

汉滨区教学研究室 2021 年部门预算 目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名称解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 汉滨区教学研究室是教育体育局直接领导下的二级预算单位。

(二) 汉滨区教学研究室设立有办公室、中教组、小教组、电教中心、新教育办公室、综合组、体艺组、幼教组八个部门。

(三) 主要职责

其主要工作职责是指导、服务于全区的教育科研工作。指导全区教师专业成长；组织全区赛教评优；课题评选、指导、推荐上报；远程教育培训；校本研修及学时认定；全区中小学教育教学质量的监测、评价。为上级教育主管部门提供及时、准确、有效的一线教育信息、建议、意见。

二、2021年主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九届五中全会精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，以推动教育高质量发展为主题，以深化教育改革为根本动力，全面推进依法治教，着力构建教育脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴的有效衔接，推进教育治理体系和治理能力现代化，努力办好人民满意的教育，以优异成绩庆祝建党100周年。

2021年，我室正常开展教科研工作，组织全区教师参与各类培训工作，各级名师评选、推荐上报工作，各级“名师大篷车”送教到镇、到校、联片教研活动，组织好全区中考、高考指导工作。全区幼儿教师技能大赛，全区中小学教师新课程赛教评优等活动，组织全区教师、学生参加国、省、市各级各类技能大赛，省、市、区各级教学能手评审活动。积极组织全区教师申报省、市、区级课题研究工作。

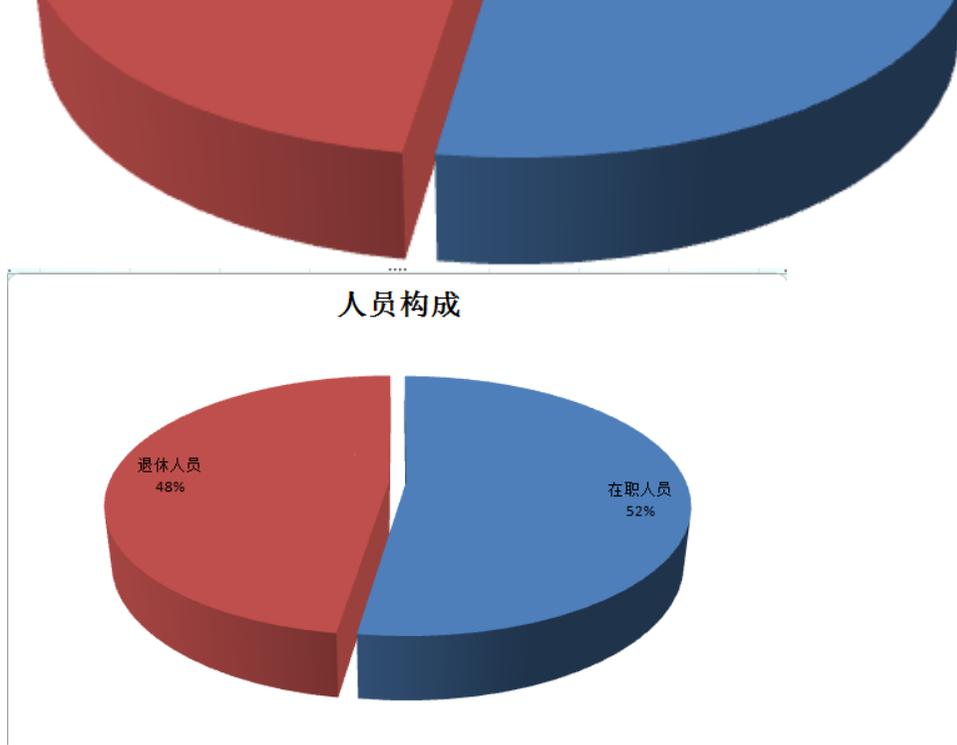
三、部门预算单位

从预算单位构成看，我单位是教体局下属的二级预算单位，经费为全额拨款事业单位。

序号	单位名称	拟变化情况
1	汉滨区教学研究室	

四、部门人员情况说明

汉滨区教学研究室共设置编制28名。2020年退休1人，11月调入1人，调出1人，截止2020年12月31日，实有人员22人。离退休人员20人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 294.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 294.08 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000

万元、无事业收入、无事业单位经营收入、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、无上年结转和其他收入，2021 年本部门预算收入较上年减少 2.83 万元，主要原因是在职人员减少 1 人，退休增加 1 人，收入减少。2021 年增加失业保险预算 1.33 万元，本年度工会经费预算到单位。同时养老、医保、住房公积金也减少。

2021 年本部门公共预算拨款支出 294.08 万元，政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上级补助支出 0.0000 万元、事业单位经营支出等。2021 年本部门预算支出较上年减少 2.83 万元，主要原因是在职人员减少 1 人，退休增加 1 人，收入减少。2021 年增加失业保险预算 1.33 万元，本年度工会经费预算到单位。同时养老、医保、住房公积金也减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 294.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 294.08 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 2.83 万元，主要原因是在职人员减少 1 人，退休增加 1 人，收入减少。2021 年增加失业保险预算 1.33 万元，本年度工会经费预算到单位。同时养老、医保、住房公积金也减少。

2021 年本部门财政拨款支出 294.08 万元，其中一般公共预算支出 294.08 万元、政府性基金拨款支

出 0.0000 万元、上级补助支出 0.0000 万元、事业单位经营支出等。2021 年本部门预算支出较上年减少 2.83 万元，主要原因是在职人员减少 1 人，退休增加 1 人，收入减少。2021 年增加失业保险预算 1.33 万元，本年度工会经费预算到单位。同时养老、医保、住房公积金也减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 294.08 万元，较上年减少 2.83 万元。在职减少 1 人，退休增加 1 人，收入减少。2021 年增加失业保险预算 1.33 万元，本年度工会经费预算到单位。同时养老、医保、住房公积金也减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 294.08 万元，其中：

- （1）教育支出（205）220.34 万元，较上年减少 2.66 万元，在职减少 1 人。
- （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.48 万元；减少 0.68 万元，在职人员减少。
- （3）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）1.94 万元，2020 年无此能科目。
- （4）公务员医疗补助（2101103）3.81 万元，2020 年无此能科目；

(5) 财政对基本医疗保险基金的补助（2101201）11.81 万元，2020 年无此能科目；

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）2.84 万元，增加 0.23 万元，退休人员增加。

(7) 住房公积金(2210201)22.86 万元，减少 0.5 万元，在职人员减少

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 294.08 万元，其中：

工资福利支出（301）269.08 万元，较上年减少 4.9 万元，原因是退休 1 人，人员减少。

商品和服务支出（302）20.14 万元，较上年增加 1.74 万元，主要原因在职减少 1 人，公用经费减少 0.8 万元，本年度工会经费预算到单位，公用经费增加 2.54 万元。

其他对个人和家庭的补助（30399）4.86 万元，主要是退休人员降温费 1.86 万元、比上年增加 0.1 万元，退休人员大病统筹 2.84 万元，比上年增加 0.23 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 294.08 万元，其中：

工资福利支出（505）289.22 万元，较上年减少 3.16 万元，原因是退休 1 人，在职人员减少，工资福利支出减少。

其他对个人和家庭的补助（509）4.86 万元，较上年增加 0.33 万元。主要原因是退休人员降温费 1.86 万元、比上年增加 0.093 万元，退休人员大病统筹 2.84 万元，比上年增加 0.23 万元，独生子女保健费 0.162 万，与上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算收支情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 及 2021 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，账面固定资产 864670.27 元，无形资产（中考网上阅卷软件）原值 360000 元，已累计摊销 280000 元。本单位无单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 294.08 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年 机关运行经费预算安排 17.6 万元，，较上年减少 0.80 万元，主要原因是 2020 年退休 1 人。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区教学研究室

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

预算单位：汉滨区教学研究室

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
2	表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
3	表 3	2021 年部门预算支出总表	否	
4	表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	表 5	2021 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
6	表 6	2021 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
7	表 7	2021 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
8	表 8	2021 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
9	表 9	2021 年单位综合预算政府性基金收支表	是	2021 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
10	表 10	2021 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	是	2021 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
11	表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2021 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
12	表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2021 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
13	表 13	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	2021 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
14	表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表	是	2021 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
15	表 15	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	2021 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表

注：1、封面和目录格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目 (按大类)	预算数	政府预算支 出经济分类 科目 (按大 类)	预算数
1	一、部门预算	294.08	一、部门预算	294.08	一、部门预算	294.08	一、部门预算	294.08
2	1、财政拨款	294.08	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	294.08	1、机关工 资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预 算拨款	294.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	269.08	2、机关商 品和服务支 出	0.00
4	其中：专项 资金列入部门预算 的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	20.14	3、机关资 本性支出 (一)	0.00
5	(2)政府性基金 拨款	0.00	4、公共安全 支出	0.00	(3)对个人 和家庭的补助	4.86	4、机关资 本性支出 (二)	0.00
6	(3)国有资本经 营预算收入	0.00	5、教育支出	220.34	(4)资本性 支出	0.00	5、对事业 单位经常性 补助	289.22
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术 支出	0.00	2、专项业务经费 支出	0.00	6、对事业 单位资本性 补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游 体育与传媒支 出	0.00	(1)工资福 利支出	0.00	7、对企业 补助	0.00

9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	32.42	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.86
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	22.86				

22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支 出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	294.08	本年支出合计	294.08	本年支出合计	294.08	本年支出合 计	294.08
34	用事业基金弥补收 支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00	未安排支出 的实户资金	0.00

36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款 资金结转	0.00						
38	非财政 拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	294.08	支出总计	294.08	支出总计	294.08	支出总计	294.08

2021 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	上年 实户 资金 余额	其他收入
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
1		合计	294.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	294.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316003	汉滨 区教学研 究室	294.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经 营收入	对附属 单位上 缴收入	上年实户 资金余额	其他收 入	上年结转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算 的项目							
1		合计	294.08	294.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	294.08	294.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316003	汉滨区 教学研究室	294.08	294.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大 类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	294.08	一、财政拨款	294.08	一、财政拨款	294.08	一、财政拨款	294.08
2	1、一般公共预算 拨款	294.08	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	294.08	1、机关工资福利 支出	0.00
3	其中：专项资 金列入部门预算的 项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	269.08	2、机关商品和服 务支出	0.00
4	2、政府性基金拨 款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.14	3、机关资本性支 出(一)	0.00
5	3、国有资本经营 预算收入	0.00	4、公共安全 支出	0.00	(3)对个人和家庭 的补	4.86	4、机关资本性支 出(二)	0.00
6			5、教育支出	220.34	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	289.22
7			6、科学技术 支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8			7、文化旅游 体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障 和就业支出	32.42	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性 支出	0.00
10			9、社会保险 基金支出	0.00	(3)对个人和家庭 补助	0.00	9、对个人和家庭 的补助	4.86
11			10、卫生健康 支出	18.46	(4)债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会保障基 金补助	0.00
12			11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出(基本 建设)	0.00	11、债务利息及费 用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	22.86				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	294.08	本年支出合计	294.08	本年支出合计	294.08	本年支出合计	294.08
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	294.08	支出总计	294.08	支出总计	294.08	支出总计	294.08

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	294.08	273.94	20.14	0.00	
2	205	教育支出	220.34	200.20	20.14	0.00	
3	20599	其他教育支出	220.34	200.20	20.14	0.00	
4	2059999	其他教育支出	220.34	200.20	20.14	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	32.42	32.42	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48	30.48	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94	0.00	0.00	
9	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.94	1.94	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	18.46	18.46	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.65	14.65	0.00	0.00	

14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.81	11.81	0.00	0.00	
15	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.84	2.84	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	22.86	22.86	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	22.86	22.86	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	22.86	22.86	0.00	0.00	

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表 6

单位：
万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			294.08	273.94	20.14	0.00	
2	301	工资福利支出			269.08	269.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.92	126.92	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.56	7.56	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.55	63.55	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.48	30.48	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.81	11.81	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.81	3.81	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.86	22.86	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			20.14	0.00	20.14	0.00	

13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.80	0.00	5.80	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.54	0.00	2.54	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			4.86	4.86	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.86	4.86	0.00	0.00	

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	294.08	273.94	20.14	
2	205	教育支出	220.34	200.20	20.14	
3	20599	其他教育支出	220.34	200.20	20.14	
4	2059999	其他教育支出	220.34	200.20	20.14	
5	208	社会保障和就业支出	32.42	32.42	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48	30.48	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94	0.00	
9	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.94	1.94	0.00	
10	210	卫生健康支出	18.46	18.46	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81	0.00	

13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.65	14.65	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.81	11.81	0.00	
15	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.84	2.84	0.00	
16	221	住房保障支出	22.86	22.86	0.00	
17	22102	住房改革支出	22.86	22.86	0.00	
18	2210201	住房公积金	22.86	22.86	0.00	

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			294.08	273.94	20.14	
2	301	工资福利支出			269.08	269.08	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.92	126.92	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.56	7.56	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.55	63.55	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.48	30.48	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.81	11.81	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.81	3.81	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.86	22.86	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
12	302	商品和服务支出			20.14	0.00	20.14	

13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.80	0.00	5.80	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.54	0.00	2.54	
18	303	对个人和家庭的补助			4.86	4.86	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.86	4.86	0.00	

2021 年部门综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

单
位：
万元

表 9

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性 补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性 补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业 信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的 补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金 补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用 支出	0.00

12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 (不含上年结转)

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020 年								2021 年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费												
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2	316	汉滨区教育体育局								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区教学研究室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	以党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国、全省教育大会精神，坚持立德树人，聚焦教育质量，促进教育公平，优化教育结构，深化教育改革，努力办好人民满意的教育。	总额	财政拨款	其他资金
					294.08
	金额合计		294.08	294.08	
年度 总体 目标	<p>目标 1：坚持立德树人，聚焦教育体育质量，促进教育公平，优化教育结构，全面完成教育教学任务。</p> <p>目标 2：落实帮扶任务，完成教育扶贫任务，全面完成脱贫攻坚任务。</p> <p>目标 3：保障工资待遇，保障室务正常运转。</p> <p>目标 4：扎实做好党建及党风廉政，教师队伍建设，弱势群体关爱，教育信息化等工作</p> <p>目标 5。做好工会、教育宣传、节能降耗、财务管理等工作。</p>				
年度	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 部门数	8 个
			指标 2: 教师数	22
			指标 3: 教育教学和教科研工作任务	全面完成
		质量指标	指标 1: 办公条件	逐步改善
			指标 2: 全区教育教学、教科研质量	逐步提升
		时效指标	指标 1: 工资薪酬等各项待遇按时发放率	100%
			指标 2: 当年扶贫工程项目实施进度累计完成率	100%
			指标 3: 预、决算公开	预算法等法律制度和相关文件规定时限内
		成本指标	预算经费	294.08
	效益指标	社会效益指标	确保职工工资待遇	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥85%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进

表 15

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门			实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额		年度资金总额:
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款
		其他资金		其他资金
总体 目标	实施期总目标			年度总目标
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进