

汉滨区五里镇四合初中学校 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

1、部门主要职责：

(1).贯彻执行党的财政方针、政策和各项财务规章制度。

(2).负责制定全镇学校财务规章制度并组织实施。

(3).负责编制财务年度预算与决算，并负责全镇会计核算和财务日常收支业务，为中心校领导和上级

主管部门提供高质量的会计信息。

(4).负责全镇财务人员的业务培训工作，指导、检查并监督学校各项费用开支范围。

(5).组织领导各内设机构完成工作任务，认真履行职责。

(6).完成上级布置的其他任务。

2、机构设置：

二、2021 年度主要工作任务

1.继续做好学生贫困补助工作，将惠民政策落实到位。

2.加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。

3.加强学校党建工作。

4.做好迎接内审准备，加强支付、票据、账务管理工作。

5.促进素质教育全面发展。

6.加强心理健康和劳动教育工作。

7.持续抓好疫情防控工作。

8.强化校园安全管理工作。

9.加强学校安全隐患排查。

- 10.加强师德师风建设力度。
- 11.加大教师业务培训力度。
- 12.加强骨干教师体系建设。
- 13.依法保障教师各项待遇落实。
- 14.全面加强课堂教学改革。
- 15.落实全面从严治党。
- 16.抓好工作衔接。
- 17.抓好政策落实。
- 18.狠抓控辍保学。
- 19.关爱特殊群体。

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 17 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区五里镇民主九年制学校	

2	汉滨区五里镇四合九年制学校	
3	汉滨区五里镇富强九年制学校	
4	汉滨区五里镇五里小学	
5	汉滨区五里镇梅花石小学	
6	汉滨区五里镇东升小学	
7	汉滨区五里镇李家坝小学	
8	汉滨区五里镇刘营小学	
9	汉滨区五里镇团结小学	
10	汉滨区五里镇冉砭小学	
11	汉滨区五里镇牛岔湾小学	
12	汉滨区五里镇民主九年制学校乌滩 河教学点	
13	汉滨区五里镇民主九年制学校七里 教学点	

14	汉滨区五里镇五里小学江店教学点	
15	汉滨区五里镇幼儿园	
16	汉滨区五里镇刘营幼儿园	
17	汉滨区五里镇富强幼儿园	

四、部门人员情况说明

汉滨区五里镇四合初中共设置编制 408 名。其中：行政编制 0 名，事业编制 408 名；截止 2020 年 12 月 31 日，实有人员 392 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 388 人，工勤 4 人，离退休人员 313 人。
(根据单位情况)

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 4496.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 4496.46 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 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 165.41 万元，主要原因是是乡镇工作补贴提标及工资普调等。

2021 年本部门预算支出 4496.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 4496.46 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 165.41 万元，主要原因是是乡镇工作补贴提标及工资普调等。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 4496.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 4496.46 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 165.41 万元，主要原因是是乡镇工作补贴提标及工资普调等。2021 年本部门财政拨款支出 4496.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 4496.46 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 165.41 万元，主要原因是是乡镇工作补贴提标及工资普调等。

（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 4496.46 万元，较上年增加 165.41 万元，主要原因是是乡镇工作补贴提标及工资普调等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1)初中教育（2050203） 3376.49 万元，较上年增加 169.99 万元，主要原因是是乡镇工作补贴提标及工资普调等。

(2) 事业单位离退休费（2080502） 29.11 万元，较上年减少 0.83 万元，主要原因是本年度退休人员减少等。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 451.75 万元，较上年减少 0.41 万元，主要原因是本年度在编在岗教师人数减少等。

(4) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799） 28.80 万元，2020 年无此功能科目。

(5) 公务员医疗补助(2101103)56.47 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)175.05 万元，较上年减少 2.99 万元主要原因是本年度在编在岗教师人数减少。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299)39.97 万元，较上年增加 0.88 万元，主要主要原因是退休费基数增大。

(8) 住房公积金支出(2210201)338.82 万元,较上年减少 1.23 万元,主要原因是本年度在编在岗教师人数减少。

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 4496.46 万元,其中:

工资福利支出(301) 4311.08 万元,较上年增加 126.98 万元,主要原因是乡镇工作补贴提标及工资普调等。

商品服务支出(302)59.66 万元,较上年增加 34.41 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支出(303) 125.72 万元,较上年增加 4.02 万元,主要原因是遗属补助增加等。

(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 4496.46 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 4370.74 万元,较上年增加 161.39 万元,主要原因是薪级普调及乡镇工作补贴提标等。

对个人和家庭的补助(509) 125.72 万元,较上年增加 4.02 万元,主要原因是遗属补助增加等。

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，行政事业单位资产管理信息系统账面固定资产 9215.54 万元，单价 20 万

元以上的设备 0 套。

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 4496.46 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，主要原因是无机关运行经费。

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：汉滨区五里镇四合初中

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

33	本年收入合计	17985.85	本年支出合计	4496.46	本年支出合计	4496.46	本年支出合计	4496.46
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	13489.39	结转下年	13489.39	结转下年	13489.39
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	17985.85	支出总计	17985.85	支出总计	17985.85	支出总计	17985.85

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	上年结余资金余额	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	4,496.46	4,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	金额	4,496.46	4,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316025	汉滨区五里镇四合初中	4,496.46	4,496.46	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	4,496.46	一、财政拨款	4496.46	一、财政拨款	4496.46	一、财政拨款	4496.46
2	1、一般公共预算拨款	4,496.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4496.46	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	4311.08	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	59.66	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	125.73	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3376.49	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4370.74
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	509.66	(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	125.73
11			10、卫生健康支出	271.50	(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	338.82				
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	17985.85	本年支出合计	4496.46	本年支出合计	4496.46	本年支出合计	4496.46
33	上年结转	0.00	结转下年	13489.39	结转下年	13489.39	结转下年	13489.39
34								
35								
36								
37	收入总计	17985.85	支出总计	17985.85	支出总计	17985.85	支出总计	17985.85

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	4,496.46	4,436.80	59.66	0.00	
2	205	教育支出	3,376.49	3,316.83	59.66	0.00	
3	20502	普通教育	3,376.49	3,316.83	59.66	0.00	
4	2050203	初中教育	3,376.49	3,316.83	59.66	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	509.66	509.66	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	480.86	480.86	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	29.11	29.11	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.75	451.75	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	28.80	28.80	0.00	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	28.80	28.80	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	271.49	271.49	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	56.47	56.47	0.00	0.00	

13	2101103	公务员医疗补助	56.47	56.47	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	215.02	215.02	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	175.05	175.05	0.00	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	39.97	39.97	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	338.82	338.82	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	338.82	338.82	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	338.82	338.82	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n11

单位：万元

序号	部门预算科目 编码	部门预算科目名称	政府预算 科目编码	政府预算科目名称	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			4,496.46	4,436.80	59.66	0.00	
2	301	工资福利支出			4,311.08	4,311.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,753.78	1,753.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129.17	129.17	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,069.70	1,069.70	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	451.75	451.75	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175.05	175.05	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56.47	56.47	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.80	28.80	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	338.82	338.82	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	307.56	307.56	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			59.66	0.00	59.66	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.58	0.00	21.58	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	

16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35.08	0.00	35.08	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			125.72	125.72	0.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	29.11	29.11	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52.38	52.38	0.00	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	39.97	39.97	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	4.28	4.28	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	4,496.46	4,436.80	59.66	
2	205	教育支出	3,376.49	3,316.83	59.66	
3	20502	普通教育	3,376.49	3,316.83	59.66	
4	2050203	初中教育	3,376.49	3,316.83	59.66	
5	208	社会保障和就业支出	509.66	509.66	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	480.86	480.86	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	29.11	29.11	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.75	451.75	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	28.80	28.80	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	28.80	28.80	0.00	
11	210	卫生健康支出	271.49	271.49	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	56.47	56.47	0.00	

13	2101103	公务员医疗补助	56.47	56.47	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	215.02	215.02	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	175.05	175.05	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	39.97	39.97	0.00	
17	221	住房保障支出	338.82	338.82	0.00	
18	22102	住房改革支出	338.82	338.82	0.00	
19	2210201	住房公积金	338.82	338.82	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null

单位：万元

序号	部门预算科目编码	部门预算科目名称	政府预算科目编码	政府预算科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			4,496.46	4,436.80	59.66	
2	301	工资福利支出			4,311.08	4,311.08	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,753.76	1,753.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129.17	129.17	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,069.70	1,069.70	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	451.75	451.75	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175.05	175.05	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56.47	56.47	0.00	
9	30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	28.80	28.80	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	338.82	338.82	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	307.56	307.56	0.00	
12	302	商品和服务支出			59.66	0.00	59.66	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.58	0.00	21.58	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	

16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35.08	0.00	35.08	
17	303	对个人和家庭的补助			125.72	125.72	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	29.11	29.11	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52.36	52.36	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	39.97	39.97	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	4.28	4.28	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 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					对社会保险基金补助	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null

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null

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null

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			

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉滨区五里镇四合初中			
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
		教体系统人员公用经费	2021年教体系统人员公用经费	4496.46	4496.46
	金额合计		4496.46	4496.46	
年度 总体 目标	保障2021年教体系统人员公用经费、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		392
		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		4496.46万元
	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					

