

附件 1:

# 2023 年郑州市管城回族区青山路小学单位 预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市管城回族区青山路小学概况

- 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青山路小学单 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青山路小学单位 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、2023 年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分 郑州市管城回族区青山路小学概况

### 一、郑州市管城回族区青山路小学主要职责

- (一) 实施小学义务教育
- (二) 促进基础教育发展
- (三) 小学学历教育

### 二、郑州市管城回族区青山路小学预算单位构成情况

郑州市管城回族区青山路小学预算为单位本级预算。

郑州市管城回族区青山路小学本级预算包括：教务处、德育处、财务室、各年级办公室、校长室、书记室的预算。

## 第二部分

### 2023 年郑州市管城回族区青山路小学预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区青山路小学 2023 年收入总计 693.5 万元，支出总计 693.5 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 143.7 万元，增长 26.14%。主要原因：新建学校教师人数增加，教师工资福利增加及扩班增加教育教学设备；支出增加 143.7 万元，增长 26.14%。主要原因：新建学校教师人数增加，教师工资福利增加及扩班增加教育教学设备。

## 二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区青山路小学 2023 年收入合计 693.5 万元，其中：一般公共预算 693.5 万元；政府性基金预算 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区青山路小学 2023 年支出合计 693.5 万元，其中：基本支出 596.06 万元，占 85.95%；项目支出 97.44 万元，占 14.05%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市管城回族区青山路小学 2023 年一般公共预算收支预算 693.5 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 143.7 万元，增长 26.14%，主要原因：新建学校教师人数增加，教师工资福利增加及扩班增加教育教学设备；政府性基金收支预算增加 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：无政府性基金收支预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市管城回族区青山路小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 693.5 万元。其中：基本支出 596.06 万元，占

85.95%；项目支出 97.44 万元，占 14.05%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市管城回族区青山路小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 596.06 万元。其中：人员经费支出 583.44 万元，占 97.88%；公用经费支出 12.62 万元，占 2.12%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市管城回族区青山路小学 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：无因公出国（境）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：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：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：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

郑州市管城回族区青山路小学 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

郑州市管城回族区青山路小学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

郑州市管城回族区青山路小学 2023 年机构运转经费支出预算 12.62 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

郑州市管城回族区青山路小学 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 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

郑州市管城回族区青山路小学 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，郑州市管城回族区青山路小学共有车辆 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

郑州市管城回族区青山路小学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。

## 第四部分 2023 年郑州市管城回族区青山路小学单位预算表

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、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：                    本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	693.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	693.50	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	555.91
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	45.69
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	41.41
		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	50.50
		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	693.50	本 年 支 出 合 计	693.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	693.50	支 出 总 计	693.50

## 2023 年单位收入预算表

单位  
名 称：  
          本级

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	693. 50	693. 50	693. 50	693. 50														
1140 20	郑 州 市 管 城 回 族 区 青 山 路 小 学	693. 50	693. 50	693. 50	693. 50														

## 2023 年单位支出预算表

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			
				合计	693.50	596.06	583.44		12.62		97.44	97.44	
			114020	郑州市 管城回 族区青 山路小 学	693.50	596.06	583.44		12.62		97.44	97.44	
205	02	02		小学教 育	555.91	458.47	445.85		12.62		97.44	97.44	
208	05	05		机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	45.69	45.69	45.69						
210	11	02		事业单 位医疗	24.27	24.27	24.27						
210	11	03		公务员 医疗补 助	17.13	17.13	17.13						
221	02	01		住房公 积金	50.50	50.50	50.50						

预算 04 表

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	693.50	一、本年支出	693.50	693.50	693.50		
（一）一般公共预算 拨款	693.50	（一）一般公共服 务支出					
其中：财政 拨款	693.50	（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	555.91	555.91	555.91		
（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	45.69	45.69	45.69		
		（九）医疗卫生与 计划生育支出					
		（十）卫生健康支 出	41.41	41.41	41.41		
		（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	50.50	50.50	50.50		
		(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:	693.50	支出合计	693.50	693.50	693.50		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

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			
				合计	693.50	596.06	583.44		12.62	97.44	97.44		
			114020	郑州市 管城回 族区青 山路小 学	693.50	596.06	583.44		12.62	97.44	97.44		
205	02	02		小学教 育	555.91	458.47	445.85		12.62	97.44	97.44		
208	05	05		机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	45.69	45.69	45.69						
210	11	02		事业单 位医疗	24.27	24.27	24.27						
210	11	03		公务员 医疗补 助	17.13	17.13	17.13						
221	02	01		住房公 积金	50.50	50.50	50.50						

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： 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				596.06	577.49	18.58
30101	基本工资	50501	工资福利支出	437.61	437.61	
30112	其他社会保障缴 费	50501	工资福利支出	9.66	3.71	5.95
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.87		2.87
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.34		4.34
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.42		5.42
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.69	45.69	
30110	职工基本医疗保 险缴费	50501	工资福利支出	22.84	22.84	
30111	公务员医疗补助 缴费	50501	工资福利支出	17.13	17.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.50	50.50	

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 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				693.50	693.50	693.50										
114020		郑州市管城回族区青山路小学				693.50	693.50	693.50										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	437.61	437.61	437.61										
301	12	其他社会保障	505	01	工资福利支出	9.66	9.66	9.66										



		缴费																
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.03	11.03	11.03										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.34	4.34	4.34										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.42	5.42	5.42										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	45.31	45.31	45.31										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	16.66	16.66	16.66										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.74	5.74	5.74										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.50	15.50	15.50										
302	16	培训费	502	03	培训费	1.07	1.07	1.07										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.69	45.69	45.69									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.84	22.84	22.84									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.13	17.13	17.13									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.50	50.50	50.50									



## 2023 年政府性基金支出预算表

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		
						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： 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		
						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	02		小学教育								
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： 本级单位：  
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		
			97.44	97.44							
	114020	郑州市管城回族区青山路小学	97.44	97.44							
其他运转类	报告厅声控系统设备购置	郑州市管城回族区青山路小学	1.18	1.18							
其他运转类	2022 年学生单人课桌椅已执行未付款	郑州市管城回族区青山路小学	3.00	3.00							
其他运转类	2022 年空调三匹柜机已执行未付款	郑州市管城回族区青山路小学	3.83	3.83							

其他运转类	学生阅览室图书	郑州市管城回族区青山路小学	1.07	1.07							
其他运转类	书法教室书法课桌椅一桌六凳	郑州市管城回族区青山路小学	1.00	1.00							
其他运转类	区定公用经费及千人以下公用经费补助	郑州市管城回族区青山路小学	9.20	9.20							
其他运转类	空调三匹柜机	郑州市管城回族区青山路小学	2.80	2.80							
其他运转类	学生单人课桌椅	郑州市管城回族区青山路小学	3.85	3.85							
其他运转类	报告厅座椅及主席台桌椅设备购置	郑州市管城回族区青山路小学	8.09	8.09							
其他运转	报告厅灯光系	郑州市管	10.72	10.72							

类	统	城回族区 青山路小学									
其他运转类	数学教学仪器	郑州市管城回族区青山路小学	1.50	1.50							
其他运转类	一楼图书阅览室装修改造	郑州市管城回族区青山路小学	1.04	1.04							
其他运转类	台式电脑	郑州市管城回族区青山路小学	1.00	1.00							
其他运转类	报告厅LED显示系统	郑州市管城回族区青山路小学	1.71	1.71							
其他运转类	录播教室	郑州市管城回族区青山路小学	1.77	1.77							
其他运转类	2022年监控室监控硬盘	郑州市管城回族区	1.45	1.45							



	21 块 已执行 未付款	青山 路小 学									
其他 运转 类	大门 LED 屏 设备	郑州 市管 城回 族区 青山 路小 学	2.34	2.34							
其他 运转 类	传菜梯 改造	郑州 市管 城回 族区 青山 路小 学	1.95	1.95							
其他 运转 类	2023 年课后 延时服 务	郑州 市管 城回 族区 青山 路小 学	11.66	11.66							
其他 运转 类	2023 年社会 实践活 动经费	郑州 市管 城回 族区 青山 路小 学	1.85	1.85							
其他 运转 类	教师培 训费	郑州 市管 城回 族区 青山 路小 学	1.07	1.07							
其他 运转 类	义务教 育保障 机制省 定公用 经费	郑州 市管 城回 族区 青山 路小	12.99	12.99							

		学									
其他 运转 类	人事代 理校聘 教师工 资、地 方班主 任津贴 教龄津 贴	郑州 市管 城回 族区 青山 路小 学	11.30	11.30							
其他 运转 类	教师办 公桌椅	郑州 市管 城回 族区 青山 路小 学	1.08	1.08							

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 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							
						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		97.4 4	97.4 4										
114020	郑州市管城回族区青山路小学	97.4 4	97.4 4										
41010422000000000 3055	区定公用经费及千人以下公用经	9.20	9.20				学 生 数 量	497 人	提 升 服 务 水 平	明 显			
							补 助 发 放 足 额 率	100%					
							补	100%					

	费补助							助发放及时率					
410104220000000000 8612	空调三匹柜机	2.80	2.80					空调数量	11台	提升公共服务水平	明显	师生满意度	≥98%
								设备利用率	100%				
								安装到位及时率	100%				
410104220000000000 8630	学生单人课桌椅	3.85	3.85					课桌椅数量	200套	师生满意,增加学位	明显	学区适龄儿童家庭满意度	≥98%
								设备利用率	≥98%				
								安装	100%				

								到 位 及 时 率					
41010422000000000 8679	报 告 厅 座 椅 及 主 席 台 桌 椅 设 备 购 置	8.09	8.09					座 椅 数 量	1 批	提 升 服 务 水 平	明 显	师 生 满 意 度	$\geq 98$ %
								设 备 使 用 率	$\geq 98\%$				
								安 装 到 位 及 时 率	100%				
41010422000000000 8738	报 告 厅 灯 光 系 统	10.7 2	10.7 2					护 眼 灯 数 量	288 个	保 护 学 生 视 力	明 显	家 长 满 意 度	$\geq 98$ %
								护 眼 灯 故 障 率	$\leq 2\%$				
								安 装 到 位 及 时 率	100%				
41010422000000000 8762	数 学	1.50	1.50					数 学	1 套	提 高	$\geq 98$ %	师 生	$\geq 98$ %

	教学仪器							教学仪器数量		学生成绩,提升服务水平		满意度	
								仪器使用率	≥98%				
								到位及时率	100%				
410104220000000008807	一楼图书阅览室装修改造	1.04	1.04					改造装修阅览室面积	95.5平方米	提高学生阅读率,提升学生综合素质	明显	全体师生满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	≥98%				

								按期开工率	100%				
41010422000000000000 8860	报告厅声控系统设备购置	1.18	1.18					设备数量	1套	提升服务水平	明显	师生满意度	≥98%
								设备使用率	100%				
								安装到位率	100%				
41010422000000000000 8882	报告厅LED显示系统	1.71	1.71					设备数量	1套	提升服务水平	明显	师生满意度	≥98%
								设备使用率	100%				
								安装单位率	100%				
41010422000000000000 8892	录播教室	1.77	1.77					设备数量	1套	提高学生综合素质	明显	师生满意度	≥98%





	屏设备							量		的教育方针,提升服务水平		意度	
								设备利用率	100%				
								安装到位率	100%				
410104220000000008954	传菜梯改造	1.95	1.95					改造设备数量	1台	师生满意,提升服务水平	明显	全体师生满意度	≥98%
								设备使用率	100%				
								安装到位及时率	100%				
41010422000000001	202	11.6	11.6					班	11个	提	明显	学	≥98

2008	3年 课后 延时 服务	6	6					级 数 量		升 公 共 服 务 水 平		生 满 意 度	%
								服 务 覆 盖 率	100%				
								服 务 按 期 完 成 率	100%				
4101042200000001 2014	202 3年 社 会 实 践 活 动 经 费	1.85	1.85					参 与 学 生 数 量	141 人	提 升 公 共 服 务 水 平	明 显	学 生 满 意 度	≥98 %
								参 与 覆 盖 率	≥98%				
								活 动 按 期 完 成 率	100%				
4101042200000001 2020	教 师 培 训 费	1.07	1.07					教 师 数 量	22 人	提 升 服 务 水	明 显	教 师 满 意 度	≥98 %

									平			
							培训出勤率	≥98%				
							培训完成及时性	≥98%				
4101042200000001 2027	义务教育保障机制省定公用经费	12.9 9	12.9 9				学生数量	497人	提升服务水平	明显	师生满意度	≥98%
							补助发放足额率	100%				
							补助发放及时率	100%				
4101042200000001 2037	人事代理校聘教师工资、地	11.3 0	11.3 0				服务学生数量	497人	提升服务水平	明显	教师满意度	≥98%
							津贴发放及	100%				

	方班主任津贴教龄津贴							时率					
								津贴发放到位率	100%				
41010423000000001 5306	教师办公桌椅	1.08	1.08			办公桌椅单价	≤1800元	办公桌椅数量	12套	增加学位,提升公共服务水平	明显	师生满意度	≥98%
								设备合格率	100%				
								安装到位率	≥98%				
41010423000000001 5310	书法教室书法课桌椅一桌六	1.00	1.00			课桌椅单价	≤2500元	课桌椅数量	8套	提升公共服务水平	明显	学生满意度	≥98%
								课桌椅合	≥98%				

	凳							格 率					
								课 桌 椅 到 位 率	$\geq 98\%$				
4101042300000001 5314	学 生 阅 览 室 图 书	1.07	1.07			图 书 总 额	$\leq 2850$ 68 元	图 书 数 量	$\geq 800$ 0 册	提 升 公 共 服 务 水 平	明 显	学 生 满 意 度	$\geq 98$ %
								图 书 合 格 率	$\geq 98\%$				
								图 书 到 位 率	$\geq 98\%$				
4101042300000001 5335	202 2年 空 调 三 匹 柜 机 已 执 行 未 付 款	3.83	3.83			空 调 单 价	$\leq 7100$ 元	空 调 数 量	11 台	提 升 公 共 服 务 水 平	明 显	师 生 满 意 度	$\geq 98$ %
								设 备 合 格 率	$\geq 98\%$				
								空 调 到 位 率	$\geq 98\%$				

41010423000000001 5336	202 2年 学生 单人 课桌 椅已 执行 未付 款	3.00	3.00			课桌椅单 价	≤300 元	课桌椅 数量	200 套	增加学 位,提 升公 共服 务水 平	明显	学生 满 意 度	≥98 %
								课桌椅 合 格 率	≥98%				
								课桌椅 到 位 率	≥98%				
41010423000000001 5345	台 式 电 脑	1.00	1.00			电 脑 单 价	≤5000 元	电 脑 数 量	4台	提 升 公 共 服 务 水 平	明显	教 师 满 意 度	≥98 %
								电 脑 合 格 率	≥98%				
								电 脑 到 位 率	≥98%				