

汉滨区瀛湖中学

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

(一)、部门主要职责：

1、组织开展本校教育教学业务和教研教改工作,指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照国家颁布课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施高、初中的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

2、制定切实可行的规章制度,做好本校教职工队伍管理、继续教育、考核考评等工作。

3、负责本校财务和建设项目管理,筹措资金,改善办学条件,为师生提供优美和谐的学习和工作环境,维护教职工利益,保障教职工合法权益。

4、建立健全学生学籍管理制度,按规定管理学生学籍,建立学生档案。

5、认真按要求组织实施营养计划、学生资助等惠民工程,让广大学生感受到国家的温暖。

6、积极开展学校的校园安全工作,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。

(二)、机构设置：学校内设机构有教务处、政教处、总务处、安全处、办公室、教科研究室、团委。经费为全额拨款财政补助事业单位。

二、2021 年度主要工作任务

2021 年瀛湖中学各项工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和中省市教育大会精神,坚持“让每位师生都能实现自我的生命价值,成为最好的自己”办学理念,坚持“质量立校、教研兴校、文化强校、特色名校”办学思路,依法治校,锐意改革,攻坚克难,紧紧围绕学校发展大局,精确定位,精准施策,精心管理,全面优化育人环境,全面推进学校治理体系和治理能力现代化建设,大力提升发展内涵,稳步推进区域品牌学校建设,努力办好人民满意的教育,以优异成绩迎接建党 100 周年。

具体工作任务如下:

1. 推进社会主义核心价值观教育进校园。
2. 倾力打造“思政课程”与“课程思政”协同育人新模式。
3. 积极开展师生党史学习教育工作。
4. 规范办学行为,强化常规管理。
5. 加强心理健康教育。
6. 加强劳动教育、民族教育和国防建设

7. 积极开展研学实践、志愿服务等活动。
8. 持续抓好疫情防控工作。
9. 强化校园安全管理工作。
10. 加强校园安全隐患排查。
11. 加强师德师风建设力度。
12. 加大教师业务培训力度。
13. 加强骨干教师体系建设。
14. 依法保障教师各项合法权益。
15. 全面加强课堂教学改革。
16. 全面深化学校体育、美育、劳动教育综合改革。
17. 努力适应中高考综合改革。
18. 深化教师管理综合改革。
19. 统筹推进“小初高”一体化建设。
20. 建立长效机制，推动瀛湖学区一体化发展
21. 全力推进高中部质量建设。

22. 切实做好各项招生工作。
23. 持续加大信息化建设力度。
24. 强化政治思想引领。
25. 提升党组织建设水平。
26. 深入推进以案促改。
27. 抓实抓好党建各项活动。
28. 落实全面从严治党。
29. 抓好工作衔接和政策落实。
30. 关爱特殊群体，做好保学控辍工作。
31. 严肃落实铁规禁令。
32. 加强财务监督和自查内审工作
33. 加快项目建设进度。
34. 稳步推进“生命文化”核心体系建设.
35. 切实做好后勤服务保障工作。

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, 具体情况如下表:

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区瀛湖中学	

四、部门人员情况说明

汉滨区瀛湖中学共设置编制 125 名。其中: 行政编制 0 名, 事业编制 125 名; 截止 2020 年 12 月 31 日, 本部门人员编制 125 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 125 人; 实有人员 120 人, 其中行政人员 0 人、事业人员 118 人、工勤 2 人。退休人员 14 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 1417.71 万元, 其中一般公共预算拨款收入 1417.71 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 99.31 万元，主要原因是人员乡镇工作补贴提标及工资普调，预算收入增加。

2021 年本部门预算支出 1417.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1417.71 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 99.31 万元，主要原因是人员乡镇工作补贴提标及工资普调，预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1417.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1417.71 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 99.31 万元，主要原因是人员乡镇工作补贴提标及工资普调，财政拨款收入增加。

2021 年本部门财政拨款支出 1417.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1417.71 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 99.31 万元，主要原因是人员乡镇工作补贴提标及工资普调，财政拨款支出增加。

（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 1417.71 万元，较上年增加 99.31 万元，主要原因是人员乡镇工作补贴提标及工资普调，拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 高中教育（2050204）1072.05 万元，较上年增加 64.6 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标及工资普调。

(2) 事业单位离退休（2080502）1.30 万元，较上年增加 0 万元。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）147.17 万元，较上年增加 4.92 万元，主要原因是工资增加,缴费基数增大。

(4) 其他财政对社会保险基金的补助(2082799)9.38 万元，2020 年无此功能科目。

(5) 公务员医疗补助(2101103)18.40 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)57.03 万元，较上年增加 1.02 万元，主要原因是工资增加,缴费基数增大。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299)2.01 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是工资增加,缴费基数增大。

(8) 住房公积金（2210201）110.37 万元，较上年增加 3.68 万元，主要原因是工资增加,缴费基数增

大.

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 1417.71 万元，其中：

工资福利支出（301）1392.77 万元，较上年增加 87.43 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标及工资普调。

商品服务支出(302)16.24 万元，较上年增加 11.52 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）8.70 万元，较上年增加 0.37 万元，主要原因是伤残补助增加。

(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 1417.71 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1409.01 万元，较上年增加 98.95 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标及工资普调等。

对个人和家庭的补助（509）8.7 万元，较上年增加 0.37 万元，主要原因是伤残补助增加。

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

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，账面固定资产原值合计 11454446.62 元，其中：房屋及构筑物 4713410.93 元，通用设备 3747214.69 元，专用设备 1507963 元，图书 310704 元，家具、用具、装具及动植物 1175153

元,无形资产 1 元。

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 1417.71 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)

十、机关运行经费安排说明

2021 年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：汉滨区瀛湖中学

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：

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	

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	1417.714737	一、部门预算	1417.714737	一、部门预算	1417.714737	一、部门预算	1417.714737
2	1、财政拨款	1417.714737	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1417.714737	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1417.714737	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1392.772440	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	16.244896	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	8.697401	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	1072.053892	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1409.017336
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	157.850532	(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	8.697401
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	77.435321	(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	110.374992				
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	1417.714737	本年支出合计	1417.714737	本年支出合计	1417.714737	本年支出合计	1417.714737
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	收入总计	1417.714737	支出总计	1417.714737	支出总计	1417.714737	支出总计	1417.714737

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	1417.714737	1417.714737	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	1417.714737	1417.714737	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316020	汉滨区瀛湖中学	1417.714737	1417.714737	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	1417.714737	1417.714737	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	1417.714737	1417.714737	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316020	汉滨区瀛湖中学	1417.714737	1417.714737	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	1417.714737	一、财政 拨款	1417.714737	一、财政 拨款	1417.714737	一、财政 拨款	1417.714737
2	1、一般 公共预算 拨款	1417.714737	1、一般 公共服务 支出	0.00	1、人员 经费和公 用经费支 出	1417.714737	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	1392.772440	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	16.244896	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	8.697401	4、机关 资本性支 出 (二)	0.00

6			5、教育支出	1072.053892	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1409.017336
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	157.850532	(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	8.697401
11			10、卫生健康支出	77.435321	(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	0.00	13、转移性支出	0.00

					(基本建设)			
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	110.374992				
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	1417.714737	本年支出 合计	1417.714737	本年支出 合计	1417.714737	本年支出 合计	1417.714737
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	1417.714737	支出总计	1417.714737	支出总计	1417.714737	支出总计	1417.714737

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	1417.714737	1401.469841	16.244896	0.00	
2	205	教育支出	1072.053892	1055.808996	16.244896	0.00	
3	20502	普通教育	1072.053892	1055.808996	16.244896	0.00	
4	2050204	高中教育	1072.053892	1055.808996	16.244896	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	157.850532	157.850532	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	148.468656	148.468656	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	1.302000	1.302000	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.166656	147.166656	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.381876	9.381876	0.00	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9.381876	9.381876	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	77.435321	77.435321	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	18.395832	18.395832	0.00	0.00	

13	2101103	公务员医疗补助	18.395832	18.395832	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	59.039489	59.039489	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	57.027084	57.027084	0.00	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.012405	2.012405	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	110.374992	110.374992	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	110.374992	110.374992	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	110.374992	110.374992	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）

单位：
万元

表 6

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			1417.714737	1401.469841	16.244896	0.00	
2	301	工资福利支出			1392.772440	1392.772440	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	581.524800	581.524800	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.560000	40.560000	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	338.266800	338.266800	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	147.166656	147.166656	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.027084	57.027084	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18.395832	18.395832	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.381876	9.381876	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110.374992	110.374992	0.00	0.00	

11	30199	其他 工资福利 支出	50501	工资福利 支出	90.074400	90.074400	0.00	0.00	
12	302	商品和服 务支出			16.244896	0.00	16.244896	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服 务支出	4.614400	0.00	4.614400	0.00	
14	30228	工会 经费	50502	商品和服 务支出	11.630496	0.00	11.630496	0.00	
15	303	对个人和 家庭的补 助			8.697401	8.697401	0.00	0.00	
16	30302	退休 费	50905	离退休费	1.302000	1.302000	0.00	0.00	
17	30305	生活 补助	50901	社会福利 和救助	4.032996	4.032996	0.00	0.00	
18	30307	医疗 费补助	50901	社会福利 和救助	2.012405	2.012405	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	1.350000	1.350000	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	1417.714737	1401.469841	16.244896	
2	205	教育支出	1072.053892	1055.808996	16.244896	
3	20502	普通教育	1072.053892	1055.808996	16.244896	
4	2050204	高中教育	1072.053892	1055.808996	16.244896	
5	208	社会保障和就业支出	157.850532	157.850532	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	148.468656	148.468656	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	1.302000	1.302000	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.166656	147.166656	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.381876	9.381876	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9.381876	9.381876	0.00	
11	210	卫生健康支出	77.435321	77.435321	0.00	

12	21011	行政事业单位 医疗	18.395832	18.395832	0.00	
13	2101103	公务员医 疗补助	18.395832	18.395832	0.00	
14	21012	财政对基本医 疗保险基金的补助	59.039489	59.039489	0.00	
15	2101201	财政对职 工基本医疗保险基 金的补助	57.027084	57.027084	0.00	
16	2101299	财政对其 他基本医疗保险基 金的补助	2.012405	2.012405	0.00	
17	221	住房保障支出	110.374992	110.374992	0.00	
18	22102	住房改革支出	110.374992	110.374992	0.00	
19	2210201	住房公积 金	110.374992	110.374992	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			1417.714737	1401.469841	16.244896	
2	301	工资福利支出			1392.772440	1392.772440	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	581.524800	581.524800	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.5600.00	40.5600.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	338.266800	338.266800	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	147.166656	147.166656	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.027084	57.027084	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18.395832	18.395832	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.381876	9.381876	0.00	

10	30113	住房公 积金	50501	工资福 利支出	110.374992	110.374992	0.00	
11	30199	其他工 资福利支出	50501	工资福 利支出	90.074400	90.074400	0.00	
12	302	商品和服务 支出			16.244896	0.00	16.244896	
13	30206	电费	50502	商品和 服务支 出	4.614400	0.00	4.614400	
14	30228	工会经 费	50502	商品和 服务支 出	11.630496	0.00	11.630496	
15	303	对个人和家 庭的补助			8.697401	8.697401	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休 费	1.3020.00	1.3020.00	0.00	
17	30305	生活补 助	50901	社会福 利和救 助	4.032996	4.032996	0.00	
18	30307	医疗费 补助	50901	社会福 利和救 助	2.012405	2.012405	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	1.350000	1.350000	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					
				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										
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		汉滨区瀛湖中学			
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	人员公用经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1417.71	1417.71	
年度总体目标	保障 2021 年人员经费和日常开支。				
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	120	
		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	1417.71 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	≥ 90%	

