

汉滨区汉滨区建民办事处
建民初级中学 2021 年部门
综合预算说明

汉滨区建民办事处建民初级中学 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

第一条 学校简介

汉滨区建民办事处建民初级中学是建民办中心学校，地处城乡结合部，位于高新区联合村一组。2011年乡镇机构改革由原河西镇、汉滨区建民办合并组建。占地面积115188.37平方米，建筑面积53959.79平方米。辖区内有单设初中一所、九年制学校两所、完全小学五所、教学点六所，民办幼儿园十一所。以“对每一位学生终身发展负责”办学宗旨，以“自主、和谐发展”办学理念，以“规范+特长+特色”办学目标，形成特色校园文化。组建有科技、演讲、劳技、书法、美术、音乐、手工、羽毛球、舞蹈、腰鼓、象棋、乒乓、足球、田径等学生社团，促进学生全面发展。学校对照《义务教育学校管理标准》，不断加强学校规章制度建设，推进依法治校力度，突出全面提高教育质量工作主线，努力实现义务教育优质均衡发展目标，为办好人民满意学校奠定坚实基础。辖区大部分学校获得不同级别荣誉，有省级卫生校园、市区级党建工作先进集体和平安校园、市级课改示范基地校。

第二条 部门主要职责

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

（二）实施小学义务教育，促进基础教育、学前教育发展。

（三）负责各单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以

及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全办教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

（四）负责全办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；负责和指导全办教育综合改革工作；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。

（五）指导和管理全办义务教育、学前教育机构工作。

（六）负责和指导全办中小学布局调整；负责全办民办教育的综合管理工作。

（七）主管全办教师工作，统筹规划全办教师队伍建设，承办全办中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全办校长培训和教师继续教育工作。

（八）编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；监督全办教育经费的使用情况。

（九）负责全办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。

（十）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。

（十一）负责全办语言文字工作，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。

（十二）规划指导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。

（十三）实施家庭困难学生资助工作；组织实施全办义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全办教育事业的区内外交流与合作工作。

二、2021 年度主要工作任务

2021 年全办教育工作总体要求：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：

1. 实施思政课创新工程。
2. 促进素质教育全面发展。
3. 加强心理健康和劳动教育工作。
4. 持续抓好疫情防控工作。
5. 强化校园安全管理工作。
6. 加强学校安全隐患排查。
7. 加强师德师风建设力度。
8. 加大教师业务培训力度。
9. 加强骨干教师体系建设。
10. 依法保障教师各项待遇落实。
11. 全面加强课堂教学改革。
12. 扎实推进项目建设。
13. 加快学前教育普及普惠发展。
14. 巩固义务教育均衡发展成果。
15. 持续加大信息化建设力度。
16. 强化政治思想引领。
17. 提升党组织建设水平。
18. 抓好党建各项活动。

19. 落实全面从严治党。
20. 抓好政策落实。
21. 狠抓控辍保学。
22. 关爱特殊群体。
23. 加强财务内审工作。
24. 丰富立德树人工作载体。
25. 创新学校党建工作模式。
26. 完成驻村和联村交友帮扶工作。

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 25 个，包括（见单位明细表）：

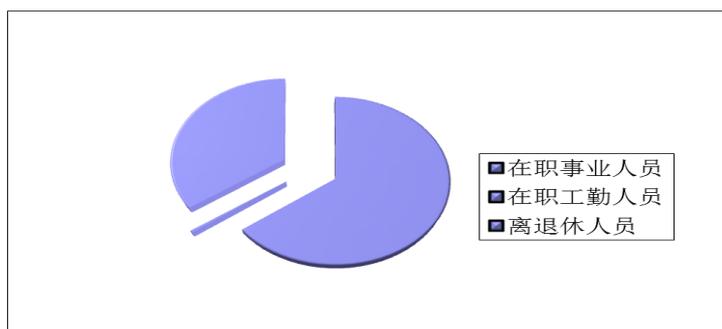
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区建民办建民初级中学	
2	汉滨区建民办二里九年制学校	
3	汉滨区建民办长岭九年制学校	
4	汉滨区建民办黄沟小学	
5	汉滨区建民办忠诚小学	
6	汉滨区建民办青春小学	
7	汉滨区建民办徐家沟小学	
8	汉滨区建民办红星小学	
9	汉滨区建民办兴胜教学点	
10	汉滨区建民办罗家湾教学点	
11	汉滨区建民办西山教学点	
12	汉滨区建民办庙岭教学点	

13	汉滨区建民办茅坪教学点	
14	汉滨区建民办三星教学点	
15	汉滨区建民办老码头阳光幼儿园	
16	汉滨区建民办童心幼儿园	
17	汉滨区建民办红莲新希望幼儿园	
18	汉滨区建民办金城天爱幼儿园	
19	汉滨区建民办行知幼儿园	
20	汉滨区建民办天骄幼儿园	
21	汉滨区建民办兴科大拇指幼儿园	
22	汉滨区建民办万浩未来城幼儿园	
23	汉滨区建民办长兴三一幼儿园	
24	汉滨区建民办黄沟幼儿园	
25	汉滨区建民办吉的堡仕府大院幼儿园	

四、部门人员情况说明

汉滨区建民办事处建民初级中学共设置编制 325 名。其中：无行政编制，事业编制 325 名；截止 2020 年 12 月 31 日，实有人员 323 人，其中：事业人员 321 人，工勤 2 人。离退休人员 173 人。

人员构成



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 3531.25616 万元，其中一般公共预算拨款收入 3531.25616 万元、政府性基金拨款收入零万元、上级补助收入零万元、其他收入零万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 20.52616 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，遗嘱补助增加，伤残提标，2021 年增加了失业保险和公务员医疗补助预算。

2021 年本部门预算支出 3531.25616 万元，其中一般公共预算拨款支出 3531.25616 万元、其他收入零万元、上年结转零万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 20.52616 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，遗嘱补助增加，伤残提标，2021 年增加了失业保险和公务员医疗补助预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3531.25616 万元，其中一般公共预算拨款收入 3531.25616 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 20.52616 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，遗嘱补助增加，伤残提标，2021 年增加了失业保险和公务员医疗补助预算。

2021 年本部门财政拨款支出 3531.25616 万元，其中一般公共预算拨款支出 3531.25616 万元、政府性基金拨款支出零万元、上年结转零万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 20.52616 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，遗嘱补助增加，伤残提标，2021 年增加了失业保险和

公务员医疗补助预算支出。

（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3531.25616万元，较上年增加20.52616万元，主要原因是工资普调、职称晋升调资，乡镇工作补贴提标，遗嘱补助增加，伤残提标，2021年增加了失业保险和公务员医疗补助预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）小学教育（2050202）94.353408万元，较上年增加77.013408万元，主要原因是乡镇工作补贴预算及其提标，遗属补助增加。

（2）初中教育（2050203）2488.8984万元，较上年减少140.4716万元，主要原因教师人数减少工资减少和乡村教师工作补贴预算调整到小学部。

（3）工会事务（2012906）29.47248万元，较上年增加29.47248万元，主要原因是2021年工会经费预算到学校支出增加。

（4）事业单位离退休（2080502）16.0890万元，较上年无变化。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）378.178944万元，较上年减少3.771056万元，主要原因是主要原因是教师人数减少工资减少降低了基本养老保险缴费基数。

（6）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）24.108864万元，较上年增加16.467864万元，主要原因是与2020年预算口径不同。

（7）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）

146.544336 万元，较上年减少 3.845664 万元，主要原因是教师人数减少工资减少降低了基本医疗保险缴费基数。

(8) 财政对其他基本医疗保险基金的补助 (2101299)

22.704152 万元，较上年增加 1.214152 万元，主要原因是退休费基数增大。

(9) 公务员医疗补助 (2101103) 支出 47.272368 万元，较上年增加 47.272368 万元，主要原因是 2020 年无此功能科目。

(10) 住房公积金 (2210201) 283.634208 万元，较上年减少 2.825792 万元，主要原因是教师人数减少工资减少降低了住房公积金基数。

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 3531.25616 万元，其中：

工资福利支出 (301) 3403.68972 万元，较上年减少 13.82028 万元，主要原因是教师人数减少工资支出减少，各项社会保障缴费基数随之减少。

商品和服务支出 (302) 47.67348 万元，较上年增加 30.33348 万元，主要原因是 2021 年增加工会事务经费预算支出。

对个人和家庭的补助 (303) 79.89296 万元，较上年增加 4.01296 万元，主要原因是遗属补助增加和伤残提标。

(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 3531.25616 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 3451.3632 万元，较上年增加 16.5132 万元，主要原因是 2021 年增加工会经费预算支出。

对个人和家庭的补助（509）79.89296万元，较上年增加4.01296万元，主要原因是遗属补助增加和伤残提标。

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

2020及2021年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日，国有资产账面固定资产净值38971902.45元，其中：家具、用具、装具及动植物1408393.27元，通用设备6006038.65元，图书、档案2608975.8元，土地、房屋及构筑物27042367.43元，文物和陈列品28712元，专用设备1619007.3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 3531.25616 万元。当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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 2021 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）

封面

表 null 单位：元

序号	2021 年部门综合预算公开报表
	部门名称：汉滨区汉滨区建民办事处建民初级中学
	保密审查情况：同意公开
	部门主要负责人审签情况：已审阅

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：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	35312561.60	一、部门预算	35312561.60	一、部门预算	35312561.60	一、部门预算	35312561.60
2	1、财政拨款	35312561.60	1、一般公共服务支出	294724.8	1、人员经费和公用经费支出	35312561.60	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	35312561.60	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	34036897.2	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	(2)商品和服务支出	476734.8	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	(3)对个人和家庭的补助	798929.6	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	25832518.08	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	34513632
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0
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	4183768.08	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	798929.6

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2165208.56	(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	(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	(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	(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	(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	(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	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0	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	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2836342.08				
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	35312561.60	本年支出合计	35312561.60	本年支出合计	35312561.60	本年支出合计	35312561.60
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
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	35312561.60	支出总计	35312561.60	支出总计	35312561.60	支出总计	35312561.60

2021 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：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	35312561.60	35312561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	全额	35312561.60	35312561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	316026	汉滨区汉滨区建民办事处建民初级中学	35312561.60	35312561.60	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

单位：
元

表 3

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	35,312,561.60	35,312,561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	35,312,561.60	35,312,561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316026	汉滨区 汉滨区建民办事处建民初级中学	35,312,561.60	35,312,561.60	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：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	35312561.60	一、财政拨款	35312561.60	一、财政拨款	35312561.60	一、财政拨款	35312561.60
2	1、一般公共预算拨款	35312561.60	1、一般公共预算服务支出	294724.8	1、人员经费和公用经费支出	35312561.60	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	(1)工资福利支出	34036897.2	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	(2)商品和服务支出	476734.8	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	(3)对个人和家庭的补助	798929.6	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	25832518.08	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	34513632
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	4183768.08	(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	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	798929.6
11			10、卫生健康支出	2165208.56	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
13			12、城乡社区支出	0	(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	(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	(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	(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	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0	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	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2836342.08				
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	35312561.60	本年支出合计	35312561.60	本年支出合计	35312561.60	本年支出合计	35312561.60
33	上年结转	0.00	结转下年	35312561.60	结转下年	35312561.60	结转下年	35312561.60
34								
35								
36								
37	收入总计	35312561.60	支出总计	35312561.60	支出总计	35312561.60	支出总计	35312561.60

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：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	35,312,561.60	34,835,826.80	476,734.80	0.00	
2	201	一般公共服务支出	294,724.80	0.00	294,724.80	0.00	
3	20129	群众团体事务	294,724.80	0.00	294,724.80	0.00	
4	2012906	工会事务	294,724.80	0.00	294,724.80	0.00	
5	205	教育支出	25,832,518.08	25,650,508.08	182,010.00	0.00	
6	20502	普通教育	25,832,518.08	25,650,508.08	182,010.00	0.00	
7	2050202	小学教育	943,534.08	943,534.08	0.00	0.00	
8	2050203	初中教育	24,888,984.00	24,706,974.00	182,010.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	4,183,768.08	4,183,768.08	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	3,942,679.44	3,942,679.44	0.00	0.00	

11	2080502	事业单位离退休	160,890.00	160,890.00	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,781,789.44	3,781,789.44	0.00	0.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	241,088.64	241,088.64	0.00	0.00	
14	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	241,088.64	241,088.64	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	2,165,208.56	2,165,208.56	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	472,723.68	472,723.68	0.00	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	472,723.68	472,723.68	0.00	0.00	
18	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,692,484.88	1,692,484.88	0.00	0.00	
19	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,465,443.36	1,465,443.36	0.00	0.00	
20	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	227,041.52	227,041.52	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	2,836,342.08	2,836,342.08	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	2,836,342.08	2,836,342.08	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	2,836,342.08	2,836,342.08	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：
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			35,312,561.60	34,835,826.80	476,734.80	0.00	
2	301	工资福利支出			34,036,897.20	34,036,897.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,736,240.00	14,736,240.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,070,790.00	1,070,790.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,899,944.00	8,899,944.00	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	3,781,789.44	3,781,789.44	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,465,443.36	1,465,443.36	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	472,723.68	472,723.68	0.00	0.00	

9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	241,088.64	241,088.64	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,836,342.08	2,836,342.08	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	532,536.00	532,536.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			476,734.80	0.00	476,734.80	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	182,010.00	0.00	182,010.00	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	294,724.80	0.00	294,724.80	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			798,929.60	798,929.60	0.00	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	160,890.00	160,890.00	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	378,418.08	378,418.08	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	227,041.52	227,041.52	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	32,580.00	32,580.00	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)

单位：
元

表 7

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	35,312,561.60	34,835,826.80	476,734.80	
2	201	一般公共服务支出	294,724.80	0.00	294,724.80	
3	20129	群众团体事务	294,724.80	0.00	294,724.80	
4	2012906	工会事务	294,724.80	0.00	294,724.80	
5	205	教育支出	25,832,518.08	25,650,508.08	182,010.00	
6	20502	普通教育	25,832,518.08	25,650,508.08	182,010.00	
7	2050202	小学教育	943,534.08	943,534.08	0.00	
8	2050203	初中教育	24,888,984.00	24,706,974.00	182,010.00	
9	208	社会保障和就业支出	4,183,768.08	4,183,768.08	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	3,942,679.44	3,942,679.44	0.00	
11	2080502	事业单位离退休	160,890.00	160,890.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,781,789.44	3,781,789.44	0.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	241,088.64	241,088.64	0.00	

14	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	241,088.64	241,088.64	0.00	
15	210	卫生健康支出	2,165,208.56	2,165,208.56	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	472,723.68	472,723.68	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	472,723.68	472,723.68	0.00	
18	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,692,484.88	1,692,484.88	0.00	
19	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,465,443.36	1,465,443.36	0.00	
20	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	227,041.52	227,041.52	0.00	
21	221	住房保障支出	2,836,342.08	2,836,342.08	0.00	
22	22102	住房改革支出	2,836,342.08	2,836,342.08	0.00	
23	2210201	住房公积金	2,836,342.08	2,836,342.08	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)

单位：
元

表 8

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			35,312,561.60	34,835,826.80	476,734.80	
2	301	工资福利支出			34,036,897.20	34,036,897.20	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,736,240.00	14,736,240.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,070,790.00	1,070,790.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,899,944.00	8,899,944.00	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	3,781,789.44	3,781,789.44	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,465,443.36	1,465,443.36	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	472,723.68	472,723.68	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	241,088.64	241,088.64	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,836,342.08	2,836,342.08	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	532,536.00	532,536.00	0.00	

12	302	商品和服务支出			476,734.80	0.00	476,734.80	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	182,010.00	0.00	182,010.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	294,724.80	0.00	294,724.80	
15	303	对个人和家庭的补助			798,929.60	798,929.60	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	160,890.00	160,890.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	378,418.08	378,418.08	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	227,041.52	227,041.52	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	32,580.00	32,580.00	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：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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	316026	无		

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：
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
1	316026	汉滨区汉滨区建民办事处建民初级中学	无								

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)

单位：
元

表 12

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			
1				316026	无											

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)

表 13

单位：元

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									
				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											
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	316	汉滨区教育体育局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	316026	汉滨区汉滨区建民办建民初级中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2021 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		汉滨区建民办事处建民初级中学				
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	3531.256160	3531.256160		
金额合计		3531.256160	3531.256160			
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	323		
		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	3531.25616 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。