

附件 1:

# 2023 年郑州市第四十三初级中学 所属单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市第四十三初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年郑州市第四十三初级中学预算情 况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2023 年郑州市第四十三初级中学预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023 年项目支出预算表

十二、2023 年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分 郑州市第四十三初级中学概况

### 一、郑州市第四十三初级中学主要职责

郑州市第四十三初级中学(郑州市管城回族区紫荆中学,统称“郑州市第四十三初级中学”)是管城回族区属初级中学,全供事业单位,学校坚持立德树人,以党建的高质量引领学校发展的高质量。学校提出并坚持“尊重差异、内省驱动、体教融合、多元发展”办学理念,成效显著。目前学校的“内省文化”建设顺利推进,“体教融合”特色初步形成,“精品课”风采无限,“小教研”风靡校园,社团活动精彩纷呈,延时服务有效开展,教育教学质量稳步提升。经过全体师生不懈努力,砥砺前行,学校先后获得了“河南省文明校园”“郑州市新优质初中”“郑州市普通中小学教学创新先进单位”“郑州市中小学德育创新先进集体”“郑州市乒乓球项目传统学校”“管城回族区 2020 年度、2021 年度教育工作先进单位”“2021 年度管城回族区教育系统平安校园建设先进单位”“郑州市普通中小学德育创新先进集体”“郑州市 2021-2022 学年度普通中小学教学创新先进单位”“郑州市绿色学校”“郑州市学校

红十字工作先进集体”等荣誉称号。

职责如下：

（一）贯彻执行落实党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）坚持依法治校，制定各项管理制度，实施校务公开，维护师生权益。

（三）全面开展初中义务教育，按照课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施初级中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（四）指导和引领学校文化建设方向，建立德育机制，关注学生德智体美劳综合素质发展，建设平安校园。

（五）打造高质量师资队伍，激励教师发展，引领教师成长，负责专业技术职务评聘。

（六）进行指导教学研究和课堂教学改革，督促义务教育课程标准落实和教育教学质量全面提高。

（七）贯彻执行落实区教育局教育工作部署，制定学校发展规划。

（八）提倡全体师生自觉遵守国家法律法规和主管部门的教育规定。

（九）发挥教育的主导作用，促进学校、家庭、社会教育的协调一致。

（十）完成上级党政机关布置的工作任务。

## 二、郑州市第四十三初级中学所属预算单位构成情况

郑州市第四十三初级中学是纳入 2023 年预算编制的全额拨款事业二级预算单位。预算包括:办公室、教务处、政教处、团委、总务处等职能处室。

## 第二部分

### 2023 年郑州市第四十三初级中学单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市第四十三初级中学 2023 年收入总计 1663.99 万元，支出总计 1663.99 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 545.59 万元，增长 48.78%。主要原因：学校是新建学校，规模扩大，师生人数及班级数量增加；支出增加 545.59 万元，增长 48.78%。主要原因：学校是新建学校，规模扩大，师生人数及班级数量增加，预算增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市第四十三初级中学 2023 年收入合计 1663.99 万元，其中：一般公共预算 1663.99 万元；政府性基金预算 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

郑州市第四十三初级中学 2023 年支出合计 1663.99 万元，其中：基本支出 1410.66 万元，占 84.78%；项目支出 253.33 万元，占 15.22%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市第四十三初级中学 2023 年一般公共预算收支预算 1663.99 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 545.99 万元，增长 48.78%，主要原因：学校是新建学校，规模扩大，师生人数及班级数量增加，预算增加；政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市第四十三初级中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1663.99 万元。其中：基本支出 1410.66 万元，占 84.78%；项目支出 253.33 万元，占 15.22%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市第四十三初级中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1410.66 万元。其中：人员经费支出 1376.25 万元，占 97.56%；公用经费支出 34.41 万元，占 2.44%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市第四十三初级中学 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 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。预算数与 2022 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。预算数与 2022 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2022年预算持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

郑州市第四十三初级中学 2023 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**

郑州市第四十三初级中学 2023 年无使用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**

郑州市第四十三初级中学 2023 年机构运转经费支出预算 34.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

### **（二）政府采购支出预算情况**

郑州市第四十三初级中学2023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**

郑州市第四十三初级中学2023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。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，郑州市第四十三初级中学共有车辆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**

郑州市第四十三初级中学2023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。

#### 第四部分 2023 年郑州市第四十三初级中学单位预算表

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：郑州市第四十三初级中学

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,663.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,663.99	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	1,335.69
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	109.64
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	99.36
		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	119.29
		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	1,663.99	本年支出合计	1,663.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,663.99	支出总计	1,663.99

## 2023 年单位收入预算表

单位名称：郑州市第四十三初级中学

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	1,663.99	1,663.99	1,663.99	1,663.99														
114067	郑州市第四十三 初级中学	1,663.99	1,663.99	1,663.99	1,663.99														

## 2023 年单位支出预算表

单位名称： 郑州市第四十三初级中学

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	1,663.99	1,410.66	1,376.25	34.41		253.33	253.33		
			114067	郑州市第四十三初级中 学	1,663.99	1,410.66	1,376.25	34.41		253.33	253.33		
205	02	03		初中教育	1,335.69	1,082.36	1,047.95	34.41		253.33	253.33		
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	109.64	109.64	109.64						
210	11	02		事业单位医疗	58.25	58.25	58.25						
210	11	03		公务员医疗补助	41.12	41.12	41.12						
221	02	01		住房公积金	119.29	119.29	119.29						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市第四十三初级中学

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	1,663.99	一、本年支出	1,663.99	1,663.99	1,663.99		
（一）一般公共预算拨款	1,663.99	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,663.99	（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	1,335.69	1,335.69	1,335.69		
（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	109.64	109.64	109.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	99.36	99.36	99.36		
		（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	119.29	119.29	119.29		
		(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:	1,663.99	支出合计	1,663.99	1,663.99	1,663.99		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 郑州市第四十三初级中学

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	1,663.99	1,410.66	1,376.25		34.41		253.33	253.33	
			114067	郑州市第四十三初级中 学	1,663.99	1,410.66	1,376.25		34.41		253.33	253.33	
205	02	03		初中教育	1,335.69	1,082.36	1,047.95		34.41		253.33	253.33	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	109.64	109.64	109.64						
210	11	02		事业单位医疗	58.25	58.25	58.25						
210	11	03		公务员医疗补助	41.12	41.12	41.12						
221	02	01		住房公积金	119.29	119.29	119.29						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市第四十三初级中学

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				1,410.66	1,363.38	47.28
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.77	8.91	12.86
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,029.60	1,029.60	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.41		10.41
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.33		13.33
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.67		10.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109.64	109.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.82	54.82	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41.12	41.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119.29	119.29	

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市第四十三初级中学

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				1,663.99	1,663.99	1,663.99										
114067		郑州市第 四十三初 级中学				1,663.99	1,663.99	1,663.99										
301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福利 支出	21.77	21.77	21.77										
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	1,090.93	1,090.93	1,090.93										
302	26	劳务费	505	02	商品和服 务支出	10.41	10.41	10.41										
302	29	福利费	505	02	商品和服 务支出	13.33	13.33	13.33										
302	28	工会经费	505	02	商品和服 务支出	10.67	10.67	10.67										
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	114.48	114.48	114.48										

310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	7.99	7.99	7.99									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.61	4.61	4.61									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	20.41	20.41	20.41									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	12.19	12.19	12.19									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.52	10.52	10.52									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	21.81	21.81	21.81									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	109.64	109.64	109.64									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	54.82	54.82	54.82									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	41.12	41.12	41.12									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	119.29	119.29	119.29									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

郑州市第四十三初级中学

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。

## 2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 郑州市第四十三初级中学

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								

## 2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市第四十三初级中学

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								
205	02	03		初中教育								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出								
210	11	02		事业单位医疗								
		03		公务员医疗补助								
221	02	01		住房公积金								

## 2023 年项目支出预算表

单位名称：郑州市第四十三初级中学

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		
			253.33	253.33							
	114067	郑州市第四十三初级中学	253.33	253.33							
其他运转类	内涵提升	郑州市第四十三初级中学	1.13	1.13							
其他运转类	原市直 7 校市定公用经费	郑州市第四十三初级中学	70.29	70.29							
其他运转类	义务教育保障机制省定公用经费	郑州市第四十三初级中学	31.70	31.70							
其他运转类	社会实践活动经费	郑州市第四十三初级中学	9.67	9.67							
其他运转类	非在编教师工资-人事代理校聘教师工资	郑州市第四十三初级中学	10.19	10.19							
其他运转类	非在编教师工资-体制理顺原市直 7 校外聘教师工资	郑州市第四十三初级中学	51.14	51.14							

其他运转类	理化生实验室设备购置	郑州市第四十三初级中学	7.99	7.99							
其他运转类	校园文化	郑州市第四十三初级中学	1.69	1.69							
其他运转类	教师培训费	郑州市第四十三初级中学	4.61	4.61							
其他运转类	义务教育阶段课后延时服务经费	郑州市第四十三初级中学	20.41	20.41							
其他运转类	教室储物柜	郑州市第四十三初级中学	2.94	2.94							
其他运转类	初始年级扩班设备(24个班)	郑州市第四十三初级中学	6.29	6.29							
其他运转类	空调(挂机)	郑州市第四十三初级中学	2.97	2.97							
其他运转类	地方津补贴-地方班主任津贴教龄津贴	郑州市第四十三初级中学	4.16	4.16							
其他运转类	多功能厅升级改造(一期)	郑州市第四十三初级中学	21.81	21.81							
其他运转类	地方津补贴-体制理顺原市直7校绩效提高部分27.8%	郑州市第四十三初级中学	6.37	6.37							

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 郑州市第四十三初级中学

单位编码（项目编号）	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
114		253.33	253.33										
114067	郑州市第四十三初级中学	253.33	253.33										
410104220000000002989	教师培训费	4.61	4.61			项目投入资金	46064 元	培训完成及时率	≥90%	工作效率提升情况	明显	师生满意度	≥90%
								参与培训教师数	67 人				
								教师出勤率	≥98%				
410104220000000006811	义务教育阶段课后延时服务经费	20.41	20.41			项目投入资金	204120 元	延时服务学生数	1441 人	自习辅导教育社会关注度预期	≥90%	师生满意度	≥90%
								学生覆盖率	100%				
								学生	及时				

								参与及 及时性					
410104220000000007633	非在编教师工资 -体制理顺原市 直7校外聘教师 工资	51.14	51.14			项目 投入 资金	511375 元	外聘教 师数量	≥14 人	服务水平	提高	外聘人 员满意 度	≥90%
								工资发 放足额 率	≥90%				
								工资发 放及时 率	≥90%				
410104220000000007635	非在编教师工资 -人事代理校聘 教师工资	10.19	10.19			项目 投入 资金	101900 元	校聘教 师数量	≥11 人	服务水平	提高	校聘教 师满意 度	≥90%
								工资发 放足额 率	≥90%				
410104220000000008206	地方津补贴-体 制理顺原市直7 校绩效提高部分 27.8%	6.37	6.37			项目 投入 资金	63652.5 元	在编教 师数量	≥25 人	服务水平	提高	在编人 员满意 度	≥90%
								工资发 放足额 率	≥90%				
410104220000000008621	社会实践活动经 费	9.67	9.67			项目 投入 资金	96675 元	活动覆 盖率	100%	学生活动影 响力	≥90%	学校师 生对于 项目实 施的满	≥90%

												意度	
								活动完成及时率	≥90%				
								活动参与人数	≤1289人				
410104220000000008813	义务教育保障机制省定公用经费	31.70	31.70			项目投入资金	317025 元	学生人数	≥1441 人	校园教学条件	逐步提升	学生满意度	≥98%
								校园设施配套情况	逐步完善				
410104220000000008815	原市直 7 校市定公用经费	70.29	70.29			项目投入资金	702948.4 元	学生数	≥1441 人	校园教学环境	逐步改善	师生满意度	≥98%
								校园整体配套设施	逐步完善				
410104220000000011645	地方津补贴-地方班主任津贴教龄津贴	4.16	4.16			项目投入资金	41550 元	在编教师数量	≥90 人	教师队伍稳定性	稳定	在编人员满意度	≥90%
								班主任津贴教龄津贴发放足额率	≥90%				

								工作发 放及时 率	≥90%				
410104230000000007601	多功能厅升级改 造(一期)	21.81	21.81			项目 投入 资金	218096.3 元	修缮建 筑面积	940 平方	建筑使用率	≥99%	师生 满意度	≥99%
								项目建 设完成 后利用 率	≥98%	节能环保材 料(设备)使 用率	≥99%		
								修缮项 目竣工 及时率	≥60 天				
410104230000000008803	理化生实验室设 备购置	7.99	7.99			项目 投入 资金	79860 元	硬件采 购数量	10 项	对项目单位 业务管理水 平的提升或 影响程度	明显	直接服 务对象 满意度	≥99%
								购置的 设备验 收合格 率	≥99%				
								采购计 划完成 时间	≥60 天				
410104230000000008804	教室储物柜	2.94	2.94			项目 投入 资金	29366.3 元	硬件采 购数量	1910 件	对项目单位 业务管理水 平的提升或	明显	直接服 务对象 满意度	≥99%

										影响程度			
							购置的设备验收合格率	≥99%					
							采购计划完成时间	≥60天					
410104230000000008810	空调（挂机）	2.97	2.97			项目投入资金	29700元	硬件采购数量	132台	工作效率提升情况	明显	直接服务对象满意度	≥99%
								设备安装到位率	≥98%				
								采购计划完成时间	≥60天				
410104230000000009601	初始年级扩班设备(24个班)	6.29	6.29			项目投入资金	62865元	数量值	24间教室设备配置	工作效率提升情况	明显	师生满意度	≥99%
								设备安装到位率	≥98%				
								采购计划完成时间	≥60天				

41010423000000009603	校园文化	1.69	1.69			项目投入资金	16875 元	学生生活活动场次	≥5 次	学校在社会影响力	明显提升	学校师生对于项目实施的满意度	≥90%
								学生生活活动覆盖率	≥90%			家长对于项目实施满意度	≥90%
								活动完成及时率	≥60 天				
41010423000000009605	内涵提升	1.13	1.13			项目投入资金	11250 元	参加课例观摩研讨人数	114 人	课例观摩研讨影响力	≥90%	课例观摩研讨参与教师满意度	≥95%
								课例观摩研讨参与度	100%	创客教育社会关注度预期	≥80%	参加创客教育学生满意度	≥95%
								课例观摩研讨活动参与及时性	及时	教师教研活动影响力	≥90%	教师教研活动参加教师满意度	≥85%
								参加创	1417 人				

							客学习 学生数					
							参与教 研活动 人数	114 人				
							创客学 生参与 度	100%				
							教师教 研活动 参与度	100%				
							创客 学生参 与及时 性	及时				
							教师 教研活 动参与 及时性	及时				