洛阳市西工区西下池小学 2021 年度部门预算

目录

第一部分 洛阳市西工区西下池小学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市西工区西下池小学 2021 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释

附件: 洛阳市西工区西下池小学 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
- 十二、机关运行经费表

第一部分

洛阳市西工区西下池小学概况

一、洛阳市西工区西下池小学主要职责

(一) 实施小学义务教育, 促进基础教育发展。

学生学业教育、培养学生习惯、促进学生成长,组织教育 教学、科学研究和有关教育教学活动,保证教育教学质量,维 护教职工利益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重 点。

(二) 小学学历教育。

二、洛阳市西工区西下池小学机构设置及预算单位构成

洛阳市西工区西下池小学内设4个职能科(室),包括:

- 1.行政室
- 2. 教导处
- 3.少先大队部
- 4.总务室
- 5.电教室

第二部分

洛阳市西工区西下池小学 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区西下池小学 2021 年收入总计 589.45 万元,支 出总计 589.45 万元,与 2020 年预算相比,收、支增加 25.26 万元,增长 4.47%。主要原因:基本支出增加,新增学校保健医经费。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区西下池小学 2021 年收入合计 589.45 万元,其中:一般公共预算 556.08 万元;上级提前告知转移支付 33.37 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

洛阳市西工区西下池小学 2021 年支出合计 589.45 万元, 其中: 基本支出 506.81 万元, 占 85.98%; 项目支出 82.64 万元, 占 14.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区西下池小学 2021 年一般公共预算收支预算 556.08 万元。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算减少 8.11 万元,下降 1.44%,主要原因:2021 年生均经费列为上级提前 告知转移资金,所以一般公共预算收支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区西下池小学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 556.08 万元。主要用于教育支出 556.08 万元,占 100%。

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,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

洛阳市西工区西下池小学 2021 年"三公"经费预算为 0 万元。2020 年"三公"经费支出预算数为 0 万元,没有增加。

具体支出情况如下:

- (一)因公出国(境)费0万元,洛阳市西工区西下池小学 2021年"三公"经费预算为0万元。2020年"三公"经费支出预算数 为0万元,没有增加。
- (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。公务用车购置费预算数和2020年一致。主要原因是落实公车改革政策,加强公务用车管理,严控公务用车支出。

(三)公务接待费0万元,预算数和2020年一致。主要原因是 我校没有公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市西工区西下池小学 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

洛阳市西工区西下池小学 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

洛阳市西工区西下池小学2021年机关运行经费支出预算 91.29万元,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

洛阳市西工区西下池小学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,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

洛阳市西工区西下池小学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(中央)-差旅费项目3万元、提前下达2021年义务教育公用经费(中央)-党建工作项目0.6万元、提前下达2021年义务教育公用经费(中央)-其他项目29.77万元;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:洛阳市西工区西下池小学 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位	名称: 洛阳市西工区西下池小学															单位: 万元
	收	λ					支		出							
									本年支	出小计						
	项目	金 额	项目	合计		-	一般公共预算				からかせく	国有资		上级提前	部门财政性资金	
					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	政府性基金 预算	本经营 预算	财政专户	告知转移 支付	部门州 <u>风</u> 性货壶 结转	其他收入
	小计	556. 08	一、基本支出	506. 81	506. 81	506. 81										
	财政拨款	556. 08	1、工资福利支出	454. 11	454. 11	454.11										
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	12. 35	12.35	12. 35										
公共 预算	专项收入		3、对个人和家庭的补助	40.35	40.35	40.35										
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	82.64	49. 27	49. 27								33. 37		
	政府住房基金收入		1、一般性项目													
政府	性基金预算		2、专项资金	33. 37										33. 37		
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	49. 27	49. 27	49. 27										
上级	提前告知转移支付	33. 37														
其他	收入															
	本 年 收 入 小 计	589. 45														
加:	部门财政性资金结转															
	收入合计	589. 45	支 出 合 计	589. 45	556. 08	556.08								33. 37		

2021年部门收入总体情况表

	利口於	5 T.TI										Š	资金来源					
	科目编	刊与		单位代码	单位(科目名称)	总计		一般公共预算 小计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 产资源						国有资太经营预		上级提前告知	部门财政性资全	
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	算	财政专户	转移支 付	部门财政性资金 结转	其他收入
					合计	589. 45	556. 08	556. 08								33. 37		
				290034	洛阳市西工区西下池小学	589. 45	556. 08	556. 08								33. 37		
2	205	2	2	290034	洛阳市西工区西下池小 <i>学</i>	589. 45	556. 08	556. 08								33. 37		

2021年部门支出总体情况表

单位名称:洛阳市西工区西下池小学

	科目编码	Ц.	单位代码	単位(科目名称)	总计		基本支	出				项目支出	1	
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	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	589. 45	506.81	454. 11	40. 35	12. 35	82.64		33. 37		49. 27
				洛阳市西工区西下 池小学	589. 45	506.81	454. 11	40.35	12. 35	82.64		33. 37		49. 27
205	02	02	290034	小学教育	589. 45	506.81	454. 11	40.35	12. 35	82.64		33. 37		49. 27

2021年财政拨款收支总体情况表

	收入						支出					
							本	年支出小计				
75	п	A MEE	4.0	A 11			一般公共预算				76 FF M	
	Ħ	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	556.08	一、一般公共服务									
	财政拨款	556. 08	二、外交									
一般公共预算	行政事业性收费		三、国防									
从公州贝昇	专项收入		四、公共安全									
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	556. 08	556. 08	556. 08						
	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									

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				砂房性	
-% П		SIZ HY	У, П	пη	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
			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									
收入合计:		556. 08	支出合计	556. 08	556.08	556.08						

2021年一般公共预算支出情况表

	科目编码						基本支	出				项目支出		十四: /1/0
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	556. 08	506. 81	454.11	40. 35	12. 35	49. 27				49. 27
			290034	洛阳市西工区西下池小	556. 08	506. 81	454.11	40. 35	12. 35	49. 27				49. 27
205	02	02	290034	小学教育	556. 08	506. 81	454. 11	40. 35	12. 35	49. 27				49. 27

2021年支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

	÷n ≥n ₹5 kb //2 ≥÷	- /\ _\		**************************************	÷ // ¼/							资金来源						
	部门预算经济	分尖		政府预算经济	介分尖	总计			一般公共预	算			A طبقت ادا محد است			L (THE VIA	abors New Pollands, Ind.	
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	部门财政性 资金结转	其他收入
					合计	589. 45	556. 08	556. 08								33. 37		
	301	工资福利支出				454. 11	454.11	454. 11										
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	124. 89	124. 89	124. 89										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	2. 60	2. 60	2.60										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	5. 79	5. 79	5. 79										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	11. 99	11. 99	11. 99										
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	21. 54	21. 54	21. 54										
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	76. 14	76. 14	76. 14										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	51. 99	51. 99	51. 99										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	44. 88	44. 88	44. 88										
301	30108	机关事业单位 基本养老保险费	501	50102	社会保障缴费	36. 07	36. 07	36. 07										
301	30110	职工基本医疗 保险缴费	501	50102	社会保障缴费	37. 33	37. 33	37. 33										
301	30112	其他社会保障 性缴费	501	50102	社会保障缴费	1.58	1.58	1.58										
301	30112	其他社会保障 性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.46	0. 46	0.46										
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	27. 05	27. 05	27. 05										
301	30199	其他工资福利 支出	505	50501	工资福利支出	11.80	11.80	11. 80										
	302	商品和服务支出				94. 99	61. 62	61. 62								33. 37		
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	10. 60										10.60		
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	3.00										3. 00		
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	2.00										2. 00		
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	5. 77										5. 77		
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	3. 00										3. 00		

2021年支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

单位:万元

	部门预算经济	: 公米		政府预算经济	文公米							资金来源	ì					
	即 11次异红初	7万天		以州 贝异红矿	rn X	总计			一般公共预	算			TA ITA ML # A	国士次士位		上海担分外	호마스크 만난 가 는 사내	
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	上级提則告知转移支付	部门财政性 资金结转	其他收入
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	3.00										3. 00		
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	55. 27	49. 27	49. 27								6. 00		
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	4.51	4. 51	4.51										
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	5.64	5. 64	5.64										
302	30299	其他商品和服 务支出	505	50502	商品和服务支出	2. 20	2. 20	2. 20										
	303	对个人和家庭的 补助				40. 35	40. 35	40. 35										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	3. 53	3. 53	3. 53										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	35. 63	35. 63	35. 63										
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	0.90	0. 90	0.90										
303	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	0.29	0. 29	0. 29		•								

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	24.21		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

西工区部门(单位)整体支出绩效目标申报审批表

(2021 年)

	部门](单位	Z) 名称	洛阳市西工区西	下池小学			预算编码	290036
单位	立 负责	長人	武伟		联系电话	1597	8645665	编制人数	36
单位				婧	联系电话	1893	7902857	实有人数	33
部门	(单位) 能	职	实施小学义务教	育,促进基础教育	育发展。小学学历教育	育,相关社会朋	员务 。		
			に 々 わ 私	子 冊 1	7 京武田冷		部门财政规划	金额	计制学探 时间
			任务名称	土安/	P容或用途	总金额	财政资金	其他资金	- 计划实施 时间
左庇	十画	工作	学校保健医	保障学校师生身心健康	康发展。	4. 65	4. 65		2021. 01—2021. 12
年度	主要	⊥_TF	代课教师工资	保障学校教育教学工作		44. 62	44. 62		2021. 01—2021. 12
	内容				宣传,购党建报刊、书籍。	0. 6	0.6		2021. 01—2021. 12
						29. 77	29. 77		2021. 01—2021. 12
			提前下达2021年义务	教师继续教育,外出参	参加会议交通住宿等费用。	3	3		2021. 01—2021. 12
			学校保健医	保障学校师生教	育教学正常运转,保	:障师生身心健	康,提供良好的图	医疗服务。	
			代课教师工资			高良好的教学	师资力量。		
年度	总体	目标	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	0		
			提前下达2021年义务						
			提前下达2021年义务		学工作的开展,教师		和提高的需要。	_	
			一级指标	二级指标		三级指标			6标值
					学校学生人数和教师	F人数		510人	
					学校代课教师人数			14人	
				数量指标	单位党员人数			13人	
					学校师生人数			510人	
					单位学生人数			475人	
					有效保障正常运转。			≥95%	
					代课教师教学质量者	芳核,合格率		≥98%	
				质量目标	书籍报纸阅览率			≥100%	
			产出指标 (预		为学生购置益智图书		保质保量。	≥100%	
			加州州		教师业务水平提高率	玄。		≥100%	

ı						
			品或服务)		每月支付正常保健医生工资。	按月
			HH - MAK 93 7		每月支付正常代课教师工资。	按月
				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
					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	3.72万元
				成本指标	每年度党建培训宣传费	0.6万
					每月满足教育教学需求支出	2.48万
					每季度支付教师外出培训费用	0.75万
					通过对资金的合理利用,节约成本。	有效节约。
年度	绩效	目			提升代课教师水平。	有效提升。
	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。
				社会效益	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。
					提升党员的知识素养。	有效提升。
			外关形式 (建		提升学生知识素养。	有效提升。
			效益指标 (预 期实现的效益和 效率)		持续提升教师的知识素养。	有效提升。
					提供良好的医疗服务,创造良好的教学环境。	有效提升。
					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		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。
				元杜廷华良以始	持续提升代课教师素质,知识水平。	长期。
				可持续发展影响	持续提升党员的素质、知识水平。	长期。
				指标	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。
					办学生、家长及社会满意的学校。	≥100%
				四月北在井立宁	九学生 宏长及社会满意的学校	≥100%
			满意度指标	服务对象满意度	党员的满意度	≥100% ≥100%
•			1	TU +	2 - 2 - 11 - 11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 1	2

		1日 化小	持续提升学生的素质	长期。											
整体目标设置说明	本年我校累计执着相应的工作要求。		<u>持续提升教师素质、</u> 涉及学校日常运转保 标。		善 办学条件等,相	长期。 提据各项工作的时间节	方点有序开展,达到								
			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 专户资金)	经营	收入								
82. 64		82. 64													
			单位年度支出	预算 (万元)											
	其中:														
-t-11 A 11		1				其中									
支出 合计	基本支出	人员支出	日常公用 支出	项目支出	专项项目支出	一般性项目支出	经营支出								
82. 64		49. 27	33. 37												
	其中:														
三公经费合计	公务接待费	公务用车 运 维费	公务用车 购置费	培训费	因公 出国 费	会议费									
	1		固定资产	<u>(万元)</u> (万元)		<u> </u>									
	其中:		<u> </u>	·/4/6/											
固定资产合计	在用固定资产	出租固定资产													
424. 07	1 / / / / / / = - 1/														
年度预算测算依据 及说明					教育教学工作的	要求和师生对健康保	健的需求。								
			参与目标												
姓名		. ,	<u> </u>	联系	电话	备注									
武伟	伟	西工区西下池小学 副校长 15978645665													

袁婷婷	西工区西下池小学 副校长	15236198761	
张利	西工区西下池小学 副校长	13643890641	
李婧	西工区西下池小学 报账员	18937902857	

项目绩效申报审批表

单位	學包: 万元																																						
					項目实施时间	g						1	項目立項情况		項目換效总值	*目标	項目实施进度计	IN	口资金支付计划		項	口资金										填效指标							
																				中常	佐全总额	٩	皮资金总额					产出指标							效益指标			服务对	对象满意度
9	文 单位编码	单位名称	項目名称	主管部门		項口層	高性 項目	口负责人 联系电话	资金性质	項目概况		off and about the second			to the section of		N. Charles Maria and		the desired to	and the state of the state of	m m = m = m = m		#4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	支付方式 项目现状	55	量指标		时效指标	质量指标	境	k指标	经济效益指标		社会效益	BAG	环境效益指标	可持续影响指标		
					36: III						項目北州旅棚	利日 以明飲糖类	20 414461911111	項目甲数的必要性	dividities >	F.度日标	总体实施订划 斗	皮实施计划 总体支付:	1別 平度文付:	全島額 (1	期货 (中期货	年度資金 小計	財政拨款 其他资金 (年度资 (年度资		数量指 数量 标1 标	指数量数1	量 时效指 标2 标1	指 时效指 时效指 时效 质量指 标2 标1 指标2 标1 / 4	质量指 质量指标 核2	所量 成本指 成本 指标2 kg / kg	成本指标 成本	经济效益 经济效益	经济效 社会效益	社会社 社会	会效益 社会效 环境效益 20km 益指标 遊椒1	环境 环境效益 环境效	益 可持 可持 可持续 可 续影 续影 影响指 续	排 指标 指 部 1 标	1 指标3
																				4-11 a) 20		高) 高)		(r) (r)	中 (年 (4	年 (中	(中 (年 (年 期)	(中 度)	(年 期) (中	度) (年	(中期) 指标2 (年度)	2 (年 (中期)	指标 (年度) 2 (年 (中期)	指标2 (年度) (年度	, 响指 响指 标1 响	排	
2021	290034	洛阳市西工E 西下油小学	代课教师工资	四工教体 2	021.01 2021.	12 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	性項指利	13643890	財政一般 物款	技等人等) 月2660 救	单位教育教学 工作要求	事业发展常年5 項	事符合本单位教育教 学工作要或	保证开展学校教育 教学等的部署		除学校师 教育教学]做好预算。 ·根据学校市	按月支付			44.62	44.62			学校代 师生教	18 (0	支付正 常代课	代课教师 教学质量	市事	每月支付 每 年 代课教师 支 付	通过对货 全的合理		提換	升代課	提高代课 教 师 水	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	日 学 生 成 、 家	
2021	290034	洛阳市西工E 西下池西小印	提前下达2021 年义务教育公	四工教体 2	021.01 2021.	12 日 年	性項账利	13643890 641	上級提前 告知数	从提前下 达2021年	单位党建工作 要求	事业发展常年1 項	事 符合本単位党建工 作要求	保证开展党建培训 、购置党建书籍等		高党员干 业务水平] 做好订阅党 i 纸、书籍计	按季度支			0.60	0.60			単位订 党员报	组织	发放报 开 展 抵时间 党 课	书籍、报 纸阅览率		每月订回 每 季 报纸费用 度 构	通过对资 业的合理		提(的)	与党员 满足员 组织索 工的文		持续提 項 升党员 完	成的消支	党小组的 滴 彦 度
2021	290034	洛阳市西工E 西下池小学	学校保健医	四工教体 2	021.01 2021.	12 新増項	EI 9:10	13643890 641	財政一般 拨款	每年抜付 4.65万元	单位教育教学 工作要求。	事业发展常年1 項		保证开展学校教育 教学正常运转, 位	保	除学校师 教育教学]做好预算。 ·根据学校实	按月支付			4. 65	4.65			学 校 学 学 生 教	校的	毎月支 付正常	有效保障 正常运转	出 動 本	每月支付 每 年 保健医生 支 付	通过对资 全的合理		提图	斤保健 か学生 主执业 、家长	提供良好 的医疗服	持续提项 升保健定	成生、	
2021	290034	洛阳市西工E 西下池小学	提前下达2021 年义务教育公	四工教体 2	021.01 2021.	12 延续性	性項指利	13643890 641	上级提前 告知数	按学生生 均 680 元	单位教育教学 工作要求	事业发展常年1 項	事 符合本单位教育教 学工作要求	开展学校教育教学 等的需要	用意	于学校正 运转,根	年1 年1]做好预算。 ·根据学校实	按月支付			29.77	29.77			学 校 师 生		支付正 常教学	为学生提 供益智图		每月满足 年 度 教育教学 満 足	通过对资 全的合理		提的	升学生 か学生 知识素 、家长	項目完成 后,有利	持续提 項 升学生 克	日学生 成、家	
2021	290034	格阳市西工E 西下池小学	提前下达2021 年义务教育公	四工教体 2	021.01 2021.	12 新地項	前	13643890 641	上级提前 告知数	从提前下 达2021年	单位差级工作 要求	事业发展常年4 項	事 符合本单位差级费 报销要求	保证差繳費报销的 需要	年算	初做好预 格证差 a	按照預算,分月实 根據 後	小学实际情 合理安排使 按月支付	按月支付			3.00	3.00			学 校 教 职		正常支 付教师	满足教师 外出差疏		按規定严 格执行差	通过对资 全的合理		塘	过外出 滴足数 则,有取工的	提升教师 水平,创	持续提 升教师		社会的调 愈度 100%

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	94. 99
30201	办公费	10.60
30202	印刷费	3.00
30205	水费	2.00
30206	电费	5. 77
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	3.00
30226	劳务费	55. 27
30228	工会经费	4.51
30229	福利费	5. 64
30299	其他商品和服务支出	2. 20