

# 2023 年郑州市管城回族区郎庄小学 单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市管城回族区郎庄小学概况

- 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郎庄小学 单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2023 年郑州市管城回族区郎庄小学单位预算

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分 郑州市管城回族区郎庄小学概况**

### **一、郑州市管城回族区郎庄小学主要职责**

1、贯彻执行党、国家和各级政府关于教育、体育的方针、政策，落实有关教育的地方性法规、规章草案，并监督执行；贯彻落实管城区体育工作地方性法规、规章草案和政策并监督实施。

2、制定落实学校教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划；落实教育体制改革政策以及教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施。

3、开展学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生和艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。

4、统筹管理本单位教育经费，合法合规支出。

5、贯彻国家语言文字工作的方针政策，开展普通话推广工作。

6、承办主管部门交办的其他教育教学事项。

### **二、郑州市管城回族区郎庄小学预算单位构成情况**

郑州市管城回族区郎庄小学本级预算包括：教导处、办公室的预算。

## 第二部分

### 2023 年郑州市管城回族区郎庄小学单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区郎庄小学 2023 年收入总计 462.69 万元，支出总计 462.69 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 4.31 万元，减少 0.09%。主要原因：商品服务支出减少；支出减少 4.31 万元，减少 0.09%。主要原因：商品服务支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区郎庄小学 2023 年收入合计 462.69 万元，其中：一般公共预算 462.69 元；政府性基金预算 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区郎庄小学 2023 年支出合计 462.69 万元，其中：基本支出 428.76 万元，占 92.67%；项目支出 33.93 万元，占 7.33%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市管城回族区郎庄小学 2023 年一般公共预算收支预算 462.69 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收入减少 4.31 万元，减少 0.09%。主要原因：商品服务支出减少；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

郑州市管城回族区郎庄小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 462.69 万元。其中：基本支出 428.76 万元，占 92.67%；项目支出 33.93 万元，占 7.33%。

## 六、实施一般公共预算基本支出情况说明

郑州市管城回族区郎庄小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 428.76 万元。其中：人员经费支出 419.62 万元，占 97.87%；公用经费支出 9.14 万元，占 2.13%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市管城回族区郎庄小学 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

郑州市管城回族区郎庄小学 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

郑州市管城回族区郎庄小学 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

郑州市管城回族区郎庄小学 2023 年机构运转经费支出预算 1.90 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费 1.90 万元。

### (二) 政府采购支出预算情况

郑州市管城回族区郎庄小学 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

郑州市管城回族区郎庄小学 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，郑州市管城回族区郎庄小学共有车辆 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；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

郑州市管城回族区郎庄小学 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。

附件：

2023 年郑州市管城回族区郎庄小学单位预算表



## 收 支 预 算 总 表

单位名称：	郑州市管城回族区郎庄小学	单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	462.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	462.69	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	354.80
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	43.88
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	28.93
		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	35.08
		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	462.69	本 年 支 出 合 计	462.69
上年结转结余		年终结转结余	

## 支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

单位名称： 郑州市管城回族区郎庄小学

单位：  
万元

科目编码			科目名称	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项			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	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金	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	462.69	462.69	462.69	462.69														
205			教育支出	354.80	354.80	354.80	354.80														
	02		普通教育	354.80	354.80	354.80	354.80														
205	02	02	小学教育	354.80	354.80	354.80	354.80														
208			社会保障和就业支出	43.88	43.88	43.88	43.88														
	05		行政事业单位养老支出	43.88	43.88	43.88	43.88														
208	05	02	事业单位离退休	11.96	11.96	11.96	11.96														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93	31.93	31.93														
210			卫生健康支出	28.93	28.93	28.93	28.93														
	11		行政事业单位医疗	28.93	28.93	28.93	28.93														

210	11	02	事业单位医疗	16.96	16.96	16.96	16.96													
210	11	03	公务员医疗补助	11.97	11.97	11.97	11.97													
221			住房保障支出	35.08	35.08	35.08	35.08													
	02		住房改革支出	35.08	35.08	35.08	35.08													
221	02	01	住房公积金	35.08	35.08	35.08	35.08													

## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称： 郑州市管城回族区郎庄小学

单位：  
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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																				
类	款	科目名称	类	款	科目名称																
		合计				462.69	462.69	462.69	462.69												
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	303.92	303.92	303.92	303.92												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.93	31.93	31.93	31.93												
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.96	15.96	15.96	15.96												
301	11	公务员医疗补助缴	505	01	工资福利	11.97	11.97	11.97	11.97												

		费			支出																		
301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资 福利 支出	6.63	6.63	6.63	6.63														
301	13	住房公积 金	505	01	工资 福利 支出	35.08	35.08	35.08	35.08														
301	99	其他工资 福利支出	505	01	工资 福利 支出	6.90	6.90	6.90	6.90														

单位名称： 郑州市管城回族区郎庄小学

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	462.69	428.76	405.48	14.13	9.14		33.93	29.57	4.36
			114028	郑州市管城回族区商都小学	462.69	428.76	405.48	14.13	9.14		33.93	29.57	4.36
205	02	02		小学教育	354.80	320.86	309.55	2.17	9.14		33.93	29.57	4.36
208	05	02		事业单位离退休	11.96	11.96		11.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93	31.93						
210	11	02		事业单位医疗	16.96	16.96	16.96						
210	11	03		公务员医疗补助	11.97	11.97	11.97						
221	02	01		住房公积金	35.08	35.08	35.08						

# 项目支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区郎庄小学

单  
位：  
万元

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	本年收入										上年结转结余						
类	款	项							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	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	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				33.93	33.93	33.93	33.93														
			114028	郑州市管城 回族区商都 小学				33.93	33.93	33.93	33.93														
205	02	02	114028	地方班主任 津贴教龄津 贴		否	其 他 运	1.80	1.80	1.80	1.80														





				补助			转类																		
205	02	02	114028	教师培训费		否	其他运转类	0.73	0.73	0.73	0.73														
205	02	02	114028	融美空间教室场景文化设计制作	用于本部门支出项目	否	特定目标类	1.08	1.08	1.08	1.08														
205	02	02	114028	学校报告厅LED屏幕	用于本部门支出项目	否	特定目标类	1.12	1.12	1.12	1.12														
205	02	02	114028	录播教室装修及设备购置	用于本部门支出项目	否	特定目标类	2.17	2.17	2.17	2.17														

## 特定目标类资金支出预算明细表

单  
位：  
万元

单位名称： 郑州市管城回族区郎庄小学

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	本年收入										上年结转结余						
类	款	项							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	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	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				4.36	4.36	4.36	4.36														
			114028	郑州市管城回族区商都小学				4.36	4.36	4.36	4.36														
205	02	02	114028	学校报告厅LED屏幕	行政事业财务和社会保障科	郑州市管城回族区教育局	郑州市管城回族区商都小学	1.12	1.12	1.12	1.12														



# 中央专项转移支付项目支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区郎庄小学

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性	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
	合计								

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区郎庄小学

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	462.69	428.76	405.48	14.13	9.14		33.93	29.57	4.36
			114028	郑州市管城回族区商都小学	462.69	428.76	405.48	14.13	9.14		33.93	29.57	4.36
205	02	02		小学教育	354.80	320.86	309.55	2.17	9.14		33.93	29.57	4.36
208	05	02		事业单位离退休	11.96	11.96		11.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93	31.93						
210	11	02		事业单位医疗	16.96	16.96	16.96						
210	11	03		公务员医疗补助	11.97	11.97	11.97						
221	02	01		住房公积金	35.08	35.08	35.08						

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：                    郑州市管城回族区郎庄小学

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				428.76	415.58	13.18
30101	基本工资	50501	工资福利支出	303.92	303.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.93	31.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.96	15.96	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.97	11.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.63	2.59	4.03
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.08	35.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.04		3.04
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30302	退休费	50905	离退休费	11.96	11.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.17	2.17	

## 2023 年一般公共预算支出预算明细表

单位名称： 郑州市管城回族区郎庄小学

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产资 源有偿使用 收入	一般债券
		合计		462.69	462.69	462.69				
114	郑州市管城回族区教育局			462.69	462.69	462.69				
114028	郑州市管城回族区商都小学			462.69	462.69	462.69				
114028	郑州市管城回族区商都小学	人员类	遗属补助	2.17	2.17	2.17				
114028	郑州市管城回族区商都小学	人员类	应发工资 (事业)/统 发	303.92	303.92	303.92				
114028	郑州市管城回族区商都小学	人员类	工伤保险 (事业)	0.20	0.20	0.20				
114028	郑州市管城回族区商都小学	人员类	失业保险	1.40	1.40	1.40				
114028	郑州市管城回族区商都小学	公用经费	公用经费综 合定额	1.90	1.90	1.90				
114028	郑州市管城回族区商都小学	公用经费	退休人员公 用支出	0.40	0.40	0.40				
114028	郑州市管城回族区商都小学	公用经费	福利费(事 业)	3.80	3.80	3.80				
114028	郑州市管城回族区商都小学	公用经费	工会经费	1.98	1.98	1.98				

			(事业) 65%							
114028	郑州市管城回族区商都小学	公用经费	工会经费 (事业) 35%	1.06	1.06	1.06				
114028	郑州市管城回族区商都小学	公用经费	残疾人就业 保障金	4.03	4.03	4.03				
114028	郑州市管城回族区商都小学	其他运转类	社会实践活动 经费	1.17	1.17	1.17				
114028	郑州市管城回族区商都小学	其他运转类	义务教育阶 段课后延时 服务经费	5.10	5.10	5.10				
114028	郑州市管城回族区商都小学	其他运转类	人事代理校 聘教师工资	7.84	7.84	7.84				
114028	郑州市管城回族区商都小学	其他运转类	义务教育保 障机制省定 公用经费	5.59	5.59	5.59				
114028	郑州市管城回族区商都小学	其他运转类	区定公用经 费及千人以 下公用经费 补助	7.35	7.35	7.35				
114028	郑州市管城回族区商都小学	其他运转类	教师培训费	0.73	0.73	0.73				
114028	郑州市管城回族区商都小学	其他运转类	地方班主任 津贴教龄津 贴	1.80	1.80	1.80				
114028	郑州市管城回族区商都小学	特定目标类	学校报告厅 LED 屏幕	1.12	1.12	1.12				



114028	郑州市管城回族区商都小学	特定目标类	融美空间教室场景文化设计制作	1.08	1.08	1.08				
114028	郑州市管城回族区商都小学	特定目标类	录播教室装修及设备购置	2.17	2.17	2.17				
114028	郑州市管城回族区商都小学	人员类	退休人员个人支出（事业）/统发	11.96	11.96	11.96				
114028	郑州市管城回族区商都小学	人员类	养老保险（事业）	31.93	31.93	31.93				
114028	郑州市管城回族区商都小学	人员类	医疗保险（事业）	15.96	15.96	15.96				
114028	郑州市管城回族区商都小学	人员类	生育保险（事业）	1.00	1.00	1.00				
114028	郑州市管城回族区商都小学	人员类	公务员医疗补贴（事业）	11.97	11.97	11.97				
114028	郑州市管城回族区商都小学	人员类	住房公积金（事业）	35.08	35.08	35.08				

# 政府 采 购 预 算 表

单位名称： 郑州市管城回族区郎庄小学

单  
位：  
万元

科目编码			单位 编码	单位（项目名称）	项 目		总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项			采购项目	采购目录		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	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	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																					

## 单位厉行节约支出预算表（一般公共预算）

单位名称： 郑州市管城回族区郎庄小学

单位： 万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	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		
	合计										

## 单位管理项目资金情况表（细化前）

单位名称： 郑州市管城回族区郎庄小学

单  
位：  
万元

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	本年收入											上年结转结余						
类	款	项							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	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	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				33.93	33.93	33.93	33.93															
			114028	郑州市管城回族区商都小学				33.93	33.93	33.93	33.93															
205	02	02	114028	地方班主任津贴 教龄津贴	经 常 性	否	其 他 运 转 类	1.80	1.80	1.80	1.80															

205	02	02	114028	义务教育保障机制省定公用经费	经常性	否	其他运转类	5.59	5.59	5.59	5.59														
205	02	02	114028	人事代理校聘教师工资	经常性	否	其他运转类	7.84	7.84	7.84	7.84														
205	02	02	114028	社会实践活动经费	经常性	否	其他运转类	1.17	1.17	1.17	1.17														
205	02	02	114028	录播教室装修及设备购置	用于本部门支出项目	否	特定目标类	2.17	2.17	2.17	2.17														
205	02	02	114028	教师培训费	经	否	其	0.73	0.73	0.73	0.73														

					常性		他运转类																						
205	02	02	114028	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	7.35	7.35	7.35	7.35																		
205	02	02	114028	学校报告厅LED屏幕	用于本部门支出项目	否	特定目标类	1.12	1.12	1.12	1.12																		
205	02	02	114028	融美空间教室场景文化设计制作	用于本部门支出	否	特定目标类	1.08	1.08	1.08	1.08																		

					项目																					
205	02	02	114028	义务教育阶段课后延时服务经费	经常性	否	其他运转类	5.10	5.10	5.10	5.10															

## 单位参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

单位名称： 郑州市管城回族区郎庄小学

单  
位：  
万元

科目编码			单位 代码	单位（项目名称）	资金 归口 科室 （股）	项 目 支 出 类 型	项 目 安 排 属 性	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项							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	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	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																					



## 2023-2025 年省级中期财政规划支出分单位表

单位名称  
郑州市管城回族区郎庄小学

单位：万元

单位名称 (项目代码)	三年总计									2023 年						2024 年						2025 年																	
	基本支出			运转类经费 (专项业务)			特定目标 类			合计 (2023)	基本支出			运转类经费 (专项业务)			特定目标 类			合计 (2024)	基本支出			运转类经费 (专项业务)			特定目标 类			合计 (2025)									
	总计	其中： 财政拨款	其中： 政府性基金	总计	其中： 财政拨款	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	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	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										
合计	1,286.27	1,286.27		29.57	29.57		4.36	4.36		462.69	42.876	42.876		29.577	29.577		4.366	4.366		428.76	42.876	42.876								428.76	42.876	42.876							

11 40 28	郑州市管城回族区商都小学	1, 2 86. 27	1, 2 86. 27		29 . 5 7	29 . 5 7		4 . 3 6	4 . 3 6		462 . 69	42 8. 76	42 8. 76		29 . 5 7	29 . 5 7		4 . 3 6	4 . 3 6		428 . 76	42 8. 76	42 8. 76												428 . 76	42 8. 76	42 8. 76							
----------------	--------------	-------------------	-------------------	--	----------------	----------------	--	---------------	---------------	--	-------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------	--	---------------	---------------	--	-------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--

## 2023-2025 年 财 政 规 划 重 点 项 目 情 况 表

单位名称： 郑州市管城回族区郎庄小学

单位：万  
元

			单位代 码	单位名称（项目名称）	项目安 排属性	项目支 出类型	2023 年				2024 年				2025 年			
类	款	项					一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	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			小计	其中：财 政拨款			小计	其中：财 政拨款		
				合计														

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

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	郑州市管城回族区教育局	33.93	33.93										
114028	郑州市管城回族区商都小学	33.93	33.93										
41010422000000003202	区定公用经费及千人以下公用经费补助	7.35	7.35				经费补助及时性	及时	保障正常的教育教学工作	明显	学校办学师生满意度	≥99%	
							学生人数	329 人					
							经费补助足额率	100%					
41010422000000009063	义务教育保障机制省定公用经费	5.59	5.59				学生人数	329 人	保障学校正常教育教学工作	明显	师生满意度	≥99%	
							经费拨付足额率	100%					
							经费使用及时率	≥99%					
41010422000000009068	教师培训费	0.73	0.73				培训完成及时率	100%	培训教师专业化水平得到提升	明显	培训教师满意度	100%	

								参与培训教师人数	21人				
								培训出勤率	100%				
410104220000000009084	义务教育阶段课后延时服务经费	5.10	5.10					服务学生数量	329人	教师服务水平提升	明显	教师学生满意度	≥99%
								延时服务费用发放足额率	100%				
								延时服务补助发放及时率	100%				
410104220000000009094	社会实践活动经费	1.17	1.17					参与学生数量	156人	提高参与学生的知识能力	明显	学生满意度	≥99%
								参与学生能力提升	明显				
								活动安排及时率	≥95%				
410104220000000012713	人事代理校聘教师工资	7.84	7.84					聘用人员数量	8人	教师教学服务水平提升	明显	聘用教师满意度	100%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				
410104220000000012714	地方班主任津贴 教龄津贴	1.80	1.80					教师数量	18人	教师教学水平提升	明显	教师满意度	100%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				
410104220000000009100	融美空间教室场景文化设计制作	1.08	1.08					文化板块验收合格率	≥98%	制作完成后使用率	100%	学生满意度	≥98%
								文化制作安装及	100%				

								时率					
								设计制作教室数量	12 个				
410104220000000009127	录播教室装修及设备购置	2.17	2.17					设备采购数量	1 套	保障学校师生正常教育教学工作	明显	师生满意度	≥99%
								购置的设备验收合格率	≥99%				
								安装到位及时率	≥99%				
410104230000000015636	学校报告厅 LED 屏幕	1.12	1.12					服务学生数量	329 人	提升学校办学条件	明显	师生满意度	100%
								设备验收合格率	100%				
								设备安装及时率	100%				

## 部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		郑州市管城回族区郎庄小学		
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			