

汉滨区江南中心校 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

1、部门主要职责：

第一条 江南中心校地处安康市中心城区，下属 13 所公办学校，2 所公幼儿园，在职在编教师 816 人，义务教育阶段学生 14478 人。辖区内还有 35 所民办幼儿园，2 所民办学校，126 家民办培训机构。基本覆盖了学前及高中全阶段教育，承担了城区片及全市 85%以上的进城务工子女教育任务。

2020 年七一建党节汉滨区教育局党委表彰江南教育总支、果园小学支部、江南小学支部为“先进基层党组织”，王雁群等优秀党员 14 人，江南中心校教育总支表彰 5 个“先进党支部”，13 位“优秀党务工作者”，24 名优秀党员。

2020 年度获省级教学能手 2 人；市级教学能手 10 人；办级教学能手 15 人；区级赛季获奖 28 人；市级思政课骨干教师 2 人；省学带培养对象 1 人，市学带培养对象 1 人；教师获区级以上表彰奖励 300 余人次。

2020 年江南小学举办了汉滨区第四届新教育年会，我办各学校在本次年会上大放异彩，示范学校 1 个；优秀学校 4 个；精品社团 7 个，书香校园 6 个，完美教师 2 个，卓越课程 3 个，家校共育 4 个，共读共写 2 个，每月一事 3 个，项目 1 个，年度人物 1 人，年度人物提名 1 人，榜样教师 7 个，宣传先进单位

3 个，榜样父母 6 个，阅读领航校长 3 个，阅读导师 12 个，书香父母 9 个，阅读之星 27 个。

2020 年度枣园九年制、五星小学校舍新建扩建顺利投入使用；鼓楼小学操场及校园绿化工程圆满结束；西关小学第三期项目、石堤小学操场标准化、育才小学的留守儿童关爱中心等项目工程正在积极推进；果园小学数字化校园项目成为全区智慧校园建设的前驱引导；屈家河小学的围墙及门房建设完成；目前全办 80% 的学校空调全部安装投入使用，一体机和智慧黑板已经在我办全面普及；全办的硬件办学条件得到了前所未有的提升。

第二条 汉滨区江南中心校主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全片教育改革与发展政策措施，编制全片教育事业发展规划并组织实施。

2. 实施小学义务教育，促进基础教育、学前教育发展。

3. 依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国体育法》、《教师资格条例》和《幼儿园管理条例》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。

4. 负责各单位党的基层组织建设、党员教育工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全片教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

5. 负责全片全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各级各类学校的设置标准；负责和指导全片教育综合改革工作；负责推进城乡、区域内教育均衡发展和促进教育公平；负责教

育基本信息的统计、分析和发布。

6. 指导和管理全片义务教育、学前教育工作；制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。

7. 负责和指导全片中小学布局调整；负责全片民办教育的综合管理工作。

8. 主管全片教师工作，统筹规划全片教师队伍建设，承办全镇中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全片校长培训和教师继续教育工作。

9. 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；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全片教育经费的筹措和使用情况。

10. 负责全片的教育科研和教育信息化工作；指导各级各类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。

11. 指导各级各类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。

12. 组织和管理教育类招生考试工作，负责和指导全片各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

13. 负责全片语言文字工作，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。

14. 规划指导全片中小学校勤工俭学工作；指导学生生产实习基地建设和中小学劳动教育课的教学工作；指导学校后勤服务保障工作。

15. 实施家庭困难学生资助工作；组织实施全片义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全镇教育事业的区内外交流与合作工作。

二、2021 年主要工作任务

我们今年教育工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和中省市区各级教育大会精神，按照“五位一体”和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建，全面推进依法治教，巩固拓展疫情防控和教育改革发展成果，以“先进理念、创新管理、科学教研、优质发展”为核心，以改革创新为动力，以办好人民满意的教育为目的，继续推动江南辖区教育事业更快更好发展。

（一）坚持党对教育工作的全面领导，提升教育系统党的建设质量。

1. 强化党的创新理论武装。
2. 健全党的基层组织体系。
3. 推动师德师风建设常态化长效化。
4. 坚定不移全面从严治党。

（二）加大安全工作力度，全面落实一岗双责。

1. 压紧防疫工作责任。
2. 完善防疫工作机制。
3. 落实防疫工作举措。

(三) 聚焦教育质量，要牢牢把握提升教育质量这一最紧迫最核心的任务。

1. 坚持立德树人，“五育”并举，全面发展素质教育。
2. 强化课堂主阵地作用，切实提高课堂教学质量。
3. 以教育科研为引领，提高教育教学质量。

(四) 按照“四有好老师”标准，建设高素质专业化教师队伍。

(五) 加强学校校园文化建设力度，着力内涵发展，打造一校一品办学特色。

(六) 加大项目推进力度，不断提升学校硬件条件。

(七) 加大民办教育监管力度，规范办学行为。

(八) 加强教育宣传力度，弘扬正能量。

(九) 重视家庭教育，加强学生心理健康教育。

(十) 促进学生身心健康全面发展。

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 15 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区果园小学	
2	汉滨区江南小学	

3	汉滨区红旗小学	
4	汉滨区鼓楼小学	
5	汉滨区南门小学	
6	汉滨区石堤小学	
7	汉滨区西关小学	
8	汉滨区东坝小学	
9	汉滨区东关小学	
10	汉滨区五星小学	
11	汉滨区枣园九年制学校	
12	汉滨区育才小学	
13	汉滨区五星小学屈家河教学点	
14	汉滨区东关民族幼儿园	
15	汉滨区东坝社区枣园幼儿园	

四、部门人员情况说明

汉滨区江南中心校共设置编制 736 名。其中：事业编制 736 名；截止 2020 年 12 月 31 日，实有人员 816 人，其中：事业人员 816 人，离退休人员 529 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 8114.62051 万元，其中一般公共预算拨款收入 8114.62051 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 255.870946 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、住房等也增加了。

2021 年本部门预算支出 8114.62051 万元，其中一般公共预算拨款支出 8114.62051 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 255.870946 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、住房等也增加了。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 8114.62051 万元，其中一般公共预算拨款收入 8114.62051 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 255.870946 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、住房等也增加了。

2021 年本部门财政拨款支出 8114.62051 万元，其中一般公共预算拨款支出 8114.62051 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 255.870946 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 8114.62051 万元，较上年增加 255.870946 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、

住房等也增加了。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 小学教育（2050202）5,947.014364 万元，较上年增加 72.5061 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，遗属补助增加。

(2) 事业单位离退休（2080502）47.244 万元，较上年增加 0.3720 万元，主要原因是本年度退休人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9313.8864 万元，较上年增加 647.2059 万元，主要原因是工资增加了，提高了养老保险缴费基数。

(4) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）56.364216 万元，2020 年无此功能科目。

(5) 公务员医疗补助（2101103）110.51808 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）342.606048 万元，较上年增加 1.3506 万元，主要原因是工资增加了，提高了缴费基数。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）63.620682 万元，较上年增加 2.2753 万元，主要原因是退休费基数增大。

(8) 住房公积金（2210201）663.10848 万元，较上年增加 13.0981 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 8114.62051 万元，其中：

工资福利支出（301）7,843.372264 万元，较上年增加 183.9423 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）134.60076 万元，较上年增加 70.3675 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）136.647486 万元，较上年增加 1.6075 万元，主要原因是遗属补助等增加。

(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 8114.62051 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7,843.372264 万元，较上年增加 254.3098 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）136.647486 万元，较上年增加 1.6075 万元，主要原因是遗属补助等增加。

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，汉滨区江南中心校账面固定资产185,421,978.70元，其中：土地、房屋及构筑物11403.44万元，通用设备4,204.72万元，专用设备876.75万元，图书、档案878.46万元，文物和陈列品65.60万元，家具、用具、装具及动植物1,113.22万元。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8114.62051万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，较上年增加（减少）0万元

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：汉滨区江南中心校

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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 null

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	8114.620510	一、部门预算	8,114.620510	一、部门预算	8,114.620510	一、部门预算	8,114.620510
2	1、财政拨款	8114.620510	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	8,114.620510	1、机关工 资福利支出	0.00

3	(1)一般公共预算拨款	8114.620510	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7,843.372264	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	134.600760	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	136.647486	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	5,947.014364	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7,977.973024
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	987.752856	(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	136.647486
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	516.744810	(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	663.108480				
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	8114.620510	本年支出合计	8,114.620510	本年支出合计	8,114.620510	本年支出合计	8,114.620510
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.000000	结转下年	0.000000	结转下年	0.000000

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	8114.620510	支出总计	8114.620510	支出总计	8114.620510	支出总计	8114.620510

2021 年部门综合预算收入总表

表 null

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	8,114.620510	8,114.620510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	8,114.620510	8,114.620510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3	316024	汉滨区 江南中心校	8,114.620510	8,114.620510	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 null

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	8114.620510	8114.620510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	8114.620510	8114.620510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3	316024	汉滨区江南中心校	8114.620510	8114.620510	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 null

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	8114.620510	一、财政拨款	8114.620510	一、财政拨款	8114.620510	一、财政拨款	8114.620510
2	1、一般公共预算拨款	8114.620510	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8114.620510	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	7843.372264	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	134.600760	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	136.647486	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	5947.014364	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7977.973024
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	987.752856	(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	136.647486
11			10、卫生健康支出	516.744810	(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	663.108480				
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	8114.620510	本年支出合计	8114.620510	本年支出合计	8114.620510	本年支出合计	8114.620510
33	上年结转	0.00	结转下年	8114.620510	结转下年	8114.620510	结转下年	8114.620510
34								
35								

36								
37	收入总计	8114.620510	支出总计	8114.620510	支出总计	8114.620510	支出总计	8114.620510

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 null

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	8,114.620510	7,980.019750	134.600760	0.00	
2	205	教育支出	5,947.014364	5,812.413604	134.600760	0.00	
3	20502	普通教育	5,947.014364	5,812.413604	134.600760	0.00	
4	2050202	小学教育	5,947.014364	5,812.413604	134.600760	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	987.752856	987.752856	0.000000	0.00	

6	20805	行政事业单位养老支出	9,313.886400	9,313.886400	0.000000	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	47.244000	47.244000	0.000000	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884.144640	884.144640	0.000000	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	56.364216	56.364216	0.000000	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	56.364216	56.364216	0.000000	0.00	
11	210	卫生健康支出	516.744810	516.744810	0.000000	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	110.518080	110.518080	0.000000	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	110.518080	110.518080	0.000000	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	406.226730	406.226730	0.000000	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	342.606048	342.606048	0.000000	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	63.620682	63.620682	0.000000	0.00	
17	221	住房保障支出	663.108480	663.108480	0.000000	0.00	
18	22102	住房改革支出	663.108480	663.108480	0.000000	0.00	
19	2210201	住房公积金	663.108480	663.108480	0.000000	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 null

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			8,114.620510	7,980.019750	134.600760	0.00	
2	301	工资福利支出			7,843.372264	7,843.372264	0.000000	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,419.568000	3,419.568000	0.000000	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256.090000	256.090000	0.000000	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,106.336000	2,106.336000	0.000000	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	884.144640	884.144640	0.000000	0.00	

7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	342.606048	342.606048	0.000000	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110.518080	110.518080	0.000000	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56.364216	56.364216	0.000000	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	663.108480	663.108480	0.000000	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.636800	4.636800	0.000000	0.00	
12	302	商品和服务支出			134.600760	0.000000	134.600760	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.209400	0.000000	46.209400	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	10.000000	0.000000	10.000000	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.000000	0.000000	10.000000	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68.391360	0.000000	68.391360	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			136.647486	136.647486	0.000000	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	47.244000	47.244000	0.000000	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.626804	19.626804	0.000000	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	63.620682	63.620682	0.000000	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	6.156000	6.156000	0.000000	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 null

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	8,114.620510	7,980.019750	134.600760	
2	205	教育支出	5,947.014364	5,812.413604	134.600760	
3	20502	普通教育	5,947.014364	5,812.413604	134.600760	
4	2050202	小学教育	5,947.014364	5,812.413604	134.600760	

5	208	社会保障和就业支出	987.752856	987.752856	0.000000	
6	20805	行政事业单位养老支出	93.138864	93.138864	0.000000	
7	2080502	事业单位离退休	47.244000	47.244000	0.000000	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884.144640	884.144640	0.000000	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	56.364216	56.364216	0.000000	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	56.364216	56.364216	0.000000	
11	210	卫生健康支出	516.744810	516.744810	0.000000	
12	21011	行政事业单位医疗	110.518080	110.518080	0.000000	
13	2101103	公务员医疗补助	110.518080	110.518080	0.000000	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	406.226730	406.226730	0.000000	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	342.606048	342.606048	0.000000	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	63.620682	63.620682	0.000000	
17	221	住房保障支出	663.108480	663.108480	0.000000	
18	22102	住房改革支出	663.108480	663.108480	0.000000	
19	2210201	住房公积金	663.108480	663.108480	0.000000	

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 null

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			8,114.620510	7,980.019750	134.600760	
2	301	工资福利支出			7,843.372264	7,843.372264	0.000000	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,419.568000	3,419.568000	0.000000	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256.090000	256.090000	0.000000	

5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,106.336000	2,106.336000	0.000000	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	884.144640	884.144640	0.000000	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	342.606048	342.606048	0.000000	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110.518080	110.518080	0.000000	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56.364216	56.364216	0.000000	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	663.108480	663.108480	0.000000	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.636800	4.636800	0.000000	
12	302	商品和服务支出			134.600760	0.000000	134.600760	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.209400	0.000000	46.209400	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	10.000000	0.000000	10.000000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.000000	0.000000	10.000000	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68.391360	0.000000	68.391360	
17	303	对个人和家庭的补助			136.647486	136.647486	0.000000	
18	30302	退休费	50905	离退休费	47.244000	47.244000	0.000000	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.626804	19.626804	0.000000	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	63.620682	63.620682	0.000000	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.156000	6.156000	0.000000	

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 null

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			

					费用	待		公	公				待	小	公	公					待	小	公	公													
)	费	待	公	公				待	小	公	公					待	小	公	公													
					用	费	费	务	务				费	计	务	务					费	计	务	务													
								车	车						车	车							车	车													
								购	运						购	运							购	运													
								置	行						置	行							置	行													
								费	费						费	费							费	费													
1		合计									0.00	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	0.00																		
3	316008	汉滨区江南中心校									0.00	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		汉滨区江南中心校			
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	8114.62051	8114.62051	
	金额合计		8114.62051	8114.62051	
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	816	
		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	8114.62051 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。