

汉滨区汉滨小学 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、部门主要职责及机构设置

第一条 学校简介

汉滨区汉滨小学始建于2015年,是安康城区教育资源整合由汉滨初中原址改建而成,学校占地10005平方米,建筑面积16051.58平方米。现有省级学科带头人1名、省级教学能手11名、市级教学能手11名,区级教学能手21名,国家二级心理咨询师资质教师3名。我校全面贯彻落实党的教育方针,坚持“立德树人”的根本任务,秉承“本固博发”的校训、“竹品育人”的办学特色,强化对学生的政治启蒙和价值观塑造,积极培育和践行社会主义核心价值观,以“培养人民满意学生、办人民满意教育”为宗旨,推进内涵式发展,着力推进素质教育,逐渐形成了“竹品育人”的办学特色。

我校先后荣获“国家级防震减灾科普示范学校”“省级师德建设先进集体”“省级平安校园”“市级文明校园”“市级立德树人优秀学校”“市级安全文化建设示范校”“安康市新时代‘十个没有’平安示范校园”“市级校本研修优秀团队”“市级优秀少先队先进集体”“市级卫生先进单位”“区级素质教育优秀学校”“区级教育工作先进单位”“区级卫生先进单位”“区教体系统优秀党支部”“区级教科研工作目标考核先进单位”“区级宣传先进单位”“中心城区大学区改革创新优秀单位”等荣誉称号,师生在省市区各级教育教学评比活动多次获奖,得到社会和家长广泛赞誉。

第二条 部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育。

（二）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，提升教学水平。认真开展学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。负责本校党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作。

（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（五）组织领导学校招生、学生的入学和毕业考试工作。落实好教育教学改革、和质量监测评估工作，全面实施素质教育，积极开展劳动教育课的教学工作。

（六）组织好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定等工作。

（七）组织领导好行政后勤服务保障工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作和学习条件，保证教学工作的顺利进行。

（八）贯彻执行勤俭办学的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的教育经费管理，充分发挥资金的使用效益。

（九）实施家庭困难学生资助工作。

（十）完成上级领导机关布置的其他任务。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年我校教体工作总体要求：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. 巩固义务教育均衡发展成果。
13. 持续加大信息化建设力度。
14. 强化政治思想引领。
15. 提升党组织建设水平。
16. 强化党建主体责任。
17. 抓好党建各项活动。
18. 落实全面从严治党。
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. 丰富立德树人工作载体。
- 26. 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 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区汉滨小学	

四、部门人员情况说明

汉滨区汉滨小学共设置编制 100 名。其中：行政编制 0 名，事业编制 100 名；截止 2020 年 12 月 31 日，实有人员 108 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 107 人，工勤 1 人，无离退休人员。

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 1007.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1007.42 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 39.71 万元，主要原因是教师人数增加导致预算收入增大。

2021 年本部门预算支出 1007.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1007.42 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 39.71 万元，主要原因是教师人数增加导致工资福利支出增大。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1007.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1007.42 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 39.71 万元，主要原因是教师人数增加导致一般公共预算拨款收入增大。

2021 年本部门财政拨款支出 1007.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1007.42 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加增加 39.71 万元，

主要原因是教师人数增加导致工资福利支出增大。

(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 1007.42 万元, 较上年增加 39.71 万元, 主要原因是教师人数增加导致工资福利支出增大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1)小学教育 (2050202) 793.20 万元, 较上年增加 58.21 万元, 主要原因是本年度在编在岗教师人数增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 110.50 万元, 较上年增加 2.94 万元, 原因是本年度在编在岗教师人数增加。

(3)其他财政对社会保险基金的补助 (2082799) 7.04 万元, 2020 年无此功能科目。

(4)公务员医疗补助 (2101103) 13.81 万元, 2020 年无此功能科目。

(5)住房公积金 (2210201) 82.87 万元, 较上年增加 2.2 万元, 原因是本年度在编在岗教师人数增加。

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 1007.42 万元，其中：

工资福利支出（301）983.06 万元，较上年增加 29.95 万元，主要原因是教师人数增加导致一般公共预算支出增大。

商品和服务支出（302）22.21 万元，较上年增加 10.54 万元，主要原因是本年度工会经费 预算到校。

对个人和家庭的补助（303）2.15 万元，较上年减少 0.78 万元，主要原因是享受独生子女政策的教师人数减少。

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。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

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。

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 年底，本部门所属预算单位无公共用车，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算无安排购置车辆。 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 1007.42 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

本部门无机关运行经费预算。

十一、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政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)

汉滨区汉滨小学2021年部门综合预算公开报表

表null

单位：元

序号	2021年部门综合预算公开报表
	单位名称：汉滨区汉滨小学
	保密审查情况：
	单位主要负责人审签情况： 



2021年部门综合预算收支总表

表null

单位：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	10074222.60	一、部门预算	10074222.60	一、部门预算	10074222.60	一、部门预算	10074222.60
2	1、财政拨款	10074222.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10074222.60	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	10074222.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9830808.44	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	222074.16	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	21540.00	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	7931988.72	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10052682.60
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	1175397.24	(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	21540.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	138119.52	(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		

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
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	828717.12				
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	10074222.60	本年支出合计	10074222.60	本年支出合计	10074222.60	本年支出合计	10074222.60
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	10074222.60	支出总计	10074222.60	支出总计	10074222.60	支出总计	10074222.60

2021年部门综合预算收入总表

表null

单位：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	10074222.60	10074222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	10074222.60	10074222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316006	汉滨区汉滨小学	10074222.60	10074222.60	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：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							
1		合计	10,074,222.60	10,074,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	10,074,222.60	10,074,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316006	汉滨区汉滨小学	10,074,222.60	10,074,222.60	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：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	10074222.60	一、财政拨款	10074222.60	一、财政拨款	10074222.60	一、财政拨款	10074222.60
2	1、一般公共预算拨款	10074222.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10074222.60	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9830608.44	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	222074.16	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	21540.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7931988.72	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10052682.60
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	1175397.24	(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	21540.00
11			10、卫生健康支出	138119.52	(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		

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
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、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	828717.12				
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	10074222.60	本年支出合计	10074222.60	本年支出合计	10074222.60	本年支出合计	10074222.60
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	10074222.60	支出总计	10074222.60	支出总计	10074222.60	支出总计	10074222.60

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：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	10,074,222.60	9,852,148.44	222,074.16	0.00	
2	205	教育支出	7,931,988.72	7,709,914.56	222,074.16	0.00	
3	20502	普通教育	7,931,988.72	7,709,914.56	222,074.16	0.00	
4	2050202	小学教育	7,931,988.72	7,709,914.56	222,074.16	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,175,397.24	1,175,397.24	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,104,956.16	1,104,956.16	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,956.16	1,104,956.16	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	70,441.08	70,441.08	0.00	0.00	
9	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	70,441.08	70,441.08	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	138,119.52	138,119.52	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	138,119.52	138,119.52	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	138,119.52	138,119.52	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	828,717.12	828,717.12	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	828,717.12	828,717.12	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	828,717.12	828,717.12	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：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			10,074,222.60	9,852,148.44	222,074.16	0.00	
2	301	工资福利支出			9,830,608.44	9,830,608.44	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,033,308.00	4,033,308.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	350,340.00	350,340.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,872,668.00	2,872,668.00	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	1,104,956.16	1,104,956.16	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	428,170.56	428,170.56	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	138,119.52	138,119.52	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70,441.08	70,441.08	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	828,717.12	828,717.12	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,888.00	3,888.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			222,074.16	0.00	222,074.16	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	41,408.00	0.00	41,408.00	0.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,666.16	0.00	80,666.16	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			21,540.00	21,540.00	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,980.00	13,980.00	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,560.00	7,560.00	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：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	10,074,222.60	9,852,148.44	222,074.16	
2	205	教育支出	7,931,988.72	7,709,914.56	222,074.16	
3	20502	普通教育	7,931,988.72	7,709,914.56	222,074.16	
4	2050202	小学教育	7,931,988.72	7,709,914.56	222,074.16	
5	208	社会保障和就业支出	1,175,397.24	1,175,397.24	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,104,956.16	1,104,956.16	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,956.16	1,104,956.16	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	70,441.08	70,441.08	0.00	
9	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	70,441.08	70,441.08	0.00	
10	210	卫生健康支出	138,119.52	138,119.52	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	138,119.52	138,119.52	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	138,119.52	138,119.52	0.00	
13	221	住房保障支出	828,717.12	828,717.12	0.00	
14	22102	住房改革支出	828,717.12	828,717.12	0.00	
15	2210201	住房公积金	828,717.12	828,717.12	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：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			10,074,222.60	9,852,148.44	222,074.16	
2	301	工资福利支出			9,830,608.44	9,830,608.44	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,033,308.00	4,033,308.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	350,340.00	350,340.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,872,668.00	2,872,668.00	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	1,104,956.16	1,104,956.16	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	428,170.56	428,170.56	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	138,119.52	138,119.52	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70,441.08	70,441.08	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	828,717.12	828,717.12	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,888.00	3,888.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			222,074.16	0.00	222,074.16	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	41,408.00	0.00	41,408.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,666.16	0.00	80,666.16	
16	303	对个人和家庭的补助			21,540.00	21,540.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,980.00	13,980.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,560.00	7,560.00	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：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：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：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：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）

表null

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况													
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					合计	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			小计	公务用车购置费
1		合计									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										
3	316006	汉滨区汉滨小学									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		汉滨区汉滨小学			
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	1007.42	1007.42	
	金额合计		1007.42	1007.42	
年度 总体	保障 2021 年人员经费，日常开支。				
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	教职工人数		108人
		质量指标	质量指标		按时发放
		时效指标	开始时间		2020年1月1日
			结束时间		2020年12月31日
		成本指标	预算经费		1007.42万元
	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			
	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