

# 汉滨区流水流水中学 2021 年部门综合预算说明

## 目录

### 第一部分部门概况

- 一、学校简介和学校职能
- 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、学校简介和学校职能

#### 1、学校简介：

汉滨区流水中学是汉滨区教育体育直属学校，它创建于 1958 年。学校以“流水年华，只争朝夕”为办学理念；以“让师生过一种幸福完整的教育生活”为价值追求；学校坐落于凤凰山南麓汉江之滨的瀛湖核心景区流水镇，服务于周边流水、大竹园、牛蹄、洪山等四个乡镇，服务半径约 40 公里，服务人口近 10 万人。学校占地面积 15165 平方米，建筑面积 12822 平方米，绿化面积 4485 平方米，绿地覆盖率 34%。目前，学校共有 16 个教学班，初中部三级 6 班，高中部三级 10 班。学校现有在校学生 650 人，其中普高学生 366 人。学校现有教职工 79 名，其中男 47 名，女 32 名，专任教师 78 名，工勤人员 1 名，研究生学历 3 名，本科学历 70 名，专科学历 6 名。有中学高级教师 21 人，一级教师 22 人，有中共党员 21 名，全校教师平均年龄为 37 岁。

我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在各级领导和汉滨区教育体育局的关心关爱和大力支持下，学校秉承“立德修身、全面发展、回报社会”的办学理念，紧密围绕“坚持办人民满意的教育，以干克难，讲团结，讲奉献，讲政治，讲学习，促进流水中学持续、健康、和谐发展”的工作思路，凝心聚力，真抓实干，教育教学质量稳步提升，校园创建和校园文化建设方面卓有成效。2016 年我校通过市级标准化高中验收并荣获市级“平安校园”；2017 年我校被评为区级卫生文明单位，市

级初中教育教学质量先进单位；2018 年被评为区级教育工作先进单位和市级卫生文明单位；2018 年被评为区级教育脱贫攻坚工作先进集体；2019 年被评为区级“教育科研先进单位”；2019 年已申报市级园林单位和市级健康校园；2020 年被评为区级“师德师风先进单位”，2020 年 12 月顺利通过省标准化高中验收。每学年我校学生都能够积极参加各类体育竞赛和其他竞赛，在 2017 年市级书法展示及 2018 年区级足球类比赛和经典诗文朗诵竞赛中也获得较好成绩。近几年来，我校教育教学的快速持续发展赢得了社会各界和广大家长的一致好评。

## 2. 学校职能：

(1) 汉滨区流水中学是流水中学教育机构和教育管理机构的综合体，既是个办学实体，又是教育的管理机构，是及教育与管理双重职能于一体的机构，负责本校的教育教学工作，是全校师生、教育教学活动的后勤保障与服务机构。

(2) 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

(3) 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

(4) 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

(5) 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

(6) 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

(7) 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改

善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

(8) 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

(9) 完成上级领导机关布置的其他任务。

## 二、2021 年度主要工作任务

2021 年工作总体要求：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，落实立德树人根本任务，以推动教育高质量发展为主题，以创建优质教育均衡发展为抓手，着力构建教育脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴的有效衔接，努力办好人民满意的教育，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

坚持立德树人，明确内涵发展要求，全面提升育人质量。

1. 用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，坚持育人为本，德育为先，全面提升思想政治工作质量，贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》，深入实施“一校一案”《中小学德育工作指南》。结合建党 100 周年，开展“从小学党史，永远跟党走”“学习新思想，做好接班人”“全国中小学生电影周”等主题活动，强化红色教育实践活动，广泛开展理想信念、中国特色社会主义的宣传教育，组织开展形式多样的主题教育活动，把教育教学、社会实践、文化育人、典型引领、制度规范等结合起来，在贯穿结合融入上下功夫，在落细落小落实上见成效。

2. 实施好体育艺术“2+1”工程，健全监管体制机制，规范办学行为，开足开齐上好体育、艺术和劳动教育课程，加强课程建设，改进评价方式方法。广泛开展阳光体育运动，促进学生积极

参加体育锻炼，确保学生每天 1 小时体育锻炼，促进学生身心健康、体魄强健。发挥国家“义务教育质量监测结果”的导向作用，找出各校教育教学管理存在的具体问题，在开齐开足课程的前提下查漏补缺、改善调整，进一步缩小校际间差异，逐步促进教育质量达到优质均衡。

3. 认真落实“三常规两细则”，狠抓常规管理工作的过程督查，健全教学常规检查、反馈与考核制度，把学校教研活动聚焦到教与学的研究上来。深入推动薄弱学科、实验教学、信息技术课的规范化，着力提升薄弱学科研究指导能力；以“落实核心素养和教学设计与研究”为导向，以课题研究为抓手，全面加强课堂教学，做实做好主题式校本研修工作；继续抓好“三级三类骨干教师”体系建设，充分发挥引领和示范带动作用；鼓励教师积极申报各级各类教育科研课题，解决教育教学中的实际问题，主推教育教学质量稳步提升。

4. 进一步提高师生信息化素养，促进“互联网+教育”融合应用。加强教育信息化环境建设，积极创建信息化示范校和智慧校园，用信息化促进教育教学质量全面提升。

二、抓实学校德育工作，健全家校协作育人机制，培育学生核心素养。

1. 坚持立德树人宗旨，把落实《中小学德育工作指南》与完成《学生综合素质评价手册》相结合，掌握学生不同阶段的身心特点和成长规律，坚持德智体美劳“五育”并举，深入开展德育、心理健康教育和行为习惯养成教育，以崇尚德育为先、突出学业

为上、坚持能力为重和注重发展为要。学前阶段着重加强学生的性格+养成教育，小学阶段着重加强学生的行为习惯养成教育，初中阶段着重加强学生的心理和人格教育，推动德育工作落小、落细、落实。

2. 结合校情、师情、生情实际，继续推进新教育实验工作，按照“点面结合、分层推进，立足实际、形成特色”既定方针，着力于打造“智慧”校园文化，着眼于发展学生的个性特长。围绕“书香校园”开展班级文化建设，通过经典诵读、爱国主义读书教育等主题活动，让学生学会学习、学会做人。开齐开足体艺课、科学课、实验课和综合实践课程，建设好各种社团，积极开展体育赛事活动，定期举办学校艺术节，培养学生的艺术兴趣与爱好，提高学生的审美情趣和艺术素养，促进学生全面发展。

3. 着力构建家校共育平台，开展家长委员会、家长会、家长接待日等活动，畅通家校沟通渠道，定期组织开展形式多样的家庭教育指导服务和实践活动，提高家长教育子女的能力，形成家校共育合力。

### 三、坚持从严管理，确保校园安全稳定。

1. 持续抓好疫情防控工作。认真落实防反弹、防突发、防松懈的要求，科学精准做好常态化疫情防控。严格落实校园门禁管理，持续开展师生健康状况监测，强化校舍卫生管理和师生饮食安全管理。强化节假日师生行踪管理。抓好师生健康宣传教育，深入开展爱国卫生运动。

2. 强化校园安全管理工作。进一步加强安全教育和安全培训，

有力推进校园安全文化、平安校园，全面推进校园安全风险分级管理和隐患排查治理双重预防机制建设，积极开展平安校园、安全示范校的创建工作，织牢校园安全“网格化、专业化、精细化”管理体系。持续做好传染病防治、食品安全管理及师生交通安全管理、防学生溺水、防踩踏、防性侵、防欺凌、防汛防火等重点安全管理工作，坚决杜绝校园重特大安全事故和校园安全责任事故发生。

3. 加强学校安全隐患排查。以扫黑除恶专项斗争为抓手，紧盯校园周边治安乱点及突出问题，坚决维护师生生命安全和教体系统安全稳定。加大非法集资宣传教育攻势，普及正确的投资理财知识，教育和引导教职员工自觉远离和抵制非法集资活动。

#### 四、狠抓教师队伍建设，促进教师专业化成长。

1. 加强师德师风建设力度。加强学校党支部和党员队伍建设，推行支部书记“双带头人”、骨干教师“双培养”机制。加强师德师风考核评价管理，落实中小学、行为十项准则。进一步健全并落实教育、管理、考核、监督于一体的中小学教师师德建设长效机制。

2. 加大教师业务培训力度。建立完善各类教师成长体系，采取“国培、省培、远程培训、跟岗学习、高级研修”等形式，强化教师教学基本功和学科专业技能，增强教师学科转岗能力，解决好学科教师结构性短缺问题。强化体音美、复式教学、思政课、心理健康和班主任等领域的教师培养培训工作，提高薄弱学科专业素质和课堂教学能力。

3. 加强骨干教师体系建设。继续开展中小学幼儿园教学能手赛教和评选工作，全面提升教师的教育教学水平。对薄弱学科教师倾斜支持，重点培养，打造一批薄弱学科骨干教师，发挥示范引领带头作用，不断提升各类学科教育教学水平。

五、着力构建教育脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴的有效衔接，巩固教育均衡发展成果。

1. 推进优质学校结对帮扶工作，健全优质资源共享、共建、共进机制。健全家庭、学校、社会协同育人机制，加强农村留守儿童教育关爱。推进乡村温馨校园建设。

2. 做好适龄残疾义务教育阶段招生入学工作，通过随班就读、送教上门、特殊学校就读等方式，确保视力、听力、智力残疾儿童义务教育率达到 95%以上，其他儿童都能接受合适的教育。建立和完善农村留守儿童教育关爱服务体系，履行教育职责，建立家校联系、结对帮扶制度，确保留守儿童按时入学、不辍学、无失学。

3. 始终把义务教育阶段控辍保学工作摆在重要位置，实施目标责任制，抓实辍学失学劝返工作，确保控辍保学取得新成效。

六、加强党建及党风廉政建设。

1. 坚持把党的政治建设放在首位，持之以恒地推进党的路线方针政策学习，强化政治意识，教育引导广大党员干部、教师严守政治纪律和政治规矩，提升各单位党政主要负责人的政治能力与规矩意识，切实树牢“四个意识”、增强“四个自信”、做到“两个维护”。进一步夯实党组织意识形态工作责任，加强对中

学意识形态工作的监督与指导，积极开展文明校园创建工作，努力将校园打造成社会主义精神文明建设的高地和全社会意识形态工作的引擎。

2. 持续开展“立德树人争先锋”活动，着力抓好“双培养双转化”工作，不断充实“镇级三级三类骨干名师库”。开展“学党史”专题学习教育活动，在党员、教师和学生中深入开展党史学习主题教育活动。开展“党员教师走进学生家庭帮扶、教学骨干走进课堂上公开（示范）课”的“两走进”活动，真正实现“一个支部，一座堡垒，一名党员，一面旗帜”的目标。

3. 开展庆祝建党 100 周年系列活动，学校党支部将于 6 月份组织开展“流水中学庆祝建党 100 周年文艺汇演”活动。继续开展评先树模活动，今年“七一”和教师节之际，学校党支部将继续开展先进个人评选表彰活动。

4. 坚持“党要管党、从严治党”的方针，落实党组织党风廉政建设主体责任，强化党内监督，严防四风反弹。加强财务监管，严格财经纪律，着力提高教育经费使用效益，认真落实单位财务管理“九个严禁”，确保教育经费安全运行。

2021 年学校教育工作者将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，在区局的坚强领导下，以追梦人的责任担当、奋斗者的务实作风，以争当孺子牛、拓荒牛、老黄牛的“三牛精神”，巧干实干、携手奋进，奋力创造新时代流水教育发展新篇章！以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年！

### 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	汉滨区流水中学	

#### 四、部门人员情况说明

汉滨区流水中学共设置编制 70 名。其中：行政编制 0 名，事业编制 70 名；截止 2020 年 12 月 31 日，实有人员 62 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 61 人，工勤 1 人，离退休人员 13 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 698.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 698.46 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 5.60 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 34.58 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。

2021 年本部门预算支出 698.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 698.46 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收

入 5.60 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 34.58 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。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 698.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 698.46 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 34.58 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。

2021 年本部门财政拨款支出 698.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 698.46 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 34.58 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。

## （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 698.46 万元，较上年增加 34.58 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。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 高中教育（2050204）560.46万元，较上年增加18.95万元，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。

(2) 事业单位离退休（2101103）1.21万元，较上年减少0.09万元，主要原因是2020年死亡1人。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.13万元，较上年增加0.64万元，主要原因是增加了5人的职务变化工资增加。

(4) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）4.6万元，较上年增加4.6万元，主要原因是2020年没有预算失业保险。

(5) 公务员医疗补助（2101103）9.02万元，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）29.78万元，较上年增加0.82万元，主要原因是增加了5人的职务变化工资增加。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）1.8万元，较上年增加0.16万元，退休费基数增大。

(8) 住房公积金（2210201）54.10万元，较上年增加0.48万元，主要原因是增加了5人的职务变化工资增加。

### 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 698.46 万元，其中：

工资福利支出（301）682.03 万元，较上年增加 30.12 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。

商品和服务支出（302）7.96 万元，较上年增加 5.12 万元，主要原因是增加学校各种办公用品支出。

对个人和家庭的补助（303）8.46 万元，较上年减少 0.69 万元，主要原因是 2020 年退休教师死亡 1 人。

(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 698.46 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）689.99 万元，较上年增加 35.24 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）8.46 万元，较上年增加 0.69 万元，主要原因是 2020 年退休教师死亡 1 人。

### 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，我单位账面固定资产 22292.21 万元，其中：土地、房屋及构筑物 312.97 万元，通用设备 308.21 万元，专用设备 164.15 万元，文物和陈列品 0.00 万元，图书、档案 21.38 万元，家具、用具、装具及动植物 132.05 万元，无形资产 1290.46 万元。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 698.46 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

本部门无当年机关运行经费。

## 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：汉滨区流水中学

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	698.46	一、部门预算	698.46	一、部门预算	698.46	一、部门预算	698.46
2	1、财政拨款	698.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	698.46	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	698.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	682.03	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	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.46	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	581.76	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	689.99
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	77.93	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	8.46

11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	38.76	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	54.06				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				

25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	698.46	本年支出合计	698.46	本年支出合计	698.46	本年支出合计	698.46
34	用事业基金弥补收支差额	0	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	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	698.46	支出总计	698.46	支出总计	698.46	支出总计	698.46

## 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	698.46	698.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	698.46	698.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316021	汉滨区流 水中学	698.46	698.46	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	698.46	698.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	698.46	698.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316021	汉滨区流水中学	698.46	698.46	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	698.46	一、财政拨款	698.46	一、财政拨款	698.46	一、财政拨款	698.46
2	1、一般公共预算 拨款	698.46	1、一般公共服务 支出	0	1、人员经费和公 用经费支出	698.46	1、机关工资福利 支出	0
3	其中：专项资 金列入部门预算的 项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福 利支出	682.03	2、机关商品和服 务支出	0
4	2、政府性基金拨 款	0	3、国防支出	0	(2)商品和 服务支出	7.96	3、机关资本性支 出(一)	0
5	3、国有资本经营 预算收入	0	4、公共安全支 出	0	(3)对个人 和家庭的补助	8.46	4、机关资本性支 出(二)	0
6			5、教育支出	581.76	(4)资本性 支出	0	5、对事业单位经 常性补助	689.99
7			6、科学技术支 出	0	2、专项业务经费 支出	0	6、对事业单位资本 性补助	0
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0	(1)工资福 利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和 就业支出	77.93	(2)商品和 服务支出	0	8、对企业资本性支 出	0
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人 和家庭补助	0	9、对个人和家庭的 补助	8.46

11			10、卫生健康支出	38.76	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	54.09				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				

27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	698.46	本年支出合计	698.46	本年支出合计	698.46	本年支出合计	698.46
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	698.46	支出总计	698.46	支出总计	698.46	支出总计	698.46

## 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	698.46	690.50	7.96	0.00	
2	205	教育支出	581.76	573.80	7.96	0.00	
3	20502	普通教育	581.76	573.80	7.96	0.00	
4	2050204	高中教育	560.46	552.51	7.96	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	82.54	82.54	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	82.54	82.54	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	1.21	1.21	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.13	72.13	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.60	4.60	0.00	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.60	4.60	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	38.76	38.76	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	0.00	0.00	

14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.74	29.74	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.95	27.95	0.00	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.80	1.80	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	54.09	54.09	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	54.09	54.09	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	54.09	54.09	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			698.46	690.50	7.96	0.00	
2	301	工资福利支出			682.03	682.03	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	277.52	277.52	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.30	21.30	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173.26	173.26	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	72.13	72.13	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.95	27.95	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.02	9.02	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.60	4.60	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.09	54.09	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42.17	42.17	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.96	7.96	7.96	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.41	2.41	2.41	0.00	

14	30205	水费	50502	商品和服务支出	5.55	5.55	5.55	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.46	8.46	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.21	1.21	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			8.46	8.46	0.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	1.21	1.21	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.87	4.87	0.00	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.60	0.60	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	698.46	690.50	7.96	
2	205	教育支出	581.76	573.80	7.96	
3	20502	普通教育	581.76	573.80	7.96	
4	2050204	小学教育	560.46	552.51	7.96	
5	208	社会保障和就业支出	82.54	82.54	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	82.54	82.54	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	1.21	1.21	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.13	72.13	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.60	4.60	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.60	4.60	0.00	
11	210	卫生健康支出	38.76	38.76	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.74	29.74	0.00	

15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.95	27.95	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.80	1.80	0.00	
17	221	住房保障支出	54.09	54.09	0.00	
18	22102	住房改革支出	54.09	54.09	0.00	
19	2210201	住房公积金	54.09	54.09	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			698.46	690.50	7.96	
2	301	工资福利支出			682.03	682.03	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	277.52	277.52	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.30	21.30	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173.26	173.26	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	72.13	72.13	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.95	27.95	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.02	9.02	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.60	4.60	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.09	54.09	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42.17	42.17	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.96	7.96	7.96	
13		办公费	50502	商品和服务支出	2.41	2.41	2.41	

	30201							
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	5.55	5.55	5.55	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.46	8.46	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.21	1.21	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			8.46	8.46	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	1.21	1.21	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.87	4.87	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.60	0.60	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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0

13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20								
21	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

## 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 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		汉滨区流水中学				
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	698.46	698.46		
	金额合计	698.46	698.46			
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		63	
		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		698.46 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。