

汉滨区大河中学学校 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

第一条 学校简介

汉滨区大河中学，地处安康市汉滨区北部山区的大河古镇，创办于1958年，是一所区属完全中学。

第二条 部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
2. 招收适龄青少年接受学校教育；
3. 对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；
4. 以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；
5. 对受教育者颁发相应的学业证书；
6. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；
7. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；
8. 通过以教师为主体的教职工代表大会等组织形式，保障教职工参与民主管理和监督。
9. 拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；

二、2021年度主要工作任务

2021 年汉滨区大河中学教育工作总体要求：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：

- （一）提高教育教学质量，办北山人民满意的教育；
- （二）强化绩效管理，完善内控制度，防范财务风险；
- （三）落实教育脱贫工作，落实各项惠民政策，做好学生资助及贫困生帮扶；
- （四）持续抓好疫情防控工作。
- （五）加强财务内审工作。
- （六）强化专项资金运用，坚持专款专用。
- （七）强化校园安全管理工作，加强校园安全隐患的排查。
- （八）狠抓控辍保学。
- （九）抓好党建各项活动。
- （十）依法保障教师各项待遇落实。

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	汉滨区大河中学部门本级（机关）	
2		

四、部门人员情况说明

汉滨区大河中学共设置编制 93 名。其中：事业编制 93 名；截止 2020 年 12 月 31 日，实有人员 75 人，其中：事业人员 75 人，离退休人员 7 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 777.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 777.05 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 36.81 万元，主要原因是学生基数增大，公用经费及助学金增

多。

2021年本部门预算支出777.05万元，其中一般公共预算拨款支出777.05万元，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36.81万元，主要原因学生基数大，公用经费及助学金增多。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入777.05万元，其中一般公共预算拨款收入777.05万元，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36.81万元，主要原因是学生基数增大，公用经费及助学金增多；

2021年本部门财政拨款支出777.05万元，其中一般公共预算拨款支出777.05万元，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36.81万元，主要原因是学生基数大，公用经费及助学金增多。

（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777.05万元，较上年增加36.81万元，主要原因是学生基

数增大，公用经费及助学金增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 初中教育（2050203）595.31 万元，较上年增加 28.36 万元，主要原因是学生基数增大，公用经费及助学金增多。

(2) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）30 万元，较上年减少 1.28 万元，主要原因是退休人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.42 万元，较上年减少 2.01 万元，主要原因是在职人员减少。

(4) 其他财政对社会保险基金的补助(2082799)4.94 万，2020 年无此功能科目。

(5) 公务员医疗补助（2101103）9.68 万，2020 年无此功能科目。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）0.98 万较上年增加 0.12 万元，主要原因是退休人员增加，退休费基数增大。

(7) 事业单位离退休（2080502）0.65 万较上年增加 0.09 万元，主要原因是退休人员增加，退休费基数增大。

(8) 住房公积金（2210201）58.07 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是退休人员增加。

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 777.05 万元，其中：

工资福利支出（301）762.4 万元，较上年增加 30.81 万元，主要原因是原因是工资普调。

商品和服务支出（302）11.2 万元，较上年增加 5.39 元，主要原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）3.45 万元，较上年增加 0.61 万元，主要原因是退休人员增加。

(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 777.05 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）773.60 万元，较上年增加 36.2 万元，主要原因是薪资普调及乡镇工作补贴提标等。

对个人和家庭的补助（509）3.45 万元，较上年增加 0.61 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。

(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，本部门所属预算单位无公共用车，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2021 年当年部门预算无安排购置车辆。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2021 年部门无政府采购预算。

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 777.05 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 (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：汉滨区大河中学

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表	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

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
一、部门预算	777.05	一、部门预算	777.05	一、部门预算	777.05	一、部门预算	777.05
1、财政拨款	777.05	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	777.05	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算 拨款	777.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	762.40	2、机关商品和服务支出	0.00
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	11.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	3.45	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营 预算收入	0.00	5、教育支出	595.31	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	773.60
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
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
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	83.01	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	3.45

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	58.07				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	777.05	本年支出合计	777.05	本年支出合计	777.05	本年支出合计	777.05
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	777.05	支出总计	777.05	支出总计	777.05	支出总计	777.05

2021 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

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									
	合计	777.05	777.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	全额	777.05	777.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316022	汉滨区大 河中学	777.05	777.05	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

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							
	合计	777.05	777.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	全额	777.05	777.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316022	汉滨区 大河中学	777.05	777.05	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

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
一、财政拨款	777.05	一、财政拨款	777.05	一、财政拨款	777.05	一、财政拨款	777.05
1、一般公共预算 拨款	777.05	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	777.05	1、机关工资福利 支出	0.00
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	762.40	2、机关商品和服务 支出	0.00
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	11.20	3、机关资本性支 出（一）	0.00
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	3.45	4、机关资本性支 出（二）	0.00
		5、教育支出	595.31	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	773.60
		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

		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
		8、社会保障和就业支出	83.01	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	3.45
		10、卫生健康支出	40.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		

		20、住房保障支出	58.07				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	777.05	本年支出合计	777.05	本年支出合计	777.05	本年支出合计	777.05
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	777.05	支出总计	777.05	支出总计	777.05	支出总计	777.05

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

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
	合计	777.05	765.86	11.20	0.00	
205	教育支出	595.31	584.12	11.20	0.00	
20502	普通教育	595.31	584.12	11.20	0.00	
2050203	初中教育	595.31	584.12	11.20	0.00	
208	社会保障和就业支出	83.01	83.01	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	78.07	78.07	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	0.00	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.42	77.42	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.94	4.94	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.94	4.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.66	40.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30.98	30.98	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.00	30.00	0.00	0.00

2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.98	0.98	0.00	0.00	
221	住房保障支出	58.07	58.07	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	58.07	58.07	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	58.07	58.07	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

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
	合计			777.05	765.86	11.20	0.00	
301	工资福利支出			762.41	762.41	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	285.84	285.84	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.93	24.93	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198.06	198.06	0.00	0.00	
30108	机关事业单 位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	77.42	77.42	0.00	0.00	
30110	职工基本医 疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	

30111	公务员医疗 补助缴费	50501	工资福利支出	9.68	9.68	0.00	0.00	
30112	其他社会保 障缴费	50501	工资福利支出	4.94	4.94	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.07	58.07	0.00	0.00	
30199	其他工资福 利支出	50501	工资福利支出	73.47	73.47	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			11.20	0.00	11.20	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.72	0.00	5.72	0.00	
303	对个人和家庭的 补助			3.45	3.45	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.65	0.65	0.00	0.00	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.98	0.98	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.68	1.68	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

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
	合计	777.05	765.86	11.20	
205	教育支出	595.31	584.12	11.20	
20502	普通教育	595.31	584.12	11.20	
2050203	初中教育	595.31	584.12	11.20	
208	社会保障和就业支出	83.01	83.01	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	78.07	78.07	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	77.42	77.42	0.00	

20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.94	4.94	0.00	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.94	4.94	0.00	
210	卫生健康支出	40.66	40.66	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	
2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30.98	30.98	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.00	30.00	0.00	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.98	0.98	0.00	
221	住房保障支出	58.07	58.07	0.00	
22102	住房改革支出	58.07	58.07	0.00	
2210201	住房公积金	58.07	58.07	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

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
	合计			777.05	765.86	11.20	
301	工资福利支出			762.41	762.41	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	285.84	285.84	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.93	24.93	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198.06	198.06	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77.42	77.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.00	30.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.68	9.68	0.00	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.94	4.94	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.07	58.07	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73.47	73.47	0.00	
302	商品和服务支出			11.20	0.00	11.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.72	0.00	5.72	
303	对个人和家庭的补助			3.45	3.45	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.65	0.65	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.98	0.98	0.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.68	1.68	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

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区大河中学			
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
	大河中学人员公用经费	2021 年大河中学人员公用经费	777.05	777.05	
金额合计			777.05	777.05	
年度 总体 目标	保障 2021 年大河中学人员经费，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	75	
		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	777.05 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