

2023 年郑州市管城回族区第二实验中学单 位预算公开

目 录

- 第一部分 郑州市管城回族区第二实验中学概况
 - 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第二实验中学
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第二实验中学单
位预算表
 - 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 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分 郑州市管城回族区第二实验中学概况

一、郑州市管城回族区第二实验中学主要职责

(一) 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二) 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制 和办学体制改革。

(三) 管理和指导学校基础教育工作：确保普及九年义务教育 工作成果。

(四) 管理学校教育经费：管理学校教育经费，执行财务管理 制度。

(五) 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德 教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会 治安综合治理及安全保卫工作。

二、郑州市管城回族区第二实验中学所属预算单位构成情况

郑州市管城回族区第二实验中学本级预算包括：校长室、教务处、德育处、总务处。

第二部分

2023 年郑州市管城回族区第二实验中学部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区第二实验中学 2023 年收入总计 1599.12 万元，支出总计 1599.12 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 700.32 万元，增长 56.2%。主要原因：学校为新建学校，新进一批教职工；支出增加 700.32 万元，增长 56.2%。主要原因：学校为新建学校，新进一批教职工。

二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区第二实验中学 2023 年收入合计 1229.69 万元，其中：一般公共预算 1229.69 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区第二实验中学 2023 年支出合计 1599.12 万元，其中：基本支出 805.21 万元，占 50.35%；项目支出 793.92 万元，占 49.65%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市管城回族区第二实验中学 2023 年一般公共预算收支预算 1599.12 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 700.32 万元，增长 56.2%，主要原因：学校为新建学校，新进一批教职工；政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，都为 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市管城回族区第二实验中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1229.69 万元。其中：基本支出 805.21 万元，占 65.48%；项目支出 424.49 万元，占 34.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市管城回族区第二实验中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 805.21 万元。其中：人员经费支出 775.22 万元，占 96.28%；公用经费支出 29.98 万元，占 3.72%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市管城回族区第二实验中学 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

郑州市管城回族区第二实验中学 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

郑州市管城回族区第二实验中学 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

郑州市管城回族区第二实验中学 2023 年机构运转经费支出预算 20.96 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。包含培训费：2 万元、福利费：6.91 万元、工会经费：5.53 万元、办公费：5.52 万元、印刷费：1 万元。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市管城回族区第二实验中学 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

郑州市管城回族区第二实验中学 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，郑州市管城回族区共有车辆 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

郑州市管城回族区第二实验中学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第二实验中学单位预算表

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 年度单位预算项目绩效目标表

2023 年单位收支预算表

单位名称：郑州市管城回族区第二实验中学

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,229.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,229.69	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	1,416.92
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	59.95
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	54.33
		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	67.91
		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	1,229.69	本年支出合计	1,599.12
上年结转结余	369.43	年终结转结余	
收入总计	1,599.12	支出总计	1,599.12

2023 年单位收入预算表

单位名称：郑州市管城回族区第二实验中学

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	1,599.12	1,229.69	1,229.69	1,229.69								369.43	369.43					
114071	郑州市管城回族区第二实验中学	1,599.12	1,229.69	1,229.69	1,229.69								369.43	369.43					

2023 年单位支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区第二实验中学

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	1,599.12	805.21	784.25		20.96		793.92	382.08	411.83
			114071	郑州市管城回族区第二实验 中学	1,599.12	805.21	784.25		20.96		793.92	382.08	411.83
205	02	03		初中教育	1,047.49	623.01	602.05		20.96		424.49	12.65	411.83
205	99	99		其他教育支出	369.43						369.43	369.43	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.95	59.95	59.95						
210	11	02		事业单位医疗	31.85	31.85	31.85						
210	11	03		公务员医疗补助	22.48	22.48	22.48						
221	02	01		住房公积金	67.91	67.91	67.91						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市管城回族区第二实验中学

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	1,229.69	一、本年支出	1,599.12	1,599.12	1,229.69		
（一）一般公共预算拨款	1,229.69	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,229.69	（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	369.43	（五）教育支出	1,416.92	1,416.92	1,047.49		
（一）一般公共预算拨款	369.43	（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	59.95	59.95	59.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	54.33	54.33	54.33		
		（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	67.91	67.91	67.91		
		(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:	1,599.12	支出合计	1,599.12	1,599.12	1,229.69		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区第二实验中学

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	1,229.69	805.21	784.25		20.96		424.49	12.65	411.83
			114071	郑州市管城回族区第二实验 中学	1,229.69	805.21	784.25		20.96		424.49	12.65	411.83
205	02	03		初中教育	1,047.49	623.01	602.05		20.96		424.49	12.65	411.83
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.95	59.95	59.95						
210	11	02		事业单位医疗	31.85	31.85	31.85						
210	11	03		公务员医疗补助	22.48	22.48	22.48						
221	02	01		住房公积金	67.91	67.91	67.91						

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： 郑州市管城回族区第二实验中学

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				805.21	775.22	29.98
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.90	4.87	9.02
30101	基本工资	50501	工资福利支出	590.02	590.02	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.91		6.91
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.53		5.53
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.52		5.52
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.95	59.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.98	29.98	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22.48	22.48	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67.91	67.91	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 郑州市管城回族区第二实验中学

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				1,599.12	1,229.69	1,229.69			369.43							
114071		郑州市管城回 族区第二实验 中学				1,599.12	1,229.69	1,229.69			369.43							
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	13.90	13.90	13.90										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	590.02	590.02	590.02										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00										

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.91	6.91	6.91									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.53	5.53	5.53									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.52	5.52	5.52									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	28.83	28.83	28.83									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	53.81	53.81	53.81									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.63	1.63	1.63									
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	223.09	223.09	223.09									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.07	41.07	41.07									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	1.08	1.08	1.08									
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	64.84	64.84	64.84									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	10.14	10.14	10.14									
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出 (一)	369.43					369.43						
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	59.95	59.95	59.95									

		缴费															
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.98	29.98	29.98									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.48	22.48	22.48									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.91	67.91	67.91									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州市管城回族区第二实验中学

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。

备注：本单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区第二实验中学

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： 本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市管城回族区第二实验中学

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	03		初中教育								
	99	99		其他教育支出								
208	05	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

单位名称： 郑州市管城回族区第二实验中学

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		
			793.92	424.49			369.43				
	114071	郑州市管城回族区第二实验中学	793.92	424.49			369.43				
其他运转类	网络综合布线工程	郑州市管城回族区第二实验中学	1.84	1.84							
其他运转类	电子显示屏	郑州市管城回族区第二实验中学	2.19	2.19							
其他运转类	学生用高低床，教师用床	郑州市管城回族区第二实验中学	1.31	1.31							
其他运转类	班班通	郑州市管城回族区第二实验中学	1.31	1.31							

其他运转类	空调	郑州市管城回族区第二实验中学	3.82	3.82							
其他运转类	笔记本电脑	郑州市管城回族区第二实验中学	2.18	2.18							
特定目标类	改扩建第二实验中学项目（热水系统）	郑州市管城回族区第二实验中学	1.61	1.61							
特定目标类	2023年教师培训费	郑州市管城回族区第二实验中学	1.63	1.63							
特定目标类	楼体内顶面文化建设	郑州市管城回族区第二实验中学	5.90	5.90							
特定目标类	公共空间文化建设	郑州市管城回族区第二实验中学	1.58	1.58							
特定目标类	廉政文化长廊	郑州市管城回族区第二实验中学	12.39	12.39							
特定目标类	新建管城回族区第二实验中学（管	郑州市管城回族区第二实验中学	223.09	223.09							

	城区实验学校)工程款										
特定目标类	会议室	郑州市管城回族区第二实验中学	1.78	1.78							
特定目标类	二实验中学项目监理费用	郑州市管城回族区第二实验中学	2.51	2.51							
特定目标类	2023年人事代理和地方津补贴	郑州市管城回族区第二实验中学	14.73	14.73							
特定目标类	楼道文化建设	郑州市管城回族区第二实验中学	1.22	1.22							
特定目标类	新增年级学生课桌凳	郑州市管城回族区第二实验中学	1.08	1.08							
特定目标类	2023年课后延时服务经费项目	郑州市管城回族区第二实验中学	17.50	17.50							
特定目标类	2023年社会实践活动经费	郑州市管城回族区第二实验中学	8.84	8.84							

特定目标类	2023年义务教育保障机制省定公用经费	郑州市管城回族区第二实验中学	26.34	26.34							
特定目标类	智慧图书馆	郑州市管城回族区第二实验中学	1.07	1.07							
特定目标类	改扩建第二实验中学项目	郑州市管城回族区第二实验中学	64.84	64.84							
特定目标类	图书、书架	郑州市管城回族区第二实验中学	1.05	1.05							
特定目标类	教室学生储物柜	郑州市管城回族区第二实验中学	1.66	1.66							
特定目标类	2023年区定及千人以下公用经费	郑州市管城回族区第二实验中学	9.77	9.77							
特定目标类	管城回族区第二实验中学食堂东侧10KV工程电力委托工程	郑州市管城回族区第二实验中学	10.14	10.14							

特定目标类	新增厨房设备	郑州市管城回族区第二实验中学	1.06	1.06							
特定目标类	管城第二实验中学网校项目建设	郑州市管城回族区第二实验中学	2.06	2.06							
其他运转类	管城回族区第二实验中学建设项目（郑财预【2022】195号）	郑州市管城回族区第二实验中学	369.43				369.43				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：郑州市管城回族区第二实验中学

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		793.92	793.92										
114071	郑州市 管城回 族区第 二实验 中学	793.92	793.92										
410104220 000000008 440	班班通	1.31	1.31		采购班班通单 价	35000 元	采购班班通数 量	10 套	提升业务水 平	明 显	师生满意度	≥98%	
							设备利用率	100%					
							安装到位及时 率	100%					
410104220 000000008	电子显 示屏	2.19	2.19		区定经费拨付 总量	21937. 5 元	惠及师生数量	≥11 79 人	工作效率提 升情况	明 显	教师学生等 直接服务对	≥98%	

451												象满意度	
						区财政全额负担	区财政全额负担	资金专项利用率	100%	对保障教学工作正常运转影响程度	明显		
						污染排放量影响程度	明显减少	资金计划完成时间	≤1年	对减少污染排放量的影响程度	明显		
410104220 000000008 491	网络综合布线工程	1.84	1.84					惠及师生数量	≥1179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	学校师生满意度	≥98%
								项目建设完成后利用率	≥98%				
								工程验收合格率	≥98%				
410104220 000000008 548	学生用高低床，教师用床	1.31	1.31					惠及师生数量	≥1179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	学校师生满意度	≥98%
								经费使用及时	≥95%				

								按时支付学校运转经费	≥90%					
410104220 000000008 638	空调	3.82	3.82					惠及师生数量	≥1179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	学校师生满意度	≥98%	
								经费使用及时	≥95%					
								按时支付学校运转经费	≥90%					
410104230 000000015 718	笔记本电脑	2.18	2.18					笔记本数量	≥97台	对保障教育教学的正常开展的影响	明显	师生满意度	≥99%	
								资金专项利用率	100%					
								项目计划完成时间	≤1年					
410104230 000000031 910	管城回族区第二实验中学建设项目（郑财	369.43	369.43				区财政拨付	经费来源	惠及学生人数	≥1179人	对保障学校教育教学工作正常开展影响程度	明显	师生满意度	≥98%
									工程项目经费使用及时	≥98%				

	预【2022】195号)							按时支付情况	≥95%				
41010422000000012434	会议室	1.78	1.78			会议室	17835元	惠及师生数量	≥305人	对保障教学工作正常运转影响程度	明显	教师学生等直接服务对象满意度	≥98%
								资金专项利用率	100%				
								资金计划完成时间	≤1年				
41010422000000012450	新建管城回族区第二实验中学(管城区实验学校)工程款	223.09	223.09			建校工程款	2230866.64元	惠及师生数量	≥1179人	对保障教学工作正常运转影响程度	明显	教师学生等直接服务对象满意度	≥98%
						资金来源	财政全额	资金专项利用率	100%				
								工程验收合格率	100%				
41010422000000012460	二实验中学项目监理费用	2.51	2.51					监理总建筑面积	20831.29m²	对教育教学工作正常开展影响程度	明显	师生满意度	100%
								资金专项利用率	100%				

								资金计划完成 时间	≤1 年						
410104220 000000012 490	智慧图 书馆	1.07	1.07					借阅系统产品 数量	8 个	对学校的教 育教学工作 正常开展影 响程度	明 显	师生满意度	100%		
										资金专项利用 率	100%				
										资金计划完成 时间	≤1 年				
410104220 000000012 614	2023 年 教师培 训费	1.63	1.63					区定经费拨付 总量	16250. 25 元	惠及师生数量	≥11 79 人	工作效率提 升情况	明 显	教师学生等 直接服务对 象满意度	≥99%
								区财政全额负 担	区级经 费	资金转向利用 率	100%	对保障教育 质量提升工 作正常运转 影响程度	明 显		
								污染排放量影 响程度	有效减 少	资金计划完成 时间	1 年	对减少污染 排放量的影 响程度	明 显		
410104220 000000012 618	2023 年 义务教 育保障 机制省 定公用	26.34	26.34					经费拨付总量	263375 元	惠及学生数量	≥11 79 人	工作效率提 升情况	明 显	师生满意度	100%
								资金来源方式	财政全 额负担	资金专项利用 率	100%	对保障学校 教育教学工 作正常开展	明 显		

	经费									的影响程度			
						污染排放量影响程度	有点减少	资金计划完成时间	≤1年	对减少污染排放量的影响程度	明显		
410104220 000000012 882	2023年 课后延 时服务 经费项 目	17.50	17.50			经费拨付总量	174960元	服务覆盖率	100%	对保障学校各项业务工作正常开展的影响程度	明显	师生的满意度	100%
						资金来源方式	区财政拨款	服务经费发放及时率	100%	促进教育事业发展的程度	明显		
						污染排放量影响程度	有效减少	服务班级数	≥24个	对减少污染排放量的影响程度	明显		
410104220 000000012 884	新增年 级学生 课桌凳	1.08	1.08					惠学生人事代理教师数量	>1179人	对保障教育教学工作的正常开展的影响程度	明显	教师满意程度	≥98%
								资金专项利用率	100%				
								经费发放及时率	≥95%				
410104220 000000015 385	管城回 族区第 二实验	10.14	10.14					涉及学生人数	≥1179人	对保障各项工作正常开展, 促进教	明显	学生满意度	≥98%

	中学食堂东侧10KV工程电力委托工程								学水平的提升或改善程度			
							对象覆盖率	≥98%				
							项目开展及时性	≥98%				
410104220000000015412	2023年社会实践活动经费	8.84	8.84				惠及学生人数	≥1179人	对保障学校各项工作正常开展,促进教学工作提升或改善	明显	师生满意度	≥98%
							经费覆盖率	≥95%				
							经费使用及时率	≥95%				
410104220000000015414	2023年区定及千人以下公用经费	9.77	9.77				惠及学生人数	≥1179人	对保障学校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	师生满意度	≥98%
							补助覆盖率	≥98%				

								补助开展及时性	≥98%				
410104220 000000015 415	改扩建第二实验中学项目	64.84	64.84					惠及学生数量	≥1179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	学生师生满意度	≥98%
								经费使用及时性	≥95%				
								按时支付学校的运转经费	≥90%				
410104230 000000015 662	图书、书架	1.05	1.05					图书数量	10000册	对保障教育教学工作的开展影响程度	明显	师生满意度	≥99%
								资金专项利用率	100%				
								项目计划完成时间	≤1年				
410104230 000000015 669	改扩建第二实验中学项目（热水	1.61	1.61					惠及学生数量	≥1179人	对保障教育教学工作的影响程度	明显	师生满意度	≥99%
								资金专项利用率	100%				

	系统)						项目计划完成 时间	≤1 年					
410104230 000000015 699	教室学 生储物 柜	1.66	1.66			资金来源	财政全 额	学生储物柜数 量	≥20 16个	对保障教育 教学工作有 着显著影响	明 显	师生满意度	≥99%
								资金专项利用 率	100%				
								项目计划完成 时间	≤1 年				
410104230 000000015 730	管城第 二实验 中学网 校项目 建设	2.06	2.06					惠及学生数量	≥11 79人	对保障教育 教学工作的 正常开展的 影响	明 显	师生满意度	≥99%
								资金专项利用 率	100%				
								项目计划完成 时间	≤1 年				
410104230 000000015 739	新增厨 房设备	1.06	1.06			资金来源	财政全 额	惠及学生数量	≥11 79人	对保障教育 教学工作的 正常开展的 影响	明 显	师生满意度	≥99%
								资金专项利用 率	100%				
								项目计划完成 时间	≤1 年				

410104230 000000015 766	楼道文 化建设	1.22	1.22			资金来源	财政全 额	惠及学生数量	≥11 79人	对保障教育 教学工作有 效开展有好 的作用	明 显	师生满意度	≥99%
								资金专项利用 率	100%				
								项目完成时间	≤1 年				
410104230 000000015 769	公共空 间文化 建设	1.58	1.58			资金来源	财政全 额	涉及学生数量	≥11 79人	对保障学校 教育教学工 作有显著影 响	明 显	师生满意度	≥99%
								资金专项利用 率	100%				
								项目完成时间	≤1 年				
410104230 000000015 779	廉政文 化长廊	12.39	12.39			资金来源方式	财政全 额	惠及学生数量	≥11 79人	对保障教育 教学工作的 有效开展有 好的影响	明 显	师生满意度	≥99%
								资金专项利用 率	100%				
								资金计划完成 时间	≤1 年				
410104230	楼体内	5.90	5.90			经费拨付总量	58968.	覆盖学生数目	≥11	对保障教育	明	师生满意度	≥99%

000000015 784	顶面文 化建设					75 元		79 人	教学工作的 效果显著	显		
						资金来源方式	财政全 额	资金专项利用 率	100%			
								资金计划完成 时间	≤1 年			
410104230 000000015 796	2023 年 人事代 理和地 方津贴 贴	14.73	14.73					服务月数	9 个	对保障各项 业务工作正 常开展，促 进教学水平 的提升或改 善作用	明 显	师生满意度 ≥99%
								课后延时服务 覆盖率	≥90 %			
								课后延时工作 开展及时率	≥99 %			