

2023 年郑州市管城回族区外国语小学部门 预算公开

目 录

第一部分 郑州市管城回族区外国语小学概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市管城回族区外国语小学部 门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年郑州市管城回族区外国语小学部门 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

十一、2023 年项目支出预算表

十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市管城回族区外国语小学概况

一、郑州市管城回族区外国语小学主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展和小学学历教育

。

二、郑州市管城回族区外国语小学所属预算单位构成情况

郑州市管城回族区外国语小学部门预算包括学校本级预算。

郑州市管城回族区外国语小学本级预算包括：校长室、党总支、教导处、德育处、总务处、各办公室等科室的预算

。

郑州市管城回族区外国语小学所属单位预算包括：无。

第二部分

2023 年郑州市管城回族区外国语小学部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区外国语小学 2023 年收入总计 6057.48 万元，支出总计 6057.48 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1079.38 万元，增长 21.68%。主要原因：增加新校区的新建费用；支出增加 1079.38 万元，增长 21.68%。主要原因：增加 4 个新校区的新建费用。

二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区外国语小学 2023 年收入合计 6057.48 万元，其中：一般公共预算 6057.48 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区外国语小学 2023 年支出合计 6057.48 万元，其中：基本支出 5141.58 万元，占 84.88%；项目支出 915.9 万元，占 15.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市管城回族区外国语小学 2023 年一般公共预算收支预算 6057.48 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 1079.38 万元，增长 21.68%。主要原因：增加新校区的新建费用；政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，主要原因：无该预算项目。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市管城回族区外国语小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6057.48 万元。其中：基本支出 5141.58 万元，占 84.88%；项目支出 915.9 万元，占 15.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市管城回族区外国语小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 5141.58 万元。其中：人员经费支出 5019.28 万元，占 97.62%；公用经费支出 122.3 万元，占 2.38%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市管城回族区外国语小学 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。主要原因：郑州市管城回族区外国语小学 2023 年无因公出国（境）费预算拨款安排的支出。

（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。主要原因：郑州市管城回族区外国语小学 2023 年无公务接待费预算拨款安排的支出。

（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，主要原因：无该预算项目。公务用车运行维护费预算数与 2022 年预算持平，主要原因：郑州市管城回族区外国语小

学2023年无公务用车购置及运行费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市管城回族区外国语小学 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。郑州市管城回族区外国语小学 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

郑州市管城回族区外国语小学 2023 年国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

郑州市管城回族区外国语小学 2022 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

郑州市管城回族区外国语小学 2023 年机构运转经费支出预算 122.3 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

郑州市管城回族区外国语小学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

我单位预算绩效项目共39个，详见附件12。

郑州市管城回族区外国语小学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，郑州市管城回族区外国语小学共有车辆1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1辆，其他用车主要是中巴车1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

郑州市管城回族区外国语小学负责管理的专项转移支付项目共有0项；按照《预算法》等有关规定，我校将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

郑州市管城回族区外国语小学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 年郑州市管城回族区外国语小学部门预算 表

附表：

- 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

十一、2023 年项目支出预算表

十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

2023 年单位收支预算表

单位名称：郑州市管城回族区外国语小学

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,057.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,057.48	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	4,714.80
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	581.89
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	344.01
		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	416.77
		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	6,057.48	本年支出合计	6,057.48

上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,057.48	支出总计	6,057.48

2023 年单位收入预算表

单位名称：郑州市管城回族区外国语小学

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	6,057.48	6,057.48	6,057.48	6,057.48														
114017	郑州市管城回族区外国语小学	6,057.48	6,057.48	6,057.48	6,057.48														

2023 年单位支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区外国语小学

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	6,057.48	5,141.58	4,813.72	205.56	122.30		915.90	390.28	525.62
			114017	郑州市管城回族区外国语小学	6,057.48	5,141.58	4,813.72	205.56	122.30		915.90	390.28	525.62
205	02	02		小学教育	4,714.80	3,798.90	3,673.34	3.26	122.30		915.90	390.28	525.62
208	05	02		事业单位离退休	202.30	202.30		202.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	379.60	379.60	379.60						
210	11	02		事业单位医疗	201.66	201.66	201.66						
210	11	03		公务员医疗补助	142.35	142.35	142.35						
221	02	01		住房公积金	416.77	416.77	416.77						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市管城回族区外国语小学

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	6,057.48	一、本年支出	6,057.48	6,057.48	6,057.48		
（一）一般公共预算拨款	6,057.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,057.48	（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	4,714.80	4,714.80	4,714.80		
（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	581.89	581.89	581.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	344.01	344.01	344.01		
		（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	416.77	416.77	416.77		
		(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:	6,057.48	支出合计	6,057.48	6,057.48	6,057.48		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区外国语小学

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	6,057.48	5,141.58	4,813.72	205.56	122.30		915.90	390.28	525.62
			114017	郑州市管城回族区 外国语小学	6,057.48	5,141.58	4,813.72	205.56	122.30		915.90	390.28	525.62
205	02	02		小学教育	4,714.80	3,798.90	3,673.34	3.26	122.30		915.90	390.28	525.62
208	05	02		事业单位离退休	202.30	202.30		202.30					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	379.60	379.60	379.60						
210	11	02		事业单位医疗	201.66	201.66	201.66						
210	11	03		公务员医疗补助	142.35	142.35	142.35						
221	02	01		住房公积金	416.77	416.77	416.77						

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：郑州市管城回族区外国语小学

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				5,141.58	4,971.85	169.73
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	78.27	30.84	47.42
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.26	3.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,606.94	3,606.94	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	45.46		45.46
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.48		17.48
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36.36		36.36
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30302	退休费	50905	离退休费	202.30	202.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	379.60	379.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189.80	189.80	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	142.35	142.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	416.77	416.77	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 郑州市管城回族区外国语小学

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				6,057.48	6,057.48	6,057.48										
114017		郑州市管城回族区外国语小学				6,057.48	6,057.48	6,057.48										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	78.27	78.27	78.27										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.26	3.26	3.26										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,606.94	3,606.94	3,606.94										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	45.46	45.46	45.46										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	713.82	713.82	713.82										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	36.36	36.36	36.36										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										

301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	133.87	133.87	133.87									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	73.99	73.99	73.99									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.54	8.54	8.54									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.34	1.34	1.34									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.82	1.82	1.82									
303	02	退休费	509	05	离退休费	202.30	202.30	202.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	379.60	379.60	379.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	189.80	189.80	189.80									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	142.35	142.35	142.35									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	416.77	416.77	416.77									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州市管城回族区外国语小学

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： 郑州市管城回族区外国语小学

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								

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市管城回族区外国语小学

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								
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								

2023 年项目支出预算表

单位名称：郑州市管城回族区外国语小学

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		
			915.90	915.90							
	114017	郑州市管城回族区外国语小学	915.90	915.90							
其他运转类	2023 年外国语小学义务教育保障机制省定公用经费	郑州市管城回族区外国语小学	99.28	99.28							
其他运转类	2023 年外国语小学学区定公用经费及千人以下公用经费补助	郑州市管城回族区外国语小学	53.93	53.93							
其他运转类	2023 年外国语小学班教津贴	郑州市管城回族区外国语小学	54.41	54.41							
其他运转类	2023 年外国语小学课后延时服务经费	郑州市管城回族区外国语小学	79.46	79.46							
其他运转类	2023 年外国语小学社会实践活动经费	郑州市管城回族区外国语小学	20.66	20.66							
其他运转类	2023 年外国语小学人事代理及校聘教师工资	郑州市管城回族区外国语小学	73.99	73.99							
其他运转类	2023 年外国语小学教师培训费	郑州市管城回族区外国语小学	8.54	8.54							
特定目标类	2023 年浔江路校区结转 2022 年浔江路校区教室采光和照明项目	郑州市管城回族区外国语小学	1.04	1.04							

特定目标类	2023年浥江路校区结转2022年浥江路校区餐厅设备及排风系统	郑州市管城回族区外国语小学	1.45	1.45							
特定目标类	2023年振兴路校区班班通	郑州市管城回族区外国语小学	1.05	1.05							
特定目标类	2023年振兴路校区厨房设备	郑州市管城回族区外国语小学	1.08	1.08							
特定目标类	2023年振兴路校区新校配备会议室、大队部、舞蹈室、音、美、科学功能室改造	郑州市管城回族区外国语小学	1.04	1.04							
特定目标类	2023年振兴路校区录播教室改造	郑州市管城回族区外国语小学	1.43	1.43							
特定目标类	2023年振兴路校区结转2022年新开办学校购置设施设备费用	郑州市管城回族区外国语小学	5.61	5.61							
特定目标类	2023年外国语小学梦想路校区工程款	郑州市管城回族区外国语小学	123.44	123.44							
特定目标类	2023年外国语小学峨眉路校区工程款	郑州市管城回族区外国语小学	113.65	113.65							
特定目标类	2023年外国语小学永华路校区工程款	郑州市管城回族区外国语小学	102.33	102.33							
特定目标类	2023年外国语小学豫豪路校区工程款	郑州市管城回族区外国语小学	131.50	131.50							
特定目标类	2023年货栈街校区结转2021年食堂改造及设备购置	郑州市管城回族区外国语小学	6.02	6.02							
特定目标类	2023年浥江路校区室内塑胶	郑州市管城回族区外国语小	1.31	1.31							

	篮球场	学									
特定目标类	2023年浥江路校区报告厅改造	郑州市管城回族区外国语小学	1.11	1.11							
特定目标类	2023年浥江路校区报告厅音响设备	郑州市管城回族区外国语小学	1.33	1.33							
特定目标类	2023年虹彩路校区结转厨房设备	郑州市管城回族区外国语小学	3.32	3.32							
特定目标类	2023年虹彩路校区结转厨房排风设备	郑州市管城回族区外国语小学	2.30	2.30							
特定目标类	2023年虹彩路校区结转2022教室采光和照明项目	郑州市管城回族区外国语小学	1.58	1.58							
特定目标类	2023年虹彩路校区结转2022年空调	郑州市管城回族区外国语小学	1.34	1.34							
特定目标类	2023年虹彩路校区结转2021年设施设备购置	郑州市管城回族区外国语小学	5.51	5.51							
特定目标类	2023年虹彩路校区录播教室	郑州市管城回族区外国语小学	1.43	1.43							
特定目标类	2023年虹彩路校区厨房电路改造	郑州市管城回族区外国语小学	1.08	1.08							
特定目标类	2023年虹彩路校区厨房设施设备	郑州市管城回族区外国语小学	1.10	1.10							
特定目标类	2023年虹彩路校区厨房排风系统	郑州市管城回族区外国语小学	1.12	1.12							
特定目标类	2023年虹彩路校区计算机教室	郑州市管城回族区外国语小学	1.86	1.86							
特定目标类	2023年虹彩路校区班班通10套	郑州市管城回族区外国语小学	1.31	1.31							

特定目标类	2023 年货栈街校区变压器扩容	郑州市管城回族区外国语小学	2.23	2.23							
特定目标类	2023 年货栈街校区校园有线网改造	郑州市管城回族区外国语小学	1.09	1.09							
特定目标类	2023 年城东路校区班班通 18 套	郑州市管城回族区外国语小学	2.36	2.36							
特定目标类	2023 年城东路校区操场维修改造	郑州市管城回族区外国语小学	1.82	1.82							
特定目标类	2023 年城东路校区有线网改造	郑州市管城回族区外国语小学	1.69	1.69							
特定目标类	2023 年虹彩路校区报告厅座椅	郑州市管城回族区外国语小学	1.12	1.12							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 郑州市管城回族区外国语小学

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							
						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		915.90	915.90										
114017	郑州市管城回族区外国语小学	915.90	915.90										
410104230000000015229	2023 年外国语小学课后延时服务经费	79.46	79.46					班级数	109 个	保障教学质量程度	明显	师生满意度	≥95%
								保障覆盖率	≥95%				
								保障及时性	及时				
410104230000000015232	2023 年外国语小学社会实践活动经费	20.66	20.66					学生数	2755 人	提升教育教学程度	明显	师生满意度	≥98%
								学生覆盖率	≥95%				
								活动成效	显著				
410104230000000015233	2023 年外国语小学教师培训费	8.54	8.54					计划培训教师人数	247 人	保障教学质量程度	明显	师生满意度	≥98%
								培训覆盖率	≥95%				
								培训及时性	及时				
410104230000000015235	2023 年外国语小学人事代理及校聘教师工资	73.99	73.99					教师人数	71 人	提升教育教学质量程度	明显	师生满意率	≥90%
								发放足额率	100%				

								发放及时性	及时					
410104230000000015236	2023年外国语小学班 教津贴	54.41	54.41					班级数	109个	保障教学质量程度	明显	师生满意度	100%	
								发放覆盖率	≥95%					
								发放及时性	及时					
410104230000000015237	2023年外国语小学区 定公用经费及千人以 下公用经费补助	53.93	53.93					校区数量	4个	保障教学质量程度	明显	师生满意度	≥95%	
								经费投入完成率	≥95%					
								经费投入及时性	及时					
410104230000000015238	2023年外国语小学义 务教育保障机制省定 公用经费	99.28	99.28					校区数量	1个	保障就学程度	明显	家长学生满意度	≥99%	
								验收合格率	≥95%					
								投入使用及时率	100%					
410104230000000004819	2023年城东路校区有 线网改造	1.69	1.69				网络改造校区 数	1个	服务年级数	4个	提升办公效率程度	明显	师生满意度	100%
									验收合格率	≥99%				
									投入使用及时性	及时				
410104230000000004821	2023年城东路校区操 场维修改造	1.82	1.82				维修操场数量	1个	可使用年级数	4个	减少安全事故发生程 度	明显	师生满意度	100%
									验收合格率	≥95%				
									投入使用及时性	及时				
410104230000000004822	2023年城东路校区班 班通18套	2.36	2.36					需求数量	18套	提升教育教学水平程 度	明显	师生满意度	≥99%	
									验收合格率	≥99%				
									配置及时率	及时				
410104230000000004824	2023年货栈街校区校 园有线网改造	1.09	1.09				需改造校区数	1个	服务年级数	2个	提升办公效率程度	明显	师生满意度	≥95%
									改造覆盖率	100%				

								完成及时性	及时				
410104230000000004826	2023 年货栈街校区变压器扩容	2.23	2.23			相关校区数量	1 个	变压器数量	1 组	学生学习环境提升程度	明显	师生满意度	≥99%
								扩容后电力覆盖率	100%				
								完成及时性	及时				
410104230000000005212	2023 年虹彩路校区班班通 10 套	1.31	1.31					班班通设备采购数量	10 套	对保障各项业务工作正常开展, 促进教学水平的提升或改善程度	明显	学校师生满意度	≥98%
								购置的设备验收合格率	≥98%				
								安装到位及时率	≤95%				
410104230000000005215	2023 年虹彩路校区计算机教室	1.86	1.86					计算机教室间数	1 间	对学校教育文化品质的综合提升程度	明显	师生满意度	≥96%
								验收合格率	≥98%				
								投入使用及时性	及时				
410104230000000005223	2023 年虹彩路校区厨房排风系统	1.12	1.12					厨房排风系统数量	1 套	提升餐厅服务质量, 降低成本	明显	师生满意度	≥97%
								验收合格率	≥96%				
								投入使用及时性	及时				
410104230000000005224	2023 年虹彩路校区厨房设施设备	1.10	1.10					厨房设施设备数量	≤1 批	提升餐厅服务质量, 降低成本	明显	师生满意度	≥97%
								验收合格率	≥96%				
								投入使用及时性	及时				
410104230000000005225	2023 年虹彩路校区厨房电路改造	1.08	1.08					厨房电路改造数量	1 批	对学校教育文化品质的综合提升程度	明显	师生满意度	≥97%

								验收合格率	≥98%								
								投入使用及时性	及时								
41010423000000005226	2023年虹彩路校区报告厅座椅	1.12	1.12					报告厅座椅数量	1批	对学校教育文化品质的综合提升程度	明显	学校师生满意度	≥96%				
										验收合格率	≥98%						
										投入使用及时性	及时						
41010423000000005227	2023年虹彩路校区录播教室	1.43	1.43					录播教室间数	1间	对学校教育文化品质的综合提升程度	明显	师生满意度	≥97%				
										验收和各率	≥98%						
										投入使用及时性	及时						
41010423000000005235	2023年虹彩路校区结转2021年设施设备购置	5.51	5.51					结转2021年设施设备购置数量	1批	对学校教育文化品质的综合提升程度	明显	师生满意度	≥97%				
										验收合格率	≥98%						
										投入使用及时性	及时						
41010423000000005239	2023年虹彩路校区结转2022年空调	1.34	1.34					5P柜机单价	≤9900元	空调采购数量	36台	对保障各项业务工作开展,促进教学水平的提升或改善程度	明显	学校师生满意度	≥98%		
										3P柜机单价	≤7000元	购置的设备验收合格率	≥99%				
										3P挂机单价	≤7000元						
41010423000000005242	2023年虹彩路校区结转2022教室采光和照明项目	1.58	1.58					教室数量	30间	教室采光改善效果	明显	学校师生满意度	≥97%				
										设备利用率	≥98%						
										投入使用及时性	及时						

410104230000000005243	2023年虹彩路校区结转厨房排风设备	2.30	2.30			厨房排风设备采购数量	1套	提升餐厅服务质量,降低成本	明显	学校师生满意度	≥99%
						购置的设备验收合格率	≥98%				
						投入使用及时性	及时				
410104230000000005244	2023年虹彩路校区结转厨房设备	3.32	3.32			厨房设备采购数量	1批	提升餐厅服务质量,降低成本	明显	学校师生满意度	≥99%
						购置的设备验收合格率	≥98%				
						投入使用及时性	及时				
410104230000000005250	2023年浔江路校区报告厅音响设备	1.33	1.33			数量	1套	对学校办学条件及工作效率提升程度	明显	师生满意度	≥98%
						设备利用率	≥99%				
						投入使用及时性	及时				
410104230000000005263	2023年浔江路校区报告厅改造	1.11	1.11			数量	1间	对学校办学条件及工作效率提升程度	明显	师生满意度	≥98%
						场地利用率	≥99%				
						投入使用及时性	及时				
410104230000000005267	2023年浔江路校区室内塑胶篮球场	1.31	1.31			面积	1012平方米	对学校办学条件提升程度	明显	师生满意度	≥99%
						验收合格率	100%				
						完工及时率	及时				
410104230000000005268	2023年浔江路校区结转2022年浔江路校区教室采光和照明项目	1.04	1.04			教室数量	20间	教室采光改善效果	明显	师生满意度	≥98%
						设备利用率	≥99%				
						完工及时性	及时				

410104230000000005273	2023年浔江路校区结转2022年浔江路校区餐厅设备及排风系统	1.45	1.45			操作间数量	1间	餐厅的供餐条件提升	明显	师生满意度	≥99%
						排风系统	1套				
						设备利用率	100%				
410104230000000005609	2023年振兴路校区班班通	1.05	1.05			采购数量	8台	提高教学效果程度	明显	师生满意度	≥99%
						验收合格率	≥95%				
						投入使用及时性	及时				
410104230000000005614	2023年振兴路校区厨房设备	1.08	1.08			厨房设备采购数量	1批	提升餐厅服务质量	明显	师生满意度	100%
						验收合格率	≥99%				
						安装到位及时率	100%				
410104230000000005625	2023年振兴路校区新校配备会议室、大队部、舞蹈室、音、美、科学功能室改造	1.04	1.04			功能室改造校区数	1个	保障学习质量程度	明显	师生满意度	≥99%
						验收合格率	≥99%				
						投入使用及时性	及时				
410104230000000005626	2023年振兴路校区录播教室改造	1.43	1.43			面积	120平方米	提高教学水平程度	明显	师生满意度	100%
						验收合格率	≥99%				
						安装到位及时率	100%				
410104230000000005627	2023年振兴路校区结转2022年新开办学校购置设施设备费用	5.61	5.61			采购校区数	1个	提高教学水平程度	明显	师生满意度	100%
						验收合格率	≥99%				
						安装到位及时率	100%				
410104230000000008001	2023年外国语小学梦想路校区工程款	123.44	123.44			校区数量	1个	保障就学程度	明显	师生满意度	≥99%
						验收合格率	≥95%				
						完工及时性	及时				
410104230000000008002	2023年外国语小学峨眉路校区工程款	113.65	113.65			校区数量	1个	保障就学程度	显著	师生家长满意度	≥99%
						验收合格率	95%				

								投入使用及时性	及时				
410104230000000008003	2023年外国语小学永 华路校区工程款	102.33	102.33					校区数量	1个	保障周边学生就学程 度	明显	家长学生满意度	≥99%
								验收合格率	≥95%				
								完成及时率	100%				
410104230000000008004	2023年外国语小学豫 豪路校区工程款	131.50	131.50					校区数	1个	保障周边学生学习程 度	明显	家长学生满意度	≥99%
								验收合格率	≥95%				
								投入使用及时性	及时				
410104230000000008020	2023年货栈街校区结 转2021年食堂改造及 设备购置	6.02	6.02					食堂数量	1个	保障学生就餐程度	明显	师生家长满意度	≥95%
								验收合格率	≥99%				
								投入使用及时性	及时				