

汉滨区铁路小学

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

安康市汉滨区铁路小学位于关庙镇车站村，创办于1978年，原系铁路办学，由于体制改革，学校建制几度变换，校名先后更改为“安康铁路第三子弟学校”、“安康铁路职业学校”、“安铁一中”、“汉滨区铁路九年制学校”。2018年8月，铁路九年制学校的初中部并入江北高中东校区，小学部与关庙镇红星小学合并，组建成新的小学，命名为“汉滨区铁路小学”，目前是一所区直属独立完全小学。

学校总占地面积14387 m²，建筑面积9260 m²，现有15个教学班，学生545名，建档立卡贫困学生138名，上门送教适龄儿童2名，留守儿童54名，随迁子女37名；教职工51名，其中专任教师50名，专科学历10名、本科学历40名；县级以上骨干教师10名；中级及以上专业技术职称30名。

学校布局合理，环境优美，功能齐全，办学条件不断改善。多媒体一体机进入课堂；科学实验室、图书室、音乐室、舞蹈室、美术室书法室、计算机教室、科技活动室等一应俱全；各种体育设施齐备；实现了校园视频监控全覆盖。

近年来，学校始终秉承“立德树人”的办学宗旨，坚持围绕“提质量、强特色、上水平”的办学思路，把“教给学生一生有用的知识”作为学校教育活动的出发点和落脚点，通过校园文化建设、社团活动、养成教育活动、营造书香校园等活动，不断丰富师生的课内外活动，形成了良好的校风、教风和学风。由于工

作有思路、有创新、有成果，近三年来学校获得的省市荣誉 10 多项，成功争创了“陕西省青少年维权岗”、“陕西省平安校园”、“陕西省卫生先进单位”、“安康市艺术教育示范校”、“安康市五星级美丽新校园”等荣誉称号。

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，研究拟订学校教育改革与发展政策措施，编制学校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。

（三）负责党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责学校的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

（四）负责和指导学校教育综合改革工作；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）指导和管理学校义务教育。

（六）主管学校教师工作，统筹规划学校教师队伍建设，承办学校教师资格初审和申报、职称初审工作。

（八）编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；监督教育经费的使用情况。

（九）负责学校教育科研和教育信息化工作；指导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）负责学校语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

（十二）规划指导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；组织实施义务教育阶段学生“营养改善计划”。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是实施“十四五”规划的开局之年，开好头，起好步至关重要。本年度，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实国家和省市区教育工作会议精神，以推动教育高质量发展为主题，以落实立德树人为根本任务。以师德师风建设为抓手，打造有竞争力的教师队伍；以夯实教学常规管理为载体，全面提高育人质量；以夯实安全管理为保障；以承办或参加各级各类比赛，巩固提升学校的综合竞争力，巩固的学校鲜明的办学特色；努力办好人民满意的教育，以优异成绩向建党 100 周年献礼。

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. 抓好党建各项活动。
17. 落实全面从严治党。
18. 抓好工作衔接。
19. 抓好政策落实。
20. 狠抓控辍保学。
21. 关爱特殊群体。
22. 加强财务内审工作。

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	汉滨区铁路小学	

四、部门人员情况说明

汉滨区铁路小学共设置编制 51 名。其中：事业编制 51 名；截止 2020 年 12 月 31 日，实有人员 83 人，其中：事业人员 50 人，工勤 1 人，离退休人员 32 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 602.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 602.53 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 41.43 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，工资普调等。

2021 年本部门预算支出 602.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 602.53 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 41.43 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，工资普调等。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 602.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 602.53 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 41.43 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，工资普调等。

2021 年本部门财政拨款支出 602.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 602.53 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 41.43 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，工资普调等。

（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 602.53 万元，较上年增加 41.43 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，工资普调等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）小学教育（2050202）452.25 万元，较上年增加 27.06 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，工资普调等。

（2）事业单位离退休（2080502）2.98 万元，与上年比较无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.60 万元，较上年增加 1.95 万元，主要原因是工资普调。

（4）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）3.93 万元，2020 年无此功能科目。

（5）公务员医疗补助（2101103）7.70 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）23.87 万元，较上年增加 0.38 万元，主要原因是工资增加了，提高了缴费基数。

（7）财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）4.01

万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是退休费基数增大。

(8) 住房公积金 (2210201) 46.20 万元，较上年增加 1.47 万元，主要原因是工资普调。

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 602.53 万元，其中：

工资福利支出 (301) 586.86 万元，较上年增加 38.7 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，工资普调等。

商品和服务支出 (302) 7.50 万元，较上年增加 4.77 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) 8.19 万元，较上年增加 6.56 万元，主要原因是离退休医疗费补助。

(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 602.53 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 594.36 万元，较上年增加 41.43 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，工资普调，工会经费预算到校等。

对个人和家庭的补助 (509) 8.19 万元，较上年增加 6.56 万元，主要原因是离退休医疗费补助。

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，账面固定资产 597.89 万元，其中：房屋及构筑物 400.72 万元，通用设备 89.58 万元，专用设备 2.30 万元，图书、档案 51.57 万元，家具、用具、装具及动植物 53.72 万元。无单价 20 万元以上设备。

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 602.53 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)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区铁路小学

保密审查情况：已审查

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	602.53	一、部门预算	602.53	一、部门预算	602.53	一、部门预算	602.53
2	1、财政拨款	602.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	602.53	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	602.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	586.86	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	7.50	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	8.18	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	452.25	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	594.35
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	68.51	(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	8.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	35.58	(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	46.20				
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	602.53	本年支出合计	602.53	本年支出合计	602.53	本年支出合计	602.53
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	602.53	支出总计	602.53	支出总计	602.53	支出总计	602.53

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	602.53	一、财政拨款	602.53	一、财政拨款	602.53	一、财政拨款	602.53
2	1、一般公共预算拨款	602.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	602.53	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	586.86	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	7.50	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	8.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	452.25	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	594.35
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	68.51	(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	8.18
11			10、卫生健康支出	35.58	(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	46.20				

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	602.53	本年支出合计	602.53	本年支出合计	602.53	本年支出合计	602.53
33	上年结转	0.00	结转下年	1807.60	结转下年	1807.60	结转下年	1807.60
34								
35								
36								
37	收入总计	602.53	支出总计	602.53	支出总计	602.53	支出总计	602.53

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	602.54	595.04	7.50	0.00	
2	205	教育支出	452.25	444.75	7.50	0.00	
3	20502	普通教育	452.25	444.75	7.50	0.00	
4	2050202	小学教育	452.25	444.75	7.50	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	68.51	68.51	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	64.58	64.58	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	2.98	2.98	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60	61.60	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.93	3.93	0.00	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.93	3.93	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	35.58	35.58	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.88	27.88	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.87	23.87	0.00	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.01	4.01	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	46.20	46.20	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	46.20	46.20	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	46.20	46.20	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			602.55	595.05	7.50	0.00	
2	301	工资福利支出			586.86	586.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	244.02	244.02	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.10	17.10	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141.00	141.00	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	61.60	61.60	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.87	23.87	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.70	7.70	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.93	3.93	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.20	46.20	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41.44	41.44	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.50	0.00	7.50	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.02	0.00	2.02	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.88	0.00	4.88	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			8.19	8.19	0.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	2.98	2.98	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.01	4.01	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	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	602.54	595.04	7.50	
2	205	教育支出	452.25	444.75	7.50	
3	20502	普通教育	452.25	444.75	7.50	
4	2050202	小学教育	452.25	444.75	7.50	
5	208	社会保障和就业支出	68.51	68.51	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	64.58	64.58	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	2.98	2.98	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60	61.60	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.93	3.93	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.93	3.93	0.00	
11	210	卫生健康支出	35.58	35.58	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.88	27.88	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.87	23.87	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.01	4.01	0.00	
17	221	住房保障支出	46.20	46.20	0.00	
18	22102	住房改革支出	46.20	46.20	0.00	
19	2210201	住房公积金	46.20	46.20	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			602.55	595.05	7.50	
2	301	工资福利支出			586.86	586.86	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	244.02	244.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.10	17.10	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141.00	141.00	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	61.60	61.60	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.87	23.87	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.70	7.70	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.93	3.93	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.20	46.20	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41.44	41.44	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.50	0.00	7.50	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.02	0.00	2.02	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.88	0.00	4.88	
16	303	对个人和家庭的补助			8.19	8.19	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	2.98	2.98	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.01	4.01	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	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	0.00	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

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			

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区铁路小学			
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
	汉滨区铁路小学人员公用经费	2021汉滨区铁路小学人员公用经费	602.53	602.53	
金额合计					
年度 总体 目标	保障本校人员经费，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	51	
		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	602.53万元	
	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