

汉滨区汉滨初级中学

2021 年部门综合预算说明

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

第三部分 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、专业名词解释

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、学校简介和学校职能

1、学校简介：

汉滨初级中学始建于 1978 年，现址位于安康市中心地带，毗邻教育发祥地安康文庙，文化气息浓郁，40 年间，人才济济，俊杰辈出。学校 1997 年被中共陕西省委、省政府表彰为“陕西省文明单位”，2003 年 1 月被陕西省教育厅命名为“陕西省示范初中”，2012 年 1 月，中共陕西省委、陕西省人民政府授予学校“未成年人思想道德建设工作先进单位”称号，2020 年 12 月中共陕西省委 陕西省人民政府授予陕西省“文明校园”称号；教育教学成果丰硕，连续多年被市、区政府及教育主管部门表彰为教育工作先进单位，并多次荣获省级表彰奖励，在全省初中教育领域享有盛誉。

学校发展 40 年，历经变迁。先后隶属于原安康市城关镇、新城办，曾用名红卫中学、城关一中、新城一中等；2001 年，学校上划汉滨区直属管理，更名为汉滨初级中学。2015 年 3 月，学校整体搬迁至安康职业技术学院（原安康师范旧址）。搬入新校区后，学校总占地面积 37380m²（约为 56 亩），经过 6 年建设，目前，建筑面积 51204m²（其中教学及辅助用房 27761m²，行政办公用房 5897m²，生活用房 525m²，其他用房 17021m²，有教学用计算机 937 台），固定设备资产总值 2742.37 万元（2019 年 9 月年报）。分为运动区和教学区两大部分，有教学楼、综合实验楼、学生礼堂、学生科技馆等建筑，有现代化运动场一个，占地面积 18667m

2. 学校现有校本部和高新校区、滨江校区三个校区，校本部有 109 个教学班，在校学生 5900 余人；在职教师 386 人，其中正高级教师 2 人，副高级教师 130 人，一级教师 219 人，特级教师 3 人，省市区级学科带头人 63 人、名师 22 人，省级教学能手 41 人，市级教学能手 45 人，工作站室坊共 12 个。

学校以“立德树人，全面提高学生综合素质，办党和人民满意的学校”为宗旨，秉承“德育为先，以德促智，以人为本，五育并举”的办学理念，以培养“品德高尚、全面发展、求实创新的现代化人才”为目标，孜孜以求，不断超越。

学校全面推行素质教育，特别是高度重视德育工作。形成了以爱国主义教育为中心，以养成教育为抓手，以感恩教育为基石，以责任教育为落脚点的德育教育特色，广泛开展德育实践活动，在活动中培养学生，在活动中锻炼学生，在活动中教育学生。学校先后于 2003 年荣获“陕西省示范中学”称号，2005 年荣获“法制教育示范校园”称号，2010 年荣获“陕西省教育科研工作先进单位”称号，2012 年荣获“陕西省未成年人思想道德建设先进单位”，2016 年荣获“全国国防教育特色学校”称号，2018 年荣获“陕西省第十三届书信文化活动先进单位”称号，2019 年被评为“安康市青少年教育示范基地”，2020 年荣获“陕西省文明校园”称号，多次被评为“全国读书活动先进学校”。

学校积极为每个学生的发展搭建平台，除开足开齐国家规定科目外，还根据学生的特点和需要开设有心理健康辅导课、生涯规划课、艺术欣赏课等课程，组建了话剧社、小记者、篮球、英

语、足球、地理、文学、科技小制作、合唱、版画等四十个学生社团，并鼓励学生大胆创新，展示和发展自己特长，孕育人生梦想，形成“学生推动教师发展，教师引领学生发展”的共同发展模式。

学校坚持践行全民健身活动，重视学生身体素质的提升。形成了以晨跑为亮点、课堂为基础、体育训练队为基地、比赛为平台的体育工作机制。制定了符合我校学生实际的体育测试标准，结合教学内容开设不同规模的体育盛会，广泛提高体育活动的参与性。学校现被授予“全国阳光体育俱乐部学校”和“陕西省体育传统项目学校”称号。

学校积极开展教育科研工作，以教研促进教师发展，以教研提高教育效率，先后完成国家级课题 2 个，省级课题 11 个，地市级课题 45 个，人均每学年举办 2 次大型培训会，不断更新知识，初步形成人人参与，工作即是科研的局面。成立了学科带头人领衔，教学骨干参与，大众教师受惠的教研体系，极大地提升了教育教学水平。确保了学校建校 40 年荣获“教育质量先进单位”荣誉称号。

在汉滨初中的办学成绩受到社会广泛赞誉的同时，学校积极履行社会责任，以优质资源“帮扶”带动教育均衡发展。在全市范围结对 10 余所学校，建立了定期交流机制，以求共同发展。2008 年，学校给原城关二中派出管理人员，开创区域内“以强扶弱”的先河。2017 年，学校和高新区教育局形成托管协议，对高新初中由高新区投资硬件，汉滨初中派出管理团队和骨干教师，形成

区域内优势互补、特色发展的联合办学机制，有效地扩大了汉滨初中优质教育资源的覆盖面。2020年8月，滨江校区加入汉滨初中集团化办学队伍，汉滨初中教育集团大家庭目前由三个校区构成，学生过万人。

汉滨初中教育集团将进一步探索集团化办学策略，为形成优质教育资源共享机制、促进基础教育均衡发展、提高办学质量作出新的更大的贡献。

2. 学校职能：

(1) 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

(2) 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

(3) 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

(4) 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

(5) 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

(6) 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

(7) 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

(8) 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

(9) 完成上级领导机关布置的其他任务。

二、2021年度主要工作任务

2021 年学校工作总体要求：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。

具体任务：1. 实施思政课创新工程。2. 促进素质教育全面发展。3. 加强心理健康和劳动教育工作。4. 持续抓好疫情防控工作。5. 强化校园安全管理工作。6. 加强学校安全隐患排查。7. 加强师德师风建设力度。8. 加大教师业务培训力度。9. 加强骨干教师体系建设。10. 依法保障教师各项待遇落实。11. 全面加强课堂教学改革。12. 深化教师管理综合改革。14. 巩固义务教育均衡发展成果。15. 强化政治思想引领。16. 提升党组织建设水平。17. 强化党建主体责任。18. 抓好党建各项活动。19. 抓好工作衔接。20. 抓好政策落实。21. 狠抓控辍保学。22. 关爱特殊群体。23. 加强财务内审工作。24. 强化专项资金审计。25. 加大重点领域监管。26. 丰富立德树人工作载体。27. 创新学校党建工作模式。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区汉滨初级中学	

2	汉滨区汉滨初级中学滨江校区	
3		
4		
5		

四、部门人员情况说明

汉滨区汉滨初级中学共设置编制 557 名。其中：行政编制 0 名，事业编制 557 名；截止 2020 年 12 月 31 日，实有人员 522 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 517 人，工勤 5 人，离休人员 1 人，退休人员 322 人。（根据单位情况）

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 5882.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 5882.60 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、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1735.44 万元，主要原因是 2020 年 8 月底根据区政府办公会议决定将汉滨区滨江学校整体并入汉滨区汉滨初级中学，2021 年人员经费及公用经费都按合并后的基本数字进行预算，较上年数据人员及经费都大幅度增加，工资普调、职称晋升

调资，2021 年增加了失业保险预算。同时养老保险、医保、住房等支出也增加了。

2021 年本部门预算支出 5882.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 5882.60 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1735.44 万元，主要原因是 2020 年 8 月底根据区政府办公会议决定将汉滨区滨江学校整体并入汉滨区汉滨初级中学，2021 年人员经费及公用经费都按合并后基本数字进行合并预算，较上年数据人员及经费都大幅度增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 5882.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 5882.60 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增加 1735.44 万元，主要原因是 2020 年 8 月底根据区政府办公会议决定将汉滨区滨江学校整体并入汉滨区汉滨初级中学，2021 年人员经费及公用经费都按合并后的基本数字进行预算，较上年数据人员及经费都大幅度增加，工资普调、职称晋升调资，2021 年增加了失业保险预算。同时养老保险、医保、住房等支出也增加了。

2021 年本部门财政拨款支出 5882.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 5882.60 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加

1735.44 万元，主要原因是 2020 年 8 月底根据区政府办公会议决定将汉滨区滨江学校整体并入汉滨区汉滨初级中学，2021 年人员经费及公用经费都按合并后基本数字进行合并预算，较上年数据人员及经费都大幅度增加。

（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 5882.60 万元，较上年增加 1735.44 万元，主要原因是 2020 年 8 月底根据区政府办公会议决定将汉滨区滨江学校整体并入汉滨区汉滨初级中学，2021 年人员经费及公用经费都按合并后基本数字进行合并预算，较上年数据人员及经费都大幅度增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）初中教育（2050203）4303.23 万元，较上年增加 1183.48 万元，主要原因是 2020 年 8 月底根据区政府办公会议决定将汉滨区滨江学校整体并入汉滨区汉滨初级中学，2021 年人员经费及公用经费都按合并后基本数字进行合并预算，较上年数据人员及经费都大幅度增加。

（2）事业单位离退休（2080502）40.74 万元，较上年增加 28.84 万元，主要原因是两校合并人员增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）642.11 万元，较上年增加 180.63 万元，主要原因是两校合并人员增加基数增大。

（4）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）40.93 万

元，较上年增加 31.7 万元，主要原因是 2020 年没有预算失业保险且滨江合并工伤失业基数增大。

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 80.26 万元，2020 年无此功能科目。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 248.82 万元，较上年增加 67.11 万元，主要原因是两校合并人员增加基数增大。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助 (2101299) 44.92 万元，较上年增加 27.93 万元，主要原因是两校合并人员增加退休费基数增大。

(8) 住房公积金 (2210201) 481.58 万元，较上年增加 135.47 万元，主要原因是两校合并人员增加基数增大。

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 5882.60 万元，其中：

工资福利支出 (301) 5683.94 万元，较上年增加 1612.77 万元，主要原因是两校合并人员增加，工资普调、职称晋升调资，2021 年增加了失业保险预算。同时养老保险、医保、住房等支出也增加了。

商品和服务支出 (302) 99.64 万元，较上年增加 57.4 万元，主要原因是两校合并人员增加且本年度工会经费预算到校。

对个人和家庭的补助 (303) 99.01 万元，较上年增加 65.26 万元，主要原因是两校合并人员增加。

(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 5882.60 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5783.59 万元，较上年增加 1670.18 万元，主要原因是两校合并人员增加，工资普调、职称晋升调资，2021 年增加了失业保险预算且工会经费预算到校。同时养老保险、医保、住房等支出也增加了。

对个人和家庭的补助（509）99.01 万元，较上年增加 65.26 万元，主要原因是两校合并人员增加，基数增大。

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。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年“三公”经费支出预算为零万元，与上年比无变化。

七、部门国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位账面固定资产 2998.85 元，其中：土地、房屋及构筑物 502.41 万元，通用设备 1284.89 万元，专用设备 563.17 万元，文物和陈列品 0.00 万元，图书、档案 427.87 万元，家具、用具、装具及动植物 220.49 万元，无形资产 0.00 万元。无单价 20 万元以上的设备。。

八、部门政府采购情况说明

2021 年部门政府采购预算为零万元

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 5882.60 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（详见公开报表中的绩效目标表）

2021 年未安排部门专项经费预算。

十、机关运行经费安排说明

我校属于教体局下属二级预算单位，属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

十一、名词解释

- 1、机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。
- 2、“三公”经费：是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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

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：汉滨区汉滨初级中学

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

序号	报 表	是否空表	公开表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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）	否	
表 6	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）	否	
表 7	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）	否	
表 8	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）	否	
表 9	2021 年部门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
表 10	2021 年部门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
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
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
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
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	

2021 年部门综合预算收支总表

表 null

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	23530.40	一、部门预算	5882.60	一、部门预算	5882.60	一、部门预算	5882.60
2	1、财政拨款	23530.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5882.60	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	17647.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5683.94	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	99.64	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	99.01	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	4303.23	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5783.59
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	723.78	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	99.01
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	374.00	(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	0.00	(9)对社会保障	0.00	15、其他支出	0.00

			息等支出		基金补助			
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	481.58				
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	23530.40	本年支出合计	5882.60	本年支出合计	5882.60	本年支出合计	5882.60
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	17647.80	结转下年	17647.80	结转下年	17647.80
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	23530.40	支出总计	23530.40	支出总计	23530.40	支出总计	23530.40

2021 年部门综合预算收入总表

表 null

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	17,647.80	17,647.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	合计全额	17,647.80	17,647.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316004	汉滨区汉滨初级中学	17,647.80	17,647.80	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 null

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	5,882.60	5,882.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	5,882.60	5,882.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316004	汉滨区汉滨初级中学	5,882.60	5,882.60	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 null

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	23530.40	一、财政拨款	5882.60	一、财政拨款	5882.60	一、财政拨款	5882.60
2	1、一般公共预算拨款	17647.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经	5882.60	1、机关工资福利支	0.00

					费支出		出	
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	5683.94	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	99.64	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)对个人和家庭的补助	99.01	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	4303.23	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5783.59
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	723.78	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	99.01
11			10、卫生健康支出	374.00	(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	481.58				
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	23530.40	本年支出合计	5882.60	本年支出合计	5882.60	本年支出合计	5882.60
33	上年结转	0.00	结转下年	17647.80	结转下年	17647.80	结转下年	17647.80
34								
35								
36								
37	收入总计	23530.40	支出总计	23530.40	支出总计	23530.40	支出总计	23530.40

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 null

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	5,882.59	5,782.95	99.64	0.00	
2	205	教育支出	4,303.23	4,203.59	99.64	0.00	
3	20502	普通教育	4,303.23	4,203.59	99.64	0.00	
4	2050203	初中教育	4,303.23	4,203.59	99.64	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	723.78	723.78	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	682.85	682.85	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	40.74	40.74	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.11	642.11	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	40.93	40.93	0.00	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	40.93	40.93	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	374.00	374.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	80.26	80.26	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	80.26	80.26	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	293.74	293.74	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	248.82	248.82	0.00	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	44.92	44.92	0.00	0.00	

17	221	住房保障支出	481.58	481.58	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	481.58	481.58	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	481.58	481.58	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 null

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			5,882.59	5,782.94	99.65	0.00	
2	301	工资福利支出			5,683.93	5,683.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,575.35	2,575.35	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173.99	173.99	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,437.86	1,437.86	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	642.11	642.11	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	248.82	248.82	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80.26	80.26	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40.93	40.93	0.00	0.00	
10		住房公积金	50501	工资福利支出	481.58	481.58	0.00	0.00	

	30113								
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.03	3.03	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			99.65	0.00	99.65	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.96	0.00	20.96	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18.18	0.00	18.18	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51.51	0.00	51.51	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			99.01	99.01	0.00	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	10.60	10.60	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	30.13	30.13	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.80	7.80	0.00	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	44.92	44.92	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.56	5.56	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 null

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	5,882.59	5,782.95	99.64	

2	205	教育支出	4,303.23	4,203.59	99.64	
3	20502	普通教育	4,303.23	4,203.59	99.64	
4	2050203	初中教育	4,303.23	4,203.59	99.64	
5	208	社会保障和就业支出	723.78	723.78	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	682.85	682.85	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	40.74	40.74	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.11	642.11	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	40.93	40.93	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	40.93	40.93	0.00	
11	210	卫生健康支出	374.00	374.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	80.26	80.26	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	80.26	80.26	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	293.74	293.74	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	248.82	248.82	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	44.92	44.92	0.00	
17	221	住房保障支出	481.58	481.58	0.00	
18	22102	住房改革支出	481.58	481.58	0.00	
19	2210201	住房公积金	481.58	481.58	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 null

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			5,882.59	5,782.94	99.65	
2	301	工资福利支出			5,683.93	5,683.93	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,575.35	2,575.35	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173.99	173.99	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,437.86	1,437.86	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	642.11	642.11	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	248.82	248.82	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80.26	80.26	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40.93	40.93	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	481.58	481.58	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.03	3.03	0.00	
12	302	商品和服务支出			99.65	0.00	99.65	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.96	0.00	20.96	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18.18	0.00	18.18	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51.51	0.00	51.51	

17	303	对个人和家庭的补助			99.01	99.01	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	10.60	10.60	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	30.13	30.13	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.80	7.80	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	44.92	44.92	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.56	5.56	0.00	

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 null

单位：万元

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 null

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 null 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 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 null

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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)

单位：万
元

表 null

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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计									0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0												
2	316	汉滨区教育体育局									0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0												
3	316004	汉滨区									0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0												

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区汉滨初级中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员公用经费	2021 年人员公用经费	5882.60	5882.60	
	金额合计		5882.60	5882.60	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
年度 总体 目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	教职工人数	522	
		质量指标	发放时间	按时发放	
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月 1 日	
			结束时间	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	预算经费	5882.60 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保职工工资福利待遇	有效	
		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	教职工满意度	大于 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

