

于洪区教育局
2019 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 于洪区教育局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 于洪区教育局 2019 年部门预算公开表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

第三部分 于洪区教育局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于洪区教育局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家教育改革与发展方针、政策和规划, 落实国家和省、市有关法律、法规和规章, 拟订全区教育改革与发展规划和教育工作政策, 并组织实施。

(二) 负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理, 指导、组织全区各级各类学校的教育教学改革, 负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平; 负责全区学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育和民族教育工作; 负责全区基础教育教学课程改革工作, 全面实施素质教育。

(四) 负责全区职业教育的发展与改革; 负责全区职业教育的统筹规划、综合协调和管理。

(五) 负责组织、指导全区各类教育的招生工作。

(六) 负责全区教育系统人员调配工作; 负责全区教师及教育管理人员的队伍建设工作。

(七) 负责监督管理本部门教育经费、编制年度教育事业经费(含专项经费)和教育费附加预算, 并按规定程序实施; 知道监督全区各级各类教育经费使用情况及国有资产的管理。

(八) 负责提出教育基本建设和校舍维修的中、长期规划和年度计划, 经市、区批准后组织实施, 做好教育部门的房产管理工作。

(九) 指导全区各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作, 指导全区各级各类学校的安全工作。

(十) 承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入于洪区教育局 2019 年部门预算编制范围的二级预算(53 个)单位包括:

1. 于洪区教育局本级
2. 二级预算单位包括:

于洪区于洪小学	于洪区北李官小学	于洪区丁香小学
于洪区红旗小学	于洪区宏发小学	于洪区东平湖小学
于洪区杨士小学	于洪区华城小学	于洪区于台小学
于洪区大堡小学	于洪区新城第一小学	于洪区新城第二小学
于洪区花城学校	于洪区国奥小学	于洪区川江小学
于洪区八家子小学	于洪区沙岭小学	于洪区造化小学
于洪区平罗小学	于洪区前辛台小学	于洪区英守小学
于洪区沙岗子小学	于洪区三十家小学	于洪区马三家小学
于洪区吴家荒小学	于洪区闸上小学	于洪区高力小学
于洪区老边小学	于洪区门台小学	市实验学校中海城小学
省实验中学阳光小学	省实验中学分校阳光小学	东北育才丁香湖小学
沈阳市第五十二中学	沈阳市第五十七中学	沈阳市第五十九中学
沈阳市第六十中学	沈阳市第一七四中学	沈阳市朝鲜族第三中学
于洪区北陵初级中学	于洪区造化初级中学	于洪区沙岭九年制学校
于洪区解放九年制学校	于洪区光辉九年制学校	于洪区大兴九年制学校
于洪区东湖九年制学校	沈阳师范大学第二附属学校	省实验学校于洪分校
沈阳市第五十六中学	沈阳市第一七〇中学	于洪区职业教育中心
于洪区实验幼儿园	于洪区国奥幼儿园	

第二部分 于洪区教育局 2019 年部门预算公开表

表 2:

表 1:

部门收入总表 (功能科目)

部门收支总表

部门:教育局

科目 编码	部门: 教育局		一般公共 预算拨款		政府性基金 预算拨款
	科目名称 (功能科目)	总计	收入		支出
			预算数	收入	收入 (功能)
205	教育支出-一般公共预算拨款收入	47,829.74	51,143.75	42,546.46	教育支出
20501	教育行政管理事务-基金预算拨款收入	7,548.69		7,548.69	教育行政管理事务
2050101	行政运行-预算管理的预算外资金安排的拨款	33.72	5,318.28	233.72	行政运行
2050102	一般行政事务-所属单位上缴收入	114.97		114.97	行政管理事务
2050199	其他教育行政管理事务支出	7,200.00		7,200.00	教育行政管理事务支出
20502	普通教育	38,677.15		33,900.88	普通教育
2050201	学前教育	2,809.53		1,553.81	学前教育
2050202	小学教育	19,363.76		16,680.03	小学教育
2050203	初中教育	10,483.70		10,410.10	初中教育
2050204	高中教育	4,763.15		3,599.73	高中教育
2050299	其他普通教育支出	1,257.00		1,257.00	普通教育支出
20503	职业教育	1,167.39		1,026.09	职业教育
2050304	职业高中教育	1,167.39		1,026.09	高中教育
20599	其他教育支出	436.51		436.51	其他教育支出
2059999	其他教育支出	436.51		436.51	其他教育支出
208	社会保障和就业支出	3,832.92		3,832.92	保障和就业支出
20805	行政事业单位离退休	3,829.22		3,829.22	单位离退休
2080502	事业单位离退休	51.37		51.37	单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老	3,777.85		3,777.85	事业单位基本养老
20808	抚恤	3.70		3.70	抚恤
2080802	伤残抚恤	3.70		3.70	抚恤
210	卫生健康支出	1,748.37		1,748.37	健康支出
21011	行政事业单位医疗	1,748.37		1,748.37	单位医疗
2101101	行政单位医疗	10.93		10.93	单位医疗
2101102	事业单位医疗	1,737.45		1,737.45	单位医疗
221	住房保障支出	3,050.99		3,050.99	保障支出
22102	住房改革支出	3,050.99		3,050.99	改革支出
2210201	住房公积金	2,539.26		2,539.26	公积金
2210203	购房补贴	511.73		511.73	购房补贴
	合 计	56,462.03	56,462.03	51,143.75	支 出 总 计

表 3:

部

部门: 教育局

科目 编码	科目名称 (功能科目)	合计	基本支出			
			小计	工资 福利 支出	商品和 服务 支出	对个人和 家庭补助 支出
205	教育支出	47,829.74	31,530.89	24,296.10	6,678.41	556.37
20501	教育管理事务	7,548.69	233.72	202.01	25.54	6.18
2050101	行政运行	233.72	233.72	202.01	25.54	6.18
2050102	一般行政管理事务	114.97				
2050199	其他教育管理事务支出	7,200.00				
20502	普通教育	38,677.15	30,160.61	23,108.65	6,526.93	525.03
2050201	学前教育	2,809.53	53.31	49.14	4.16	
2050202	小学教育	19,363.76	16,191.09	12,037.75	3,892.38	260.97
2050203	初中教育	10,483.70	10,386.73	8,424.28	1,745.35	217.09
2050204	高中教育	4,763.15	3,529.48	2,597.48	885.04	46.97
2050299	其他普通教育支出	1,257.00				
20503	职业教育	1,167.39	1,000.05	897.92	76.95	25.17
2050304	职业高中教育	1,167.39	1,000.05	897.92	76.95	25.17
20599	其他教育支出	436.51	136.51	87.52	48.99	
2059999	其他教育支出	436.51	136.51	87.52	48.99	
208	社会保障和就业支出	3,832.92	3,829.22	3,777.85		51.37
20805	行政事业单位离退休	3,829.22	3,829.22	3,777.85		51.37
2080502	事业单位离退休	51.37	51.37			51.37
2080505	机关事业单位基本养老	3,777.85	3,777.85	3,777.85		
20808	抚恤	3.70				
2080802	伤残抚恤	3.70				
210	卫生健康支出	1,748.37	1,748.37	1,748.37		
21011	行政事业单位医疗	1,748.37	1,748.37	1,748.37		
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	10.93		
2101102	事业单位医疗	1,737.45	1,737.45	1,737.45		
221	住房保障支出	3,050.99	3,050.99	3,050.99		
22102	住房改革支出	3,050.99	3,050.99	3,050.99		
2210201	住房公积金	2,539.26	2,539.26	2,539.26		
2210203	购房补贴	511.73	511.73	511.73		

	合 计	56,462.03	40,159.48	32,873.31	6,678.41	607.75
--	-----	-----------	-----------	-----------	----------	--------

表 4:

财

政拨款收支总表

部门：教育局

支出类别（经济科目）	合计	财政部门安排	
		小计	预算内财
合 计	56,462.03	51,143.75	5
工资福利支出	32,661.66	32,661.66	
在职工资额	17,864.74	17,864.74	
津贴补贴	1,222.79	1,222.79	
职工住宅取暖费	711.06	711.06	
购房补贴	511.73	511.73	
年终一次性奖励工资	839.05	839.05	
绩效工资	74.86	74.86	
基本养老保险缴费	3,777.85	3,777.85	
职业年金缴费	1,443.34	1,443.34	
职工基本医疗保险缴费	1,443.34	1,443.34	
医疗补助缴费	196.79	196.79	
其他社会保障缴费	1,021.27	1,021.27	
住房公积金	2,539.26	2,539.26	
其他工资福利支出	2,238.37	2,238.37	
商品和服务支出	6,629.42	6,629.42	
公务费	6.50	6.50	
办公费	1.43	1.43	
差旅费	2.08	2.08	
维修维护费	0.26	0.26	
培训费	0.65	0.65	
公务接待费	0.39	0.39	
办公电话费	0.39	0.39	
体检费	0.91	0.91	

其他杂支等	0.39	0.39	
办公费(执法局派出)			
水费			
电费			
公务通信费	3.25	3.25	
办公取暖费			
工会经费	360.83	360.83	
福利费	29.30	29.30	
公务用车运行维护费			
燃油费			
过路费			
维修费			
车辆保险费			
交通补贴	12.77	12.77	
离退休活动经费	57.19	57.19	
教育经费	6,159.58	6,159.58	
对个人和家庭补助支出	607.29	607.29	
离休费	51.37	51.37	
离退休采暖补贴	352.15	352.15	
抚恤和生活补助	188.10	188.10	
托费	15.67	15.67	
专项经费合计	16,563.66	11,245.38	
专项经费	16,302.56	10,984.28	
按月下达专项经费	261.10	261.10	

表 5:

一般公共预算支出表

部门:教育局

单位:万元

科目编码	功能科目	
205	教育支出	

20501	教育管理事务	
2050101	行政运行	
2050102	一般行政管理事务	
2050199	其他教育管理事务支出	
20502	普通教育	
2050201	学前教育	
2050202	小学教育	
2050203	初中教育	
2050204	高中教育	
2050299	其他普通教育支出	
20503	职业教育	
2050304	职业高中教育	
20599	其他教育支出	
2059999	其他教育支出	
208	社会保障和就业支出	
20805	行政事业单位离退休	
2080502	事业单位离退休	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	
20808	抚恤	
2080802	伤残抚恤	
210	卫生健康支出	
21011	行政事业单位医疗	
2101101	行政单位医疗	
2101102	事业单位医疗	
221	住房保障支出	
22102	住房改革支出	
2210201	住房公积金	
2210203	购房补贴	
	合 计	

表 6:

一般公共预算基本支出表

部门：教育局

科目代码	经济科目	合计
301	工资福利支出	32,661
30101	基本工资	17,864
30102	津贴补贴	1,222
30103	奖金	839
30107	绩效工资	74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,777
30109	职业年金缴费	1,443
30110	职工基本医疗保险缴费	1,443
30111	公务员医疗补助缴费	196
30112	其他社会保险缴费	1,021
30113	住房公积金	2,539
30199	其他工资福利支出	2,238
302	商品和服务支出	6,629
30201	办公费	6,162
30207	邮电费	3
30211	差旅费	2
30213	维修(护)费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30228	工会经费	360
30229	福利费	29
30239	其他交通费	12
30299	其他商品和服务支出	57
303	对个人和家庭的补助	607
30302	退休费	403
30304	抚恤金	188
30399	其他对个人和家庭的补助	15
	合 计	39,898

表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：教育局

项 目	
	2018
“三公”经费合计	21.21
1. 因公出国（境）费	0
2. 公务接待费	10.95
3. 公务用车购置及运行费	10.26
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行费	10.26

部门：教育局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			合
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计							

表 8:

2019 年度政府性

基金预算支出表

第三部分 于洪区教育局 2019 年部门预算情况说明

一、关于于洪区教育局 2019 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，于洪教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助等；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出等。于洪区教育系统 2019 年收支总预算 **56,462.03** 万元。比 2018 年收支总预算 **54,455.22** 万元增加 **2,006.81** 万元，主要是社会保障费的增加。

二、关于于洪区教育局 2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数 **0.39** 万元，其中：因公出国（境）费 **0** 万元；公务接待费 **0.39** 万元；公务用车购置及运行费 **0** 万元。2019 年预算数比 2018 年预算数减少 **20.82** 万元，其中：因公出国（境）费比 2018 年预算数减少 **0** 万元；公务接待费比 2018 年预算数减少 **10.56** 万元，原因是预算安排减少；公务用车购置及运行费比 2018 年减少 **10.95** 万元，主要原因是车辆调配给其他单位。公务用车存量 15 辆。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年于洪区教育局机关运行经费财政拨款预算 **424.36** 万元，比 2018 年预算减少 **97.49** 万元，减少 **18.68** %。

（二）政府采购预算安排情况。

2019 年于洪区教育局政府采购预算总额 **12,793.53** 万元，其中：政府采购服务预算 **2,538.51** 万元。

1. 项目申报汇总

2019 年项目支出预算表

项目明细（依据）	项目绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款	单位
----------	--------	----	-------------	----

			小计	预算内 财力拨款	纳入预算内的 非税收入安排
		17,056.55	11,738.28	10,682.88	301.40
		11,631.52	11,631.52	10,577.52	300.00
生数：35530人。初中生数：8371人，高中、 2662人，公办幼儿园：2920	中小学生在读期间意外保 障	28.00	28.00	28.00	
区三级配比：省级80万元，市级80万元， 80万元。864人	非公办教师补助	80.00	80.00	80.00	
退休人员：12人*5810元*12月=69720元	根据每年预算	6.97	6.97	6.97	
：103人*2500元*10个月=2575000元	保证义务教育学校安全	257.50	257.50	257.50	
学：80人*2000元=160000*30%=48000元。56 230人*2000元=460000元*30%=138000元。 186000元	保证讲台困难学生完成高 中学业	18.60	18.60	18.60	
学：30人*700元=21000元*50%=10500元。 学：20人*600元=12000元*50%=6000元。 16500元	保证家庭困难学生完成高 中学业	1.65	1.65	1.65	
教师绩效工资	全区教师校长激励资金	7,200.00	7,200.00	7,200.00	
和辽宁省实验中学签订协议	品牌使用费	100.00	100.00	100.00	
和辽宁省实验中学	品牌使用费	200.00	200.00	200.00	
和辽宁省实验学校签订的协议	每年300万元教育经费	300.00	300.00		300.00
人员工资：8000元*12月*2人=192000元。 月薪：30万元。	管理人员工资	49.20	49.20	49.20	
人员工资：2人*8000元*12月=192000元	管理人员工资	19.20	19.20	19.20	
二级配比1：1		1,500.00	1,500.00	1,500.00	
年设备采购质保金	新教学设备采购质保金	116.90	116.90	116.90	
人数：453人=831520.1。210人=178630.15。 1013150.25元	同工同酬	101.32	101.32	101.32	
人数：663人*85平米*26元=1465230元	同工同酬	146.52	146.52	146.52	
人数：663人，223621.2元	同工同酬	22.36	22.36	22.36	
系统职工人数：3315人。早餐：3315人*220 0个月)*2元=1458600元，午餐：3315人 天（10个月）*8元=5834400元。	保证教育系统职工在单位 就餐。	729.30	729.30	729.30	

7,293,000 元。						
		621.00	621.00			
		133.00	133.00			
		970.00	50.00	50.00		
老师平均:300000 老师平均:200000	保障教师工作积极性	50.00	50.00	50.00		
教师工资:79.2 万(66000*12 个月) 办公费 13 万(复印纸 40000 元(170 元/箱*235) 毛 00 元(20 元/条*400)粉笔 36000 元(120 元/箱 墨盒 7500 元(150 元*50 个) 拖布 5000 元 00 副)油拖 2500 元(50 元*50 个) 其它办公用 000 元等(洗手液 本 笔 电池 胶水等) 动车 (600 元/台/天*25 天*2 台*10 个月=30 万) 日学习 37.8 万(山东信息化培训 2000 人/次*75 江中国教育技术协会 2300 元/次*55 人 北京 技术协会 2030 人/次*50 人) 化 15 万(绿化养护 10 万 补植费 5 万) 费 30 万(25000 万/月) 费 30 万(办公楼) 各通信 15 万(12500*12 个月)	保障师生日常工作学习	250.00				
车费:3 台 9 万 定电话:1.2 万(6 台*167 元/月/台) 招广告费:18 万(广告费:13 万 印刷费:4 万 : 费:8000 元 会展费:2000 元 修及其他支出等:21.8 万(门窗改造:2 万 教室 手:5 万 墙面理石更换:4 万 修零件:3 万 泵房维修 3 万 管道维修等:4.8 万 后厨排烟改造:35 万 内外监控轨迹管理:80 万 惠图书馆:20 万 去教室:30 万 合管理系统(人脸识别) : 35 万 园文化 : 380 万 课堂 (智慧课堂行为管理系): 40 万	保障师生日常工作学习	50.00				
	达到师生环境安全满意标准	165.00				
	发展智能安全高效的校园文化	455.00				
		243.42				
床, 每套 800 元, 共计 480000 元。	保障住校学生安全使用。	48.00				
门, 每扇 1000 元, 共计 320000 元。	保障住宿学生正常使用。	32.00				
18 门储物柜, 每组 800 元, 共计 128000 元。	保障住宿学生正常需要。	12.80				
围墙 1000 米共计 200000 元。	保障学校师生安全。	20.00				

新生国防教育进行军事化训练共计 16 万元。	提高国防意识，磨炼意志。	16.00			
公用经费：水电费 19 万元，租车费 17.62 万 绿化费 8 万元,临时工工资 70 万等。附见租车 临时工工资表，电费账页。	保障教育教学正常开展。	114.62			
		3.13	3.13	3.13	
文（2004）55 号 6 级伤残 崔润花（含补 11.67）	对经济困难的崔润花家庭 带来了很大的帮助	3.13	3.13	3.13	
		167.34	26.04	26.04	
春、秋两季上缴电大管理费， 学费 45%上缴，预计 160000 元。		16.00			
教师 1 名，主要从事机加数控专业，每月工 3000 元*12=42000		4.20			
到 2018 年 9 月，电费支出 7.8 万元，冬季电 费支出大，夏季支出相对减少，今年预计每月平 均电费 10000*12 月=120000 元，		12.00			
每月电话及宽带费 6000 元*12 月=72000		7.20			
车间购买学生用刀具、钢材、生铁实习材料 今年招生职高学生增加，预计 50 元*4000 公 司 20000 元。		20.00			
管理每月支付物业服务费 33300*12 个月 4000 元		39.96			
购买办公笔、本，纸张等预计 20000 元，购 买教学方面的备品，备课、记分册等每年预 计 5000 元		5.00			
在校职工 89 人，每天 12 元，每个月 22 天， 10 个月 89 人*12 元*22 天*10 个月=234960 元		23.50			
建筑面积为 13460 平米，教室、宿舍、上下 水道维修、疏通下水道等预计 10000 供暖管道 预计 10000 元，照明和弱电预计 30000 元， 50000 元		5.00			
2019 学年度，符合中职免学费条件预计 155 人，按照政策，每学期免学费 1200 元。 免学费共计 155*1200 元*2=372000 元。 按照 30%，共计 111600 元，剩余 70%，共计 260400 元，由区财政拨款。		26.04	26.04	26.04	
上下班由学校租用大客，300 元/元*22 天*10 月=66000 元		6.60			
又平罗街道达连村，每天 70 元补助，每月 22 天，2 个月共计 18480 元。		1.85			
		40.00			
		40.00			

		304.75	2.25	2.25		
<p>儿教职工工资：主班 11 人，工资 3500/月/人；保育员 1 人，工资 3500/月/人；保育员 12 人，工资 3000/月/人；保健医，1 人，3400/月/人；教务 3 人，工资 3000/月/人；体育教师英语教师 3 人，工资 3500/月/人；工资合计：113100 元/月*10 月=1131000 元。</p> <p>聘教师工资：校聘古筝 1 人，美术 2 人，班班 4 人，京剧 2 人，合唱 1，乒乓球 1 人，跳绳 1 人，拉丁舞 1 人机器人 1 人书法 2 人，共计 17 人，工资 12500 元/月*6 月+7600 元/月*10 月+5000 元/月*10 月=201000 元</p> <p>时工工资：保洁 4 人 3 人*1500 元/月+2200 元/月，更夫 2 人 2200 元/月*2 人，司机 1 人 3000 元/月*1 人；小计 14100 元/月*12 月=169200 元；保安 26 人，1300 元/月*22 人*12 月=36400 元</p>	保证教育教学工作正常进行	188.08				
<p>诊（含补发 820.83 元）</p>	保障生活	2.25	2.25	2.25		
<p>儿教材：玩教具操作包 75 元*330 人*2 学期=49500 元；全脑开发：25 元*10 月*330 人=82500 元；合计 132000 元；二.教师培训：1.新教育培训：4200 元=25200 元市教育研究学院 2.品质课培训 3750 元*4=15000 元，于洪师校 3.教研科研培训 1400 元*6 人=8400 元于洪师校 4.德育培训 4000 元*4 人=4000 元，于洪师校 5.体卫艺培训 2000 元*4 人=8000 元，于洪师校合计 60600 元。三.运动会奖品 5000 元，器材 2000 元，六一租舞台 10000 元，租服装 3000 元，化妆品 1000 元，儿童服装 15 元*330 人=4950 元；合计 10000 元。四.玩具：1.雪花片 100 袋*80=8000 元；2.玩具：12 套*185 元=2220 元；3.彩虹伞 11 套*150 元=1650 元；平衡车 20 个*50 元=1000 元；4.跳绳 12 组*150 元=1800 元；6.感统爬行圈 10 个*150 元=1500 元；7.袋鼠跳袋：20*50=1000 元；8.风火轮 30 个*30 元=900 元；9.手脚协力板 30 个*30 元=900 元；10.青蛙弹力跳 10 个*98 元=980 元；11.网线 10 箱*1350 元=13500 元；五.东校区网络材料及设施：1.网络交换机 1 台*13520 元=13520 元；2.交换机 1 台*13000 元+2 台*5460=10920 元+2 台*3900=7800 元；3.无线控制模块 10 个*1300 元=13000 元；4.无线控制模块 10 个*13260=26520 元；5.无线 AP6 个*1690 元=10140 元；6.网线 10 箱*1000 元=10000 元其它辅材 1000 元；</p>	保证教育教学活动运转	96.42				
<p>东校区实验室一间 60 平*750 元=平 45000 元；</p>	保障教学工作正常运转	18.00				

园、东校及主校区维修教室操场等、日常维护水电网络管网等 4000 元/月*10 月=40000 元 校区教室墙裙装修 2500 元*20 间教室=50000 元 东校区教室墙裙装修：2500 元*12 间=30000 元 暖气维修管道和阀门 15000 元。					
		459.42			
职工 24 人 147,480.6 元*12 个月=1,769,767.2 元 一三个月工资 84,747.6 元 聘教师 7 人 5,000 元*7 人*12 个月=42 万元 工勤 17 人 2,000 元*17 人*12 个月=40.8 万元 纳保险人员 7 人 老 5,000 元*20%*7 人*12 个月=84000 元 疗 5,991 元*8.6%*7 人*12 个月=43,279 元 业 5,000 元*0.5%*7 人*12 个月=2100 元 伤 5,000 元*0.35%*7 人*12 个月=1,470 元 积金 5,000 元*12%*7 人*12 个月=50,400 元	保证教师的正常开资	286.38			
月房取暖面积 1800 平方米*28 元=50,400 元 取暖补助 34 人*85 平方米*26 元=75,140 元 105 平方米*26 元=8,190 元	保证全园供暖	13.37			
伙食补助费 22 天*20 人*10 元/餐*12 个月=52,800 元	保证教师午餐	5.28			
儿、教师用书 273,500 元 儿用书 70 元*250 人*2 学期=35,000 元 美术 182 元*250 人*2 学期=91,000 元 开发 37 元*250 人*10 个月=92,500 元 英语 25 元*180 人*10 个月=45,000 元 (学习资料 10,000 元) 儿玩教具 174,000 元 (科学室 50,000 元 建 50,000 元 绘本馆 30,000 元 体育器材 100 0 套=10,000 元 桌面玩具 24,000) 公用品墨盒纸张杂品等 150,000 元 一演出活动费 54,000 元 (演出服 100 元*280 ,000 元 教师演出服 200 元*30 人=6,000 元 800 平方米 10,000 元 演出所需杂品等) 元) 费 4,500 元*12 个月=54,000 元 6、网络、 费 2,500 元*12 个月=30,000 元 儿桌椅柜 47,000 元 子 100 元*80 个=8000 元 柜子 5000*3 个 00 元 桌子 4000 元*6=24,000 元) 公桌椅 5,000 元 9、差旅费 50,000 元 培训费 30,000 元 11、审计费 10,000 元 儿意外伤害医疗补偿费 50,000 元 教师体检费 46,450 元 (150 元*43 人=6,450 元)	不断完善和提高幼儿园的教育教学水平	119.90			

元*40人=40,000元) 各大节日活动经费 50,000元 数字化监控系统 50,000元 防洪、消防器材 10,000元 炊具、直饮机设备 95,000元 教师工作服 20,000元						
幼儿园西院墙面、地面改造 20,000元 功能室整体装饰 100,000元 功能窗帘 20,000元 绿化 300平方米*150元=45,000元 幼儿园正门更换 10,000元 地板改造 200平方米*100元=20,000元 培坊 30,000元 户更换 100,000元	改善幼儿园环境,把幼儿园建设的更好。	34.50				
		8.05	8.05	8.05		
残疾,伤残补助 62066.67元, 费 18432=1536元/月*12月		8.05	8.05	8.05		
		3.13	3.13	3.13		
六级(含补发 1141.67元)	体会组织温暖,提高生活质量。	3.13	3.13	3.13		
		320.00				
府雇员工资: 4100元 x7人 x12月=344400 会保险: 1666元 x7人 x12月=139944元 时教师工资: 4000元 x17人 x12月=816000 会保险: 1600元 x17人 x12月=326400元 时工(后勤): 2500元 x26人 x12月=78万 业课工资: 3500元 x8人 x12月=336000元 用品: 80000元(附明细) 饮用水: 2500元 =30000元 电费: 3000元 x12月=36000元 采 2600平 x26元/平米=67600元 电话费: 1000 2月=12000元 费: 5000元 差旅费: 15000元(汽车票: 5000 车票: 5000元飞机票: 5000元) 费: 5000元(监控系统、电脑、厨房设备、 暖气等的维修) 费: 10000元(领导和教师外出培训) 材料: 100000元(教材、玩教具、教师用书) 用品: 80000元(附明细) 大型活动: 16656	保障幼儿园教育教学顺利进行	274.27				
	保障幼儿园教育教学顺利进行	45.73				

		5.37	5.37	5.37		
万残 杨铁林七级 22470.83 冷六级 31261.67 与国家机关事业单位因公伤残鉴定办。	生活补助	5.37	5.37	5.37		
		37.30	3.70	3.70		
年 8 月建校时，出车拉建校材料回来的路上 车祸，翻车将其压在车下，当时一人死亡， 放出来受严重惊吓，造成精神分裂，被鉴定 级伤残。（含补发 1350 元）	按照标准及时发给本人，让 本人及家属满意。	3.70	3.70	3.70		
聘幼儿园教师工资：7 人×2700 元/月×12 6800 元。 充公用经费：79200 元。其中 A 水费：10 月 0 元=10000 元；B、电费 10 月×1000 元=10000 费：80 人×100 元=8000 元；办公用品：51200 园文化建设：30000 元。基中花箱 10 个*2000 =20000 元；宣传栏 10000 元）	我校根据上级文件精神收 取教育保育费，保证幼儿园 正常教育教学工作	33.60				
		2.25	2.25	2.25		
俊 是造化中学一名教师，在工作中受伤，经 部门鉴定为七级伤残，经本人申请，人事部 定，可以申请补助，本人有鉴定证书和批件。 补发 820.83 元）		2.25	2.25	2.25		
		1.45	1.45	1.45		
万残：王维民八级（含补发 529.17 元）	通过对伤残人员生活补助 的发放，使伤残人员生活得 到改善。	1.45	1.45	1.45		
		40.00				
聘幼儿园教师工资：13 人 X1800 元/月 X12 0800 元,2、补充公用经费 119200 元，其中： 18000 元；电费 24000 元；购办公用品 47200 购幼儿玩具 30000 元。		40.00				
		646.59				
聘教师工资：外聘教师每月工资 1560 元 *11 3 人 小计 51480 元 聘教师每月工资 2720 元*11 个月 *1 人 29920 元 外聘教师每月工资 1920 元*11 个月 *3 人 53360 元 外聘教师每月工资 2000 元*12 个月 *4 人 96000 元 时工工资： 幼师工资 3200 元*11 个月*22 小计 774400 元	外聘教师名单 11 人：李思 慧 杨光 李丽 陈晨 王胤 吴松铎 王文瀚 邓颖 孟 卫东 梁仟荟 王维 临时工名单： 幼儿教师 22 人：苑晓冬 沈红 袁凤秀 白巧玲 刘欢 俞丽丽 倪杰 孙红松 崔玉婷 张弛 李正 清 王婷婷 于晓鑫 于岐 马旭 王佳琦 李楠 李慧丽	253.59				

<p>保育员、保洁工资每月 1500 元*11 个月*17 人=280500 元</p> <p>食堂工人工资每月 1700 元*11 个月*28 人=523600 元</p> <p>食堂厨师工资每月 3700 元*11 个月*1 人=40700 元</p> <p>更夫工资每月 1900 元 12 个月 1 人=22800 元</p> <p>校内临时工每月 2600 元 12 个月 2 人=52400 元</p> <p>临时工伙食补助：75 人*22 天*10 元*11 个月=181500 元</p> <p>幼儿园教师参加各种保险费用 30 人*4000 元*1 月*30% 小计 432000 元</p>	<p>苏莹 孙迪 富琳琳 李欣</p> <p>幼儿保育 17 人：王月 高塞亚 张亚娟 李丽丽 王占清 徐学芝 金丽娟 李振清 王翠梅 孙玉芬 邹福云 付金羽 邢秀兰 张秀杰 孙玉环 马风华 郑亚波</p> <p>食堂工人 29 人：王春芳 尹靖华 刘亚楠 崔丽 刘洋 庄秀凤 李冬玲 赵凤波 王学敏 吕晓吉 钱继波 李国香 刘野 叔丹 艾丽影 王春莲 赵艳秋 冯春菊 耿春香 李春红 刘玲 田丽华 徐凤英 张荣桃 李秀景 郭芳 石秀华 李春梅 包淑艳</p> <p>更夫：杨木春</p>				
<p>园收费管理暂行办法：（国家发展改革委、教育部、财政部 发改价格[2011]3207 号 2011 年 3 月 31 日）</p> <p>第十条 公办幼儿园保教费标准根据年生均保育教育成本的一定比例确定。</p> <p>保育教育成本包括以下项目：教职工工资、津贴、福利、社会保障支出、公务费、业务费、折旧费等正常办园费用支出。不包括灾害损失、修缮费、经营性费用支出等非正常办园费用支出。</p>	<p>学校能够正常运转</p>	<p>87.00</p>			
<p>园收费管理暂行办法：（国家发展改革委、教育部、财政部 发改价格[2011]3207 号）</p> <p>第十条 公办幼儿园保教费标准根据年生均保育教育成本的一定比例确定。</p> <p>保育教育成本包括以下项目：教职工工资、津贴、福利、社会保障支出、公务费、业务费、折旧费等正常办园费用支出。不包括灾害损失、修缮费、经营性费用支出等非正常办园费用支出。</p>	<p>提供更好的学习环境</p>	<p>306.00</p>			
<p>工工资（65 人）：124500 元/月*12=1494000 元</p> <p>水费：1500 元/月*12=18000 元；电费：6500 元/月*12=78000 元；专用材料费：户外小桥（幼儿园玩具）120000 元/套。</p>	<p>保证学校及幼儿园的正常工作，促进学校幼儿园的快速发展，培养优秀学生及开发幼儿智力。</p>	<p>171.00</p>			
<p>劳务费</p>		<p>39.00</p>			
<p>幼儿园教师工资 2000 元*4 人*11 个月=88000 元</p> <p>保险 1675*4 人*12 个月=80400 元</p>	<p>预计在 2019 年内保证员工的工资和办公合理支出，完成率达标。</p>	<p>39.00</p>			

<p>育员及保洁工资 1875*8 人*11 个月=165000</p> <p>办公费办公用品 20000 元</p> <p>维修材料 10000 元</p> <p>培训费 5000 元</p> <p>专用材料 16000 元</p> <p>书费等 5600 元</p>					
<p>聘教师工资</p> <p>元×15 人×12 月=54 万元；</p> <p>聘临时工工资保安保洁 1800 元×4 人×12</p> <p>6400 元； 3、水电费 36000 元；</p> <p>修费 30000 元； 5、幼儿图书 40000 元；</p> <p>训费 20000 元； 7、办公用品 108000 元；</p> <p>型玩具滑梯、办公设备等 589600.</p>	<p>稳定幼儿园及学校教育教学工作，促进孩子们健康发展。同时保证幼儿教师及临时工工资的发放，保证水电正常使用，保证校园维修、图书和办公用品及滑梯等大型玩具等购置，确保优质教学资源的采购安置。</p>	145.00			
		15.00			
<p>玩具图书 30000 元：玩具积木 60 套</p> <p>0=9000 ， 皮球 50*60=3000 ， 拼图</p> <p>0=6000，图书 600*20=12000</p> <p>活用品等 4800 元，卫生纸 15 大包 15*30=450</p> <p>液洗手液洁厕灵各 12 瓶 36*50=1800，拖布等</p> <p>*30=270，毛巾 90*20=1800，维修水龙头，</p> <p>等 480 元</p> <p>儿园职工工资 115200 元：袁斌 孟凡秋 王海</p> <p>新月 4*2400*12=115200</p>	<p>加强管理在三星幼儿园标准基础上要有所提升</p>	15.00			
		108.92			
<p>官小学劳务费及保险支出</p> <p>代课教师 23 人，其中体育教师、英语教师 7</p> <p>儿园教师 16 人，月工资 1500 元*23</p> <p>月=全年合计 345000 元。</p> <p>夫 2 人，保洁人员 5 人月工资 1400 元，1400</p> <p>人*10 月=98000 元。</p> <p>学校聘请艺术教师 18 人每月工资 1800 全年</p> <p>1800 元*18 人*10 月=324000</p> <p>校幼儿园聘请艺术教师 8 人 每月工资 1650</p> <p>年合计 1650 元*8 人*10 月=132000 元</p> <p>名外聘教师上保险 11 人*12 月*1100=合计约</p> <p>0 元。</p>	<p>学校学生人数较多 师资力量不足 保障学校教学工作正常运转。</p>	104.42			
<p>官小学幼儿园办公支出</p> <p>办公用品支出每月 4500 元*10 个月=45000</p>	<p>补充办公经费，幼儿园能够有资金来提高学生的活动多样化。来提高办园质量。</p>	4.50			

		70.00				
本工资 51640 元*10 个月=516400 元 12000 个月=24000 元 保险 6 人*1290 元*12 月 0 元 共 633280 元 2、幼儿教材 140 元*100 000 元 3、玩具 10000 元 4、办公用品 元 5、维修维护费 10000 元 6、杂支 22720	根据上级要求合理安排收入支出	70.00				
		100.00				
幼儿园教师工资 20 人， 54186.60 元/月*10 月 66 元 保险 7 人假期工资， 21510.61 元/月*0.5 月*2 21510.61 元 保险及医疗保险等 7 人， 11731.94 元/月*12 0783.28 元 取暖费 2698 平： 2698 平*（1+0.3）*26 元/ 192.4 元 玩具， 教具 100000 元； 购买交互平板， 电脑 320； 幼儿园用绘本 25000 元； 办公用品及日 品等 18827.71 元	严格按照预算管理，保障幼儿园正常运转，保障幼儿教师工资，促进幼儿园长期稳定发展。	100.00				
		1.40	1.40			1.40
办公经费，用于购买办公用品：激光打印机 元 X2 台=4800 元；晒鼓 190 元 x5 个=950 元； 巨 750 元 x3 个=2250 元。临时教师工资：2000 x3 人 x1 个月=6000 元。	优质高效，服务于教育教学	1.40	1.40			1.40
		360.00				
学校教职工伙食费补助：56 人*10 元/天*20 天 =134400 元。 办公费补充：1、购置师生用纸张、记事本、 耗材等办公用品 30000 元；2、购置绘本图书 儿学习材料（粘土、彩纸、胶水等）50000 元。 置幼儿室外小型玩具（5 套*500 元=2500 元）； 墙面玩具（6 套*5000 元=30000 元）。4、购置 本设备共 113000 元：（摄像机：1 台*10000 000 元；单反相机：2 台*10000 元=20000 元； 一体机：1 台*3000 元=3000 元；智慧黑板：1 000 元=30000 元；电脑：10 台*5000 元=50000 5、学生桌椅：100 套*200 元=20000 元；办 椅：5 套*6000 元 0 元；微机室桌椅：50 套*400 元=20000 元。 水费 50000 元； 50000 元；取暖费 60000 元 培训费：37337 元。 印刷费 10000 元，信息网络及软件购置更新	1、提高工作效率，实现现代化教学手段，与数字化校园接轨。 2、保障学校教育教学活动正常运转。	66.72				

元（幼儿园家校视频连接设备更新）。						
<p>基本工资 1701600 元；1、代课教师工资：1750*10 月=315000 元（18 名代课教师：班主任英语 1 名，书法 1 名，体育 4 名，品德 2 人，技术 1 人，美术 2 人，音乐 2 人，全年工资 10 元。）；2、校内临时工工资：1500 元*7 人=105000 元（临时工 7 人，保洁 4 人，门卫 1 人，更夫 2 人，全年工资总共 105000 元。）；3、园教职工工资：1800 元*41 人*12 月=885600 元；4、特色课教师：2750 元*12 人*12 月=396000 元。</p> <p>养老保险：单位缴费基数 3710 元*0.2*24*12 月=3696 元。</p> <p>医疗保险：单位缴费基数 143784 元*0.086*12 月=18385 元。</p> <p>其他社会保障缴费（失业、工伤）：失业单位缴费基数 3710 元*0.005*24 人*12 月=5342 元，工伤保险缴费基数 3710 元*0.0035*24 人*12 月=3740 元。</p>	<p>1、满足教育教学需求，改善学科结构，确保学校正常教育教学工作的完成。</p> <p>2、确保学校正常教育教学工作更好地完成。</p> <p>3、满足教育教学需求，改善学科结构，确保幼儿园正常教育教学工作的完成。</p>	207.28				
<p>维修（护）费：1、校园网络、多媒体设备维修（护）50000 元；2、监控设备维修（护）50000 元；3、广播设备维修（护）20000 元；4、食堂设备维修（护）50000 元；5、学校及幼儿园水池、厕所、植物区、围墙等维修（护）50000 元；6、水、供暖设施设备设施维修（护）50000 元；7、课桌椅、办公桌椅（家具）等维修（护）10000 元，共计 28 万元。</p> <p>基础设施建设：1、专用教室 100000 元；2、校园文化建设 200000 元；5、校园绿化 60000 元；6、幼儿园教学楼防水 30000 元；7、幼儿园户外长廊建设 50000 元；8、幼儿园大门及收发室 50000 元；9、修建领操台 30000 元；10、操场硬覆盖 60000 元，共计 580000 元。</p>	<p>1、维护保障校园安全。</p> <p>2、改善室外活动场地环境，保障幼儿室外活动时间。</p> <p>3、丰富校园文化，改善校园环境。</p> <p>4、丰富幼儿活动环境，保障活动地点的安全性，确保幼儿园正常的教育教学活动的开展。</p>	86.00				
		5.00				
<p>补充经费用于印刷费 10000 元（油墨 5000 元、复印纸 5000 元）、日杂用品 5000 元、维护维修 5000 元、人员工资 20000 元，专用材料 10000 元。</p>	<p>补充经费用于印刷费（油墨、复印纸）、专用材料费（日杂用品）、其他商品和房屋支出（维护维修）、专用材料，人员工资等是为了保证学校正常的教育教学顺利进行。</p>	5.00				
		309.12				

<p>外聘教师工资 1907200 元；学校校聘教职工 1500 元*26 人*12 月=468000 元（班主任 7 英语 2 名，体育 3 名，品德 2 人，保洁 2 人， 人，更夫 1 人，厨房工作人员 8 人）4 名书 师工资：23 个班级*4 节课/月*120 元/节*10 =8800 元。幼儿园教职工工资：1800 元*43 人 =928800 元。幼儿园特色课教师工资：2650 人*12 月=381600 元</p> <p>养老保险：单位缴费基数 3710 元*0.2*19 人 =169176 元。</p> <p>医疗保险：单位缴费基数 125811*0.086*12 月 =37 元。</p> <p>其他社会保障缴费（失业、工伤）：失业单位 基数 3710 元*0.005*19 人*12 月=4230 元，工 位缴费基数 3710 元*0.0035*19 人*12 月=2960</p>	<p>1、提高工作效率，实现现 代化教学手段，与数字化校 园接轨。</p> <p>2、保障学校教育教学活动 正常运转。</p>	<p>221.34</p>			
<p>学校教职工伙食费补助：72 人*10 元/天*20 月=172800 元。</p> <p>办公费 265190 元：1、购买纸、墨、笔等耗 品 15190 元；2、购买幼儿园幼儿学习材料 元（彩纸、黏土、胶水等）；3、购买幼儿园 用书 30000 元；4、购买图书 20000 元；5、 幼儿园室外滑梯等 40000 元；6、购买办公桌 材料柜等 30000 元；7、购买学生桌椅 60000 00 套*200 元/套）；8、购买电脑 50000 元（10 00 元/台）。</p> <p>幼儿园取暖费 87807 元；培训费 2000 元。</p> <p>维修（护）费 350000 元：1、装修专用教室 元；2、走廊文化装修 40000 元；3、操场硬 40000 元；4、校园绿化 50000 元</p> <p>幼儿园走廊装修 50000 元；6、修建幼儿园 收发室 80000 元；7、幼儿园装修多功能教 000 元；8、对学校及幼儿园各处的维修 30000</p>	<p>1、维护保障校园安全。</p> <p>2、改善学校及幼儿室外活 动场地环境，保障幼儿室外 活动时间。</p> <p>3、丰富校园文化，改善校 园环境。</p> <p>4、丰富学生与幼儿活动环 境，保障幼儿活动地点的安 全性，确保幼儿园正常的教 育教学活动的开展。</p>	<p>87.78</p>			
		<p>100.80</p>			
<p>园临时工工资和保险： 0 名教师，1 名保健医，平均月工资 3800 元， 共计 3800 元*11 人*12 月=501600 元 名特色教师，平均月工资 1600 元，全年共 00 元*4 人*12 月=76800 元。 名保育员，平均月工资 1600 元，全年共计 元*7 人*12 月=134400 元。 总计：501600+76800+134400=712800 元</p>	<p>保障教职工的生活来源，让 教师和职工更好的为幼儿 的成长教育服务好。</p>	<p>71.28</p>			

<p>幼儿园室外活动场地建设费：面积 200 平米，材料费 500 元/平米，共计 200*500=100000 元。</p> <p>学校文化建设面积 100 平米，人工材料费 500 元/平米，共计 100*500=50000 元。</p> <p>其他维修维护 17200 元。</p> <p>100000+50000+17200=167200 元。</p>	<p>使幼儿园教学环境不断改善，教学设备不断更新和换代，让幼儿在更加优美的环境中快乐学习，健康成长。</p>	<p>16.72</p>			
<p>教学用品 52000 元：</p> <p>材料费 400 元/人，120 人，共计 400 元*120 人=48000 元。</p> <p>文具 15 套，单价 200 元/套，计 15 套*200 元=3000 元。笔 20 盒，单价 50 元/盒，共计 20 盒*50 元=1000 元。</p> <p>办公用品 76000 元：</p> <p>原有电脑已经老旧，在老师的使用过程中经常出现问题，影响老师的办公效率，所以采购采购电脑 10 台，单价 4000 元，共计 10 台*4000 元=40000 元。</p> <p>彩色打印机 2 台，单价 6000 元，共计 2 台*6000 元=12000 元。</p> <p>激光打印机 1 台，单价 4000 元，共计 1 台*4000 元=4000 元。</p> <p>打印纸和硒鼓 20000 元。</p> <p>52000+76000=128000 元</p>	<p>保障办公用品的数量和质量，为教师的教育教学工作提供更好的服务</p>	<p>12.80</p>			
		<p>140.00</p>			
<p>园教师 18 人，月人均工资 2800 元，2800 元 x18 人 x12 月=604800 元；保育员 10 人，人均 1800 元，1800 元 x10 人 x12 月=216000 元，保安 1 人每月 1600 元 x12 月=19200 元，全年共计 840000 元。</p>	<p>保证幼儿园工作正常进行</p>	<p>84.00</p>			
<p>学校及幼儿园购买办公用品 151000 元，其中：1、办公用品 12000 元 x40 个=12000 元，纸张 180 元 x250 包=45000 元，版纸 400 元 x50 筒=20000 元，油墨 100 元 x100 盒=10000 元；笔记本 20 元 x250 本=5000 元，圆珠笔 1 元 x1000 支=1000 元，手工纸 10 元 x200 包=2000 元，日用杂品 50000 元，卫生纸 30 元 x200 包=6000 元。2、幼儿教材 75 元 x400 套=30000 元。3、维修费：电脑、打印机维修 8000 元。4、玩具 246000 元，其中：滑梯 30000 元 x3 套=90000 元，草坪 30000 元 x461.5 平方米=30000 元，推拉床 1900 元 x40 张=76000 元，课桌椅：300 元 x40 套=12000 元，课桌 400 元 x20=8000 元，乐高玩具 750 元 x40 套=30000 元。5、北校区报告厅桌椅 500 元 x150 套=75000 元。6、房舍维修 50000 元</p>	<p>保障幼儿园工作正常进行</p>	<p>56.00</p>			

		2.00				
年学前班预算收入 20000 元,用于以下支出: 二基本工资:幼儿教师 1 人月工资 2000 元, 资 24000 元。	稳定学校教育教学工作,促 进学生健康发展。	2.00				
		31.00				
园教师:卜冬梅、常丹丹、于欢、康玉梅、 赵云旭、周丽、马静、信新、霍晓峰,每 月 2500 元,10 人*2500 元=25000 元,保洁关 每月 1200 元,保安王宝峰每月 1200 元,2 人 元=2400 元,25000 元+2400 元=27400 元,每 10 个月),10 个月*27400=274000 元,共计工 4000 元。 园每年需增加玩教具及办公用品共计 36000		31.00				
		200.00				
时工工资:44 人×2760 元×12 个月=1457280 用教师医疗保险:19 人×490 元×12 个月 20 元。 老、失业等其他社会保险:19 人×775 元/ 2 个月=176700 元。	保证聘用人员的工资发放 及保险的缴纳,保障人员配 备,开足课时,保证教学质 量的提升,促进学校发展。	174.57				
儿体检费:200 人×50 元/人=10000 元。 公、培训费用等:每月幼儿学生用美术等材 月、办公用品 5500 元,培训费用 500 元,手 洗涤用品等生活用品 1000 元,水费 1600 元, 400 元。合计每月支出 10000 元,每年支出 0 元。 儿教材用书:(家园互动手册、幼儿智能提 成、3-6 岁儿童学习与发展指南、教学能力训 语言能力训练),每学期 75 元/生×200 人 0 元,两个学期共计 30000 元。 教具设备更新:手把玩具更新需要 20000 元; 椅设备更新需要 20000 元,电教设备购置 元;大型玩教具购置更新 34300 元,合计 元。	更好的促进学校及幼儿园 的发展,保障设备的更新及 正常开展教学活动,提升教 育教学质量。	25.43				
		374.60				
水费:每月约 5200*12 个月=62400 元 电费:每月约 6500*12 个月=78000 元 教师培训费:数学教师 25000 元,语文教师 元,英语和科任教师 20000 元 合计 7 万元 办公费 120000 元 专用材料费 100000 元	提高教师教学水平,完善教 学环境,维护学校正常运行	50.04				

印刷费、咨询费、书报刊物 60000 元 交通费 10000 元					
临时工：小计 170580 元 夫妻 2 人*1800 元/月 * 12 个月= 43200 元 2 人*每月工资 1800 月 *11 个月 = 39600 元 6 人*每月工资 1330 月 *11 个月 = 87780 元 教师：4 人*2300 元/月 *12 个月=110400 元 园保洁：1 人*1330 元/月 *11 个月=14630 元 外聘教师：5 人*月工资 2500*12 个月=1.5 万 各种保险费用 10 人*4000 元*12 个月*30% 44000 元 伙食补助： *每天 10 元*22 天*11 个月=60500 元	为学生提供更好的教学环境。名单：魏成、付景文、杨艳明、付景涛、魏凤兰、刘海娜、李凤英、唐倩男、王淑娟、尚士会、张英春、张鑫、张微、吴瑶、朱学玲、李福香、邹雪、孙莹、张博斯、冯健	65.01			
学校、幼儿园整体维修维护、防水、粉刷、等 15500 平 *45 元=697500 元 门窗维修 元 运动场地建设与维护（笼式足球场、滑 3000 平*100 元=300000 元 校园地面、绿 环境维修维护、自行车棚等 3000 平*116 元 00 元 校园文化建设 150000 元 学生桌椅、办公桌椅等 100000 元 专用教室 50000 元 信息化建设、网络及设备 500000 音乐、体育、美术、舞蹈用品及设备 150000 图书 100000 元 幼儿园教学材料、设备、场 大型玩具 150000 元	提供更好的学习环境	259.55			

2. 国有资产占用使用情况

1) 房屋建筑物位置及使用情况：教育系统共 53 个单位，房屋建筑物位置在各自校园，位置信息(略)，房产正常在用。

2) 车改后保留公务用车 0 辆。

3) 单价在 10 万元以上的固定资产情况：

往年购置及使用情况如下：

资产编号	资产名称	财务入账日期
ZY2015000001	数字化X线诊断设备	2015年12月16日
000000237	科华全自动生化分析仪	2010年12月31日
000000038	超声显像诊断仪	2004年8月30日
000000034	遥控透视X线机	2004年5月9日
ZY2017000001	彩色多普勒超声诊断系统	2017年2月24日
合 计		

3. 预算绩效管理工作开展情况

2019年于洪区教育局所有预算项目都属于保运转类，不涉及民生项目和重点支出项目。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
- 2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指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）费反应单位公务出国（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。

12.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

13. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

14. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

16. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

17. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等。也在本科目反映。

18. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等。也在本科目反映。

19. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等。也在本科目反映。

20. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央的省、自治区、直辖市各部门所属

的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门的社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。

21. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

22. 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补贴费。

23. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):反映教师进修、师资培训支出。

24. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映用其他教育费附加及教育基金安排的支出。

25. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

26. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

27. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

28. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外

其他用于下载事业单位离退休方面的支出。

29. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助金。

30. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32. 医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

33. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区事务方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买

住房的补贴。

36.机关运行经费：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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，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。