洛阳市西工区外国语小学 2021 年度部门预算

目录

第一部分洛阳市西工区外国语小学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛阳市西工区外国语小学 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 洛阳市西工区外国语小学 2021 年部门预算表

- 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、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)
- 七、一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门(单位)预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市西工区外国语小学概况

一、西工区外国语小学主要职责

洛阳市西工区外国语小学为洛阳市西工区区属公办小学, 业务主管部门是洛阳市西工区教育体育局,贯彻落实党和国家 的教育方针政策,在履行职责过程中的坚持和加强党对教育工 作的集中统一领导。主要职责是:

- (一)、正确贯彻执行正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
 - (二)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境:
- (三)积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提 高教育质量;
- (四)根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- (五)、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强 对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。
 - (六) 抓好教师队伍建设, 使每个教师都热心于教育事业;
 - (七)做好安全防范,保证学生的人生安全。
 - 二、洛阳市西工区外国语小学机构设置及预算单位构成
 - (一) 洛阳市西工区外国语小学机构设置

洛阳市西工区外国语小学内设行政办、教导处、大队部三个部门,包括行政办公室、教导处办公室、财务办公室、各年级组、体育组、电教中心等业务组,另设学校党支部。

(二) 预算单位构成

按照2021年市财政预算公开要求,将本部门本级预算全部纳入预算公开范围,本单位没有下属单位。

第二部分

洛阳市西工区外国语小学 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区外国语小学 2021 年收入总计 871.95 万元,支出总计 871.95 万元,与 2020 年预算相比,收入支出总计各增加 119.11 万元,增长 13.6%。主要原因: 2020 年新招录 14 名新教师的人员工资收入增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区外国语小学 2021 年收入合计 871.95 万元, 其中: 一般公共预算 871.95 万元, 无其他各类收入。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区外国语小学 2021 年支出合计 871.95 万元,其中:基本支出 716.14 万元,占 82.13%;项目支出 155.81 万元,占 17.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区外国语小学 2021 年一般公共预算收支预算 871.95 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算增加(减少)119.11 万元,增长 13.6%,主要原因:2020 年新招录 14 名新教师的人员工资收入增加;无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区外国语小学2021年一般公共预算支出年初预算为871.95万元。主要用于以下方面:全部为教育类支出871.95万元。

六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目。外国语小学《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、"三公"经费支出预算情况说明

洛阳市西工区外国语小学 2021 年"三公"经费预算为 0 万元。2021 年"三公"经费支出预算数比 2020 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。预算数与2020年一致,主要原因是单位当年没有需要出国(境)的业务。
 - (二)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。我单位2021年及2020年均无公务用车购置费预算。2021年及2020年均无公务用车运行维护费预算。主要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出。

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021年及2020年均无此项支出,主要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市西工区外国语小学 2021 年无使用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

洛阳市西工区外国语小学 2021 年未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) 机关运行经费支出情况

西工区外国语小学2021年机关运行经费支出预算172.86万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021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

西工区外国语小学2021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。

2020年期末,西工区外国语小学无车辆;无单价50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

(五) 专项转移支付项目情况

西工区外国语小学无专项转移支付项目。

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。
- 二、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。
- 三、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。

四、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。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管 理一体化规范(试行)》要求,依据预算支出性质和用途,将现 行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三 类,其中:运转类经费(专项业务)支出对应现行一般性项目 支出,特定目标类项目对应现行专项资金。

七、"三公"经费:是指纳入同级财政预算管理,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。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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:洛阳市西工区外国语小学 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位	名称: 洛阳市西工区外国语小学															甲位: 力兀
	收	λ					支		出							
									本年支	出小计						
	项目	金 额	项目	合计		-	一般公共预算				政府性基金	国有资		上级提前	かりとコロトコを基上が 人	
					合计	其中: 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	政府住房基金 收入	政府任奉並 预算	国有资 本经营 预算	财政专户	告知转移 支付	部门财政性资金 结转	其他收入
	小计	871.95	一、基本支出	716. 14	716. 14	716. 14										
	财政拨款	871.95	1、工资福利支出	639. 53	639. 53	639. 53										
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	17. 05	17. 05	17. 05										
公共 预算	5 专项收入		3、对个人和家庭的补助	59. 56	59. 56	59. 56										
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	155. 81	155. 81	155. 81										
	政府住房基金收入		1、一般性项目													
政府	f性基金预算		2、专项资金	87. 32	87. 32	87. 32										
国有	· 资本经营预算		3、其他各项支出													
财政	(专户		4、人员类项目	68. 49	68. 49	68. 49										
上级	提前告知转移支付															
其他	1收入															
	本 年 收 入 小计	871.95														
加:	部门财政性资金结转															
	收入合计	871.95	支 出 合 计	871. 95	871. 95	871. 95										

2021年部门收入总体情况表

	科目编码										ğ	5 金来源					
	件日辆吗		单位代码	单位(科目名称)	总计			一般公共	共预算				国有资本经营预		上级提 前告知	部门财政性资金	
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源	政府住房基金收 入	政府性基金预算	国有资本经营预 算	财政专户	转移支 付	结转	其他收入
				合计	871. 95	871.95	871. 95										
		,	290011	洛阳市西工区外国语小学	871. 95	871.95	871. 95										
205	2	2	290011	洛阳市西工区外国语小	871. 95	871.95	871. 95		•								

2021年部门支出总体情况表

单位名称: 洛阳市西工区外国语小学

	科目编码	Į.	单位代码	单位(科目名称)	总计		基本支	出				项目支出	4	
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和 家庭的补	商品和服务 支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	871.95	716. 14	639. 53	59. 56	17. 05	155. 81		87. 32		68. 49
				洛阳市西工区外国 连小学	871.95	716. 14	639. 53	59. 56	17. 05	155. 81		87. 32		68. 49
205	02	02	290011	小学教育	871.95	716. 14	639. 53	59. 56	17. 05	155. 81		87. 32		68. 49

2021年财政拨款收支总体情况表

	收入						支出					
							本	年支出小计				
		A 207		4.31			一般公共预算					
项 目		金额	项 目	合计	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	政府住 房基金 收入	政府性 基金预 算	国有资本经 营预算
	小计	871. 95	一、一般公共服务									
	财政拨款	871. 95	二、外交									
加八十五元	行政事业性收费		三、国防									
一般公共预算	专项收入		四、公共安全									
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	871.95	871. 95	871. 95						
	政府住房基金收入		六、科学技术									
政府性基金预算			七、文化旅游体育与 传媒									
国有资本经营预算			八、社会保障和就业									
			九、社会保险基金支 出									
			十、卫生健康									
			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									
			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									
			三十二、债务付息支									
			三十三、债务发行费 用支出									
			一年 三十四、抗疫特别国 债安排的支出									

2021年财政拨款收支总体情况表

收入						支出					
						本	年支出小计				
项 目	金额	项目	合计			一般公共预算				市店性	
W H	м. 192	У Н	ПИ	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	政府住 房基金 收入	基金预算	国有资本经 营预算
收入合计:	871. 95	支出合计	871.95	871. 95	871. 95						

	科目编码						基本支	:出				项目支出		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	总计	合计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	871. 95	716. 14	639. 53	59. 56	17. 05	155. 81		87. 32		68. 49
			290011	洛阳市西工区外国语小学	871. 95	716. 14	639. 53	59. 56	17. 05	155. 81		87. 32		68. 49
205	02	02	290011	小学教育	871.95	716. 14	639. 53	59. 56	17. 05	155. 81		87. 32		68. 49

2021年支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

							1											毕 位: 万元
	部门预算经济	分类		政府预算经	济分类							资金来	源					
	HF1 445151 F2201	,,,,,		3011 3301 12	.017474	总计			一般公共	预算			가 다 네. 甘	日ナ次上の		1 12 14 24 14	部门财政	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	政府住房基 金收入	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	财政专户	上级提前告 知转移支付	性资金结 转	其他收入
					合计	871. 95	871. 95	871. 95										
	301	工资福利支出				639. 53	639. 53	639. 53										
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	196. 67	196. 67	196. 67										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	8. 28	8. 28	8. 28										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	3. 12	3. 12	3. 12										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	13. 50	13. 50	13. 50										
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	109. 55	109. 55	109. 55										
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	29. 99	29. 99	29. 99										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	57. 58	57. 58	57. 58										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	56. 15	56. 15	56. 15										
301	30108	机关事业单位 基本养老保险费	501	50102	社会保障缴费	49. 64	49. 64	49. 64										
301	30110	职工基本医疗 保险缴费	501	50102	社会保障缴费	52. 19	52. 19	52. 19										
301	30112	其他社会保障 性缴费	505	50501	工资福利支出	0. 63	0. 63	0. 63										
301	30112	其他社会保障 性缴费	501	50102	社会保障缴费	2. 18	2. 18	2. 18										
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	37. 23	37. 23	37. 23										
301	30199	其他工资福利 支出	505	50501	工资福利支出	22. 82	22. 82	22. 82										
	302	商品和服务支出				172. 86	172. 86	172. 86										
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	33. 25	33. 25	33. 25										
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	5. 00	5. 00	5. 00										
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	5. 00	5. 00	5. 00										

2021年支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

单位: 万元

					1		1											平世: 万九
	部门预算经济	5 公米		政府预算经	这分米							资金来	源					
	即打灰井红机	1775		以	101 71 7 2	总计			一般公共	预算			가 다 네. 甘	国士海上位		1 12 14 24 14	部门财政	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	政府住房基 金收入	金预算	国有资本经 营预算	财政专户	上级提前告 知转移支付	性资金结 转	其他收入
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	0. 20	0. 20	0. 20										
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	4. 37	4. 37	4. 37										
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	15. 50	15. 50	15. 50										
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	92. 49	92. 49	92. 49										
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	6. 21	6. 21	6. 21										
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	7. 76	7. 76	7. 76										
302	30299	其他商品和服 务支出	505	50502	商品和服务支出	3. 08	3. 08	3. 08										
	303	对个人和家庭的 补助				59. 56	59. 56	59. 56										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	5. 11	5. 11	5. 11										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	53. 49	53. 49	53. 49										
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	0.86	0.86	0.86										
303	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	0. 10	0. 10	0.10										

2021年一般公共预算"三公"经费支出情况表

项 目	2021年"三公"经费预算数
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中: (1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务车购置费	

2021年政府性基金支出情况表

	科目编码			单位(科目名	V VI		基本支出			项目支出		
类	款	项	单位代码	称)	总计	小计	工资福利支出 对个人和家庭 商品和服务支的补助 出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

2021年国有资本经营预算支出情况表

	科目编码			单位(科目名			基本支出	ti .				项目支出		
类	款	项	单位代码	称)	总计	小计	工资福利支出 对个	个人和家庭 商品和服务 的补助 出	务支	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

西工区单位(部门)整体支出绩效目标申报审批表

(2021年)

部门(单位)名称	洛阳市西工区外	国语小学		——————————————————————————————————————	预算编码	290011
单位 负责	贾丽	可静	联系电话	18837	7903888	编制人数	54
单位 联系	庞训	争	联系电话	13939	9907582	实有人数	51
部门(单	实施小学义务教	育,促进基础教育	育发展。小学学历教	育,相关社会服	多。		
	任务名称	主要内]容或用途	总金额	部门财政规划金额 财政资金	额 其他资金	计划实施 时间
	学校保健医	保障学校师生身心健愿	 _集 发展。	4. 65	4. 65	兴世贞亚	2021. 01—2021. 12
	代课教师工资	保障学校教育教学工作	丰正常开展。	63. 84	63. 84		2021. 01—2021. 12
工作 内容	提前下达2021年义务	开展党建培训、党建宣	宣传,购党建报刊、书籍。	2. 00	2.00		2021. 01—2021. 12
			资金,主要用于学校运转	80. 95	80. 95		2021. 01—2021. 12
	提前下达2021年义务	教师继续教育,外出参	>加会议交通住宿等费用。	4. 37	4. 37		2021. 01—2021. 12
	学校保健医	VIII			康,提供良好的 图	医疗服务。	
左连 当体	代课教师工资		育教学正常运转,提				
	提前下达2021年义务	保障党员培训学	习正常运转,提供良	好的党建环境。			
目标	提前下达2021年义务	开展学校教育教	学等的需要。				
	提前下达2021年义务	保证学校教育教	学工作的开展,教师	i业务水平发展和	印提高的需要。		
	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
			学校学生人数和教师	5人数		1354人	
			学校代课教师人数			20人	
		数量指标	单位党员人数			13人	
			学校教师人数			70人	
			单位学生人数 有效保障正常运转。			1284人 ≥95%	
			代课教师教学质量者			≥95% ≥98%	
			书籍报纸阅览率	71公, 日 旧 平		≥95%	

			为学生购置益智图书,按需购置,保质保量。	≥100%
	产出指标 (预		为子生 <u>网目血管图</u> 节,按 <u>而网目,</u> 未从床里。 教师业务水平提高率。	≥100% ≥100%
	期提供的公共产		每月支付正常保健医生工资。	按月
	品或服务)		每月支付正常代课教师工资。	按月
		叶光长岩	发放报纸时间:每个工作日。	按工作日
		时效指标		按工作日 按工作日
			文 <u>付</u> 上帝教学文出,一母个工作口。 支付外出业务培训学习差旅费。每季度	按季度
			文刊外面业务培训学习差派员。每学度 每月支付保健医生费支出	0.39万元
			每月支付代课教师费支出	
		++4=		3. 192万元
		成本指标	每年度党建培训宣传费	2.00万。
			每月满足教育教学需求支出	6.75万
			每季度支付教师外出培训费用	1.0925万
			通过对资金的合理利用,节约成本。	有效节约。
F度 绩		万分头头	提升代课教师水平。	有效提升。
汝 目标		经济效益	通过对资金的合理利用,节约成本。	有效节约。
			通过对资金的合理利用,节约成本。	有效节约。
			通过对资金的合理利用,节约成本。	有效节约。
			提升保健医生执业水平。	有效提升。
			提升代课教师水平。	有效提升。
		社会效益	提升党员的知识素养。	有效提升。
	效益指标 (预		提升学生知识素养。	有效提升。
	期实现的效益和		持续提升教师的知识素养。	有效提升。
	效率)		提供良好的医疗服务,创造良好的教学环境。	有效提升。
	从十八		提高代课教师水平,创造良好的教学环境。	有效提升。
		生态效益	全面提高学生综合素质	有效提升。
			项目完成后,有利于学校环境优化。	≥98%
			提高教师水平,创造良好的教学环境。	≥98%
			持续提升保健医生素质,执业水平。	长期。
		可持续发展影	持续提升代课教师素质,知识水平。	长期。
		可持续及成影 响指标	持续提升党员的素质、知识水平。	长期。
		바라 3 日 (火)	持续提升学生的素质和知识水平。	长期。
			持续提升教师素质、知识水平。	长期。

年效

1			T											
			办学生、家	长及社会	满意的学校。		≥95%							
		服务对象满意	办学生、家	长及社会	满意的学校。	≥95%								
	满意度指标	が 関係 関係 関係 関係 関係 関係 関係 関係 関係 関係	党员的满意	度		≥95%								
			持续提升学	生的素质	和知识水平。		长期。							
			持续提升教	师素质、	知识水平。		长期。							
整体目标设	设根据学校实际情况和发展需要,设置切实可行的目标													
	单位年度收入预算(万元)													
	其中:													
收入 合计	上年结转	公共财政预算	专户资	金	政府性基金	事业收入(不含	经	营收入						
871. 95		871. 95												
	其中:													
支出 合计	++- 111.	j	其中:		~T = 1.1.	其	中	/7 11 1 1 1						
	基本支出	人员支出	日常公用	支出	项目支出	专项项目支出	一般性项目支	经营支出						
871. 95	716. 14	699. 09		17.05	155. 81	87. 32	68. 49							
三公经费合	其中:													
计	公务接待费	公务用车	公务用车	购置费	培训费	因公 出国	会议费							
				固定资产	*(万元)									
固定资产合	其中:													
计	在用固定资产	出租固定资产												
327. 87	327. 87													
年度预算测							<u> </u>							
算依据及说 明	依据单位教育教	学工作要求,事业	L 发展常年事	耳项。说 明	月:符合本单位	教育教学工作的	要求和师生对健康	康保健的需求。						
<u>"HJ</u>				参与目标										
	姓名	单位	Z及职务			电话								
贾	可静	西工区外国语	小学 校长		63939826									
		西工区外国语			63936826									

徐晓明	西工区外国语小学 副校长	13526978352	
庞迎春	西工区外国语小学 报账员	13939907582	

项目绩效申报审批表

单位	名称																																												単位: 万万	元
				項	日实施时间							,	項目立項情况			項目绩效总	3体目标 項目	(施进度计划	項目资	企支付计划		項目	資金													領	英效指标									1
									İ												中期资金	3.80	4	度资金总额								产出指标	Ē						效益	监挡标				服务	各对象满意度	1
40	東 単位編码 年	P位名称 項目	名称 主管部	6(1)		日居性旧	负责, 联系电话	资金性质:	项目概况												19235 P240-90-90	其他资金		財政投款:	rama I	支付方式 项目现状		数量指标		时效:	指标		质量数	桥	成本指标	223	济效益指标	社	土会效益指标		环境效益指标		T持续影响指标			1
				R2:	JE:					項目立項包	依据项目	立項依据类	型項目甲张的	可行性。可	1日中报的必要性 中	別日标	年度日标 总体实施计	年度实施计	划 总体支付计划	年度支付计划 7	·期资 財政拨款 :总额 (中期资	(中期資	年度資金	(年度资	(年度資		数量折 支 标1	量指 数量 : 标2 指标1 #	数量 財效	指 可效指	时效指 时 标1 指	效 质量抗	· 原葉指 /	质量指标 #	質量 成本指 成本 成本指标 成 指标:	本 经济效益 经	亞济 经济效益 经济划	效 社会效益 社	社会 社会效益 社会	效 环境效益	环境 环境效益 环	境效益 可持	可持 可持续 (可持 指标	指标3	
																					小け 金)	金)		金)	金)		(中	(中 (年	(年 (年	(中	(年 (年期)	(中	度)	(年期) (中度) (1	年 (中期) 指	(标2 (年度) 2 (年	F (中期) 背	指标 (年度) 2 (年	年 (中期) 計	指标2 (年度) (续影 影响指 : 响指 标1			
2021	290011	(外国语 学校保	健医 区数体	F/S 2021. 0	1 2021.12 86	增项目	13526978	財政投款	学校目前	学校师生』	卫生 事业	(发展常年)	^事 符合学校工作	作需要 日	前疫情仍然存 ,学校开展健康	7	F展健康教 F,新冠疫	本年度开展的 教育,新冠形	建康 化物	4.65万元			4.65万元	4.65		新建		按月			按时完成時期		9	保証不出	资金使用		合理节约		师生社会		打造安全		項目完めた日	师 生 西 家		1
-	19	(4) 田田 提前下	ik2021			20 00 IS	13526978					发展常年!				1	安限实际雷	年初做好计划							-			現有			党员等	+	- 1	R工广泛	全年年订		最大程度		提升党员 满足	IR.	营造积极		持续提	党员	+	4
2021	290011	学年又名	教育公 区教师	F/0 2021.0	1 2021. 12 H		352	音知数 1	育公用经	要求	項		作要求	ill.	展党建宣传培 , 正订党报党刊	3	英征订党报	每月组织党员	第三	按需支付				2.00		在建		教师			月一次		β	阅读党报	党报党刊		节约使用		的知识素 工的I	utc	的党建領		升全体	. 27		
2021	290011	《外国语 提前下 《学 年义务	达2021 教育公 区教体	FN 2020. 0	1 2021.12 H	续性項 初	報酬 13526978 352	上级提前 A 告知数	从生均经 费中提出	単位教育を 工作需要	教学 事业 項	发展常年	事 符合本单位 学工作需求	教育教 开	展学校教育教学 需要	H 3	提掘実际需 要安排人员	年初做好预3 年中根据学科	章。 交安	按需支付				4.37		在建		学 校 現 有			按实际 需要安		9	外出达到 效果	合理使用 资金, 历		节约使用 资金		逐年提高 教師書店		提高人员 素质,创		持续提 升教师	教师		
2021	290011	(外国语 提前下 (型 年义务	达2021 教育公 区教体	FN 2021. 0	1 2021. 12 K	续性項 份	報明 13526978 352	上級提前 6	按照每生 580 元 拨	単位教育を 需要	教学 事业	2发展常年3	事 符合本单位 开展运动器	运转, 单	位正常运转的必	2	R证单位正 R运转,开	年初做好计划 年终根据实际	不需	按需支付				80.95		在建		現有數师			工作日 支付各		8	维持学校 指 的正常运 初	E 高 毎月支出戸 負 育 約6.75万 労	格全	通过科学 合理使用		提高学生 知 识 水		打造优美 环境,创		持续提 升师生	所生3 消息1	· K	1
2021	290011 B	TI区外 《语小学 代课的	师工资 区数体	FN 2021. 0	1 2021.12 H	续性項	13526978 352	財政技欲	在编教师 不足,聘	単位教育者 需要	教学 事业	(发展常年)	新 符合单位教 要求		展学校教育教学 作需要	f	气课教师教 P水平达到	年初做好计划 年中根据学校	创, 交交	按月足額			63.84	63.84		在建		現 有 # 学 生 f	背 要 元 课		按月支 付代课		0.0	学生德智 学 体全面发 d	生生 毎月支付全 代课教师支	年付	节约资金 使用,提		提升代课 办学: 教师教育、家	生长	打造优美 校园文明		师生素 质逐年	学生:	k K	1

单位名称		单位: 万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	172. 86
30201	办公费	33. 25
30205	水费	5.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	4.37
30213	维修(护)费	15. 50
30226	劳务费	92. 49
30228	工会经费	6. 21
30229	福利费	7. 76
30299	其他商品和服务支出	3.08