

# 2023 年郑州市管城回族区外国语牧歌小学 单位预算公开

## 目 录

- 第一部分 郑州市管城回族区外国语牧歌小学概况
  - 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牧歌小学单位预算情况说明
- 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牧歌小学单位预算表
  - 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、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 郑州市管城回族区外国语牧歌小学概况

### 一、郑州市管城回族区外国语牧歌小学主要职责

郑州市管城回族区外国语牧歌小学是事业全供单位，上级主管部门为郑州市管城回族区教育局，执行中小学政府会计制度。

主要职责如下：

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展和小学学历教育。

（二）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策。

（三）维护学校教学秩序，创造良好学习环境。

（四）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（五）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（六）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

## 二、郑州市管城回族区外国语牧歌小学构成情况

郑州市管城回族区外国语牧歌小学预算包括牧歌校区和映月路校区预算。

牧歌校区预算包括：校长室、书记室、教导处、德育处、总务处及各年级办公室等科室的预算。

映月路校区预算包括：教导处、德育处、总务处及各年级办公室等科室的预算。

管城回族区外国语牧歌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牧歌小学单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区外国语牧歌小学 2023 年收入总计 3107.51 万元，支出总计 3107.51 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 625.51 万元，增长 25%。主要原因：1、学校在职人员数量增加；2、需支付映月路校区主体建设项目工程款、牧歌校区新建二层公共厕所、课后延时服务经费等项目费用；支出增加 625.51 万元，增长 25%。主要原因：1、学校在职人员数量增加；2、需支付映月路校区主体建设项目工程款、牧歌校区新建二层公共厕所、课后延时服务经费等项目费用。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区外国语牧歌小学 2023 年收入合计 3107.51 万元，其中：一般公共预算 3107.51 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牧歌小学 2023 年支出合计 3107.51 万元，其中：基本支出 2946.97 万元，占 94.8%；项目支出 160.53 万元，占 5.2%。

### 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牧歌小学 2023 年一般公共预算收支预算 3107.51 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 621.51 万元，增长 25%，主要原因：1、学校在职人员数量增加；2、需支付映月路校区主体建设项目工程款、牧歌校区新建二层公共厕所、课后延时服务经费等项目费用；政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，主要原因：本单位无政府性基金收支预算。

### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市管城回族区外国语牧歌小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3107.51 万元。其中：基本支出 2946.97 万元，占 94.8%；项目支出 160.53 万元，占 5.2%。

### 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牧歌小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2946.97 万元。其中：人员经费支出 2843.41 万元，占 96.5%；公用经费支出 103.56 万元，占 3.5%。

### 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牧歌小学 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：本单位无因公出国（境）费预算。

（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：本单位无公务接待费预算。

（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：本单位无公务用车购置及运行费预算。公务用车运行维护费预算数与 2022 年预算持平，主要原因：本单位无公务用车购置及运行费预算。

## 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牧歌小学 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牧歌小学 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

郑州市管城回族区外国语牧歌小学2023年机构运转经费支出预算103.56万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

郑州市管城回族区外国语牧歌小学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元。

### （三）绩效目标设置情况

郑州市管城回族区外国语牧歌小学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牧歌小学共有车辆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，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

郑州市管城回族区外国语牧歌小学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 年单位预算表

附表：



# 一、2023 年部门收支预算表

预算 01 表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称： 本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,107.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,107.51	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	2,436.63
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	221.65
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	200.87
		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	248.36
		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	3,107.51	本年支出合计	3,107.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,107.51	支出总计	3,107.51

## 二、2023 年部门收入预算表

预算 02 表

### 2023 年部门收入预算表

部门名称： 本级

单位： 万元

部门 (单位)代 码	部门(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	3,107.51	3,107.51	3,107.51	3,107.51														
114	郑州市管城回 族区教育局	3,107.51	3,107.51	3,107.51	3,107.51														
114055	郑州市管城 回族区外国语 牧歌小学	3,107.51	3,107.51	3,107.51	3,107.51														

### 三、2023 年部门支出预算表

预算 03 表

## 2023 年部门支出预算表

部门名称： 本级

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	3,107.51	2,946.97	2,875.29		71.69		160.53	66.88	93.65
			114	郑州市管城回族区教育局	3,107.51	2,946.97	2,875.29		71.69		160.53	66.88	93.65
205	02	02		小学教育	2,436.63	2,276.09	2,204.41		71.69		160.53	66.88	93.65
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	221.65	221.65	221.65						
210	11	02		事业单位医疗	117.75	117.75	117.75						
210	11	03		公务员医疗补助	83.12	83.12	83.12						
221	02	01		住房公积金	248.36	248.36	248.36						

#### 四、2023 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

### 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 本级

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	3,107.51	一、本年支出	3,107.51	3,107.51	3,107.51		
（一）一般公共预算拨款	3,107.51	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,107.51	（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	2,436.63	2,436.63	2,436.63		
（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	221.65	221.65	221.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	200.87	200.87	200.87		
		（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	248.36	248.36	248.36		
		(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:	3,107.51	支出合计	3,107.51	3,107.51	3,107.51		

## 五、2023 年一般公共预算支出预算表

预算 05 表

### 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 本级

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	3,107.51	2,946.97	2,875.29		71.69		160.53	66.88	93.65
			114	郑州市管城回族区教育局	3,107.51	2,946.97	2,875.29		71.69		160.53	66.88	93.65
205	02	02		小学教育	2,436.63	2,276.09	2,204.41		71.69		160.53	66.88	93.65
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	221.65	221.65	221.65						
210	11	02		事业单位医疗	117.75	117.75	117.75						
210	11	03		公务员医疗补助	83.12	83.12	83.12						
221	02	01		住房公积金	248.36	248.36	248.36						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 六、2023 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表

### 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 本级

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				2,946.97	2,843.41	103.56
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,161.45	2,161.45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49.88	18.01	31.87
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.31		1.31
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.48		25.48
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.39		20.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221.65	221.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110.82	110.82	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83.12	83.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248.36	248.36	

## 七、2023 年支出经济分类汇总表

预算 07 表

### 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 本级

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				3,107.51	3,107.51	3,107.51										
114		郑州市管城回族区教育局				3,107.51	3,107.51	3,107.51										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,161.45	2,161.45	2,161.45										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	49.88	49.88	49.88										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	21.68	21.68	21.68										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.81	2.81	2.81										



302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	37.04	37.04	37.04									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	25.48	25.48	25.48									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.39	20.39	20.39									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	81.10	81.10	81.10									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.74	5.74	5.74									
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出 (二)	4.58	4.58	4.58									
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出 (一)	21.89	21.89	21.89									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	221.65	221.65	221.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	110.82	110.82	110.82									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	83.12	83.12	83.12									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	248.36	248.36	248.36									

## 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

预算 08 表

### 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：                    本级

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。

## 九、2023 年政府性基金支出预算表

预算 09 表

### 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 本级

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									

## 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

### 2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 本级

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			



郑州市管城回族区外国语牧歌小学	2023年教师培训费	其他运转类	5.74	5.74							
郑州市管城回族区外国语牧歌小学	2023区定及千人以下公用经费	其他运转类	32.04	32.04							
郑州市管城回族区外国语牧歌小学	2023年人员及地方津补贴	其他运转类	13.68	13.68							
郑州市管城回族区外国语牧歌小学	新建映月路校区绿化工程及室内装修建设	特定目标类	4.58	4.58							
郑州市管城回族区外国语牧歌小学	新建映月路校区建设项目工程款	特定目标类	12.60	12.60							
郑州市管城回族区外国语牧歌小学	2023年牧歌校区雨污水清运项目	特定目标类	2.59	2.59							
郑州市管城回族区外国语牧歌小学	映月路校区建设项目审计后需增金额	特定目标类	1.74	1.74							
郑州市管城回族区外国语牧歌小学	新建映月路校区大门操	特定目标类	7.54	7.54							

语牧歌小学	场围墙建设										
郑州市管城回族区外国语牧歌小学	2023 年牧歌校区操场东南角二层公共厕所	特定目标类	1.50	1.50							
郑州市管城回族区外国语牧歌小学	2023 外国语牧歌小学图书采购	特定目标类	1.13	1.13							
郑州市管城回族区外国语牧歌小学	2023 年课后延时服务经费	特定目标类	61.97	61.97							

## 十二、本级部门(单位)整体绩效目标表

预算 12 表

### 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			



### 十三、2023 年度部门预算项目绩效目标表

预算 13 表

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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		160.53	160.53										
114055	郑州市管城回族区外国语牧歌小学	160.53	160.53										
410104220000000003023	2023 区定及千人以下公用经费	32.04	32.04		办公便利条件是否明显	明显	保证一年内正常运转	12	为学生营造良好的学习环境	100%	家长满意	100%	
					经济成本金额	320405 元	教师办公环境改善程度	100					
							物品及时采购到位	100 百分比					
							学生人数	4466 人					

41010422000000008773	2023年社会实践活动经费	15.42	15.42		经济成本金额	154200元	参与社会实践的天数	5天	提升学生的实践能力	明显	学生及家长满意度	100%
					社会成本金额	154200元	学生参与人数	2056人	提高学生的核心素养	100%		
					生态环境成本金额	154200元	参与学生出勤率	100%				
41010422000000009126	2023年教师培训费	5.74	5.74		经济成本金额	57394.5元	到位及时率	100%	为教师打造了良好的培训环境	100%	教师满意度	100%
							培训人数	166人				
							培训出勤率	100%				
410104220000000012428	2023年人员及地方津补贴	13.68	13.68		经济成本金额	136826.25元	经费及时到位率	100%	促进教师队伍建设	明显	教师满意度	100%
					社会成本金额	136826.25元	教龄教师数量	>170人				
							经费发放率	100%				
							班级数量	85人				
							人员工资人数	65人				
41010422000000008983	2023年课后延时服务经费	61.97	61.97		经济成本金额	619650元	经费及时到位率	100%	家长支持程度	明显	学生满意度	100%
							全校师生参与延时人数	>2000人				
							经费使用率	100%				
							全校班级数量	≥85班				

41010422000000009346	映月路校区建设项目审计后需增金额	1.74	1.74			经济成本金额	17405.63元	建设校区数量	1	提高学校知名度	明显	学校满意度	100%
						社会成本金额	17405.63元	项目合格率	100%				
								到位及时率	100%				
								增加金额合同书	3个				
41010422000000009606	2023年牧歌校区雨污水清运项目	2.59	2.59			经济成本金额	25920.00元	运输车辆数量	3600车	清理学校雨污水	明显	学校满意度	100%
						社会成本金额	25920.00元	车辆使用率	100%				
								需要清运污水的天数	≥270天				
								污水及时清运效率	100%				
41010422000000009611	新建映月路校区建设项目工程款	12.60	12.60			经济成本金额	126024.38元	建设校区数量	1个	提高学校知名度和竞争力	明显	学校满意度	100%
						社会成本金额	126024.38元	验收合格率	100%				
								项目按期完成率	100%				
								主体建设面积	≥16000平方米				
41010422000000009626	新建映月路校区	4.58	4.58			经济成本金额	45840.38	项目按期完成	100%	为师生创造	良好	学校满意	100%

	绿化工程及室内 装修建设					额	元	率		良好的学习 环境		度	
								验收合格率	100%				
								服务班级数量	>43 个				
410104220000000009630	新建映月路校区 大门操场围墙建 设	7.54	7.54			经济成本金 额	75431.25 元	操场的建设面 积	≥3000 平 方米	为师生打造 良好的学习 环境	明显	学校满意 度	100%
						社会成本金 额	75431.25 元	围墙建设长度	≥500 米				
								验收合格率	100%				
								按期完工率	100%				
410104230000000015805	2023 外国语牧歌 小学图书采购	1.13	1.13			经济成本金 额	11250 元	学生对图书的 兴趣度	100%	13、	<1114	学生对图 书的评价	≥90%
								图书的册数	≥20000 本	家长对学生 阅读兴趣的 养成满意度	100%		
								图书的完好程 度	100%	14	≥1116		
								按时采购效率	100%				
410104230000000015807	2023 年牧歌校区 操场东南角二层 公共厕所	1.50	1.50			经济成本金 额	14996.25 元	厕所的层数	2 层	是否解决学 生如厕问题	是	学生对学 校如厕的 满意度	100%
						社会成本金 额	14996.25 元	建设面积	≥200 平 方米				
								增加蹲位数量	≥20 个				

								建筑安全性	安全			
								工程进度的推 进率	100%			