

2023 年郑州市管城回族区东三马路小学

单位预算公开

目 录

第一部分 郑州市管城回族区东三马路小学单位概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市管城回族区东三马路小学单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市管城回族区东三马路小学单位预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

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 年度部门预算项目绩效目标表表

第一部分

郑州市管城回族区东三马路小学单位概况

一、郑州市管城回族区东三马路小学单位主要职责

河南省郑州市管城回族区东三马路小学是财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。其主要职责：贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、郑州市管城回族区东三马路小学单位构成情况

我单位包含独立编制机构数一个，独立核算机构数一个。年末在职教职工 53 人，退休教教师 40 人，离休教师 1 人。有 18 个教学班，共 851 名学生。

第二部分

2022 年郑州市管城回族区东三马路小学单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区东三马路小学单位 2023 年收入总计 1280.24 万元，支出总计 1280.24 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 56.64 万元，增长 4.63%。主要原因：基本支出经费增加；支出增加增加 56.64 万元，增长 4.63%。主要原因：基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区东三马路小学单位 2023 年收入合计 1280.24 万元，其中：一般公共预算 1280.24 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区东三马路小学单位 2022 年收入合计 1280.24 万元，其中：基本支出 1227.12 万元，占 95.85%；项目支出 53.12 万元，占 4.15%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市管城回族区东三马路小学单位 2023 年一般公共预算收支预算 1280.24 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

56.64 万元，增长 4.63%。主要原因：基本支出项目经费增加；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

郑州市管城回族区东三马路小学单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1280.24 万元。其中：基本支出 1227.12 万元，占 95.85%；项目支出 53.12 万元，占 4.15%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市管城回族区东三马路小学单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1227.12 万元。其中：人员经费支出 1200.09 万元，占 97.8%；公用经费支出 27.03 万元，占 2.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市管城回族区东三马路小学单位 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。公务用车运行维护费预算数与 2022 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市管城回族区东三马路小学单位 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

郑州市管城回族区东三马路小学单位 2023 年无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

郑州市管城回族区东三马路小学单位 2023 年机构运转经费支出预算 27.03 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用费 3.42 万元、水费 0.5 万元、维电费 1 万元、工会经费 8.01 万元、福利费 10.01 万元、其他商品和服务支出（离退休教师公用经费）4.1 万元。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市管城回族区东三马路小学单位 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

郑州市管城回族区东三马路小学单位 2023 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，预期达到的社会经济效益、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

2022 年期末，郑州市管城回族区东三马路小学单位共有车辆 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，其他用车主要是 0 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

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。

附件：

2022年郑州市管城回族区东三马路小学单位预算表

预算01表

收支预算总表

单位名称：

郑州市管城回族区东三马路小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,280.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,280.24	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	891.78
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	219.81
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	76.78
		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	91.87
		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	1,280.24	本年支出合计	1,280.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,280.24	支出总计	1,280.24

支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

单位名称： 郑州市管城回族区东三马路小学

单
位：
万元

科目编码			科目名称	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项			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 资 金	上 级 助 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	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	1,280.24	1,280.24	1,280.24	1,280.24														
205			教育支出	891.78	891.78	891.78	891.78														
	02		普通教育	891.78	891.78	891.78	891.78														
205	02	02	小学教育	891.78	891.78	891.78	891.78														
208			社会保障和就业 支出	219.81	219.81	219.81	219.81														
	05		行政事业单位养 老支出	219.81	219.81	219.81	219.81														
208	05	02	事业单位离退休	135.08	135.08	135.08	135.08														
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	84.73	84.73	84.73	84.73														
210			卫生健康支出	76.78	76.78	76.78	76.78														
	11		行政事业单位医 疗	76.78	76.78	76.78	76.78														
210	11	02	事业单位医疗	45.01	45.01	45.01	45.01														
210	11	03	公务员医疗补助	31.77	31.77	31.77	31.77														
221			住房保障支出	91.87	91.87	91.87	91.87														
	02		住房改革支出	91.87	91.87	91.87	91.87														
221	02	01	住房公积金	91.87	91.87	91.87	91.87														

支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

单位：
万元

单位名称： 郑州市管城回族区东三马路小学

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	科目名称	类	款	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位收入	事业经营收入	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				1,280.24	1,280.24	1,280.24	1,280.24														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	797.22	797.22	797.22	797.22														
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.93	16.93	16.93	16.93														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	84.73	84.73	84.73	84.73														
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.36	42.36	42.36	42.36														
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	31.77	31.77	31.77	31.77														
301	12	其他社会	505	01	工资福利	17.06	17.06	17.06	17.06														

		保障缴费			支出																	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	91.87	91.87	91.87	91.87													
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.76	29.76	29.76	29.76													
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.50													
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	1.00													
302	16	培训费	502	03	培训费	1.83	1.83	1.83	1.83													
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.56	4.56	4.56	4.56													
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.01	8.01	8.01	8.01													
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.01	10.01	10.01	10.01													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.46	3.46	3.46	3.46													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10	4.10													
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.93	16.93	16.93	16.93													
303	02	退休费	509	05	离退休费	118.16	118.16	118.16	118.16													

单位支出预算表

单位名称：郑州市管城回族区东三马路小学

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	特定目标类
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	1,280.24	1,227.12	1,065.01	135.08	27.03		53.12	9.96	43.16
			114013	郑州市管城回族区东三马路小学	1,280.24	1,227.12	1,065.01	135.08	27.03		53.12	9.96	43.16
205	02	02		小学教育	891.78	838.66	811.63		27.03		53.12	9.96	43.16
208	05	02		事业单位离退休	135.08	135.08		135.08					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.73	84.73	84.73						
210	11	02		事业单位医疗	45.01	45.01	45.01						
210	11	03		公务员医疗补助	31.77	31.77	31.77						
221	02	01		住房公积金	91.87	91.87	91.87						

项目支出预算表

单位：万元

单位名称： 郑州市管城回族区东三马路小学

科目编码			单位代 码	单位（项目名称）	项目安 排属性	是 否 据 实 核 拨 类 项 目	项目 支出 类型	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项							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 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	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				53.12	53.12	53.12	53.12														
			114013	郑州市管城回族区东三马路小学				53.12	53.12	53.12	53.12														
205	02	02	114013	区定公用经费及千人以下公用经费补助		否	其他运转类	9.96	9.96	9.96	9.96														
205	02	02	114013	人事代理校聘教师工资	用于本 部门支 出项目	否	特定目标类	4.56	4.56	4.56	4.56														
205	02	02	114013	教师培训费	用于本 部门支 出项目	否	特定目标类	1.83	1.83	1.83	1.83														
205	02	02	114013	社会实践活动经费	用于本 部门支 出项目	否	特定目标类	3.46	3.46	3.46	3.46														
205	02	02	114013	义务教育保障机制省	用于本	否	特定	15.27	15.27	15.27	15.27														

				定公用经费	部门支出项目		目标类																			
205	02	02	114013	学校大门彩色电子屏安装	用于本部门支出项目	否	特定目标类	1.12	1.12	1.12	1.12															
205	02	02	114013	义务教育阶段课后延时服务经费	用于本部门支出项目	否	特定目标类	6.56	6.56	6.56	6.56															
205	02	02	114013	地方班主任津贴教龄津贴	用于本部门支出项目	否	特定目标类	10.37	10.37	10.37	10.37															

特定目标类资金支出预算明细表

单位名称： 郑州市管城回族区东三马路小学

单
位：
万元

科目编码			单位代 码	单位（项目 名称）	资金管 理科室 （股）	资金管 理部门	项目承 担单位	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项							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 入资 金	上 级补 助收 入资 金	附 属单 位缴 入资 金	事 业单 位经 营收 入资 金	其 他收 入资 金	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				43.16	43.16	43.16	43.16														
			114013	郑州市管城 回族区东三 马路小学				43.16	43.16	43.16	43.16														
205	02	02	114013	义务教育阶 段课后延时 服务经费	行政事业 财务和社 会保障科	郑州市 管城回 族区教 育局	郑州市 管城回 族区东 三马路 小学	6.56	6.56	6.56	6.56														
205	02	02	114013	人事代理校 聘教师工资	行政事业 财务和社 会保障科	郑州市 管城回 族区教 育局	郑州市 管城回 族区东 三马路 小学	4.56	4.56	4.56	4.56														

205	02	02	114013	教师培训费	行政事业财务和社会保障科	郑州市管城回族区教育局	郑州市管城回族区东三马路小学	1.83	1.83	1.83	1.83													
205	02	02	114013	学校大门彩色电子屏安装	行政事业财务和社会保障科	郑州市管城回族区教育局	郑州市管城回族区东三马路小学	1.12	1.12	1.12	1.12													
205	02	02	114013	社会实践活动经费	行政事业财务和社会保障科	郑州市管城回族区教育局	郑州市管城回族区东三马路小学	3.46	3.46	3.46	3.46													
205	02	02	114013	义务教育保障机制省定公用经费	行政事业财务和社会保障科	郑州市管城回族区教育局	郑州市管城回族区东三马路小学	15.27	15.27	15.27	15.27													
205	02	02	114013	地方班主任津贴教龄津贴	行政事业财务和社会保障科	郑州市管城回族区教育局	郑州市管城回族区东三马路小学	10.37	10.37	10.37	10.37													

中央专项转移支付项目支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区东三马路小学

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	合计								

备注： 本单位无中央专项转移支付项目支出，故本表无数据

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区东三马路小学

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	特定目标类
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	1,280.24	1,227.12	1,065.01	135.08	27.03		53.12	9.96	43.16
			114013	郑州市管城回族区东三马路小学	1,280.24	1,227.12	1,065.01	135.08	27.03		53.12	9.96	43.16
205	02	02		小学教育	891.78	838.66	811.63		27.03		53.12	9.96	43.16
208	05	02		事业单位离退休	135.08	135.08		135.08					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.73	84.73	84.73						
210	11	02		事业单位医疗	45.01	45.01	45.01						
210	11	03		公务员医疗补助	31.77	31.77	31.77						
221	02	01		住房公积金	91.87	91.87	91.87						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区东三马路小学

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				1,227.12	1,189.91	37.21
30101	基本工资	50501	工资福利支出	797.22	797.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84.73	84.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.36	42.36	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31.77	31.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.06	6.88	10.18
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.87	91.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.42		3.42
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.01		8.01
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.01		10.01
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30301	离休费	50905	离退休费	16.93	16.93	
30302	退休费	50905	离退休费	118.16	118.16	

2023 年一般公共预算支出预算明细表

单位名称：郑州市管城回族区东三马路小学

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		1,280.24	1,280.24	1,280.24				
114	郑州市管城回族区教育局			1,280.24	1,280.24	1,280.24				
114013	郑州市管城回族区东三马路小学			1,280.24	1,280.24	1,280.24				
114013	郑州市管城回族区东三马路小学	人员类	失业保险	3.71	3.71	3.71				
114013	郑州市管城回族区东三马路小学	人员类	工伤保险（事业）	0.53	0.53	0.53				
114013	郑州市管城回族区东三马路小学	人员类	应发工资（事业）/统发	797.22	797.22	797.22				
114013	郑州市管城回族区东三马路小学	公用经费	残疾人就业保障金	10.18	10.18	10.18				
114013	郑州市管城回族区东三马路小学	公用经费	退休人员公用支出	4.00	4.00	4.00				
114013	郑州市管城回族区东三马路小学	公用经费	离休人员公用支出	0.10	0.10	0.10				
114013	郑州市管城回族区东三马路小学	公用经费	公用经费综合定额	4.92	4.92	4.92				
114013	郑州市管城回族区东三马路小学	公用经费	工会经费（事业）65%	5.20	5.20	5.20				

114013	郑州市管城回族区东三马路小学	公用经费	工会经费（事业）35%	2.80	2.80	2.80				
114013	郑州市管城回族区东三马路小学	公用经费	福利费（事业）	10.01	10.01	10.01				
114013	郑州市管城回族区东三马路小学	其他运转类	区定公用经费及千人以下公用经费补助	9.96	9.96	9.96				
114013	郑州市管城回族区东三马路小学	特定目标类	教师培训费	1.83	1.83	1.83				
114013	郑州市管城回族区东三马路小学	特定目标类	地方班主任津贴教龄津贴	10.37	10.37	10.37				
114013	郑州市管城回族区东三马路小学	特定目标类	社会实践活动经费	3.46	3.46	3.46				
114013	郑州市管城回族区东三马路小学	特定目标类	义务教育保障机制省定公用经费	15.27	15.27	15.27				
114013	郑州市管城回族区东三马路小学	特定目标类	义务教育阶段课后延时服务经费	6.56	6.56	6.56				
114013	郑州市管城回族区东三马路小学	特定目标类	人事代理校聘教师工资	4.56	4.56	4.56				
114013	郑州市管城回族区东三马路小学	特定目标类	学校大门彩色电子屏安装	1.12	1.12	1.12				
114013	郑州市管城回族区东三马路小学	人员类	离休人员个人支出（事业）/统发	16.93	16.93	16.93				
114013	郑州市管城回族区东三马路小学	人员类	退休人员个	118.16	118.16	118.16				

	小学		人支出（事业）/统发							
114013	郑州市管城回族区东三马路小学	人员类	养老保险（事业）	84.73	84.73	84.73				
114013	郑州市管城回族区东三马路小学	人员类	医疗保险（事业）	42.36	42.36	42.36				
114013	郑州市管城回族区东三马路小学	人员类	生育保险（事业）	2.65	2.65	2.65				
114013	郑州市管城回族区东三马路小学	人员类	公务员医疗补贴（事业）	31.77	31.77	31.77				
114013	郑州市管城回族区东三马路小学	人员类	住房公积金（事业）	91.87	91.87	91.87				

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区东三马路小学

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								

备注： 本单位无 2023 年政府性基金支出， 故本表无数据

政府采购预算表

单位名称： 郑州市管城回族区东三马路小学

单
位：
万元

科目编码			单 位 编 码	单 位 （ 项 目 名 称）	项 目		总 计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项			采 购 项 目	采 购 目 录		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 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	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																					

备注：本单位无政府采购预算，故本表无数据

单位厉行节约支出预算表（一般公共预算）

单位名称：

郑州市管城回族区东三马路小学

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置		
	合计										

备注：本单位无厉行节约支出和“三公”经费，故本表无数据

单位管理项目资金情况表（细化前）

单位名称： 郑州市管城回族区东三马路小学

单
位：
万元

科目编码			单位代 码	单位（项 目名称）	项目 安排 属性	是否 据实 核拨 类项 目	项目 支出 类型	总计	本年收入										上年结转结余							
类	款	项							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	上 年 结 转 （ 结 余 ）	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	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				53.12	53.12	53.12	53.12															
			114013	郑州市管城回族区东三马路小学				53.12	53.12	53.12	53.12															
205	02	02	114013	义务教育阶段课后延时服务经费	用于本 部门支 出项目	否	特定 目标 类	6.56	6.56	6.56	6.56															
205	02	02	114013	人事代理校聘教师工资	用于本 部门支 出项目	否	特定 目标 类	4.56	4.56	4.56	4.56															
205	02	02	114013	教师培训费	用于本 部门支	否	特定 目	1.83	1.83	1.83	1.83															

单位参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

单位名称： 郑州市管城回族区东三马路小学

单
位：
万元

科目编码			单 位 代 码	单 位 （ 项 目 名 称）	资 金 归 口 科 室 （ 股）	项 目 支 出 类 型	项 目 安 排 属 性	总 计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项							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 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	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																					

备注： 本单位无参与分配或财政代管特定目标类资金 ， 故本表无数据

2023-2025 年省级中期财政规划支出分单位表

单位名称：
郑州市管城回族区东三马路小学

单位：万元

单位代码	单位名称 (项目名称)	三年总计									2023 年									2024 年									2025 年										
		基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类			合计 (2023)	基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类			合计 (2024)	基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类			合计 (2025)								
		总计	其中： 财政拨款	其中： 政府性基金	总计	其中： 财政拨款	其中： 政府性基金	小计	其中： 财政拨款	其中： 政府性基金		小计	其中： 财政拨款	其中： 政府性基金	小计	其中： 财政拨款	其中： 政府性基金	小计	其中： 财政拨款	其中： 政府性基金		小计	其中： 财政拨款	其中： 政府性基金	小计	其中： 财政拨款	其中： 政府性基金	小计	其中： 财政拨款	其中： 政府性基金									
合计		3,681.37	3,681.37		909.16	909.16		43.16	43.16		1,280.24	1,227.12	1,227.12		909.16	909.16		43.16	43.16		1,227.12	1,227.12	1,227.12		909.16	909.16		43.16	43.16		1,280.24	1,227.12	1,227.12		909.16	909.16		43.16	43.16
114013	郑州市管城回族	3,681.37	3,681.37		909.16	909.16		43.16	43.16		1,280.24	1,227.12	1,227.12		909.16	909.16		43.16	43.16		1,227.12	1,227.12	1,227.12		909.16	909.16		43.16	43.16		1,280.24	1,227.12	1,227.12		909.16	909.16		43.16	43.16

区
东
三
马
路
小
学

2023-2025 年 财 政 规 划 重 点 项 目 情 况 表

单位名称： 郑州市管城回族区东三马路小学

单位：万元

			单位 代码	单位名称（项 目名称）	项目安 排属性	项目支出 类型	2023 年			2024 年				2025 年				
类	款	项					一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	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			小 计	其中：财政 拨款			小 计	其中：财政 拨款		
				合计														

备注： 本单位无 2023-2025 年财政规划重点项目 ， 故本表无数据

2023 年度单位预算项目绩效目标表

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	郑州市管城回族区教育局	53.12	53.12										
114013	郑州市管城回族区东三马路小学	53.12	53.12										
41010422000000002982	区定公用经费及千人以下公用经费补助	9.96	9.96				学生人数	851 人	经费使用足额率	≥29.467 万元	师生满意	100%	
							经费下达足额率	29.467 万元					
							保障学校各项业务开展，保证学校的正常运转	明显					
							经费下达及时率	100%					
410104220000000011955	义务教育保障机制省定公用经费	15.27	15.27				学生人数	≥851 人	保障学校各项业务开展	100%	学生和教师满意度	100%	
							补助发放足额率	100%					
							资金发放及时性	100%					
410104220000000012038	教师培训费	1.83	1.83				参加教师数量	≥53 人	教师专业能力提升度	明显	教师满意度	100%	
							教师培训达标率	100%					
							教师培训开展及时率	100%					
410104220000000012043	义务教育阶段课后延时服务经费	6.56	6.56				开展的月数	9 月	保障学校延时服务的正常开展	明显	师生满意程度	100%	
							延时服务费发放足额率	100%					
							延时服务费发放及时率	100%					

410104220000000012046	社会实践活动经费	3.46	3.46				参加活动学生数	461人	学生实践能力显著提升	明显	学生满意程度	100%
							学生参与率	100%				
							活动开展的及时性	100%				
410104220000000012048	人事代理校聘教师工资	4.56	4.56				招聘教师数量	≥4人	保障学校教育教学工作开展	明显	学校师生满意度	100%
							教师完成教育工作量和出勤率	100%				
							教师出勤及时率	100%				
410104220000000012049	地方班主任津贴教龄津贴	10.37	10.37				在职教师教龄总数	827年	保障教师工资津贴	明显	教师满意程度	100%
							班主任数	18人				
							补助发放足额率	100%				
							补助发放及时率	100%				
410104220000000015436	学校大门彩色电子屏安装	1.12	1.12				安装电子屏面积	26平方米	学校形象明显提升	明显	师生家长满意度	100%
							资金下达足额率	100%				
							资金支付及时率	100%				