%，主要原因：为教职工工资正常调整。支出预算增加 424.6 万元，增长了 21.09%，主要原因：为教职工工资正常调整。

## 二、收入预算说明

2019 年收入预算 2437.8 万元，其中：一般公共预算 2437.8 万元（财政拨款 2437.8 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。

## 三、支出预算说明

2019 年支出预算 2437.8 万元，其中：基本支出 2322.8 万元，项目支出 115 万元。

（一）按功能科目分类，包括小学教育 2322.8 万元、其他普通教育支出 115 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 2322.8 万元，其中：工资福利支出 2054.9 万元，商品和服务支出 267.9 万元，个人和家庭补助支出 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 115 万元。

（三）主要项目：

(1) 校园教学设施维修改造专项 80 万元。用于每年校园教学楼内外各项维修费用。

(2) 2018 年校园教学设施维修改造专项尾款 35 万元。2018 年维修项目工程结束后应上级部门要求，已支付 60% 工程款，其余 40% 在 2019 年支付。

#### 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 2437.8 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 424.6 万元，增加的金额为教职工工资正常调整。政府性基金收支预算，增加 0 万元，预算数与 2018 年相比无增减，主要原因：本单位无政府性基金收入预算。

##### (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 2437.8 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 2054.9 万元，占 84%，日常公用开支占 267.9 万元，占 11%；专项经费 115 万元，占 5%。

##### (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 2322.8 万元，其中：人员经费 2054.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、社保费、医疗费、临时人员工资等；公用经费 267.9 万元，主要包括：物业管理费、校园采暖费、工会会费、福利费、生均经费。

##### (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。

#### **(五) 2019 年国有资本经营预算支出情况说明**

2019 年无国有资本经营预算安排。

#### **(六) “三公”经费支出预算情况说明**

2019 年“三公”经费预算 0 万元,与上年预算数相比无增减,主要原因:无此项业务。其中:

1. 因公出国(境)费 0 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 年相比无增减,主要原因:本单位无因公出境。

2. 公务用车购置费 0 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、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:本单位无公务用车。

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。公务接待费预算数与 2018 年相比无增减,主要原因:本单位无公务接待。

#### **五、机关运行经费安排情况说明:**

2019 年,运行经费安排 0 万元,其中:办公费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 0 万元,与 2018 相比无增减,主要原因:本单位无机关运行经费。

#### **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。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0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

### **八、国有资产占用情况说明**

截至2019年3月1日，本部门共有车辆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）。

### **九、预算绩效目标等预算绩效情况说明**

我单位无2019年整体绩效目标。主要原因：2019年未开展部门整体绩效。

我单位无2019年项目绩效目标。主要原因：2019年未开展部门项目绩效。

### **十、专项转移支付项目情况**

我单位2019年无预算安排的专项转移支付项目。

### **十一、空表情况说明**



1. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是我单位无“三公经费”预算。

2. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算。

4. 政府采购预算表。空表的主要原因是我单位 2019 年无政府采购预算。

5. 部门（单位）整体绩效目标表。空表的主要原因是我单位 2019 年无部门（单位）整体绩效目标。

6. 预算项目绩效目标表。空表的主要原因是我单位 2019 年无预算项目绩效。

### 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	24,378,045.00	一、基本支出	23,228,045.00
1、财政拨款	24,378,045.00	1、工资福利支出	20,549,310.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	2,678,735.00
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	1,150,000.00
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	1,150,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	24,378,045.00	本年支出合计	24,378,045.00

表 2

## 2019 年部门收入总体情况表

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位（科目名称）	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 的非税收入	其他各 项收入	上级转移 支付	
						小计	财政拨款	专项 收入	行政事业 性收费收 入	国有资源资 产有偿使用 收入	其他一 般公共 预算收 入						
				合计	24,378,045	24,378,045	24,378,045										
		030001		郑州高新技术产业开发区郑大实验小学	24,378,045	24,378,045	24,378,045										
205	02	02		小学教育	23,228,045	23,228,045	23,228,045										
205	02	99		其他普通教育支出	1,150,000	1,150,000	1,150,000										

表 3

## 2019 年部门支出总体情况表

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出					
						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
				合计	24,378,045.00	23,228,045.00	20,549,310.00		2,678,735.00		1,150,000.00				1,150,000.00
		030001		郑州高新技术产业开发区郑大实验小学	24,378,045.00	23,228,045.00	20,549,310.00		2,678,735.00		1,150,000.00				1,150,000.00
205	02		02	小学教育	23,228,045.00	23,228,045.00	20,549,310.00		2,678,735.00						
205	02		99	其他普通教育支出	1,150,000.00						1,150,000.00				1,150,000.00

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	24,378,045.00	一、基本支出	23,228,045.00
1、财政拨款	24,378,045.00	1、工资福利支出	20,549,310.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	2,678,735.00
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	1,150,000.00
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	1,150,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	24,378,045.00	本年支出合计	24,378,045.00

表 5-1

## 2019 年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
						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
				合计	24,378,045.00	23,228,045.00	20,549,310.00		2,678,735.00		1,150,000.00				1,150,000.00
		030001		郑州高新技术产业开发区郑大实验小学	24,378,045.00	23,228,045.00	20,549,310.00		2,678,735.00		1,150,000.00				1,150,000.00
205	02	02		小学教育	23,228,045.00	23,228,045.00	20,549,310.00		2,678,735.00						
205	02	99		其他普通教育支出	1,150,000.00						1,150,000.00				1,150,000.00

## 2019 年一般公共预算支出情况表

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					
					合计	24,378,045.00	23,228,045.00	20,549,310.00			2,678,735.00					1,150,000.00				1,150,000.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴 行政	4,835,100.00	4,835,100.00	4,835,100.00													
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴 行政	5,984,600.00	5,984,600.00	5,984,600.00													
301	06	伙食补助费	501	01	工资奖金津补贴 行政	372,600.00	372,600.00	372,600.00													
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴 行政	1,745,600.00	1,745,600.00	1,745,600.00													
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金 行政	1,555,700.00	1,555,700.00	1,555,700.00													
301	14	医疗费	501	01	工资奖金津补贴 行政	130,000.00	130,000.00	130,000.00													
301	18	取暖补贴	501	01	工资奖金津补贴 行政	207,340.00	207,340.00	207,340.00													
302	08	取暖费	502	01	办公经费 行政	604,800.00	604,800.00				604,800.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费 行政	336,000.00	336,000.00				336,000.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费 行政	323,525.00	323,525.00				323,525.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费 行政	404,410.00	404,410.00				404,410.00										
322	30	回民补贴	501	01	工资奖金津补贴 行政	100.00	100.00	100.00													
322	30	独生子女费	501	01	工资奖金津补贴 行政	2,640.00	2,640.00	2,640.00													
322	30	教护龄津贴	501	01	工资奖金津补贴 行政	3,550.00	3,550.00	3,550.00													
322	30	女工补贴	501	01	工资奖金津补贴 行政	51,240.00	51,240.00	51,240.00													
322	30	福利补贴	501	01	工资奖金津补贴 行政	59,840.00	59,840.00	59,840.00													
322	30	岗位津贴	501	01	工资奖金津补贴 行政	2,832,500.00	2,832,500.00	2,832,500.00													
322	30	医疗保险（单位）	501	02	社会保障缴费 行政	642,100.00	642,100.00	642,100.00													
322	30	养老保险（单位）	501	02	社会保障缴费 行政	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00													
322	30	失业保险（单位）	501	02	社会保障缴费 行政	54,000.00	54,000.00	54,000.00													
322	30	工伤保险（单位）	501	02	社会保障缴费 行政	7,600.00	7,600.00	7,600.00													
322	30	临时工资	501	99	其他工资福利支出 行政	364,800.00	364,800.00	364,800.00													
324	30	生均公用经费	502	01	办公经费 行政	1,010,000.00	1,010,000.00				1,010,000.00										
325	30	专项支出	504	05	大型修缮 行政	1,150,000.00										1,150,000.00					1,150,000.00



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
		合计	23,228,045.00	23,228,045.00
301		基本工资	14,830,940.00	14,830,940.00
301	01	基本工资	4,835,100.00	4,835,100.00
301	03	奖金	5,984,600.00	5,984,600.00
301	06	伙食补助费	372,600.00	372,600.00
301	07	绩效工资	1,745,600.00	1,745,600.00
301	13	住房公积金	1,555,700.00	1,555,700.00
301	14	医疗费	130,000.00	130,000.00
301	18	取暖补贴	207,340.00	207,340.00
302		取暖费	1,668,735.00	1,668,735.00
302	08	取暖费	604,800.00	604,800.00
302	09	物业管理费	336,000.00	336,000.00
302	28	工会经费	323,525.00	323,525.00
302	29	福利费	404,410.00	404,410.00
322		岗位津贴	5,718,370.00	5,718,370.00
322	30	岗位津贴	2,832,500.00	2,832,500.00
322	30	回民补贴	100.00	100.00
322	30	女工补贴	51,240.00	51,240.00
322	30	工伤保险（单位）	7,600.00	7,600.00
322	30	福利补贴	59,840.00	59,840.00
322	30	独生子女费	2,640.00	2,640.00
322	30	教护龄津贴	3,550.00	3,550.00
322	30	失业保险（单位）	54,000.00	54,000.00
322	30	养老保险（单位）	1,700,000.00	1,700,000.00
322	30	临时工资	364,800.00	364,800.00
322	30	医疗保险（单位）	642,100.00	642,100.00
324		生均公用经费	1,010,000.00	1,010,000.00
324	30	生均公用经费	1,010,000.00	1,010,000.00

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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置	

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

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			功能科目/单位名称	采购项目	科目分类/采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

表 11

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 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	部门预算总额（万元）				
	1. 资金来源：（1） 财政性资金				
	（2）其它资金				
	2. 资金结构：（1） 基本支出				
		（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率		专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	

		预算调整率	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效管理	绩效监控完成率
绩效自评完成率	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%		
部门绩效评价完成率	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%		
评价结果应用率	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%		

产出指标	重点工作任务完成	落实好1+5+10重点工作推进机制 以文辅政能力	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标任务完成率	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	充分发挥中枢机关参谋服务、督导协调、后勤保障的重要作用，保障市委重大决策部署落地落实	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度 服务对象满意度	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。



# 财政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。

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	24,378,045.00	一、基本支出	23,228,045.00
1、财政拨款	24,378,045.00	1、工资福利支出	20,549,310.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	2,678,735.00
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	1,150,000.00
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	1,150,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	24,378,045.00	本年支出合计	24,378,045.00

表 2

## 2019 年部门收入总体情况表

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位（科目名称）	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 的非税收入	其他各 项收入	上级转移 支付	
						小计	财政拨款	专项 收入	行政事业 性收费收 入	国有资源资 产有偿使用 收入	其他一 般公共 预算收 入						
				合计	24,378,045	24,378,045	24,378,045										
		030001		郑州高新技术产业开发区郑大实验小学	24,378,045	24,378,045	24,378,045										
205	02	02		小学教育	23,228,045	23,228,045	23,228,045										
205	02	99		其他普通教育支出	1,150,000	1,150,000	1,150,000										

表 3

## 2019 年部门支出总体情况表

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
			合计	24,378,045.00	23,228,045.00	20,549,310.00		2,678,735.00		1,150,000.00			1,150,000.00	
	030001		郑州高新技术产业开发区郑大实验小学	24,378,045.00	23,228,045.00	20,549,310.00		2,678,735.00		1,150,000.00			1,150,000.00	
205	02	02	小学教育	23,228,045.00	23,228,045.00	20,549,310.00		2,678,735.00						
205	02	99	其他普通教育支出	1,150,000.00						1,150,000.00			1,150,000.00	

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	24,378,045.00	一、基本支出	23,228,045.00
1、财政拨款	24,378,045.00	1、工资福利支出	20,549,310.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	2,678,735.00
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	1,150,000.00
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	1,150,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	24,378,045.00	本年支出合计	24,378,045.00

表 5-1

## 2019 年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
						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
				合计	24,378,045.00	23,228,045.00	20,549,310.00		2,678,735.00		1,150,000.00				1,150,000.00
		030001		郑州高新技术产业开发区郑大实验小学	24,378,045.00	23,228,045.00	20,549,310.00		2,678,735.00		1,150,000.00				1,150,000.00
205	02	02		小学教育	23,228,045.00	23,228,045.00	20,549,310.00		2,678,735.00						
205	02	99		其他普通教育支出	1,150,000.00						1,150,000.00				1,150,000.00

## 2019 年一般公共预算支出情况表

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
					合计	24,378,045.00	23,228,045.00	20,549,310.00			1,150,000.00				1,150,000.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴 行政	4,835,100.00	4,835,100.00	4,835,100.00								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴 行政	5,984,600.00	5,984,600.00	5,984,600.00								
301	06	伙食补助费	501	01	工资奖金津补贴 行政	372,600.00	372,600.00	372,600.00								
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴 行政	1,745,600.00	1,745,600.00	1,745,600.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金 行政	1,555,700.00	1,555,700.00	1,555,700.00								
301	14	医疗费	501	01	工资奖金津补贴 行政	130,000.00	130,000.00	130,000.00								
301	18	取暖补贴	501	01	工资奖金津补贴 行政	207,340.00	207,340.00	207,340.00								
302	08	取暖费	502	01	办公经费 行政	604,800.00	604,800.00		604,800.00							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费 行政	336,000.00	336,000.00		336,000.00							
302	28	工会经费	502	01	办公经费 行政	323,525.00	323,525.00		323,525.00							
302	29	福利费	502	01	办公经费 行政	404,410.00	404,410.00		404,410.00							
322	30	回民补贴	501	01	工资奖金津补贴 行政	100.00	100.00	100.00								
322	30	独生子女费	501	01	工资奖金津补贴 行政	2,640.00	2,640.00	2,640.00								
322	30	教护龄津贴	501	01	工资奖金津补贴 行政	3,550.00	3,550.00	3,550.00								
322	30	女工补贴	501	01	工资奖金津补贴 行政	51,240.00	51,240.00	51,240.00								
322	30	福利补贴	501	01	工资奖金津补贴 行政	59,840.00	59,840.00	59,840.00								
322	30	岗位津贴	501	01	工资奖金津补贴 行政	2,832,500.00	2,832,500.00	2,832,500.00								
322	30	医疗保险（单位）	501	02	社会保障缴费 行政	642,100.00	642,100.00	642,100.00								
322	30	养老保险（单位）	501	02	社会保障缴费 行政	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00								
322	30	失业保险（单位）	501	02	社会保障缴费 行政	54,000.00	54,000.00	54,000.00								
322	30	工伤保险（单位）	501	02	社会保障缴费 行政	7,600.00	7,600.00	7,600.00								
322	30	临时工资	501	99	其他工资福利支出 行政	364,800.00	364,800.00	364,800.00								
324	30	生均公用经费	502	01	办公经费 行政	1,010,000.00	1,010,000.00		1,010,000.00							
325	30	专项支出	504	05	大型修缮 行政	1,150,000.00					1,150,000.00				1,150,000.00	

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
		合计	23,228,045.00	23,228,045.00
301		基本工资	14,830,940.00	14,830,940.00
301	01	基本工资	4,835,100.00	4,835,100.00
301	03	奖金	5,984,600.00	5,984,600.00
301	06	伙食补助费	372,600.00	372,600.00
301	07	绩效工资	1,745,600.00	1,745,600.00
301	13	住房公积金	1,555,700.00	1,555,700.00
301	14	医疗费	130,000.00	130,000.00
301	18	取暖补贴	207,340.00	207,340.00
302		取暖费	1,668,735.00	1,668,735.00
302	08	取暖费	604,800.00	604,800.00
302	09	物业管理费	336,000.00	336,000.00
302	28	工会经费	323,525.00	323,525.00
302	29	福利费	404,410.00	404,410.00
322		岗位津贴	5,718,370.00	5,718,370.00
322	30	岗位津贴	2,832,500.00	2,832,500.00
322	30	回民补贴	100.00	100.00
322	30	女工补贴	51,240.00	51,240.00
322	30	工伤保险（单位）	7,600.00	7,600.00
322	30	福利补贴	59,840.00	59,840.00
322	30	独生子女费	2,640.00	2,640.00
322	30	教护龄津贴	3,550.00	3,550.00
322	30	失业保险（单位）	54,000.00	54,000.00
322	30	养老保险（单位）	1,700,000.00	1,700,000.00
322	30	临时工资	364,800.00	364,800.00
322	30	医疗保险（单位）	642,100.00	642,100.00
324		生均公用经费	1,010,000.00	1,010,000.00
324	30	生均公用经费	1,010,000.00	1,010,000.00



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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置	

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

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			采购项目	科目分类/采购 目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码								
类	款	项						

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

表 11

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 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	部门预算总额（万元）			
	1. 资金来源：（1）财政性资金			
	（2）其它资金			
	2. 资金结构：（1）基本支出			
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率		专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率		部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	落实好 1+5+10 重点工作推进机制 以文辅政能力		反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标任务完成率		反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	充分发挥中枢机关参谋服务、督导协调、后勤保障的重要作用，保障市委重大决策部署落地落实		反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度 服务对象满意度		反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

## 财政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。