

2019 年度
郑州中学附属小学部门预算

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

郑州中学附属小学创建于 1997 年，是郑州中学教育集团成员学校。统一社会信用代码：124101004165052509Y。注册开办资金：1932.71 万元。法定代表人：华勇。宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育，小学学历教育。注册地址：河南省郑州高新技术产业开发区桂花西街 2 号。举办单位：郑州高新技术产业开发区管理委员会。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：有党建办公室、学校办公室、课程发展中心、教师发展中心、衔接教育中心、资源服务中心。本单位不含二级预算单位，本预算包括本级预算。

（二）下属单位：无。

（三）郑州中学附属小学 2021 年部门预算公开不含二级预算单位，本预算包括本级预算。

三、人员构成情况

郑州中学附属小学预算管理单位人员共有编制 107 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 107 人；在职职工 102 人，离退休人员 5 人等。

四、车辆构成情况

本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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 2158.68 万元,支出总计 2158.68 万元,与上年预算相比,收、支总计各增加 250.92 万元,增长 13.16%。主要原因:工资福利支出收支预算增加 169.25 万元、对个人和家庭补助收支预算减少 7.62 万元、公用支出收支预算增加 89.29 万元;项目支出收支预算增加 33 万元。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 2158.68 万元,其中:一般公共预算 2158.68 万元(财政拨款 2158.68 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 2158.68 万元,其中:基本支出 2045.68 万元,项目支出 113 万元。

(一)按功能科目分类,包括小学教育 2045.68 万元、其他普通教育 113 万元。

(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 2045.68 万元, 其中: 工资福利支出 1845.30 万元, 商品和服务支出 200.13 万元, 个人和家庭补助支出 0.25 万元, 资本性支出 0 万元; 项目支出 113 万元。

(三) 主要项目:

1. 2018 年学校维修改造经费结转专项 33 万元。
2. 2019 年学校维修改造经费专项 80 万元。

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 2158.68 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 250.92 万元, 包含工资福利支出收支预算增加 169.25 万元、对个人和家庭补助收支预算减少 7.62 万元、公用支出收支预算增加 89.29 万元; 项目支出收支预算增加 33 万元。

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: 我单位 2019 年无政府性基金收支预算。

(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 2158.68 万元, 主要用于以下方面: 小学教育支出 2045.68 万元, 占 95%; 其他小学教育支出 113 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 2045.68 万元,其中: 人员经费 1845.55 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、各项社保费用、公积金费用、取暖补贴;公用经费 200.13 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、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) “三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 0 万元。预算数与 2018 年相比无增减。其中:

1. 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。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 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、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。预算数与 2018 年相比无增减,主要原因:本单位无公务接待费。

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 年相比无增减。

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，我单位《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，与 2018 年相比无增减。

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 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 1（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:2020 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 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。

十一、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位 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单位 2019 年无国有资本经营预算支出。

3. “三公”经费支出情况表。空表的主要原因是我单位 2019 年无“三公”经费预算支出。

4. 政府采购预算表。空表的主要原因是我单位 2019 年无政府采购预算支出。

5. 部门（单位）整体绩效目标表。空表的主要原因是我单位 2020 年无部门（单位）整体绩效目标。

6. 预算项目绩效目标申报表。空表的主要原因是我单位 2020 年无预算项目绩效。

第三部分 名词解释

例如：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	21586830.00	一、基本支出	20456830.00
1、财政拨款	21586830.00	1、工资福利支出	18453000.00
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	2500.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	2001330.00
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	0.00
5、其他一般公共预算收入	0.00	二、项目支出	1130000.00
二、政府性基金预算	0.00	1、社会事业和经济发展项目	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	2、债务项目	0.00
四、财政专户管理的非税收入	0.00	3、基本建设项目	0.00
五、其他各项收入	0.00	4、其他项目	1130000.00
六、上级转移支付	0.00		
本年收入合计	21586830.00	本年支出合计	21586830.00

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	21586830.00	一、基本支出	20456830.00
1、财政拨款	21586830.00	1、工资福利支出	18453000.00
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	2500.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	2001330.00
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	0.00
5、其他一般公共预算收入	0.00	二、项目支出	1130000.00
二、政府性基金预算	0.00	1、社会事业和经济发展项目	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	2、债务项目	0.00
		3、基本建设项目	0.00
		4、其他项目	1130000.00
本年收入合计	21586830.00	本年支出合计	21586830.00

表 5-2

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		小计	工资福	对个人	商品服务支	资	小计	社	债务	基本	其他项目
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	21,586,830.00	20,456,830.00	18,453,000.00	2,500.00	2,001,330.00		1,130,000.00				1,130,000.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金	3,984,700.00	3,984,700.00	3,984,700.00								
301	03	奖金	501	01	工资奖金	4,361,000.00	4,361,000.00	4,361,000.00								
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资	272,700.00	272,700.00	272,700.00								
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金	1,302,900.00	1,302,900.00	1,302,900.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积	1,185,000.00	1,185,000.00	1,185,000.00								
301	14	医疗费	501	99	其他工资	210,000.00	210,000.00	210,000.00								
301	18	取暖补贴	501	01	工资奖金	161,200.00	161,200.00	161,200.00								
302	08	取暖费	599	99	其他支出	425,000.00	425,000.00			425,000.00						
302	09	物业管理费	599	99	其他支出	148,000.00	148,000.00			148,000.00						
302	28	工会经费	599	99	其他支出	275,900.00	275,900.00			275,900.00						
302	29	福利费	599	99	其他支出	244,800.00	244,800.00			244,800.00						
322	30	女工补贴	501	01	工资奖金	40,300.00	40,300.00	40,300.00								
322	30	独生子女费	501	01	工资奖金	3,100.00	3,100.00	3,100.00								
322	30	岗位津贴	501	01	工资奖金	2,021,000.00	2,021,000.00	2,021,000.00								
322	30	福利补贴	501	01	工资奖金	46,700.00	46,700.00	46,700.00								
322	30	教护龄津贴	501	01	工资奖金	3,100.00	3,100.00	3,100.00								
322	30	医疗保险(单位)	501	02	社会保障	681,000.00	681,000.00	681,000.00								
322	30	失业保险(单位)	501	02	社会保障	56,500.00	56,500.00	56,500.00								
322	30	养老保险(个人)	501	02	社会保障	933,200.00	933,200.00	933,200.00								
322	30	养老保险(单位)	501	02	社会保障	1,615,200.00	1,615,200.00	1,615,200.00								
322	30	工伤保险(单位)	501	02	社会保障	8,000.00	8,000.00	8,000.00								
322	30	失业保险(个人)	501	02	社会保障	24,300.00	24,300.00	24,300.00								
322	30	医疗保险(个人)	501	02	社会保障	38,300.00	38,300.00	38,300.00								
322	30	临时工资	501	99	其他工资	1,504,800.00	1,504,800.00	1,504,800.00								
323	30	抚恤和生活补助	501	99	其他工资	2,500.00	2,500.00		2,500.00							
324	30	作业本费	599	99	其他支出	42,100.00	42,100.00			42,100.00						
324	30	生均公用经费	599	99	其他支出	865,530.00	865,530.00			865,530.00						
325	30	专项支出	503	07	大型修缮	1,130,000.00						1,130,000.00				1,130,000.00

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
301		工资福利支出	11,477,500.00	11,477,500.00
301	01	基本工资	3,984,700.00	3,984,700.00
301	03	奖金	4,361,000.00	4,361,000.00
301	06	伙食补助费	272,700.00	272,700.00
301	07	绩效工资	1,302,900.00	1,302,900.00
301	13	住房公积金	1,185,000.00	1,185,000.00
301	14	医疗费	210,000.00	210,000.00
301	18	取暖补贴	161,200.00	161,200.00
302		商品和服务支出	1,093,700.00	1,093,700.00
302	08	取暖费	425,000.00	425,000.00
302	09	物业管理费	148,000.00	148,000.00
302	28	工会经费	275,900.00	275,900.00
302	29	福利费	244,800.00	244,800.00
322		其他工资	6,975,500.00	6,975,500.00
322	30	工伤保险（单位）	8,000.00	8,000.00
322	30	失业保险（个人）	24,300.00	24,300.00
322	30	养老保险（单位）	1,615,200.00	1,615,200.00
322	30	临时工资	1,504,800.00	1,504,800.00
322	30	女工补贴	40,300.00	40,300.00
322	30	独生子女费	3,100.00	3,100.00
322	30	福利补贴	46,700.00	46,700.00
322	30	岗位津贴	2,021,000.00	2,021,000.00
322	30	失业保险（单位）	56,500.00	56,500.00
322	30	教护龄津贴	3,100.00	3,100.00
322	30	医疗保险（单位）	681,000.00	681,000.00
322	30	医疗保险（个人）	38,300.00	38,300.00
322	30	养老保险（个人）	933,200.00	933,200.00
323		对个人和家庭补助	2,500.00	2,500.00
323	30	抚恤和生活补助	2,500.00	2,500.00
324		公用经费	2,206,130.00	2,206,130.00
324	30	作业本费	42,100.00	42,100.00
324	30	生均公用经费	865,530.00	865,530.00

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（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。

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

2019 年政府性基金预算支出情况表

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。

2019年国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
					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
类	款	项												

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

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

表 11

市级部门（单位）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		
	预算和财务管理		决算真实性		
			资金使用合规性		
			管理制度健全性		
			预决算信息公开性		
	绩效管理		资产管理规范性		
			绩效监控完成率		
			绩效自评完成率		
部门绩效评价完成率					
产处指标	履职目标和主要任务完成情况	评价结果应用率			
		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		
		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

XXX 支出项目绩效目标表

(2019 年)

项目名称			
单位编码		资金用途	
项目负责人		联系人	
联系电话			
开始时间		结束时间	
项目总金额		项目本年度金额	
上年度项目总金额		项目上年度金额	
项目详细信息			
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
项目配套制度措施			
项目实施计划			
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
备注			
项目绩效目标			

项目总目标			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	
		预算编制合理性	
		预算资金到位情况	
	财务管理	财务管理制度健全性	
		资金使用规范性	
		财务监控有效性	
	项目管理	信息公开情况	
项目管理制度健全性			
资格审核（含复审）规范性			
资产管理			
产出目标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。