

洛阳市第十九中学 2021 年度预算说明

2021 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市第十九中学概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2021 年洛阳市第十九中学预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市第十九中学 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、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市第十九中学概况

一、洛阳市第十九中学主要职责

洛阳市第十九中学是洛阳市教育局直属的公办高中学校，财政全供事业单位，独立事业法人，执行政府会计制度。

主要职能：

1. 开展高中教育教学工作，培养高素质，全方面发展的优秀高中生。
2. 为教职工和学生提供优良的学习和办公环境。

二、洛阳市第十九中学预算单位构成情况

洛阳市第十九中学内设办公室、教务处、政教处、总务处、团委五个部门。根据《中共洛阳市委机构编制委员会办公室关于洛阳市教育局所属省核编学校教职工编制调整的批复》，编办核定我校事业编 167 人。我单位为洛阳市教育局所属公益二类事业单位，无下属机构。

第二部分

洛阳市第十九中学 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市第十九中学 2021 年收入总计 3593.77 万元，支出总计 3593.77 万元，与 2020 年预算相比，收支各增加 145.47 万元，上升 4.2%。主要原因：专项收入增加，教职工人数增加，人员绩效工资增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市第十九中学 2021 年收入合计 3593.77 万元，其中：一般公共预算 3468.54 万元（含专项收入 30 万元），财政专户 125.23 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市第十九中学 2021 年支出合计 3593.77 万元，其中：基本支出 3195.38 万元，占 88.91%；项目支出 398.39 万元，占 11.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 3593.77 万元，其中财政拨款预算收支 3468.54 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 145.47 万元，增长 4.2%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市第十九中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3593.77 万元。主要用于以下方面：教育支出 3195.38 万元，占 88.91%；社会保障和就业（类）支出 376.68 万元，占 10.48%；住房保障（类）支出 160.3 万元，占 4.46%。

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

洛阳市第十九中学 2021 年“三公”经费预算为 5.8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年相比减少 1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年相比无增减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比减少 1 万元。主要用于开展工作所需

的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。我单位无公务用车购置费。

（三）公务接待费1.8万元，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2020年相比无增减。主要原因是公务接待费严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市第十九中学 2021 年末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

洛阳市第十九中学 2021 年末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）教育支出情况

洛阳市第十九中学 2021 年教育支出预算安排 3593.77 万元，其中高中教育支出 3563.77 万元，城市中小学设施 30 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 20 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市第十九中学 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，共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单价 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

洛阳市第十九中学2021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。

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：洛阳市第十九中学 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称： 洛阳市第十九中学

单位：万元

收入			支出														
项目		金额	项目	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	
					小计	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	3,468.54	一、基本支出	3,195.38	3,195.38	3,195.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政拨款	3,438.54	1、工资福利支出	2,462.17	2,462.17	2,462.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	409.39	409.39	409.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	专项收入	30.00	3、对个人和家庭的 补助	303.82	303.82	303.82	0.00	0.00	0.00	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	4、资本性支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	398.39	273.16	243.16	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.23	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算		0.00	(一) 运转类经费（专 项业务）	398.39	273.16	243.16	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.23	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算		0.00	(二) 特定目标类	0.00	0.00	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		125.23	1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2、社会事业发展项 目支出	0.00	0.00	0.00	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		0.00	3、经济项目发展支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5、其他项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入		0.00															
本 年 收 入 小 计		3,593.77															
加：部门财政性资金 结转		0.00															
收 入 合 计		3,593.77	支 出 合 计	3,593.77	3,468.54	3,438.54	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.23	0.00	0.00	0.00	

单位：万元

[illegible]

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市第十九中学

单位：万元

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	3,593.77	3,195.38	2,462.17	303.82	409.39	20.00	398.39	398.39	0.00
			290027	洛阳市第十九中学	3,593.77	3,195.38	2,462.17	303.82	409.39	20.00	398.39	398.39	0.00
205	02	04		高中教育	2,714.90	2,346.51	1,925.19	2.64	398.68	20.00	368.39	368.39	0.00
205	09	04		城市中小学教学设施	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	311.89	311.89	0.00	301.18	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.34	196.34	196.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	180.34	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	160.30	160.30	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 洛阳市第十九中学

单位：万元

收入			支出									
项 目		金 额	项 目	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
					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		
一般公共预算	小计	3,468.54	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	3,438.54	二、外交	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	专项收入	30.00	四、公共安全	0.00	0.00	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	2,619.67	2,619.67	2,589.67	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	六、科学技术	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	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	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	508.23	508.23	508.23	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	0.00	0.00
			十、卫生健康	180.34	180.34	180.34	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	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	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	0.00	0.00
			十四、交通运输	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
			十七、金融支出	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
			二十一、住房保障支出	160.30	160.30	160.30	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	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	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	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	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	0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00
收入合计:		3,468.54	支出合计	3,468.54	3,468.54	3,438.54	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称： 洛阳市第十九中学

单位：万元

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计	3,468.54	3,195.38	2,462.17	303.82	409.39	20.00	273.16	273.16	0.00
			290027	洛阳市第十九中学	3,468.54	3,195.38	2,462.17	303.82	409.39	20.00	273.16	273.16	0.00
205	02	04		高中教育	2,589.67	2,346.51	1,925.19	2.64	398.68	20.00	243.16	243.16	0.00
205	09	04		城市中小学教学设施	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	311.89	311.89	0.00	301.18	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.34	196.34	196.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	180.34	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	160.30	160.30	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：洛阳市第十九中学						单位：万元												
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
							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
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						
					合计	3,593.77	3,468.54	3,438.54	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.23	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	695.36	695.36	695.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	198.44	198.44	198.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金	505	01	工资福利支出	246.78	246.78	246.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	489.33	489.33	489.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	196.34	196.34	196.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	180.34	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保险缴费	505	01	工资福利支出	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	160.30	160.30	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	527.34	527.34	527.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	108.66	80.66	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
	05	水费	505	02	商品和服务支出	35.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
	06	电费	505	02	商品和服务支出	55.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	17.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	105.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.23	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	113.00	98.00	68.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.10	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.72	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	505	02	商品和服务支出	33.40	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	43.53	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	509	05	离退休费	259.40	259.40	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	30.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 洛阳市第十九中学 单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	5.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.80
3、公务用车费	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00
（2）公务用车购置	0.00

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。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年度市级部门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					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
290	洛阳市教育局	398.39	273.16	125.23						
290027	洛阳市第十九中学	398.39	273.16	125.23						
410300200000000034110	二楼走班教室改造	30.00	30.00	0.00	保质保量完成全年按月和季度完成项目支付	在预算范围内,控制支出≤12月	保证单位正常运转,且不进行增加成本	≤30万元	学生和老帅满意度	≥90%
					按预算项目费用严格控制支出	≤30万元	保证学校日常教学工作运转	满足日常工作需要		
					根据实际需要	≥4间	环保,无污染;在国家政策允许范围内	100%		
							担负正常学校运转同时提高财政运行绩效。	100%		
410300210000022900053	普通高中教师生活补助	222.92	222.92	0.00	发放补助人数	151人	补助政策落实情况	较好落实	教师满意度	100%
					补助发放准确率	100%	教师群幸福感和获得感	提升		
					补助发放及时率	100%				
					补助总额	222.92万元				
410300210000022900057	班主任津贴	8.60	8.60	0.00	津贴总额	8.6万元	班主任幸福感和获得感	提升	班主任满意度	100%
					津贴发放及时率	100%				
					发放津贴人数	36人				
					津贴发放准确率	100%				
410300210000022900059	地方教龄津贴	11.24	11.24	0.00	发放教龄津贴人数	151人	教师幸福感和获得感	提升	教师满意度	100%
					津贴发放准确率	100%				
					津贴发放及时率	100%				
					津贴总额	11.24万元				
4103002100Y2900430085	办公费	28.00	0.00	28.00	办公用品采购数量	10000件	弘扬文化,提高教学品位,建设精神文明,社会效益明显	满足日常工作需要	教职工的满意度	>90%
					办公用品可使用率	100%	资产管理制度的建立健全程度	健全		
					办公用品采购总成本	≤28万元	工作效率提升情况	明显		
					学校日常办公需求的保障情况	及时	促进教学,改善学生学习环境,效益良好。	促进		
4103002100Y2900430088	邮电费	9.00	0.00	9.00	发放人数	151人	发放落实情况	较好落实	教职工满意度	≥90%
					发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
					发放准确率	100%				
					发放标准	≤9万元				
4103002100Y2900430089	维修费	15.00	0.00	15.00	维护正常运行率	100%	维修机制健全性	健全	教职工满意度	≥98%
					维护成本	≤15万元	内控制度健全性	健全		
					维护响应时间	≤2小时				
					系统建设数量	1个				
					维护平均时间	≤8小时				
4103002100Y2900430090	物业管理费	25.00	0.00	25.00	物业管理总成本	≤25万元	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	教师和学生满意度	≥98%
					物业服务人数	2151人	对保障学校正常运转的持续影响程度	明显		
					安全事故发生次数	≤1次				
					物业服务完成及时性	及时				
					物业管理面积	5000平方米				
					公共设施设备完好率	100%				
4103002100Y2900430091	水费	8.00	0.00	8.00	用水教室数量	50间	对教学条件改善程度	明显	学生和教师的满意度	≥90%
					教室用水正常率	100%				
					水费总成本	≤8万元				
					教室供水及时率	100%				
4103002100Y2900430092	电费	12.00	0.00	12.00	用电正常率	≥98%	对教学条件改善程度	明显	学生和教师的满意度	≥98%
					教室供电及时率	100%				
					电费总成本	≤12万元				
					用电教室数量	50间				
4103002100Y2900430093	办公设备购置	10.00	0.00	10.00	设备购置总成本	≤10万元	工作效率提升情况	≥98%	教职工满意度	≥98%
					设备采购数量	≥3个	提升服务水平	提升		
					学校日常办公需求的保障情况	及时	资产管理制度的建立健全程度	健全		
					办公设备使用率	100%				
4103002100Y2900430094	差旅费	8.23	0.00	8.23	差旅费管理规定	严格执行	提升出差办公效率	提升	出差人员满意度	≥90%
					出差需求保障情况	及时				
					出差人数	30人				
					出差天数	60天				
					出差总成本	8.23万元				
4103002100Y2900430095	外教工资及聘用制教师工资	10.00	0.00	10.00	发放工资人数	2人	教师幸福感和获得感	提升	教师满意度	>100%
					工资发放准确率	100%	工资政策落实情况	较好落实		
					工资发放及时率	100%				
					工资总额	10万元				
4103002100Y2900430191	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	0.40	0.40	0.00	补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实	离退休干部党组织书记和委员满意度	100%
					补助发放及时率	100%	离退休干部党组织书记和委员幸福感和获得感	提升		
					补助总额	0.4万元				
					发放补助人数	2人				