

2023 年郑州市管城回族区长青路小学部门 预算公开

目 录

第一部分 郑州市管城回族区长青路小学概况

一、 主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、 部门所属预算单位构成情况

1. 机构情况，独立编制机构数一个，独立核算机构数一个。单位性质事业单位、执行会计制度事业单位会计制度。

2. 人员情况，单位编制数 29 人，年末在职 50 人，退休职工 11 人。

第二部分 2023 年郑州市管城回族区长青路小学部 门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市管城回族区长青路小学部门预算
表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市管城回族区长青路小学概况

一、郑州市管城回族区长青路小学主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保

证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、郑州市管城回族区长青路小学所属预算单位构成情况

无

第二部分

2023 年郑州市管城回族区长青路小学部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区长青路小学 2023 年收入总计 976.07 万元，支出总计 976.07 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 136.27 万元，增长 13%。主要原因：我校人员增加，部分科室需要装修，办公设备需要购置；支出增加 136.27 万元，增长 13%。

二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区长青路小学 2023 年收入合计 976.07 万元，其中：一般公共预算 976.07 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区长青路小学 2023 年支出合计 976.07 万元，其中：基本支出 893.37 万元，占 91.53%；项目支出

82.70 万元，占 8.47%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市管城回族区长青路小学 2023 年一般公共预算收支预算 976.07 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 136.27 万元，增长 13%，主要原因：我校人员增加，部分科室需要装修，办公设备需要购置；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市管城回族区长青路小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 976.07 万元。其中：基本支出 893.37 万元，占 91.53%；项目支出 82.70 万元，占 8.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市管城回族区长青路小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 893.37 万元。其中：人员经费支出 872.88 万元，占 97.71%；公用经费支出 20.49 万元，占 2.29%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市管城回族区长青路小学 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

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。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

（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。预算数比2022年增加（减少）0万元。

（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比2022年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加（减少）0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市管城回族区长青路小学 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 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

郑州市管城回族区长青路小学 2023 年机构运转经费支出预算 0 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

郑州市管城回族区长青路小学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0x万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市管城回族区长青路小学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，郑州市管城回族区长青路小学共有车辆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

郑州市管城回族区长青路小学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长青路小学部门预算表

收 支 预 算 总 表

单位名称：

郑州市管城回族区长青路小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	976.07	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	976.07	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	768.35
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	72.18
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	60.59
		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	74.95
		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	976.07	本年支出合计	976.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	976.07	支出总计	976.07

预算 02 表

支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

单位名称： 郑州市管城回族区长青路小学

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	976.07	976.07	976.07	976.07														
205			教育支出	768.35	768.35	768.35	768.35														
	02		普通教育	768.35	768.35	768.35	768.35														
205	02	02	小学教育	768.35	768.35	768.35	768.35														
208			社会保障 和就业支 出	72.18	72.18	72.18	72.18														
	05		行政事业 单位养老 支出	72.18	72.18	72.18	72.18														
208	05	02	事业单位 离退休	5.33	5.33	5.33	5.33														
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	66.86	66.86	66.86	66.86														

210			卫生健康支出	60.59	60.59	60.59	60.59													
	11		行政事业单位医疗	60.59	60.59	60.59	60.59													
210	11	02	事业单位医疗	35.52	35.52	35.52	35.52													
210	11	03	公务员医疗补助	25.07	25.07	25.07	25.07													
221			住房保障支出	74.95	74.95	74.95	74.95													
	02		住房改革支出	74.95	74.95	74.95	74.95													
221	02	01	住房公积金	74.95	74.95	74.95	74.95													

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称： 郑州市管城回族区长青路小学

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						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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				976.07	976.07	976.07	976.07														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	652.22	652.22	652.22	652.22														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.05	5.05	5.05	5.05														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	66.86	66.86	66.86	66.86														

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.43	33.43	33.43	33.43													
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	25.07	25.07	25.07	25.07													
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.03	15.03	15.03	15.03													
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	74.95	74.95	74.95	74.95													
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.31	15.31	15.31	15.31													
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	37.01	37.01	37.01	37.01													
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	12.67	12.67	12.67	12.67													
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.73	1.73	1.73	1.73													
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.34	15.34	15.34	15.34													

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.16	6.16	6.16	6.16														
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.70	7.70	7.70	7.70														
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10	1.10														
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.33	5.33	5.33	5.33														
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	1.12	1.12	1.12	1.12														

预算 04 表

单位名称： 郑州市管城回族区长青路小学

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	976.07	893.37	867.55	5.33	20.49		82.70	68.91	13.79
			114043	郑州市管城回族区长青路小学	893.37	893.37	867.55	5.33	20.49				
				郑州市管城回族区十八里河中心小学	82.70							82.70	68.91
205	02	02		小学教育	768.35	685.65	665.16		20.49		82.70	68.91	13.79
208	05	02		事业单位离退休	5.33	5.33		5.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.86	66.86	66.86						
210	11	02		事业单位医疗	35.52	35.52	35.52						
210	11	03		公务员医疗补助	25.07	25.07	25.07						
221	02	01		住房公积金	74.95	74.95	74.95						

项目支出预算表

单位：
万元

单位名称： 郑州市管城回族区长青路小学

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	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				82.70	82.70	82.70	82.70														
			114043	郑州市管城回族区十八里河中心小学				82.70	82.70	82.70	82.70														

205	02	02	114043	教师培 训费		否	其他 运转 类	1.73	1.73	1.73	1.73													
205	02	02	114043	地方班 主任津 贴教龄 津贴		否	其他 运转 类	5.05	5.05	5.05	5.05													
205	02	02	114043	人事代 理校聘 教师工 资		否	其他 运转 类	15.34	15.34	15.34	15.34													
205	02	02	114043	省定公 用经费		否	其他 运转 类	17.04	17.04	17.04	17.04													
205	02	02	114043	社会实 践活动 经费		否	其他 运转 类	3.76	3.76	3.76	3.76													
205	02	02	114043	课后延		否	其	15.31	15.31	15.31	15.31													

				时服务 经费		他 运 转 类																		
205	02	02	114043	区定公用经费及千人以下公用经费补助	否	其他运转类	10.69	10.69	10.69	10.69														
205	02	02	114043	学生课桌椅	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	114043	报告厅	用于本 部门 支出	否	特定目标类	7.61	7.61	7.61	7.61													

					项目																	
205	02	02	114043	教室采 光和照 明项目	用于 本部 门支 出项 目	否	特 定 目 标 类	3.25	3.25	3.25	3.25											
205	02	02	114043	操场改 造	用于 本部 门支 出项 目	否	特 定 目 标 类	1.81	1.81	1.81	1.81											

特定目标类资金支出预算明细表

单
位：
万元

单位名称： 郑州市管城回族区长青路小学

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				13.79	13.79	13.79	13.79														
			114043	郑州市管城回族区十八里河				13.79	13.79	13.79	13.79														

205	02	02	114043	学生课桌椅	行政事业财务和社会保障科	郑州市管城回族区教育局	郑州市管城回族区十八里河中心小学	1.12	1.12	1.12	1.12														
205	02	02	114043	教室采光和照明项目	行政事业财务和社会保障科	郑州市管城回族区教育局	郑州市管城回族区十八里河中心小学	3.25	3.25	3.25	3.25														

中央专项转移支付项目支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区长青路小学

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： 郑州市管城回族区长青路小学

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	976.07	893.37	867.55	5.33	20.49		82.70	68.91	13.79
			114043	郑州市管城回族区长青路小学	893.37	893.37	867.55	5.33	20.49				
				郑州市管城回族区十八里河中心小学	82.70						82.70	68.91	13.79
205	02	02		小学教育	768.35	685.65	665.16		20.49		82.70	68.91	13.79
208	05	02		事业单位离退休	5.33	5.33		5.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.86	66.86	66.86						
210	11	02		事业单位医疗	35.52	35.52	35.52						
210	11	03		公务员医疗补助	25.07	25.07	25.07						
221	02	01		住房公积金	74.95	74.95	74.95						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区长青路小学

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				893.37	863.28	30.09
30101	基本工资	50501	工资福利支出	652.22	652.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.86	66.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.43	33.43	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25.07	25.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.03	5.43	9.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.95	74.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.53		5.53
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.16		6.16
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.70		7.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30302	退休费	50905	离退休费	5.33	5.33	

2023 年一般公共预算支出预算明细表

单位名称： 郑州市管城回族区长青路小学

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		976.07	976.07	976.07				
114	郑州市管城回族区教育局			976.07	976.07	976.07				
114043	郑州市管城回族区长青路小学			893.37	893.37	893.37				
	郑州市管城回族区十八里河中心小学			82.70	82.70	82.70				
114043	郑州市管城回族区长青路小学	人员类	失业保险	2.92	2.92	2.92				
114043	郑州市管城回族区长青路小学	人员类	应发工资（事业）/统发	652.22	652.22	652.22				
114043	郑州市管城回族区长青路小学	人员类	工伤保险（事业）	0.42	0.42	0.42				
114043	郑州市管城回族区长青路小学	公用经费	工会经费（事业）65%	4.00	4.00	4.00				
114043	郑州市管城回族区长青路小学	公用经费	公用经费综	5.53	5.53	5.53				

	学		合定额						
114043	郑州市管城回族区长青路小学	公用经费	福利费（事业）	7.70	7.70	7.70			
114043	郑州市管城回族区长青路小学	公用经费	残疾人就业保障金	9.60	9.60	9.60			
114043	郑州市管城回族区长青路小学	公用经费	退休人员公用支出	1.10	1.10	1.10			
114043	郑州市管城回族区长青路小学	公用经费	工会经费（事业）35%	2.16	2.16	2.16			
114043	郑州市管城回族区十八里河中心小学	其他运转类	课后延时服务经费	15.31	15.31	15.31			
114043	郑州市管城回族区十八里河中心小学	其他运转类	省定公用经费	17.04	17.04	17.04			
114043	郑州市管城回族区十八里河中心小学	其他运转类	社会实践活动经费	3.76	3.76	3.76			
114043	郑州市管城回族区十八里河中心小学	其他运转类	人事代理校聘教师工资	15.34	15.34	15.34			
114043	郑州市管城回族区十八里河中心小学	其他运转类	地方班主任津贴教龄津贴	5.05	5.05	5.05			
114043	郑州市管城回族区十八里河中心小学	其他运转类	区定公用经费及千人以下公用经费补助	10.69	10.69	10.69			
114043	郑州市管城回族区十八里河	其他运转类	教师培训费	1.73	1.73	1.73			

	中心小学									
114043	郑州市管城回族区十八里河中心小学	特定目标类	操场改造	1.81	1.81	1.81				
114043	郑州市管城回族区十八里河中心小学	特定目标类	报告厅	7.61	7.61	7.61				
114043	郑州市管城回族区十八里河中心小学	特定目标类	教室采光和照明项目	3.25	3.25	3.25				
114043	郑州市管城回族区十八里河中心小学	特定目标类	学生课桌椅	1.12	1.12	1.12				
114043	郑州市管城回族区长青路小学	人员类	退休人员个人支出（事业）/统发	5.33	5.33	5.33				
114043	郑州市管城回族区长青路小学	人员类	养老保险（事业）	66.86	66.86	66.86				
114043	郑州市管城回族区长青路小学	人员类	生育保险（事业）	2.09	2.09	2.09				
114043	郑州市管城回族区长青路小学	人员类	医疗保险（事业）	33.43	33.43	33.43				
114043	郑州市管城回族区长青路小学	人员类	公务员医疗补贴（事业）	25.07	25.07	25.07				
114043	郑州市管城回族区长青路小学	人员类	住房公积金（事业）	74.95	74.95	74.95				

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区长青路小学

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								

政府 采 购 预 算 表

单位名称： 郑州市管城回族区长青路小学

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： 郑州市管城回族区长青路小学

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：
万元

单位名称： 郑州市管城回族区长青路小学

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	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				82.70	82.70	82.70	82.70															
			114043	郑州市管城回族区十八里河中心小学				82.70	82.70	82.70	82.70															

205	02	02	114043	教师培训费	经常性	否	其他运转类	1.73	1.73	1.73	1.73																	
205	02	02	114043	操场改造	用于本部门支出项目	否	特定目标类	1.81	1.81	1.81	1.81																	
205	02	02	114043	教室采光和照明项目	用于本部门支出项目	否	特定目标类	3.25	3.25	3.25	3.25																	
205	02	02	114043	课后延时服务	经常性	否	其他运	15.31	15.31	15.31	15.31																	

				经费			转																	
205	02	02	114043	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	10.69	10.69	10.69	10.69													
205	02	02	114043	报告厅	用于本部门支出项目	否	特定目标类	7.61	7.61	7.61	7.61													
205	02	02	114043	社会实践活动经费	经常性	否	其他运转类	3.76	3.76	3.76	3.76													
205	02	02	114043	省定	经	否	其	17.04	17.04	17.04	17.04													

				公用经费	经常性		其他运转类																										
205	02	02	114043	人事代理 校聘 教师 工资	经常性	否	其他运转类	15.34	15.34	15.34	15.34																						
205	02	02	114043	学生 课桌椅	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	114043	地方 班主 任津 贴教 龄津 贴	经常性	否	其他运转类	5.05	5.05	5.05	5.05																						

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： 郑州市管城回族区长青路小学

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 郑州市管城回族区长青路小学
：

单位
： 万元

单位代码	单位名称 (项目名称)	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)	基本支出			运转类经费(专项业务)		特定目标类			
		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	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		2,680.10	2,680.10		688.99	688.99	137.77	976.07	899.37	899.37		688.99	688.99	137.77	899.37	899.37		688.99	688.99	137.77	899.37	899.37		688.99	688.99	137.77	899.37	899.37		688.99	688.99	137.77	899.37	899.37

				1	1		9	9		3	3	1	1	9	9		3	3									3	3										
										7	7						7	7									7	7										
1 1 4 0 4 4 3	郑州市管城回族区长青路小学									8	8						8	8									8	8										
		2,	2,							9	9						9	9									9	9										
		68	68						89	3.	3	3					89	3.	3	3						89	3.	3	3									
		0.	0.						37	.	.						37	.	.							37	.	.										
		10	10							3	3						3	3								3	3											
										7	7						7	7								7	7											
1 1 4 0 4 3	郑州市管城回族区十八里																																					
				6	6		1	1																														
				8	8		3	3		8	8						8	8																				
																							
				9	9		7	7		9	9						9	9																				
				1	1		9	9		1	1						1	1																				

河
中
心
小
学

2023-2025 年 财 政 规 划 重 点 项 目 情 况 表

单位名称： 郑州市管城回族区长青路小学

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	82.70	82.70										
114043	郑州市管城回族区十八里河中心小学	82.70	82.70										
410104220000000003064	区定公用经费及千人以下公用经费补助	10.69	10.69					项目投入金额	106887.5元	对保障各项业务工作正常开展，促进教学水平的提升的改善程度	明显	学校师生满意度	≥98%
								项目质量	合格				
								项目时效	及时				
410104220000000012551	教师培训费	1.73	1.73					项目投入金额	17287.5元	受益教师数	43人	教师满意度	≥98%
								项目质量	合格				

								项目时效	及时				
410104220000000012558	省定公用经费	17.04	17.04					项目投入金额	170350元	受益师生数	1004人	师生满意度	100%
								项目质量	合格				
								项目时效	及时				
410104220000000012563	课后延时服务经费	15.31	15.31					项目投入金额	≥153090元	对保障保障各项业务工作正常开展,促进教学水平的提高或改善程度	明显	直接服务对象满意度	≥98%
								项目质量	合格				
								项目时效	及时				
410104220000000012568	人事代理校聘教师工资	15.34	15.34					项目投入金额	≥153400元	提高教育教学服务质量程度	明显	人事代理及校聘教师满意度	≥99%
								项目质量	合格				
								发放及时性	及时				
410104220000000012570	地方班主任津贴教龄津贴	5.05	5.05					项目投入金额	≥50525元	提高教育教学服务质量程度	明显	班主任教师满意度	≥99%
								项目质量	合格				
								发放及时性	及时				
410104220000000012571	社会实践活动经费	3.76	3.76					项目投入金额	≤37575元	受益学生数	487人	学校师生满意度	≥99%
								社会实践活	≥97%				

								动出勤率					
								社会实践活动开展及时性	及时				
410104220000000012599	学生课桌椅	1.12	1.12					项目投入金额	≤11220元	受益师生数	1004人	师生满意度	100%
								项目质量	合格				
								项目时效	及时				
410104220000000012599	报告厅	7.61	7.61					项目投入金额	≤76057.5元	受益师生数	1004人	师生满意度	100%
								项目质量	合格				
								项目时效	及时				
410104220000000012601	操场改造	1.81	1.81					项目投入金额	≤18135元	受益师生数	1004人	师生满意度	100%
								项目质量	合格				
								项目时效	及时				
410104220000000012626	教室采光和照明项目	3.25	3.25					项目投入金额	≤32486.30元	对保障学校教育教学工作开展,改善学生学习环境程度	明显	学校师生满意度	≥98%
								项目质量	合格				
								项目时效	及时				

预算 19 表

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		郑州市管城回族区长青路小学		
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			