

2023 年郑州市管城回族区创新街小学 部门预算公开

目 录

第一部分 创新街小学概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年创新街小学部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年创新街小学部门预算表

- 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、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十三、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 创新街小学概况

一、创新街小学主要职责

(一) 实施小学义务教育；促进基础教育发展；小学学历教育。

(二) 我校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法规，认真执行上级党委和教育行政单位的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、创新街小学所属预算单位构成情况

郑州市管城回族区创新街小学现有总校、澜湾、团结路三个校区组成，分校区没有独立法人资格，没有独立的财务人事权限，所有财务记账、收支、预算、结算等，以及人事工作都由总校统一负责。

郑州市管城回族区创新街小学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年预算编制范围的只有郑州市管城回族区创新街小学本级。

郑州市管城回族区创新街小学所属单位预算包括：无。

第二部分

2023 年创新街小学部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

创新街小学 2023 年收入总计 5879.05 万元，支出总计 5879.05 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 782.75 万元，增长 13%。主要原因：分校区各增加一个年级其中澜湾校区新增 1 年级 11 个班，团结校区新增 1 年级 3 个班；同时教师学生相应增加；学生增加约 770 人，教师月增加 39 人，同时为贯彻落实中央关于厉行节约反对浪费规定，2023 年部门运转经费按 5%的比例进行压减，降低行政运行成本；整体核算后收入需相应增加。支出增加 782.75 万元，增长 13%。主要原因：分校区各增加一个年级其中澜湾校区新增 1 年级 11 个班，团结校区新增 1 年级 3 个班；同时教师学生相应增加；学生增加约 770 人，教师月增加 39 人，同时为贯彻落实中央关于厉行节约反对浪费规定，2023 年部门运转经费按 5%的比例进行压减，降低行政运行成本；整体核算后支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区创新街小学 2023 年收入合计 5879.05 万元，其中：一般公共预算 5879.05 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区创新街小学 2023 年支出合计 5879.05 万元，其中：基本支出 4912.23 万元，占 84%；项目支出 966.82

万元，占 16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

创新街小学 2023 年一般公共预算收支预算 5879.05 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 782.75 万元，增长 13%，主要原因：分校区各增加一个年级其中澜湾校区新增 1 年级 11 个班，团结校区新增 1 年级 3 个班；同时教师学生相应增加；学生增加约 770 人，教师月增加 39 人；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：2023 年没有政府性基金收支，全部是一般公共预算收支。。

五、一般公共预算支出情况说明

创新街小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5879.05 万元。其中：基本支出 4912.23 万元，占 84%；项目支出 966.82 万元，占 16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

创新街小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4912.23 万元。其中：人员经费支出 4792.8 万元，占 98%；公用经费支出 119.43 万元，占 12%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

x 创新街小学 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加(减少)0 万元。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。预算数比2022年增加（减少）0万元。主要原因：郑州市管城回族区创新街小学2023年无因公出国（境）情况。

（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。预算数比2022年增加（减少）0万元。主要原因：郑州市管城回族区创新街小学2023年无公务接待。

（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比2022年增加（减少）0万元，主要原因：郑州市管城回族区创新街小学2023年无公务用车。

公务用车运行维护费预算数比 2022年增加（减少）0万元，主要原因：郑州市管城回族区创新街小学2023年无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

创新街小学 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

创新街小学 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

创新街小学2023年机构运转经费支出预算155.78万元，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

创新街小学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

创新街小学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，创新街小学共有车辆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0；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）。

说明：创新街小学2023年无任何公务车辆，无超过50万的通用设备，无超过100万的专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

创新街小学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 年创新街小学部门预算表

附表:

- 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、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十三、2023 年度部门预算项目绩效目标表

2023年部门收支预算表

部门名称：郑州市管城回族区教育局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,879.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,879.05	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	4,601.36
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	551.93
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	328.31
		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	397.44
		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	5,879.05	本年支出合计	5,879.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,879.05	支出总计	5,879.05

2023年部门支出预算表

部门名称：郑州市管城回族区教育局

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	5,879.05	4,912.23	4,598.83	193.97	119.43		966.82	155.78	811.04
			114	郑州市管城回族区教育局	5,879.05	4,912.23	4,598.83	193.97	119.43		966.82	155.78	811.04
205	02	02		小学教育	4,601.36	3,634.54	3,510.79	4.32	119.43		966.82	155.78	811.04
208	05	02		事业单位离退休	189.65	189.65		189.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.28	362.28	362.28						
210	11	02		事业单位医疗	192.46	192.46	192.46						
210	11	03		公务员医疗补助	135.85	135.85	135.85						
221	02	01		住房公积金	397.44	397.44	397.44						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市管城回族区教育局

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	5,879.05	一、本年支出	5,879.05	5,879.05	5,879.05		
(一) 一般公共预算拨款	5,879.05	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,879.05	(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	4,601.36	4,601.36	4,601.36		
(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	551.93	551.93	551.93		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	328.31	328.31	328.31		
		(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	397.44	397.44	397.44		
		(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：	5,879.05	支出合计	5,879.05	5,879.05	5,879.05		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 郑州市管城回族区教育局

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	5,879.05	4,912.23	4,598.83	193.97	119.43		966.82	155.78	811.04
			114	郑州市管城回族区教育局	5,879.05	4,912.23	4,598.83	193.97	119.43		966.82	155.78	811.04
205	02	02		小学教育	4,601.36	3,634.54	3,510.79	4.32	119.43		966.82	155.78	811.04
208	05	02		事业单位离退休	189.65	189.65		189.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	362.28	362.28	362.28						
210	11	02		事业单位医疗	192.46	192.46	192.46						
210	11	03		公务员医疗补助	135.85	135.85	135.85						
221	02	01		住房公积金	397.44	397.44	397.44						

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

部门名称：郑州市管城回族区教育局

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				4,912.23	4,746.91	165.32
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.32	4.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	75.32	29.44	45.89
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,446.79	3,446.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.12		36.12
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.20		6.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34.27		34.27
30229	福利费	50502	商品和服务支出	42.84		42.84
30302	退休费	50905	离退休费	175.41	175.41	
30301	离休费	50905	离退休费	14.24	14.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362.28	362.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181.14	181.14	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	135.85	135.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	397.44	397.44	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

郑州市管城回族区教育局

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。

备注：本单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 郑州市管城回族区教育局

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2023年无政府性基金支出，故本表无数据

2023年国有资本经营预算支出情况表

预算10表

单位名称： 郑州市管城回族区教育局

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
			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	02		小学教育								
208	05	02		事业单位离退休								
		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								

备注： 本单位2023年无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2023年项目支出预算表

部门名称： 郑州市管城回族区教育局

单位：万元

项目单位	项目名称	类型	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		
			966.82	966.82							
郑州市管城回族区教育局	114		966.82	966.82							
郑州市管城回族区创新街小学	义务教育保障机制省定公用经费	其他运转类	106.23	106.23							
郑州市管城回族区创新街小学	区定公用经费及千人以下公用经费补助	其他运转类	49.55	49.55							
郑州市管城回族区创新街小学	创新街小学北校区两部配餐专用电梯采购项目	特定目标类	1.91	1.91							
郑州市管城回族区创新街小学	民师退养人员工资（伤残补助金）	特定目标类	4.62	4.62							
郑州市管城回族区创新街小学	地方班主任津贴教龄津贴	特定目标类	28.74	28.74							
郑州市管城回族区创新街小学	人事代理校聘教师工资	特定目标类	96.15	96.15							
郑州市管城回族区创新街小学	创新街小学北校区学生食堂厨房设备采购项目	特定目标类	3.60	3.60							
郑州市管城回族区创新街小学	创新街小学北校区项目	特定目标类	233.70	233.70							
郑州市管城回族区创新街小学	社会实践活动经费	特定目标类	18.17	18.17							
郑州市管城回族区创新街小学	团结路空调	特定目标类	1.41	1.41							
郑州市管城回族区创新街小学	团结2023年教师多功能会议室（包含家具设备）	特定目标类	1.37	1.37							
郑州市管城回族区创新街小学	创新街小学澜湾东校区设施设备购置	特定目标类	5.59	5.59							
郑州市管城回族区创新街小学	创新街小学北校区综合楼改造项目	特定目标类	96.38	96.38							
郑州市管城回族区创新街小学	义务教育阶段课后延时服务经费	特定目标类	86.75	86.75							
郑州市管城回族区创新街小学	团结2023年校园Led宣传屏	特定目标类	1.93	1.93							
郑州市管城回族区创新街小学	团结2023年录播教室	特定目标类	2.02	2.02							
郑州市管城回族区创新街小学	总校22年采光照明	特定目标类	1.10	1.10							
郑州市管城回族区创新街小学	澜湾2023新增电脑	特定目标类	1.13	1.13							
郑州市管城回族区创新街小学	总校学生课桌凳	特定目标类	1.23	1.23							
郑州市管城回族区创新街小学	创新街小学南台路校区	特定目标类	93.19	93.19							
郑州市管城回族区创新街小学	团结2023年报告厅显示屏	特定目标类	2.15	2.15							
郑州市管城回族区创新街小学	澜湾2023年班班通	特定目标类	1.58	1.58							
郑州市管城回族区创新街小学	澜湾2023年计算机教室	特定目标类	1.76	1.76							
郑州市管城回族区创新街小学	教师培训费	特定目标类	8.26	8.26							
郑州市管城回族区创新街小学	创新街小学澜湾东校区建设工程款	特定目标类	118.30	118.30							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023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)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	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	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		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		
		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	绩效目标编制完成率		
		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		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 郑州市管城回族区教育局

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		966.82	966.82										
114011	郑州市管城回族区创新街小学	966.82	966.82										
41010422000000003063	区定公用经费及千人以下公用经费补助	49.55	49.55		生态环境成本金额	495482.5元	补助收报覆盖率	100%	补助项目持续发挥作用	明显	补助直接服务对象满意度	100%	
					经济成本金额	495482.5元	补助收入人数	>5480人					
					社会成本金额	495482.5元	补助成员合格率	100%					
410104220000000011864	义务教育保障机制省定公用经费	106.23	106.23		经济成本金额	1062325元	经费发放率	≥99%	项目持续发挥作用	明显	直接服务对象满意度	100%	
					社会成本金额	1062325元	服务人数	>5480人					
					生态环境成本金额	1062325元	服务合格率	100%					
410104220000000011929	总校22年采光照明	1.10	1.10		经济成本金额	10961.25元	教室采光和照明项目完成运用率	100%	教室采光和照明项目支出完成情况	明显	教室采光和照明项目供应商满意度	100%	
					社会成本金额	10961.25元	教室采光和照明项目支付及时率	100%					
					生态环境成本金额	10961.25元	教室采光和照明项目需支付剩余资金量	足额支付					
410104220000000011934	教师培训费	8.26	8.26		经济成本金额	82634.25元	教师培训需支付剩余资金量	足额支付	教师培训项目支付完成情况	明显	教师培训项目满意度	100%	
					社会成本金额	82634.25元	教师培训支付足比率	100%					
					生态环境成本金额	82634.25元	教师培训支付及时率	100%					
410104220000000011945	总校学生课桌椅	1.23	1.23		经济成本金额	12345元	学生课桌椅需支付剩余资金量	足额支付	学生课桌椅支出完成情况	明显	学生课桌椅产品供货满意度	100%	
					社会成本金额	12345元	学生课桌椅支付足比率	100%					
					生态环境成本金额	12345元	学生课桌椅支付及时率	100%					
410104220000000011960	义务教育阶段课后延时服务费	86.75	86.75		经济成本金额	867510元	需支付剩余资金量	足额支付	经费支付完成情况	明显	项目教师满意度	100%	
					社会成本金额	867510元	经费支付足比率	100%	服务覆盖率	100%			
					生态环境成本金额	867510元	经费支付及时率	100%					
410104220000000012017	社会实践活动经费	18.17	18.17		经济成本金额	181650元	社会实践活动服务需求支付剩余资金量	足额支付	社会实践活动支付完成情况	明显	社会实践活动项目学生满意度	100%	
					社会成本金额	181650元	社会实践活动支付足比率	100%					
					生态环境成本金额	181650元	社会实践活动项目支付及时率	100%					
410104220000000012050	澜湾2023新增电脑	1.13	1.13		经济成本	11250元	笔记本电脑	≥20台	项目持续发挥作用	明显	直接服务对象满意度	100%	
					社会成本	11250元	产品合格率	100%					
					生态环境成本	11250元	项目完成时间	≤180天					
410104220000000012051	澜湾2023年班班通	1.58	1.58		经济成本	15750元	购置数量	≥13班	项目持续发挥作用	明显	直接服务对象满意度	≥98%	
					社会成本	15750元	产品合格率	100%					
					生态环境成本	15750元	安装到位率	≥98%					
410104220000000012282	团结路空调	1.41	1.41		经济成本金额	14148.75元	空调产品服务师生数量	≥500人	空调项目持续发挥作用	明显	空调服务对象满意度	100%	
					社会成本金额	14148.75元	空调产品合格率	100%					
					生态环境成本金额	14148.75元	空调设备安装完成时间	≤180天					
							空调设备利用率	100%					
							空调安装及时率	100%					
410104220000000012331	团结2023年教师多功能会议室(包含家具设备)	1.37	1.37		经济成本金额	13653.75元	服务对象人数	≥70人	项目持续发挥作用	明显	服务对象满意度	100%	
					社会成本金额	13653.75元	产品合格率	100%					
					生态环境成本金额	13653.75元	完成时间	≤180天					
410104220000000012365	团结2023年报告厅显示屏	2.15	2.15		经济成本金额	21532.5元	产品合格率	100%	项目持续发挥作用	明显	服务对象满意度	100%	
					社会成本金额	21532.5元	完成时间	≤180天					
					生态环境成本金额	21532.5元	服务对象人数	≥500人					
410104220000000012371	团结2023年校园LED宣传屏	1.93	1.93		经济成本金额	19308.75元	完成时间	≤180天	项目持续发挥作用	明显	服务对象满意度	100%	
					社会成本金额	19308.75元	产品合格率	100%					
					生态环境成本金额	19308.75元	服务对象人数	≥1400人					
410104220000000012379	澜湾2023年计算机教室	1.76	1.76		经济成本	17625元	计算机教室服务对象人数	≥500人	计算机教室项目持续发挥作用	明显	计算机教室服务对象满意度	100%	
					社会成本	17625元	计算机教室产品合格率	100%					
					生态环境成本	17625元	计算机教室安装到位及时率	100%					
							计算机教室服务班级数	≥11班					
410104220000000012380	团结2023年录播教室	2.02	2.02		经济成本金额	20246.25元	服务对象数量	≥500人	项目持续发挥作用	明显	服务对象满意度	100%	
					社会成本金额	20246.25元	产品合格率	100%					
					生态环境成本金额	20246.25元	完成时间	≤180天					
410104220000000012936	人事代理校聘教师工资	96.15	96.15		经济成本金额	961500元	需支付剩余资金量	足额支付	资金支付完成情况	明显	资金发放教师满意度	100%	
					社会成本金额	961500元	资金发放足比率	100%					
					生态环境成本金额	961500元	资金发放及时率	100%					
410104220000000012937	民师退养人员工资(伤残补助金)	4.62	4.62		经济成本金额	46200元	补助覆盖率	100%	补助金支付完成情况	明显	补助金发放教师满意度	100%	
					社会成本金额	46200元	补助需支付剩余资金量	足额支付					
					生态环境成本金额	46200元	补助金支付足比率	100%					
							补助金支付及时率	100%					
410104220000000012938	地方班主任津贴教龄津贴	28.74	28.74		经济成本金额	287425元	津贴发放足比率	100%	津贴发放完成情况	明显	津贴发放教师满意度	100%	
					社会成本金额	287425元	津贴发放及时率	100%					
					生态环境成本金额	287425元	需支付剩余资金量	足额支付					
410104230000000015706	创新街小学北校区项目	233.70	233.70		经济成本金额	2337025元	北校区项目投资工程款	足额支付	项目持续发挥作用	明显	直接服务对象	100%	
					社会成本金额	2337025元	产品合格率	100%					
					生态环境成本金额	2337025元	支付完成时间	≤180天					
410104230000000015709	创新街小学北校区综合楼改造项目	96.38	96.38		经济成本金额	963750元	北校区综合楼改造款	足额及时支付	项目持续发挥作用	明显	直接服务对象满意度	100%	
					社会成本金额	963750元	足额及时支付	100%					
					生态环境成本金额	963750元	项目完成时间	≤180天					
410104230000000015710	创新街小学南台路校区	93.19	93.19		经济成本金额	931875元	服务人数	≥1320人	服务周边适龄儿童入学	明显	服务对象满意度	100%	
					社会成本金额	931875元	台台路建设工程款支付率	100%					
					生态环境成本金额	931875元	支付完成时间	≤180天					
410104230000000015712	创新街小学北校区两部配餐专用电梯采购项目	1.91	1.91		经济成本金额	19125元	足额支付两部配餐电梯款	100%	配套电梯建成情况	按期建成	学生家长及建设方满意度	100%	
					社会成本金额	19125元	电梯款支付率	100%					
					生态环境成本金额	19125元	支付及时率	100%					
410104230000000015715	创新街小学北校区学生食堂厨房设备采购项目	3.60	3.60		经济成本金额	36000元	服务人数	≥5000人	服务学生中午就餐	明显	服务对象满意度	100%	
					社会成本金额	36000元	产品合格率	100%					
					生态环境成本金额	36000元	项目完成时间	≤360天					
410104230000000015723	创新街小学澜湾东校区建设工程款	118.30	118.30		经济成本金额	1183000元	澜湾东校区建设工程款	保证进度按期支付	项目持续发挥作用	明显	直接服务对象满意度	100%	
					社会成本金额	1183000元	资金按时支付率	100%					
					生态环境成本金额	1183000元	项目完成时间	≤180天					
410104230000000015729	创新街小学澜湾东校区设施设备购置	5.59	5.59		经济成本金额	55875元	项目完成时间	≤180天	项目持续发挥作用	明显	直接服务对象满意度	100%	
					社会成本金额	55875元	澜湾东校区配套设施设备	按标准配备					
					生态环境成本金额	55875元	产品合格率	100%					