

汉滨区五里高级中学

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责：

汉滨区五里高级中学位于汉滨区五里镇，是一所区直属的全日制农村中学，系陕西省省级标准化高中。于 1958 年建校，校园占地面积 35333 m²，建筑面积 21142.79 平方米，在校学生 1374 人，教师 127 人。本单位为汉滨区教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

汉滨区五里高级中学是及教育与管理双重职能于一体的机构，是本单位教师、教育教学活动的后勤保障与服务机构。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，研究拟订全校教育改革与发展政策措施，编制全校教育事业发展规划并组织实施。

（二）依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国体育法》、《教师资格条例》等法律法规规章的规定，负责相应的行政许可、行政处罚、行政强制及行政监督检查职能。

（三）负责本单位党的组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设；负责全校的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

(四)负责全校教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门制定并落实学校的设置标准;负责和指导全校教育综合改革工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(五)指导和管理普通高中教育;落实基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件,规范办学行为。

(六)主管全校教师工作,统筹规划全校教师队伍建设,负责做好教师继续教育工作;负责学校人才队伍建设;按管理权限负责学校干部人事工作。

(七)编制并执行教育经费预算,管理教育专项资金;统筹管理本部门教育经费;全面落实教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法;监督全校教育经费的筹措和使用情况。

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

(九)抓好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)实施组织教育类招生考试工作,负责做好学籍管理和毕业证发放工作。

(十一)负责全校语言文字工作,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)贯彻国家体育工作的方针、政策和法规,研究拟定全校体育工作发展规划,并组织实施。组织、指导各部门开展群众体育活动,组织实施全民健身计划。统筹规划本校竞技运动项目的布局,指导体育业

务训练工作。制订体育竞赛计划，管理、指导全校体育竞赛和科研工作。制订并组织实施本校体育人才培养培训规划，开发体育人才资源。负责监督检查体育设施的管理和使用。

(十三) 承办汉滨区教育体育局交办的其他工作事项。

2、机构设置：

汉滨区五里高级中学内设办公室、教务处、政教处、总务处、教科研究室、工会办公室、团委办公室等部门，党的组织、纪检监察、工会、共青团组织按相关规定《章程》设置。

二、2021 年度主要工作任务

(一) 突出教育教学重点资金投入。坚持立德树人，深化教育体育改革，全面完成教育教学和体育工作任务。

(二) 积极改善办学条件，完善部室功能，推动学生餐住楼立项并早日破土动工。

(三) 狠抓教育教研教改工作，一是以听评课为抓手，教研向课堂延伸。二是加大外出培训，积极吸收多方先进教学理念，力争培养一批市级教学能手，更希望出现有省级教学能手。

(四) 校园文化建设初步体系，积极创建成市级文明校园。

(五) 扎实做好党建及党风廉政，教师队伍建设，弱势群体关爱，教育信息化等重点专项工作。

(六) 做好工会、妇联、团委、教师职称管理、各类考试招生、教育宣传、依法行政、政府信息公开

开、节能降耗、财务管理及财务审计等工作。

（七）保障师生安全，完善校园安保体系。

（八）保障工资待遇，保障基本民生，保障日常经费，确保学校正常运转。

（九）做好各级党委、政府安排的其他相关工作。

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:

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区五里高级中学	无变动

四、部门人员情况说明

汉滨区五里高级中学共设置编制 147 名。其中：行政编制 0 名，事业编制 147 名；截止 2020 年 12 月 31 日，实有人员 127 人，其中行政人员 0 人、事业人员 126 人、工勤 1 人。离退休人员 26 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 1541.35

万元，其中一般公共预算拨款收入 1541.35 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 72.32 万元，上升 4.69%，主要原因是人员工资薪级普调，财政拨款收入增加。

2021 年本部门预算支出 1541.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1541.35 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 72.32 万元，主要原因是人员工资薪级普调，增加财政拨款支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1541.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1541.35 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 72.32 万元，主要原因是人员工资薪级普调，增加财政拨款收入。

2021 年本部门财政拨款支出 1541.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1541.35 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 72.32 万元，主

要原因是人员工资薪级普调，增加财政拨款支出。

（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 1541.35 万元，较上年增加 72.32 万元，主要原因是人员工资薪级普调，增加财政拨款支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）高中教育（2050204）1177.21 万元，较上年增加 57.41 万元，主要原因是人员工资薪级普调，增加财政拨款支出。

（2）事业单位离退休（2080502）2.42 万元，与上年比无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）148.26 万元，较上年减少 10.43 万元，主要原因是参保人员减少。

（4）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）10.26 万元，上年无此科目。

（5）公务员医疗补助（2101103）20.12 万元，上年无此科目。

（6）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）58.80 万元，较上年减少 3.68 万元，主要原因是参保人员减少。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299) 3.57 万元,较上年增加 0.13 万元,主要原因是人员工资基数增加。

(8) 住房公积金(2210201) 120.71 万元,较上年增加 1.69 万元,主要原因是人员工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细

(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 1541.35 万元,其中:工资福利支出(301) 1515.17 万元,较上年增加 59.1 万元,主要原因是人员工资薪级普调。商品和服务支出(302) 14.11 万元,较上年增加 12.91 万元,主要原因是增加公用经费支出。对个人和家庭的补助(303) 12.07 万元,较上年增加 0.31 万元,主要原因是提高退休人员待遇。

(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 1541.35 万元,其中:对事业单位经常性补助(505) 1529.28 万元,较上年增加 72.01 万元,主要原因是人员工资薪级普调。该类级科目包括工资福利支出(50501) 1515.17 万元,较上年增加 59.1 万元,主要原因是人员工资薪级普调。商品和服务支出(50502) 14.11 万元,较上年增加 12.91 万元,主要原因是增加公用经费支出。对个人和家庭的补助(509) 12.07 万元,较上年增加 0.31 万元,主要原因是提高退休人员待遇。

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,汉滨区五里高级中学账面固定资产 1897.84 万元,其中:房屋及构筑物 921.62 万元,专用设备 239.43 万元,通用设备 515.9956 万元,文物和陈列品 10.1321 万元,图书、档案 59.14 万元,家具、用具、装具及动植物 151.52 万元。本单位无单价 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 1541.35 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

本部门当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

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区五里高级中学

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	1541.35	一、部门预算	1541.35	一、部门预算	1541.35	一、部门预算	154 .35
2	1、财政拨款	1541.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	541.35	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1541.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1515.17	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	14.11	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	12.07	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	1,177.21	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1529.28
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 支出	160.94	(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	12.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	82.49	(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. 0	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	120.71				
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	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1541.35	本年支出合计	1541.35	本年支出合计	1541.35	本年支出合计	1541.35
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	1541.35	支出总计	1541.35	支出总计	1541.35	支出总计	1541.35

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	1541.35	1541.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	1541.35	1541.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316018	汉滨区五里高级中学	1541.35	1541.35	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	1541.35	1541.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	1541.35	1541.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316018	汉滨区五里高级中 学	1541.35	1541.35	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	1541.35	一、财政拨款	1541.35	一、财政拨款	1541.35	一、财政拨款	1541.35
2	1、一般公共预算 拨款	1541.35	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	1541.35	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	1,515.17	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	14.11	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	12.07	4、机关资本性 支出（二）	0.00

6			5、教育支出	1,177.21	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1529.28
7			6、科学技术支出		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	160.94	(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	12.07
11			10、卫生健康支出	82.49	(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	120.71				
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	1541.35	本年支出合计	1541.35	本年支出合计	1541.35	本年支出合计	1541.35
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	1541.35	支出总计	1541.35	支出总计	1541.35	支出总计	1541.35

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	1,541.35	1,527.25	14.11	0.00	
2	205	教育支出	1,177.21	1,163.10	14.11	0.00	
3	20502	普通教育	1,177.21	1,163.10	14.11	0.00	
4	2050204	高中教育	1,177.21	1,163.10	14.11	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	160.94	160.94	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	150.68	150.68	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.26	148.26	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.26	10.26	0.00	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10.26	10.26	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	82.49	82.49	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12	0.00	0.00	

13	2101103	公务员医疗补助	20.12	20.12	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	62.37	62.37	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	58.80	58.80	0.00	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.57	3.57	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	120.71	120.71	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	120.71	120.71	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	120.71	120.71	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			1,541.36	1,527.25	14.11	0.00	
2	301	工资福利支出			1,515.17	1,515.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	647.42	647.42	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.32	43.32	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	358.49	358.49	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	160.94	160.94	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.37	62.37	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20.12	20.12	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.26	10.26	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120.71	120.71	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	91.54	91.54	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			14.11	0.00	14.11	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.16	0.00	1.16	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.95	0.00	12.95	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			12.08	12.08	0.00	0.00	

16	30302	退休费	50905	离退休费	2.42	2.42	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.15	5.15	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.57	3.57	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	0.94	0.94	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	1,541.35	1,527.25	14.11	
2	205	教育支出	1,177.21	1,163.10	14.11	
3	20502	普通教育	1,177.21	1,163.10	14.11	
4	2050204	高中教育	1,177.21	1,163.10	14.11	
5	208	社会保障和就业支出	160.94	160.94	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	150.68	150.68	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.26	148.26	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.26	10.26	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10.26	10.26	0.00	
11	210	卫生健康支出	82.49	82.49	0.00	

12	21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	20.12	20.12	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	62.37	62.37	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	58.80	58.80	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.57	3.57	0.00	
17	221	住房保障支出	120.71	120.71	0.00	
18	22102	住房改革支出	120.71	120.71	0.00	
19	2210201	住房公积金	120.71	120.71	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			1,541.36	1,527.25	14.11	
2	301	工资福利支出			1,515.17	1,515.17	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	647.42	647.42	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.32	43.32	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	358.49	358.49	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	160.94	160.94	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.37	62.37	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20.12	20.12	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.26	10.26	0.00	

10	30113	住房公 积金	50501	工资福 利支出	120.71	120.71	0.00	
11	30199	其他工 资福利支出	50501	工资福 利支出	91.54	91.54	0.00	
12	302	商品和服务 支出			14.11	0.00	14.11	
13	30206	电费	50502	商品和 服务支 出	1.16	0.00	1.16	
14	30228	工会经 费	50502	商品和 服务支 出	12.95	0.00	12.95	
15	303	对个人和家 庭的补助			12.08	12.08	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休 费	2.42	2.42	0.00	
17	30305	生活补 助	50901	社会福 利和救 助	5.15	5.15	0.00	
18	30307	医疗费 补助	50901	社会福 利和救 助	3.57	3.57	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	0.94	0.94	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	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

			出					
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)

单位：万
元

表 13

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	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											

2021 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		汉滨区五里高级中学			
年度主 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
	任务 1	保障工资待遇，完成教育教学任务	1515.17	1515.17	
	任务 2	保障日常经费，确保学校正常运转	14.11	14.11	
	任务 3	保障基本民生，确保落实惠民政策	12.07	12.07	
	金额合计		1541.35	1541.35	
年度 总体 目标	目标 1：坚持立德树人，深化教育体育改革，全面完成教育教学和体育工作任务。 目标 2：落实学生资助和各项帮扶任务，完成保学控辍和教育扶贫任务，全面完成脱贫攻坚任务。 目标 3：全面完成高中学段普惠、普及、升学、就业等目标任务，确保高中教育快速健康发展。 目标 4：保障师生安全，保障工资待遇，保障学校运转，保障基本民生，确保学校正常运转。 目标 5：对照《“文明校园”评估验收标准》，全面推进“市级文明校园”创建工作。 目标 6：深化教育理念更新及教学改革，深化教育管理体制深化改革，深化教育督导机制改革。 目标 7：扎实做好党建及党风廉政，教师队伍建设，弱势群体关爱，教育信息化等重点专项工作。 目标 8：做好工会、妇联、团委、教师职称管理、各类考试招生、教育宣传、依法行政、政府信息公开、节能降耗、财务管理及财务审计等工作。 目标 9：做好学校其他相关工作和各级党委政府安排的相关工作。				
年 度 绩 效 指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：学校数		1 所
			指标 2：教师数		127 人
			指标 3：学生数		1374 名
		质量指标	指标 1：办学条件		逐步改善

标			指标 2: 教育体育质量	逐步提升
		时效指标	指标 1: 工资薪酬等各项待遇按时发放率	100%
			指标 2: 各项资金拨付下达和预决算公开	规定时限内
		成本指标	指标 1: 严格控制费用规模	不超过年度经费预算
			指标 2: 严格执行相关规定	不超过国家相关标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 工资待遇按期发放	提高教师待遇
		社会效益指标	指标 1: 强化体育锻炼, 增强身体素质。	逐步提升
			指标 2: 德智体美劳全面发展	逐步提升
		生态效益指标	指标 1: 节水节电, 降低学校能耗	降低能耗
		可持续影响指标	指标 1: 项目实施在一定时期内持续有效	5 年内持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意率	≥85%
			指标 2: 家长满意率	≥85%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。