

附件 1:

2023 年郑州市管城回族区工人第二新村小学预算公开

目 录

- 第一部分 郑州市管城回族区工人第二新村小学概况
 - 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工人第二新村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工人第二新村小学部门预算表
 - 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、郑州市管城回族区工人第二新村小学整体绩效目标表

十三、2023 年度郑州市管城回族区工人第二新村小学预算项目绩效目标表

第一部分 郑州市管城回族区工人第二新村小学概况

一、郑州市管城回族区工人第二新村小学主要职责

（一）郑州市管城回族区工人第二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、郑州市管城回族区工人第二新村小学所属预算单位构成情况

郑州市管城回族区工人第二新村小学包括校长室、书记室、教导科、大队部、财务室、办公室。年末实有人数 130 人，其中在职教职工 91 人，离休教师 0 人，退休教教师 39 人，遗补 2 人。有 35 个教学班，共 1784 名学生。

第二部分

2023 年郑州市管城回族区工人第二新村小学部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区工人第二新村小学 2023 年收入总计 1704.74 万元，支出总计 1704.74 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 94.16 万元，下降 5.52%。主要原因：项目减少；支出减少 94.16 万元，下降 5.52%。主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区工人第二新村小学 2023 年收入合计 1704.74 万元，其中：一般公共预算 1704.74 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区工人第二新村小学 2023 年支出合计 1704.74 万元，其中：基本支出 1605.63 万元，占 94.18%；项目支出 99.11 万元，占 5.82%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市管城回族区工人第二新村小学 2023 年一般公共预算收支预算 1704.74 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减少 94.16 万元，下降 5.52%。主要原因：项目减少；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

郑州市管城回族区工人第二新村小学 2023 年一般公共预算

预算支出年初预算为 1704.74 万元。其中：基本支出 1605.63 万元，占 94.18%；项目支出 99.11 万元，占 5.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市管城回族区工人第二新村小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1605.63 万元。其中：人员经费支出 1569.39 万元，占 97.74%；公用经费支出 36.24 万元，占 2.26%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市管城回族区工人第二新村小学 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。

（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

郑州市管城回族区工人第二新村小学 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

郑州市管城回族区工人第二新村小学 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

郑州市管城回族区工人第二新村小学 2023 年机构运转经费支出预算 36.2 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

郑州市管城回族区工人第二新村小学 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

郑州市管城回族区工人第二新村小学 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，郑州市管城回族区工人第二新村小学共有车辆 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

郑州市管城回族区工人第二新村小学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工人第二新村小学部门预算表

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”经费支出情况表
- 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

收 支 预 算 总 表

单位名称：

郑州市管城回族区工人第二新村小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,704.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,704.74	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	1,257.50
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	222.11
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	99.71
		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	125.42
		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	1,704.74	本年支出合计	1,704.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,704.74	支出总计	1,704.74

支出预算

单位名称： 郑州市管城回族区工人第二新村小学

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算			政府性基金	
类	款	项			合计	小计	其中：财政拨款		
			合计	1,704.74	1,704.74	1,704.74	1,704.74		
205			教育支出	1,257.50	1,257.50	1,257.50	1,257.50		
	02		普通教育	1,257.50	1,257.50	1,257.50	1,257.50		
205	02	02	小学教育	1,257.50	1,257.50	1,257.50	1,257.50		
208			社会保障和就业支出	222.11	222.11	222.11	222.11		
	05		行政事业单位养老支出	222.11	222.11	222.11	222.11		
208	05	02	事业单位离退休	112.09	112.09	112.09	112.09		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.03	110.03	110.03	110.03		
210			卫生健康支出	99.71	99.71	99.71	99.71		
	11		行政事业单位医疗	99.71	99.71	99.71	99.71		
210	11	02	事业单位医疗	58.45	58.45	58.45	58.45		
210	11	03	公务员医疗补助	41.26	41.26	41.26	41.26		
221			住房保障支出	125.42	125.42	125.42	125.42		
	02		住房改革支出	125.42	125.42	125.42	125.42		
221	02	01	住房公积金	125.42	125.42	125.42	125.42		

支出预

单位名称： 郑州市管城回族区工人第二新村小学

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		
								小计	其中：财政拨款	
		合计				1,704.74	1,704.74	1,704.74	1,704.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,097.02	1,097.02	1,097.02	1,097.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.48	9.48	9.48	9.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	110.03	110.03	110.03	110.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.01	55.01	55.01	55.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	41.26	41.26	41.26	41.26	
301	12	其他社会保险缴费	505	01	工资福利支出	26.41	26.41	26.41	26.41	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	125.42	125.42	125.42	125.42	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25.52	25.52	25.52	25.52	
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.33	25.33	25.33	25.33	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.31	10.31	10.31	10.31	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75	0.75	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	2.50	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.75	1.75	1.75	1.75	
302	16	培训费	502	03	培训费	3.15	3.15	3.15	3.15	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	23.80	23.80	23.80	23.80	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.79	9.79	9.79	9.79	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.24	12.24	12.24	12.24	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.84	6.84	6.84	6.84	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90	3.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	112.09	112.09	112.09	112.09	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.16	2.16	2.16	2.16	

单位名称： 郑州市管城回族区工人第二新村小学

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出		
						小计	人员经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	
				合计	1,704.74	1,605.63	1,455.15	114.25
			114012	郑州市管城回族区工人第二新村小学	1,704.74	1,605.63	1,455.15	114.25
205	02	02		小学教育	1,257.50	1,158.39	1,119.99	2.16
208	05	02		事业单位离退休	112.09	112.09		112.09
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.03	110.03	110.03	
210	11	02		事业单位医疗	58.45	58.45	58.45	
210	11	03		公务员医疗补助	41.26	41.26	41.26	
221	02	01		住房公积金	125.42	125.42	125.42	

预算04表

单位：万元

公用经费		项目支出		
商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
36.24		99.11	43.05	56.06
36.24		99.11	43.05	56.06
36.24		99.11	43.05	56.06

单位名称： 郑州市管城回族区工人第二新村小学

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
类	款	项						
				合计				99.11
			114012	郑州市管城回族区工人第二新村小学				99.11
205	02	02	114012	义务教育保障机制省定公用经费		否	其他运转类	30.33
205	02	02	114012	区定公用经费及千人以下公用经费补助		否	其他运转类	12.72
205	02	02	114012	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	9.48
205	02	02	114012	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	25.52
205	02	02	114012	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	11.08
205	02	02	114012	教师培训费	用于本部门支出项目	否	特定目标类	3.15
205	02	02	114012	社会实践活动经费	用于本部门支出项目	否	特定目标类	6.84

项目支出预算表

本年收入								
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
	小计	其中：财政拨款						
99.11	99.11	99.11						
99.11	99.11	99.11						
30.33	30.33	30.33						
12.72	12.72	12.72						
9.48	9.48	9.48						
25.52	25.52	25.52						
11.08	11.08	11.08						
3.15	3.15	3.15						
6.84	6.84	6.84						

单位名称： 郑州市管城回族区工人第二新村小学

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
类	款	项						
				合计				56.06
			114012	郑州市管城回族区工人第二新村小学				56.06
205	02	02	114012	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 回族区工人 第二新村小 学	6.84
205	02	02	114012	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 回族区工人 第二新村小 学	3.15
205	02	02	114012	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 回族区工人 第二新村小 学	9.48
205	02	02	114012	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 回族区工人 第二新村小 学	25.52
205	02	02	114012	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 回族区工人 第二新村小 学	11.08

特定目标类资金支出预算明细表

本年收入								
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
	小计	其中：财政拨款						
56.06	56.06	56.06						
56.06	56.06	56.06						
6.84	6.84	6.84						
3.15	3.15	3.15						
9.48	9.48	9.48						
25.52	25.52	25.52						
11.08	11.08	11.08						

中央专项转移支付项目支

单位名称： 郑州市管城回族区工人第二新村小学

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性
	合计			

支出预算表

单位：万元

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

2023年一般公共预算支出预

单位名称： 郑州市管城回族区工人第二新村小学

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出		
						小计	人员经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	
				合计	1,704.74	1,605.63	1,455.15	114.25
			114012	郑州市管城回族区工人第二新村小学	1,704.74	1,605.63	1,455.15	114.25
205	02	02		小学教育	1,257.50	1,158.39	1,119.99	2.16
208	05	02		事业单位离退休	112.09	112.09		112.09
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.03	110.03	110.03	
210	11	02		事业单位医疗	58.45	58.45	58.45	
210	11	03		公务员医疗补助	41.26	41.26	41.26	
221	02	01		住房公积金	125.42	125.42	125.42	

预算表

单位：万元

公用经费		项目支出		
商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
36.24		99.11	43.05	56.06
36.24		99.11	43.05	56.06
36.24		99.11	43.05	56.06

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区工人第二新村小学

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				1,605.63
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,097.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110.03
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.01
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41.26
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.41
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125.42
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.31
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.79
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.24
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.90
30302	退休费	50905	离退休费	112.09
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16

预算09表

单位：万元

年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
1,551.92	53.71
1,097.02	
110.03	
55.01	
41.26	
8.94	17.47
125.42	
	10.31
	9.79
	12.24
	3.90
112.09	
2.16	

2023年一般公共预算支出预算

单位名称： 郑州市管城回族区工人第二新村小学

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计		
					小计	财政拨款
		合计		1,704.74	1,704.74	1,704.74
114	郑州市管城回族区教育局			1,704.74	1,704.74	1,704.74
114012	郑州市管城回族区工人第二新村小学			1,704.74	1,704.74	1,704.74
114012	郑州市管城回族区工人第二新村小学	人员类	工伤保险（事业）	0.69	0.69	0.69
114012	郑州市管城回族区工人第二新村小学	人员类	失业保险	4.81	4.81	4.81
114012	郑州市管城回族区工人第二新村小学	人员类	遗属补助	2.16	2.16	2.16
114012	郑州市管城回族区工人第二新村小学	人员类	应发工资（事业）/统	1,097.02	1,097.02	1,097.02
114012	郑州市管城回族区工人第二新村小学	公用经费	公用经费综合定额	10.31	10.31	10.31
114012	郑州市管城回族区工人第二新村小学	公用经费	残疾人就业保障金	17.47	17.47	17.47
114012	郑州市管城回族区工人第二新村小学	公用经费	退休人员公用支出	3.90	3.90	3.90
114012	郑州市管城回族区工人第二新村小学	公用经费	福利费（事业）	12.24	12.24	12.24
114012	郑州市管城回族区工人第二新村小学	公用经费	工会经费（事业）35%	3.43	3.43	3.43
114012	郑州市管城回族区工人第二新村小学	公用经费	工会经费（事业）65%	6.36	6.36	6.36
114012	郑州市管城回族区工人第二新村小学	其他运转类	区定公用经费及千人以下公用经费补助	12.72	12.72	12.72
114012	郑州市管城回族区工人第二新村小学	其他运转类	义务教育保障机制省定公用经费	30.33	30.33	30.33
114012	郑州市管城回族区工人第二新村小学	特定目标类	义务教育阶段课后延时服务经费	25.52	25.52	25.52
114012	郑州市管城回族区工人第二新村小学	特定目标类	地方班主任津贴教龄津贴	9.48	9.48	9.48
114012	郑州市管城回族区工人第二新村小学	特定目标类	人事代理校聘教师工资	11.08	11.08	11.08
114012	郑州市管城回族区工人第二新村小学	特定目标类	教师培训费	3.15	3.15	3.15
114012	郑州市管城回族区工人第二新村小学	特定目标类	社会实践活动经费	6.84	6.84	6.84
114012	郑州市管城回族区工人第二新村小学	人员类	退休人员个人支出（事业）/统发	112.09	112.09	112.09
114012	郑州市管城回族区工人第二新村小学	人员类	养老保险（事业）	110.03	110.03	110.03
114012	郑州市管城回族区工人第二新村小学	人员类	生育保险（事业）	3.44	3.44	3.44
114012	郑州市管城回族区工人第二新村小学	人员类	医疗保险（事业）	55.01	55.01	55.01
114012	郑州市管城回族区工人第二新村小学	人员类	公务员医疗补贴（事业）	41.26	41.26	41.26
114012	郑州市管城回族区工人第二新村小学	人员类	住房公积金（事业）	125.42	125.42	125.42

算表

单位：万元

		项目支出		
公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
商品和服务支出	资本性支出			

单位名称： 郑州市管城回族区工人第二新村小学

科目编码			单位编码	单位（项目名称）	项目		总计
类	款	项			采购项目	采购目录	
			合计				

单位厉行节约支出预算表（一）

单位名称： 郑州市管城回族区工人第二新村小学

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	小计
	合计				

一般公共预算)

单位：万元

“三公”经费				会议费	培训费
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		

单位名称： 郑州市管城回族区工人第二新村小学

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
类	款	项						
				合计				99.11
			114012	郑州市管城回族区工人第二新村小学				99.11
205	02	02	114012	社会实践活动经费	用于本部门支出项目	否	特定目标类	6.84
205	02	02	114012	教师培训费	用于本部门支出项目	否	特定目标类	3.15
205	02	02	114012	义务教育保障机制省定公用经费	经常性	否	其他运转类	30.33
205	02	02	114012	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	9.48
205	02	02	114012	区定公用经费及千人以下公用经费补助	经常性	否	其他运转类	12.72
205	02	02	114012	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	11.08
205	02	02	114012	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	25.52

单位管理项目资金情况表（细化前）

本年收入								
合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上年结转(结余)	事业收入资金	上级补助收入资金
	小计	其中：财政拨款						
99.11	99.11	99.11						
99.11	99.11	99.11						
6.84	6.84	6.84						
3.15	3.15	3.15						
30.33	30.33	30.33						
9.48	9.48	9.48						
12.72	12.72	12.72						
11.08	11.08	11.08						
25.52	25.52	25.52						

单位名称： 郑州市管城回族区工人第二新村小学

单位代码	单位名称（项目名称）	三年总计				
		基本支出			运转类经费（专项）	
		总计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	总计	其中：财政 拨款
合计		4,816.89	4,816.89		43.05	43.05
114012	郑州市管城回族区工人第二新村小学	4,816.89	4,816.89		43.05	43.05

				202				
任务)	特定目标类			合计 (2023)	基本支出			运转类
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
	56.06	56.06		1,704.74	1,605.63	1,605.63		43.05
	56.06	56.06		1,704.74	1,605.63	1,605.63		43.05

025 年 省 级 中 期 财 政 规 划 支 出 分 单 位 表

3年								
经费（专项业务）		特定目标类			合计 (2024)	基本支出		
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
43.05		56.06	56.06		1,605.63	1,605.63	1,605.63	
43.05		56.06	56.06		1,605.63	1,605.63	1,605.63	

2024年								
运转类经费（专项业务）			特定目标类			合计 (2025)	基本支出	
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
						1,605.63	1,605.63	1,605.63
						1,605.63	1,605.63	1,605.63

单位：万元

2025年						
运转类经费（专项业务）				特定目标类		
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

预算17表

单位：万元

国有资本经营预算

2023年

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
114	郑州市管城回族区教育局	99.11	99.11		
114012	郑州市管城回族区工人第二新村小学	99.11	99.11		
410104220000000003247	区定公用经费及千人以下公用经费补助	12.72	12.72		
410104220000000012257	义务教育保障机制省定公用经费	30.33	30.33		
410104220000000012247	教师培训费	3.15	3.15		
410104220000000012249	社会实践活动经费	6.84	6.84		
410104220000000012252	义务教育阶段课后延时服务经费	25.52	25.52		
410104220000000012254	人事代理校聘教师工资	11.08	11.08		
410104220000000012255	地方班主任津贴教龄津贴	9.48	9.48		

三度单位预算项目绩效目标表

绩效目标					
成本指标		产出指标		效益指标	
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		学生人数	≥1805人	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
		保证教学正常运转	明显		
经济成本	>100%	数量指标	>100%	学生学习能力	明显
		学习参与率	>100%		
		培训教师参与人数	85	对保障业务开展、教师教学水平的促进提升程度	明显
		培训出勤率	100%		
		培训工作开展及时性	100%		
社会效益	904	学生参与人数	>904学生参与人数	学生综合实践能力	>904明显
		数量指标	>904 实践成果参与率		
		时效指标	>904完成及时性		
		经费覆盖班级数量	>35个	对教育服务能力保障提升程度	明显
		经费发放足额率	≥90%		
		经费发放及时率	100%		
		购买教师人数	≥13人	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
		工资发放足额率	100%		
		教学效果	效果良好	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
		班主任人数	≥35人		

预算18表

满意度指标	
三级指标	指标值
学校师生满意度	100%
服务对象满意度	>90%
学校师生满意度	100%
服务对象满意度	>90%
学校师生满意度	≥90%
学校师生满意度	100%
学校师生满意度	>100%

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		郑州市管城回族区工人第二新村小学		
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			