

汉滨区张滩高级中学

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、部门主要职责及机构设置

1、基本情况：

第一条 汉滨区张滩高级中学是区教育局体育局直管全额拨款事业单位。

汉滨区张滩高级中学是一所区属农村完全中学，于 1956 年建校，2005 年成为市级标准化高中，2012 年创建成为省级标准化高中。学校位于安康城东郊的张滩镇，高中服务区域覆盖汉滨区东片五镇和新城办东部，服务人口 10 余万人，初中服务区域覆盖张滩镇东片和新城办东部，服务人口近 2 万人，是安康城东片唯一一所完全中学

学校占地 50 余亩，建筑面积约 14000 m²，现有 35 个教学班，共 1700 余人。其中高中部 24 个教学班，学生 1200 余人，初中部 11 个教学班，学生 500 余人。

第二条 汉滨区张滩高级中学设下列内设机构

（一）党支部

（二）工会

(三) 办公室

(四) 教务处

(五) 政教处

(六) 总务处

(七) 教科室

(八) 团委

第三条 汉滨区张滩高级中学主要职责是：

实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在区教体局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德智体美劳等方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作进行保证监督，并领导群团组织。

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订学校教育教学改革与发展实施方案，编制学校教育事业发展规划并组织实施。

(二) 负责学校党支部的组织建设、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。

（三）统筹规划学校教师队伍建设，做好教师的年度考核、分级竞岗和职称晋升工作；按管理权限负责学校干部人事工作。

（四）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；拟定学校基建、维修和采购计划并按程序组织实施；监督学校教育经费的使用情况。

（五）负责学校的教育科研和教育信息化工作；负责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；负责教研室及上级有关教育部门等活动组织工作。

（六）负责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。

（七）组织和管理学校各类考试及招生考试工作，负责学校学生学籍管理和毕业证发放工作。

（八）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。

（九）负责学生生产实习基地建设和劳动教育课的教学工作；负责学校后勤服务保障工作。

（十）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”，组织实施校内

外交流与合作工作。

(十一)贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟定学校体育工作发展规划，并组织实施。组织开展群众体育活动，组织实施全民健身计划。统筹规划组织参与竞技运动项目，负责汉滨区少儿体校和安康市武术散打训练基地的建设及业务训练工作。

(十二)承办区教体局交办的其他事项。

二、2021 年度主要工作任务

(一) 2021 年学校工作总体要求：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. 科学编制发展规划。
13. 扎实推进项目建设。

14. 巩固义务教育均衡发展成果。
15. 推动普通高中多样化有特色发展。
16. 提升特殊教育、民族教育、国防教育发展水平。
17. 持续加大信息化建设力度。
18. 强化政治思想引领。
19. 提升党组织建设水平。
20. 强化党建主体责任。
21. 深入推进以案促改。
22. 抓好党建各项活动。
23. 落实全面从严治党。
24. 抓好工作衔接。
25. 抓好政策落实。
26. 狠抓控辍保学。

- 27. 关爱特殊群体。
- 28. 加强财务内审工作。
- 29. 强化专项资金审计。
- 30. 加大重点领域监管。
- 31. 大力发展体育产业。
- 32. 促进优质资源普及发展。
- 33. 丰富立德树人工作载体。
- 34. 创新学校党建工作模式。

(二) 两项重要工作：

- 1、加快推进项目建设，初中部教学楼工程于 2021 年 9 月 1 日前竣工并投入使用。积极争取项目资金，力争在 2021 年 4 月启动综合楼建设，改善办学条件。
- 2、在目前发展的基础上，抓机遇，抢发展，努力把我校创建为陕西省文明校园，向省级示范高中迈进。

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	汉张滩高级中学	无

四、部门人员情况说明

汉滨区张滩高级中学共设置事业编制 160 名。截止 2020 年 12 月 31 日,实有人员 154 人,其中:行政人员 1 人,事业人员 152 人,工勤 1 人,退休人员 31 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 1877.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1877.59 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减少 26.91 万元，主要原因是年末在职人数减少，在校学生数减少。

2021 年本部门预算支出 1877.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1877.59 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减少 26.91 万元，主要原因是年末在职人数减少，在校学生数减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1877.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1877.59 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减少 26.91 万元，

主要原因是年末在职人数减少，在校学生数减少。

2021 年本部门财政拨款支出 1877.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1877.59 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减少 26.91 万元，主要原因是年末在职人数减少，在校学生数减少。

（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 1877.59 万元，较上年减少 26.91 万元，主要原因是年末在职人数减少，在校学生数减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）高中教育（2050204）1493.58 万元，较上年减少 36.62 万元，主要原因是年末在职人数减少，在校学生数减少。

（2）事业单位离退休（2080502）2.70 万元，较上年无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）194.52 万元，较上年增加 1.89 万元，主

要原因是工资增加了，提高了养老保险缴费基数。

（4）公务员医疗补助（2101103）24.32 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是主要原因是工资基数增加了。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）12.4 万元，较上年增加 6.51 万元，主要原因是主要原因是工资增加了，提高了缴费基数。

（6）财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）4.18 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是退休费基数增大。

（7）住房公积金（2210201）145.89 万元，较上年增加 1.42 万元，主要原因是工资增加了，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 1877.59 万元，其中：

工资福利支出（301）1843.38 万元，较上年减少 26.24 万元，主要原因是年末在职人数减少。

商品和服务支出（302）20.32 万元，较上年减少 0.37 万元，主要原因是年末在职人数减少，在校学生数减少。

对个人和家庭的补助（303）13.89 万元，较上年减少 0.30 万元，主要原因是年末在职人数减少。

（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 1877.59 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1863.69 万元，较上年减少 26.61 万元，主要原因是年末在职人数减少，在校学生数减少。（该类级科目包括工资福利支出（50501）1843.38 万元、商品和服务支出（50502）20.32 万元）

对个人和家庭的补助（509）13.89 万元，较上年减少 0.30 万元，主要原因是年末在职人数减少。

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。

(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，张滩高级中学账面固定资产 1531.23 万元，其中：土地房屋及构筑物

1113.41 万元，通用设备 236.80 万元，专用设备 1.77 万元，图书档案类 75.00 万元，家具用具装具及动植物类 104.24 万元。

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 1877.59 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)

封 面

表 null	单位：元
序号	2021 年部门综合预算公开报表
	部门名称：汉滨区张滩高级中学
	保密审查情况：已审查
	部门主要负责人审签情况：已审签

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	1,877.59	一、部门预算	1,877.59	一、部门预算	1,877.59	一、部门预算	1,877.59
2	1、财政拨款	1,877.59	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,877.59	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1,877.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,843.38	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	20.32	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	13.89	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	1,493.58	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,863.69

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	209.62	(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	13.90
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.50	(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	145.89				
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	1,877.59	本年支出合计	1,877.59	本年支出合计	1,877.59	本年支出合计	1,877.59
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	1,877.59	支出总计	1,877.59	支出总计	1,877.59	支出总计	1,877.59

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	上级	事业	事业	对附	用事	上年	上年	其他

				小计	其中： 专项资金列入 部门 预算 项目	性基 金拨 款	补助 收入	收入	单位 经营 收入	属单 位上 缴收 入	业基 金弥 补收 支差 额	结转	实户 资金 余额	收入
1		合计	1,877.59	1,877.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	1,877.59	1,877.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316019	汉滨区张滩高级中 学	1,877.59	1,877.59	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	事业	事业	对附	上年	其他	上年

				小计	其中：专 项资金 列入部 门预算 的项目	性基 金拨 款	收入	单位 经营 收入	属单 位上 缴收 入	实户 资金 余额	收入	结转
1		合计	1,877.59	1,877.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	1,877.59	1,877.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316019	汉滨区张滩高级中 学	1,877.59	1,877.59	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	1,877.59	一、财政拨款	1,877.59	一、财政拨款	1,877.59	一、财政拨款	1,877.59
2	1、一般公共预算拨款	1,877.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,877.59	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	1,843.38	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	20.32	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	13.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1,493.58	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,863.69
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	209.62	(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	13.90
11			10、卫生健康支出	28.50	(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	145.89				
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	1,877.59	本年支出合计	1,877.59	本年支出合计	1,877.59	本年支出合计	1,877.59
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1,877.59	支出总计	1,877.59	支出总计	1,877.59	支出总计	1,877.59

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	1,877.59	1,857.27	20.32	0.00	
2	-		1,877.59	1,857.27	20.32	0.00	
3	-		1,877.59	1,857.27	20.32	0.00	
4	-		1,877.59	1,857.27	20.32	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			1,877.59	1,857.27	20.32	0.00	
2	301	工资福利支出			1,843.38	1,843.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	774.87	774.87	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.62	52.62	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.09	44.09	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	194.53	194.53	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75.38	75.38	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24.32	24.32	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.40	12.40	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145.89	145.89	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122.47	122.47	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			20.32	0.00	20.32	0.00	

13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.86	0.00	3.86	0.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.50	0.00	15.50	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			13.90	13.90	0.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	2.70	2.70	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.58	5.58	0.00	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.18	4.18	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	1.44	1.44	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	1,877.59	1,857.27	20.32	
2	-		1,877.59	1,857.27	20.32	
3	-		1,877.59	1,857.27	20.32	
4	-		1,877.59	1,857.27	20.32	

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			1,877.59	1,857.27	20.32	0
2	301	工资福利支出			1,843.38	1,843.38	0.00	0
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	774.87	774.87	0.00	0
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.62	52.62	0.00	0
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.09	44.09	0.00	0
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194.53	194.53	0.00	0
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75.38	75.38	0.00	0
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24.32	24.32	0.00	0
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.40	12.40	0.00	0

10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145.89	145.89	0.00	0
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122.47	122.47	0.00	0
12	302	商品和服务支出			20.32	0.00	20.32	0
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96	0
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.86	0.00	3.86	0
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.50	0.00	15.50	0
16	303	对个人和家庭的补助			13.90	13.90	0.00	0
17	30302	退休费	50905	离退休费	2.70	2.70	0.00	0
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.58	5.58	0.00	0
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.18	4.18	0.00	0
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.44	1.44	0.00	0

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	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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数

		数			目（按大类）		（按大类）	
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）

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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						
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费						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											
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											

[illegible]

2021 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		汉滨区张滩高级中学			
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	1877.59	1877.59	
	金额合计		1877.59	1877.59	
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		154
		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		1877.59 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。