

汉滨区恒大小学

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

汉滨区恒大小学是关庙镇中心小学，地处城乡结合部，位于关庙镇周台村四组。学校始建于 1938 年，1967 年迁到现址。占地面积 4129 平方米，建筑面积 5207 平方米。全校现有 6 级 29 个教学班，所辖镇内共 8 所完全小学、6 个教学点及 1 所附设幼儿园。秉承“学生健康成长”的办学宗旨，“以德立校、依法治校、质量强校、科研兴校、特色活校、文化润校”的办学理念，追求“规范+特色”办学思路和“全面+特长”的办学目标，形成了“汉剧文化凸显，传统文化浸润”的特色校园文化。组建了汉调二黄、铜管乐队、古筝、电子琴、书法、剪纸、泥塑、舞蹈、腰鼓、围棋、国画、足球、口风琴、鼓号队等学生社团，促进学生全面发展。学校对照《义务教育学校管理标准》，不断加强学校规章制度建设，突出全面提高教育质量这一工作主线，努力实现义务教育均衡发展的目标，为办好人民满意的家门口的学校奠定了坚实的基础。

学校先后荣获陕西省德育工作先进集体、陕西省平安校园、陕西省素质教育优秀学校、安康市五

星级美丽新校园、安康市安全文化建设示范学校、市级文明校园、安康市素质教育优秀学校、安康市艺术教育示范学校、小学教育先进单位等多项殊荣。先后被评为“国家非物质文化遗产保护项目《汉调二黄》传承基地”“安康市汉调二黄进校园示范学校”“陕西省第二批中小学优秀传统文化教育社会实践基地”。

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，研究拟订全镇教育改革与发展政策措施，编制全镇教育事业发展规划并组织实施。

（二）实施小学义务教育，促进基础教育、学前教育发展。

（三）负责各单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全镇教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

（四）负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各级各类学校的设置标准；负责和指导全镇教育综合改革工作；负责推进城乡区域内教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计。

（五）指导和管理全镇义务教育、学前教育工作。

（六）负责和指导全镇中小学布局调整；负责全镇民办教育的综合管理工作。

（七）主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设，承办全镇中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全镇校长培训和教师继续教育工作。

（八）编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；监督全镇教育经费的使用情况。

（九）负责全镇的教育科研和教育信息化工作；指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。

（十）指导各级各类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。

（十一）负责全镇语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范 and 标准，指导推广普通话工作。

（十二）规划指导中小学劳动教育课的教学工作；指导学校后勤服务保障工作。

（十三）实施家庭困难学生资助工作；组织实施全镇义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全镇教育事业的区内外交流与合作工作。

二、2021 年度主要工作任务

2021 年全镇教育工作总体要求：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. 扎实推进项目建设。
13. 加快学前教育普及普惠发展。
14. 巩固义务教育均衡发展成果。
15. 持续加大信息化建设力度。
16. 强化政治思想引领。
17. 提升党组织建设水平。
18. 抓好党建各项活动。
19. 落实全面从严治党。
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. 丰富立德树人工作载体。
- 25. 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 15 个,包括（见单位明细表）:

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区恒大小学	
2	汉滨区关庙镇团结小学	
3	汉滨区关庙镇小李小学	
4	汉滨区关庙镇徐岭小学	
5	汉滨区关庙镇勇胜小学	

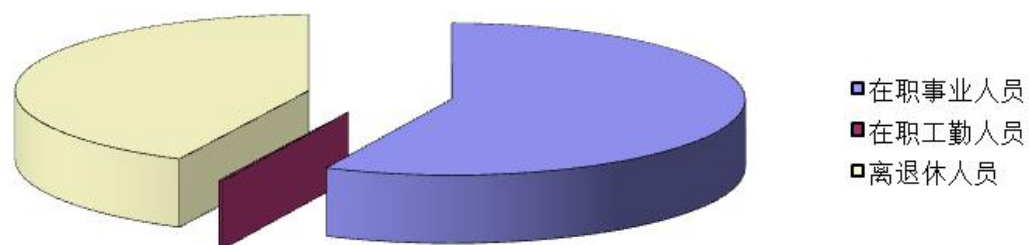
6	汉滨区关庙镇唐淌小学	
7	汉滨区关庙镇双胜小学	
8	汉滨区关庙镇花心小学	
9	汉滨区关庙镇花心小学桥河教学点	
10	汉滨区关庙镇唐淌小学杨寨教学点	
11	汉滨区关庙镇勇胜小学新建教学点	
12	汉滨区关庙镇恒大小学文化教学点	
13	汉滨区关庙镇团结小学皂树教学点	
14	汉滨区关庙镇小李小学包湾教学点	
15	汉滨区关庙镇双胜小学附设幼儿园	

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，汉滨区恒大小学共设置编制 259 名。其中：行政编制 0 名，事业编制 259 名；截止 2020 年 12 月 31 日，实有人员 257 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 256 人，工勤 1 人，离

退休人员 192 人。

人员构成



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 2978.368447 万元，其中一般公共预算拨款收入 2978.368447 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 304.433914 万元，主要原因是工资普调、职称晋升调资，乡镇工作补贴提标，2021 年增加了失业保险预算。同时养老保险、医保、住房等也增加了。

2021 年本部门预算支出 2978.368447 万元，其中一般公共预算拨款支出 2978.368447 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 0.0000 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 304.433914 万元，主要原因是工资普调、职称晋升调资，乡镇工作补贴提标，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。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2978.368447 万元，其中一般公共预算拨款收入 2978.368447 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

304.433914 万元，主要原因是工资普调、职称晋升调资，乡镇工作补贴提标，2021 年增加了失业保险预算。同时养老保险、医保、住房等也增加了。

2021 年本部门财政拨款支出 2978.368447 万元，其中一般公共预算拨款支出 2978.368447 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 304.433914 万元，主要原因是工资普调、职称晋升调资，乡镇工作补贴提标，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。

（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 2978.368447 万元，较上年增加 304.433914 万元，主要原因是工资普调、职称晋升调资，乡镇工作补贴提标，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。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

（1）小学教育（2050202）2234.817488 万元，较上年增加 208.703884 万元，主要原因是工资

普调、职称晋升调资，乡镇工作补贴提标，遗属补助增加。

(2) 事业单位离退休(2080502) 17.67 万元，较上年减少 0.093 万元，主要原因是本年度退休人员减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 301.803456 万元，较上年增加 21.230592 万元，主要原因是工资增长提高了养老保险缴费基数。

(4) 其他财政对社会保险基金的补助(2082799) 19.239972 万元，2020 年无此功能科目。

(5) 公务员医疗补助(2101103) 37.725432 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) 116.948844 万元，较上年增加 6.47328 万元，主要原因是工资增长提高了基本医疗保险缴费基数。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299) 23.810663 万元，较上年增加 0.842262 万元，主要原因是退休费基数增大。

(8) 住房公积金(2210201) 226.352592 万元，较上年增加 15.922944 万元，主要原因是工资增长提高了住房公积金基数。

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 2978.368447 万元，其中：

工资福利支出（301）2873.470696 万元，较上年增加 278.86716 万元，主要原因是工资普调、职称晋升调资、乡镇工作补贴提标，2021 年增加了失业保险预算。同时养老保险、医保、住房等支出也有增加。

商品和服务支出（302）33.191688 万元，较上年增加 23.684688 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）71.706063 万元，较上年增加 1.882066 万元，主要原因是遗属补助等增加。

(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 2978.368447 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2906.662384 万元，较上年增加 302.551848 万元，主要原因是工

资普调、职称晋升调资、乡镇工作补贴提标，2021 年增加了失业保险预算。同时养老保险、医保、住房等支出也有增加。

对个人和家庭的补助（509）71.706063 万元，较上年增加 1.882066 万元，主要原因是遗属补助等增加。

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

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情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，账面固定资产原值 4878.388395 万元，其中：土地、房屋及构筑物 3629.359867 万元，通用设备 734.433754 万元，专用设备 179.79205 万元，图书、档案 118.63261 万元，家具、用具、装具及动植物 216.170114 万元。无单价 20 万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算。

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 2978.368447 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 2021 年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)

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区恒大小学

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

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 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	2978.368447	一、部门预算	2978.368447	一、部门预算	2978.368447	一、部门预算	2978.368447
2	1.财政拨款	2978.368447	1.一般公共服务 支出	0	1.人员经费和公用 经费支出	2978.368447	1.机关工资 福利支出	0
3	(1)一般公共预算 拨款	2978.368447	2.外交支出	0	(1)工资福利支出	2873.470696	2.机关商品 和服务支出	0
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0	3.国防支出	0	(2)商品和服务支出	33.191688	3.机关资本 性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨 款	0	4.公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补 助	71.706063	4.机关资本 性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营 预算收入	0	5.教育支出	2234.817488	(4)资本性支出	0	5.对事业单 位经常性补助	2906.662384
7	2.上级补助收入	0	6.科学技术支出	0	2.专项业务经费支出	0	6.对事业单 位资本性补助	0
8	3.事业收入	0	7.文化旅游体育 与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7.对企业补 助	0

9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8.社会保障和就业支出	338.713428	(2)商品和服务支出	0	8.对企业资本性支出	0
10	4.事业单位经营收入	0	9.社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9.对个人和家庭的补助	71.706063
11	5.附属单位上缴收入	0	10.卫生健康支出	178.484939	(4)债务利息及费用支出	0	10.对社会保障基金补助	0
12	6.其他收入	0	11.节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11.债务利息及费用支出	0
13			12.城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12.债务还本支出	0
14			13.农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13.转移性支出	0
15			14.交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14.预备费及预留	0
16			15.资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15.其他支出	0
17			16.商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17.金融支出	0	3.上缴上级支出	0		
19			18.援助其他地区支出	0	4.事业单位经营支出	0		
20			19.自然资源海洋气象等支出	0	5.对附属单位补助支出	0		
21			20.住房保障支出	226.352592				

22			21.粮油物资储备支出	0				
23			22.国有资本经营预算支出	0				
24			23.灾害防治及应急管理支出	0				
25			24.预备费	0				
26			25.其他支出	0				
27			26.转移性支出	0				
28			27.债务还本支出	0				
29			28.债务付息支出	0				
30			29.债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	2978.368447	本年支出合计	2978.368447	本年支出合计	2978.368447	本年支出合计	2978.368447
34	用事业基金弥补收支差额	0	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	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	2978.368447	支出总计	2978.368447	支出总计	2978.368447	支出总计	2978.368447

2021 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

2021 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

[illegible]

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	2978.368447	一、财政拨款	2978.368447	一、财政拨款	2978.368447	一、财政拨款	2978.368447
2	1.一般公共预算 拨款	0	1.一般公共服务 支出	0	1.人员经费和公 用经费支出	2978.368447	1.机关工资福利 支出	0
3	其中：专项资 金列入部门预算的 项目	0	2.外交支出	0	(1)工资福 利支出	2873.470696	2.机关商品和服 务支出	0
4	2.政府性基金拨 款	0	3.国防支出	0	(2)商品和 服务支出	33.191688	3.机关资本性支 出 (一)	0
5	3.国有资本经营 预算收入	0	4.公共安全支出	0	(3)对个人 和家庭的补助	71.706063	4.机关资本性支 出 (二)	0
6			5.教育支出	2234.817488	(4)资本性 支出	0	5.对事业单位经 常性补助	2906.662384

7			6.科学技术支出	0	2.专项业务经费支出	0	6.对事业单位资本性补助	0
8			7.文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7.对企业补助	0
9			8.社会保障和就业支出	338.713428	(2)商品和服务支出	0	8.对企业资本性支出	0
10			9.社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9.对个人和家庭的补助	71.706063
11			10.卫生健康支出	178.484939	(4)债务利息及费用支出	0	10.对社会保障基金补助	0
12			11.节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11.债务利息及费用支出	0
13			12.城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12.债务还本支出	0
14			13.农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13.转移性支出	0
15			14.交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14.预备费及预留	0
16			15.资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15.其他支出	0

17			16.商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17.金融支出	0	3.上缴上级支出	0		
19			18.援助其他地区支出	0	4.事业单位经营支出	0		
20			19.自然资源海洋气象等支出	0	5.对附属单位补助支出	0		
21			20.住房保障支出	226.352592				
22			21.粮油物资储备支出	0				
23			22.国有资本经营预算支出	0				
24			23.灾害防治及应急管理支出	0				
25			24.预备费	0				

26			25.其他支出	0				
27			26.转移性支出	0				
28			27.债务还本支出	0				
29			28.债务付息支出	0				
30			29.债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	2978.368447	本年支出合计	2978.368447	本年支出合计	2978.368447	本年支出合计	2978.368447
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	2978.368447	支出总计	2978.368447	支出总计	2978.368447	支出总计	2978.368447

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	2978.368447	2945.176759	33.191688	0.00	
2	205	教育支出	2234.817488	2201.6258	33.191688	0.00	
3	20502	普通教育	2234.817488	2201.6258	33.191688	0.00	
4	2050202	小学教育	2234.817488	2201.6258	33.191688	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	338.713428	338.713428	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	319.473456	319.473456	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	17.67	17.67	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.803456	301.803456	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.239972	19.239972	0.00	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	19.239972	19.239972	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	178.484939	178.484939	0.00	0.00	

12	21011	行政事业单位医疗	37.725432	37.725432	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	37.725432	37.725432	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	140.759507	140.759507	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	116.948844	116.948844	0.00	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	23.810663	23.810663	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	226.352592	226.352592	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	226.352592	226.352592	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	226.352592	226.352592	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			2978.368447	2945.176759	33.191688	0.00	
2	301	工资福利支出			2873.470696	2873.470696	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1185.6744	1185.6744	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.084	85.084	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	700.5972	700.5972	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	301.803456	301.803456	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116.948844	116.948844	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37.725432	37.725432	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.239972	19.239972	0.00	0.00	

10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	226.352592	226.352592	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200.0448	200.0448	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			33.191688	0.00	33.191688	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.0782	0.00	8.0782	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0.00	0.2	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2	0.00	1.2	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.713488	0.00	23.713488	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			71.706063	71.706063	0.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	17.67	17.67	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.1734	28.1734	0.00	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23.810663	23.810663	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.052	2.052	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	2978.368447	2945.176759	33.191688	
2	205	教育支出	2234.817488	2201.625800	33.191688	
3	20502	普通教育	2234.817488	2201.625800	33.191688	
4	2050202	小学教育	2234.817488	2201.625800	33.191688	
5	208	社会保障和就业支出	338.713428	338.713428	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	319.473456	319.473456	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	17.67	17.67	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.803456	301.803456	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.239972	19.239972	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	19.239972	19.239972	0.00	
11	210	卫生健康支出	178.484939	178.484939	0.00	

12	21011	行政事业单位医疗	37.725432	37.725432	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	37.725432	37.725432	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	140.759507	140.759507	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	116.948844	116.948844	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	23.810663	23.810663	0.00	
17	221	住房保障支出	226.352592	226.352592	0.00	
18	22102	住房改革支出	226.352592	226.352592	0.00	
19	2210201	住房公积金	226.352592	226.352592	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			2978.368447	2945.176759	33.191688	
2	301	工资福利支出			2873.470696	2873.470696	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1185.6744	1185.6744	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.084	85.084	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	700.5972	700.5972	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	301.803456	301.803456	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116.948844	116.948844	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37.725432	37.725432	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.239972	19.239972	0.00	

10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	226.352592	226.352592	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200.0448	200.0448	0.00	
12	302	商品和服务支出			33.191688	0.00	33.191688	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.0782	0.00	8.0782	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0.00	0.2	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2	0.00	1.2	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.713488	0.00	23.713488	
17	303	对个人和家庭的补助			71.706063	71.706063	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	17.67	17.67	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.1734	28.1734	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23.810663	23.810663	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.052	2.052	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 9

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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费 支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒 支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补 助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补 助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等 支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0

11			十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20								
21	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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

[illegible]

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 12

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2021 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		汉滨区恒大小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	人员公用经费	2021 年人员公用经费	总额	财政拨款	其他资金
			2978.368447	2978.368447	
			2978.368447	2978.368447	
年度 总体 目标	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		257
		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		2978.368447 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。