汉滨区汉滨区江北高级中学
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、部门基本情况及主要职责

1、学校基本情况

汉滨区江北高级中学是一所省级标准化完全中学，创建于1989年，占地面积32000平方米，建筑面积36672.06平方米，服务半径达80公里，服务区人口30万多人。学校现有98教学班，学生5000人，其中，初中部三级43个班2041人，高中部三级55个班学生2959人；有住宿生人数2514人。学校遵照党的教育方针，承担江北片区初高中教育教学任

务，为社会、为高等学府输送合格人才

2、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）实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

（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）指导和管理全校义务教育、高中学历教育工作。

（六）负责和指导全校布局调整；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，承办全镇中学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全校教师继续教育工作。

（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、规范和标准，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 年我校工作总体要求：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.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。

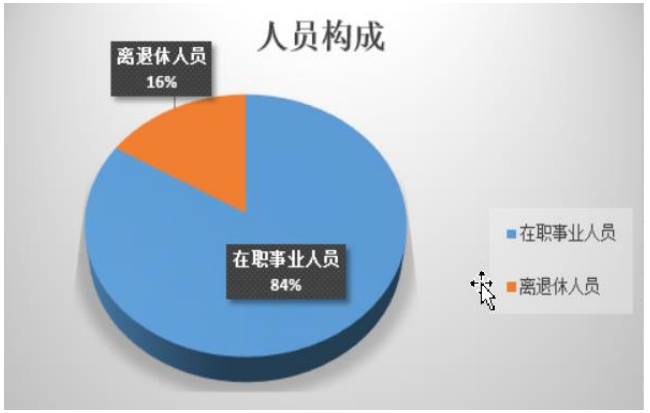
24. 丰富立德树人工作载体。

25. 创新学校党建工作模式。

三、部门预算单位构成

本部门 2021 年部门预算编制为二级预算单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区江北高级中学	
2		



四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，汉滨区江北高级中学共设置编制 405 名。其中：行政编制 0 名，事业编制 405 名；截止 2020 年 12 月 31 日，实有人员 388 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 388 人，离退休人员 75 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 4308.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 4308.13 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 44.53 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 4308.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 4308.13 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 44.53 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 4308.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 4308.13 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 44.53 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 4308.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 4308.13 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 44.53 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 4308.13 万元，较上年增加 44.53 万元，乡镇工作补贴提标及工资普调等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）高中教育（2050204）3200.16 万元，较上年减少 24.9 万元，主要原因是人员调出、退休、辞职等相应的工资福利支出减少，外加按照预算要求以 10 月工资进行预算，所以 2020 年 11 月调入人员未纳入预算内。

（2）事业单位离退休（2080502）10.77 万元，较上年增加 4.35 万元，主要原因是本年度退休人员增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）468.66 万元，较上年减少 4.59 万元，主要原因是人员调出、退休、辞职等相应的工资福利支出减少，外加按照预算要求以 10 月工资进行预算，所以 2020 年 11 月调入人员未纳入预算内。

（4）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）29.88 万元，2020 年无此功能科目。

（5）公务员医疗补助（2101103）58.58 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）181.61 万元，较上年减少 4.73 万元，主要原因是人员调出、退休、辞职等相应的工资福利支出减少，外加按照预算要求以 10 月工资进行预算，所以 2020 年 11 月调入人员未纳入预算内。

（7）财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）6.98 万元，较上年减少 1.15 万元，主要原因是人员调出、退休、辞职等减少。

（8）住房公积金（2210201）351.5 万元，较上年减少 3.44 万元，主要原因是人员调出、退休、辞职等相应的工资福利支出减少，外加按照预算要求以 10 月工资进行预算，所以 2020 年 11 月调入人员未纳入预算内。

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科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4308.15 万元，其中：

工资福利支出（301）4226.61 万元，较上年增加 5.57 万元，主要原因是薪级工资普调、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。

商品和服务支出（302）53.75 万元，较上年增加 35.66 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）27.79 万元，较上年增加 3.32 万元，主要原因是退休人员生活补助、医疗补助等增加。

（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 4308.15 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4280.35 万元，较上年增加 41.22 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。

对个人和家庭的补助（509）27.78 万元，较上年增加 3.31 万元，主要原因是退休人员增加。

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。

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及资产购置情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，账面固定资产原值 5934.675633 万元，其中：土地、房屋及构筑物 3918.47767 万元，通用设备 1155.913692 万元，专用设备 332.85841 万元，文物和陈列品 0.015 万元，图书、档案 150.763224 万元，家具、用具、装具及动植物 324.807537 万元，无形资产 51.8401 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。

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 4308.13 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，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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、专业名词解释

1.事业单位运行经费: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、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：汉滨区江北高级中学

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	4308.13	一、部门预算	4308.13	一、部门预算	4308.13	一、部门预算	4308.13
2	1、财政拨款	4308.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4308.13	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4308.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4226.61	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	53.74	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	27.78	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	3200.16	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4280.35
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	509.31	(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	27.78

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	247.16	(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	351.50				
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	4308.13	本年支出合计	4308.13	本年支出合计	4308.13	本年支出合计	4308.13
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	12924.39	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	4308.13	支出总计	4308.13	支出总计	4308.13	支出总计	4308.13

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	12,924.39	12,924.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	12,924.39	12,924.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316017	汉滨区江北高级中学	12,924.39	12,924.39	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	4,308.13	4,308.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	全额	4,308.13	4,308.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	316017	汉滨区江北高级中学	4,308.13	4,308.13	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	4308.13	一、财政拨款	4308.13	一、财政拨款	4308.13	一、财政拨款	4308.13
2	1、一般公共预算拨款	4308.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4308.13	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	4226.61	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	53.74	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	27.78	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3200.16	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4280.35
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	509.31	(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	27.78

11			10、卫生健康支出	247.16	(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	351.50				
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	4308.13	本年支出合计	4308.13	本年支出合计	4308.13	本年支出合计	4308.13
33	上年结转	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	4308.13	支出总计	4308.13	支出总计	4308.13	支出总计	4308.13

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	4,308.14	4,254.40	53.74	0.00	
2	205	教育支出	3,200.16	3,146.42	53.74	0.00	
3	20502	普通教育	3,200.16	3,146.42	53.74	0.00	
4	2050204	高中教育	3,200.16	3,146.42	53.74	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	509.31	509.31	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	479.43	479.43	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	10.77	10.77	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.66	468.66	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	29.88	29.88	0.00	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	29.88	29.88	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	247.17	247.17	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	58.58	58.58	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	58.58	58.58	0.00	0.00	
14		财政对基本医疗保险基金的补助	188.59	188.59	0.00	0.00	

	21012						
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	181.61	181.61	0.00	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6.98	6.98	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	351.50	351.50	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	351.50	351.50	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	351.50	351.50	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			4,308.15	4,254.40	53.75	0.00	
2	301	工资福利支出			4,226.61	4,226.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,842.27	1,842.27	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131.77	131.77	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,086.87	1,086.87	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	468.66	468.66	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181.61	181.61	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	58.58	58.58	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	75.47	75.47	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	351.50	351.50	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29.88	29.88	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			53.75	0.00	53.75	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.90	0.00	16.90	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36.85	0.00	36.85	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			27.79	27.79	0.00	0.00	

16	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	6.98	6.98	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.99	7.99	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.77	10.77	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	2.05	2.05	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	4,308.14	4,254.40	53.74	
2	205	教育支出	3,200.16	3,146.42	53.74	
3	20502	普通教育	3,200.16	3,146.42	53.74	
4	2050204	高中教育	3,200.16	3,146.42	53.74	
5	208	社会保障和就业支出	509.31	509.31	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	479.43	479.43	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	10.77	10.77	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.66	468.66	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	29.88	29.88	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	29.88	29.88	0.00	
11	210	卫生健康支出	247.17	247.17	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	58.58	58.58	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	58.58	58.58	0.00	

14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	188.59	188.59	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	181.61	181.61	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6.98	6.98	0.00	
17	221	住房保障支出	351.50	351.50	0.00	
18	22102	住房改革支出	351.50	351.50	0.00	
19	2210201	住房公积金	351.50	351.50	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			4,308.15	4,254.40	53.75	
2	301	工资福利支出			4,226.61	4,226.61	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,842.27	1,842.27	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131.77	131.77	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,086.87	1,086.87	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	468.66	468.66	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181.61	181.61	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	58.58	58.58	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	75.47	75.47	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	351.50	351.50	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29.88	29.88	0.00	
12	302	商品和服务支出			53.75	0.00	53.75	

13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.90	0.00	16.90	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36.85	0.00	36.85	
15	303	对个人和家庭的补助			27.79	27.79	0.00	
16	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	6.98	6.98	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.99	7.99	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.77	10.77	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	2.05	2.05	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			

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	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										0.00	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									
3	316017	汉滨区江北高级中学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

2021 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称			汉滨区江北高级中学			
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	4308.13	4308.13		
	金额合计		4308.13	4308.13		
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	388		
		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	4308.13 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				