



洛阳市西工区培智学校
2021年度部门预算

2021年3月

录目

目 录

第一部分洛阳市西工区培智学校概况

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培智学校 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市西工区培智学校 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

十二、机关运行经费表

第一部分

洛阳市西工区培智学校概况

一、洛阳市西工区培智学校主要职责

(一) 实施智力残疾儿童少年义务教育，促进特殊教育发展。

对残疾的儿童少年实施小学义务教育，智力残疾儿童少年义务教育康复的训练。全面贯彻落实党的教育方针，以教学为中心，不断提高教学质量，组织各项教学活动，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，负责学校日常管理工作；坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。合理配置学校“人、财、物、信息”资源，有效行使学校重大事项和重大改革措施的决策权。及时向上级教育行政部门和学校决策机构汇报学校工作。维护教职工利益，保障教职工合法权益，尊重教职工的主人翁地位和民主管理、民主监督的权利，团结和依靠教职工办好学校。

(二) 残疾的儿童少年实施小学义务教育。

二、机构设置及预算单位构成

洛阳市西工区培智学校内设 4 个职能科室。包括校长室、副书记室、教师办公室、功能室。洛阳市西工区培智学校共有

事业编制 15 人。在职职工 15 人，离退休人员 8 人。我单位为二级预算单位。

第二部分

洛阳市西工区培智学校 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区培智学校 2021 年收入总计 296.61 万元,支出总计 296.61 万元,与 2020 年预算相比,收、支减少 4.3 万元,减少 1%。主要原因:因去年学生毕业人数较多,所以今年预算生均比去年有所下降。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区培智学校 2021 年收入合计 296.61 万元,其中:一般公共预算 296.61 万元;上级提前告知转移支付 22.2 万元;政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区培智学校 2021 年支出合计 296.61 万元,其中:基本支出 274.41 万元,占 93%;项目支出 22.2 万元,占 7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区培智学校 2021 年一般公共预算收支预算 296.61 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减少 4.3 万元,占 1%。主要原因:因 2020 年学生毕业人数较多,所以今年预算生均比去年有所下降;政府性基金收支预算 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区培智学校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 296.61 万元。主要用于以下方面：

（一）教育支出：274.41 万元，占 93%。其中工资福利支出 250.87 万元；对个人和家庭的补助支出 16.79 万元；商品和服务支出 6.75 万元。

（二）项目支出：人员类项目 22.2 万元，占 7%。

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，两套科目之间保持对应关系。局《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

洛阳市西工区培智学校 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。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

（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。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加（减少）0万元。

（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（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加（减少）0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市西工区培智学校2021年未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

洛阳市西工区培智学校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

洛阳市西工区培智学校2021年机关运行经费支出预算28.95万元，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

洛阳市西工区培智学校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，我校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；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无。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市西工区培智学校负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：提前下达2021年义务教育公用经费（省级）—其他项目20.1万元、提前下达2021年义务教育公用经费（省级）—差旅费项目1.1万元、提前下达2021年义务教育公用经费（省级）—党建工作经费项目1万元等；我校将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：洛阳市西工区培智学校 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市西工区培智学校

单位：万元

项 目		金 额	支 出													
			合 计	本年支出小计												
				一般公共预算					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	部门财政 性资金结 转	其他收入		
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											
一般公共 预算	小计	274.41	一、基本支	274.41	274.41	274.41	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	财政拨款	274.41	1、工资福利	250.87	250.87	250.87	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	行政事业性	0.00	2、商品和服	6.75	6.75	6.75	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	专项收入		3、对个人和	16.79	16.79	16.79	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	国有资产 资源有偿 使用收入	0.00	二、项目支	22.20	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		22.20	0.00	0.00
	政府住房 基金收入		1、一般性项	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	2、专项资	22.20	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		22.20	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	3、其他各项	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
财政专户	0.00	4、人员类项	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
上级提前告知转移支付	22.20															
其他收入	0.00															
本 年 收 入 小 计		296.61														
加：部门财政性资金结		0.00														
收入合计		296.61	出 合	296.61	274.41	274.41	0.00		0.00		0.00	0.00		22.20	0.00	0.00

2021年部门收入总体情况表

单位：万

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源											
						一般公共预算				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	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入											
				合计	296.61	274.41	274.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.20	0.00	0.00
			290017	洛阳市西工区培智	296.61	274.41	274.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.20	0.00	0.00
205	7	1	290017	洛阳市西工区培智学校	296.61	274.41	274.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.20	0.00	0.00

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区培智学校

单位：万

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
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	296.61	274.41	250.87	16.79	6.75	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00
			290017	洛阳市西工区培智	296.61	274.41	250.87	16.79	6.75	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00
205	07	01	290017	特殊学校教育	296.61	274.41	250.87	16.79	6.75	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	本年支出小计							政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算								
				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			
一般公共预算	小计	274.41	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	财政拨款	274.41	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	专项收入		四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	五、教育	274.41	274.41	274.41	0.00		0.00		0.00	0.00
	政府住房基金收入		六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
国有资本经营预算	0.00	八、社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
		十、卫生健康	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
		十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
		十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
		二十一、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
		三十一、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
收入合计：	274.41	支出合计	274.41	274.41	274.41	0.00		0.00		0.00	0.00	

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭	商品和服务	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	274.41	274.41	250.87	16.79	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			290017	洛阳市西工	274.41	274.41	250.87	16.79	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	01	290017	特殊学校	274.41	274.41	250.87	16.79	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

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）公务用车购置费	
总 计	
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。	

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（2021年）

单位：万元

部门（单位）名称		洛阳市西工区培智学校			预算编码	290017
单位 负责人	吕晓峰	联系电话	13837904879		编制人数	15
单位 联系人	孙静	联系电话	63920595		实有人数	15
部门（单位）职能	对残疾儿童少年实施小学义务教育。智力残疾儿童少年义务教育康复训练。					
年度 主要内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	提前下达2021年义务教育公用经费（省级）-党建工作经费	开展党建培训、宣传，购党建报刊、书籍	1	1		2021.01-2021.12
	提前下达2021年义务教育公用经费（省级）-差旅费	按学生生均6000元拨付资金，用于学校运转各	20.1	20.1		2021.01-
	提前下达2021年义务教育公用经费（省级）-差旅费	教师继续教育，外出参加会议交通住宿等费用	1.1	1.1		2021.01-2021.12
年度 总体目标	提前下达2021年义务教育公用经费（省级）-党建工作经费	保障党员培训学习正常运转，提供良好党建环境。				
	提前下达2021年义务教育公用经费（省级）-其他	开展学校教育教学等的需要				
	提前下达2021年义务教育公用经费（省级）-差旅费	保证学校教育教学工作的开展，教师业务水平发展和提高的需要。				
	一级指标	二级指	三级指标			指标值
产出指标 <small>（预期提供的公共产品或服务）</small>	数量指标	学校学生人数和教师人数				52人
			单位党员人数			5人
			学校教师人数			15人
			单位学生人数			37人
	质量目标	有效保障正常运转			≥95%	
		代课教师教学质量考核，合格率			≥98%	
		书籍报纸阅览率			≥100%	
		为学生购置益智图书，按需购置，保质保量			≥100%	
教师业务水平提高			≥100%			

年度 绩效 目标) 山担价 (坝期延供的公六) 用或服价)	时效指 标	发放报纸时间：每个工作日。	按工作日
			支付正常教学支出，每个工作日。	按工作日
			支付外出业务培训学习差旅费，每季度。	按季度
		成本指 标	每年度党建培训宣传费	1万元
			每月满足教育教学需求支出	20.1万元
			每季度支付教师外出培训费用	1.1万元
	效益指标（预期实现的效益和效率）	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
		社会效 益	提升党员知识素养	有效提升
			提升学生的知识素养	有效提升
			持续提升教师的知识素养	有效提升
		生态效 益	项目完成后有利于校园环境的优化	≥100%
			提高教师水平，创造良好的教学环境	≥100%
		可持 续发 展影 响指 标	持续提升党员的素质，知识水平。	长期
			持续提升教师的素质、知识素养。	长期
			持续提升学生的素质和知识水平。	长期
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	办学生、家长及社会满意的学校	≥100%
			党员满意度	≥100%
整体目标设置说明				
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 拨款	专户资金	政府性 基金	事业 收入 (不含 专户)	经营收入
296.61			296.61			
单位年度支出预算（万元）						
支出 合计	其中：					
	基本支出	其中：		项目支 出	其中	
人员支 出		日常公用 支出			专项 项目 支出	一般性 项目支 出
296.61	296.61	274.41	22.2			
三公经费合 计	其中：					
	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 计	其中：					
	在用固定资产	出租固 定资产				
48.5	48.5					
年度预算测 算依据及说 明						
参与目标设置人员						
姓名		单位及职务		联系电话		备注
吕晓峰		西工区培智学校 校长		63910595		
翟薇		西工区培智学校 副书记		63920595		
荀莉		西工区培智学校 副校长		63920595		
孙静		西工区培智学校 报账员		63920595		

单位名称																							
年度	单位编码	单位名称	项目名称	主管部门	项目实施时间		项目属性	项目负责人	联系电话	资金性质	项目概况	项目立项情况				项目绩效总体目标		项目实施进度计划		项目资金支付计划			
					起:	止:						项目立项依据	项目立项依据	项目申报的可行性	项目申报的必要性	中期目标	年度目标	总体实施计划	年度实施计划	总体支付计划	年度支付计划		
2021	290017	洛阳市西工区培智学校	提前下达2021年义务教育公用经费(省级)一其他	西教体局	202101	202112	延续性项目	吕晓峰	13837904879	上级提前告知	按学生生均6000元拨付资金,主要用于学校正常运转各项支出	单位教育教学工作要求	事业发展常年事项	符合本单位教育教学工作要求	保证开展学校教育教学各项工作的需求			年初做好预算,年中根据学校实际情况,合理安排使用资金			按月支付		
2021	290017	洛阳市西工区培智学校	提前下达2021年义务教育公用经费(省级)一差旅费	西教体局	202101	202112	延续性项目	吕晓峰	13837904879	上级提前告知	主要用于学校教师出差学生费用	单位教育教学要求	事业发展常年事项	符合本单位教育教学要求	开展学校教育教学的需要		用于学校教师出差各项支出			年度做好预算,年中根据学校实际情况,合理安排使用资金		按月支付	
2021	290017	洛阳市西工区培智学校	提前下达2021年义务教育公用经费(省级)一党建活动经费	西教体局	202101	202112	延续性项目	吕晓峰	13837904879	上级提前告知	从生均经费中拨出一部分,用于党建工作经费开支。	单位党建工作要求	事业发展常年事项	符合本单位党建工作要求	保证开展党建培训、购置党建书籍等的需要			年初做好订阅党建报纸、书籍计划、每月订阅、发放,阅分享活动				按季度支	

项目绩效申报审批表

项目资金						支付方式	项目现状	产出指标													
中期资金总额			年度资金总额					数量指标				时效指标				质量指标				成本	
中期资金总额小计	财政拨款(中期资金)	其他资金(中期资金)	年度资金小计	财政拨款(年度资金)	其他资金(年度资金)			数量指标1(中期)	数量指标2(中期)	数量指标1(年度)	数量指标2(年度)	时效指标1(中期)	时效指标2(中期)	时效指标1(年度)	时效指标2(年度)	质量指标1(中期)	质量指标2(中期)	质量指标1(年度)	质量指标2(年度)	成本指标1(中期)	成本指标2(中期)
0.00	0.00	0.00		20.10				指标1: 学校师生人数52					指标1: 支付正常教学支出时间每个工作日					为学生购置益智图书, 提升学生欣赏水平; 按需购置, 保质保量。	美化校园, 改善教学设备, 为学生提高良好学习环境, 科学规划, 保障效果。		
0.00	0.00	0.00		1.10			在建	学校在职教师人数15人					支付正常培训支出, 时间每次培训					提高教师教学质量			
0.00	0.00	0.00		1.00				指标1: 单位党员人数6	指标2: 订阅报纸种类数5				指标1: 发放报纸时间每个工作日	指标2: 开展党课时间每周一次	指标1: 书籍、报纸阅览率95%			指标1: 书籍、报纸阅览率95%	指标2: 职工对党建活动的参与率100%		

绩效指标																				
指标		效益指标														服务对象满意度				
		经济效益指标				社会效益指标				环境效益指标				可持续影响指标				指标1	指标2	指标3
成本指标1 (年度)	成本指标2 (年度)	经济效益指 标1(中 期)	经济效益指 标2(中 期)	经济效益指 标1(年 度)	经济效益指 标2(年 度)	社会效益指 标1(中 期)	社会效益指 标2(中 期)	社会效益指 标1(年 度)	社会效益指 标2(年 度)	环境效益指 标1(中 期)	环境效益指 标2(中 期)	环境效益指 标1(年 度)	环境效益指 标2(年 度)	可持续影响 指标1(中 期)	可持续影响 指标2(中 期)	可持续影响 指标1(年 度)	可持续影响 指标2(年 度)			
每月满足教育 教学需求 支出。	年度满足教育 教学需求 支出。			通过对资金 的充分合理 利用,节约 成本,有效 节约。				提升学生的 知识素养	办学生、家 长、社会满 意的学校。							持续提升学 生的素质、 知识。	项目完成后 影响具有持 续效果。	学生、家长 、社会的满 意度: 100%		
每年支出教师培 训1.1 万元				通过对资金 的合理使 用,节约成 本				提高学校教 师教学水平								持续提升学 生的素质、 知识水平		学生、家长 、社会满意 度100%		
指标1: 每 月订阅报纸 费用	指标2: 每 季度购置党 建书籍费用 成本严格控 制,按计划 支付0.05			指标1: 通 过对资金的 合理利用, 节约成本				指标1: 提 升党员的知 识素养100%	指标2: 满 足员工的文化 需求100%							指标1: 持 续提升党员 的素质、知 识水平		指标1: 党 员的满意度 100%	指标2: 党 支部的满意 度100%	指标3: 党 小组的满意 度100%

预算12表

2021年机关运行经费

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	28.95
30201	办公费	11.90
30202	印刷费	1.50
30205	水费	0.50
30206	电费	2.00
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	0.50
30211	差旅费	1.10
30213	维修(护)费	2.00
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	2.61
30229	福利费	3.26
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	0.88