

汉滨区江北办江北九年制学校

2021 年部门综合预算

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、学校简介：

汉滨区江北办江北九年制学校始建于 1969 年，改扩建于 2002 年。学校位于汉滨区江北办刘家沟村，西临安康市高新开发区。学校占地面积 15624 平方米，校舍建筑面积 6913 平方米。近年来，学校深挖内涵发展，本着“德育为先、能力为主、全面发展”的办学理念，努力完成“以智慧之师，育优秀之生，办一流学校”的办学目标，学校先后获得省级平安校园、市级文明校园、市级平安校园、市级园林单位、区级教育质量先进单位、区级素质教育优秀学校等荣誉称号。“办人民满意的教育”为江北九年制学校教育的最终目标。在“厚德端行，博学修身”的校训；“崇德求真，立志致远”的校风；“仁德善教，博学敬业”的教风；“进德修业，乐学善思”学风的引领下，江北九年制学校定会成为环境一流，师资一流，科研一流，质量一流的寄宿制示范学校。

2、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。

（四）负责全办各级各类教育的统筹规划和协调管理，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）统筹规划全办教师队伍建设，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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

二、2021 年度主要工作任务

指导全办中小学幼儿园完成本年教育教学工作任务、双高双普、校园安全工作、教师培训、师德师风建设、党建工作、学生资助、落实教师待遇、控辍保学、财务管理、巩固义务教育均衡发展成果等工作。

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 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区江北办江北九年制学校	
2	汉滨区江北办江北小学	
3	汉滨区江北办忠义小学	
4	汉滨区江北办江北小学长征教学点	
5	汉滨区江北办幼儿园	

四、部门人员情况说明

汉滨区江北办中心校共设置编制 160 名。其中：事业编制 160 名；截止 2020 年 12 月 31 日，实有在职人员 166 人，其中：事业人员 166 人。离退休人员 99 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 1835.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 1835.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 59.22 万元，主要原因是人员增加相应的支出增加及工资普调。

2021 年本部门预算支出 1835.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1835.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 59.22 万元，主要原因是人员增加相应的支出增加及工资普调。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1835.12 万元，其中一般公共预算

拨款收入 1835.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 59.22 万元，主要原因是人员增加相应的支出增加及工资普调。

2021 年本部门财政拨款支出 1835.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1835.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 59.22 万元，主要原因是人员增加相应的支出增加及工资普调。

（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 1835.12 万元，较上年增加 59.22 万元，主要原因是人员增加相应的支出增加及工资普调。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）初中教育（2050203）1352.06 万元，较上年增加 41.75 万元，主要原因是人员增加相应的支出增加及工资普调、工资上涨。

（2）事业单位离退休（2080502）9.21 万元，较上年减少 1.39 万元，主要原因是部分退休人员转到高新区。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）198.25 万元，较上年增加 3.82 万元，主要原因是人员增加相应的支出增加及工资普调。

（4）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）12.64 万元，较上年增加 12.64 万元，主要原因是 2020 年无此功能科目。

(5) 公务员医疗补助(2101103) 24.78 万元,较上年增加 0.48 万元,主要原因是人员工资普调基数增大。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 76.82 万元,较上年增加 0.26 万元,主要原因是人员工资普调基数增大。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299) 12.68 万元,较上年减少 1.2 万元,主要原因是部分退休人员转到高新区。

(8) 住房公积金(2210201) 148.68 万元,较上年增加 2.86 万元,主要原因是工资支出增加。

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 1835.12 万元,其中:

工资福利支出(301)1767.91 万元,较上年增加 44.84 万元,主要原因是人员增加相应的支出增加及工资普调。

商品和服务支出(302)27.87 万元,较上年增加 16.23 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)39.34 万元,较上年减少 1.85 万元,主要原因是部分退休人员转到高新区又增加精退人员 1 名。

(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 1835.12 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)1795.78 万元,较上年增加 61.07 万元,主要原因是人员增加相应的支出增加及工资普调、本年度工会经费预算到校。

对个人和家庭的补助(509)39.34 万元，较上年减少 1.85 万元，主要原因是部分退休人员转到高新区又增加精退人员 1 名。

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 日全办学校账面固定资产 8788.81 万元，其中：房屋及构筑物 6715.95 万元（累计折旧 1149.59 万元）。

专用设备 160.54 万元（累计折旧 133.38 万元）。

通用设备 1449.43 万元（累计折旧 686.22 万元）。

文物和陈列品 0.05 万元，

图书、档案 163.71 万元，

家具、用具、装具及动植物类 299.13 万元（累计折旧 146.61 万元）

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 1835.12 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 2021 年机关运行经费预算预算为 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：汉滨区江北办江北九年制学校

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（按支出功能分类科目）	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 年度本部门预算不涉及该项预算，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	是	2021 年度本部门预算不涉及该项预算，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 年度本部门预算不涉及该项预算，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 年度本部门预算不涉及该项预算，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	是	2021 年度本部门预算不涉及该项预算，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	1,835.12	一、部门预 算	1,835.12	一、部门预 算	1,835.12	一、部 门预算	1,835.12
2	1、财政拨 款	1,835.12	1、一般 公共服务 支出	0.00	1、人员经 费和公用经 费支出	1,835.12	1、机 关工资 福利支 出	0.00
3	(1)一 般公共预算 拨款	1,835.12	2、外交 支出	0.00	(1) 工资福利支 出	1,767.91	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		(2) 商品和服务 支出	27.87	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	39.34	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	1,361.27	(4) 资本性支出	0.00	5、对 事业单 位经常 性补助	1,795.78
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	210.89	(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	39.34

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	114.28	(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、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	148.68				
33	本年收入合计	1,835.12	本年支出合计	1,835.12	本年支出合计	1,835.12	本年支出合计	1,835.12
40	收入总计	1,835.12	支出总计	1,835.12	支出总计	1,835.12	支出总计	1,835.12

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万
元

表 2

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	1,835.12	1,835.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	1,835.12	1,835.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316027	汉滨区江北办江北九年制学校	1,835.12	1,835.12	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	1,835.12	1,835.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	1,835.12	1,835.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316027	汉滨区江北办江北九年制学校	1,835.12	1,835.12	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	1,835.12	一、财政拨款	1,835.12	一、财政拨款	1,835.12	一、财政拨款	1,835.12
2	1、一般公共预算拨款	1,835.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,835.12	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	1,767.91	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	27.87	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	39.34	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1,361.27	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,795.78
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	210.89	(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	39.34
11			10、卫生健康支出	114.28	(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		
32	本年收入合计	1,835.12	本年支出合计	1,835.12	本年支出合计	1,835.12	本年支出合计	1,835.12
37	收入总计	1,835.12	支出总计	1,835.12	支出总计	1,835.12	支出总计	1,835.12

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	1,835.12	1,807.25	27.87	0.00	
2	-		1,835.12	1,807.25	27.87	0.00	
3	-		1,835.12	1,807.25	27.87	0.00	
4	-		1,835.12	1,807.25	27.87	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：万元

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			1,835.12	1,835.12	27.87	0.00	
2	301	工资福利支出			1,767.91	1,767.91	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	785.13	785.13	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.77	54.77	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	453.91	453.91	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	198.25	198.25	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76.82	76.82	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24.78	24.78	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.64	12.64	0.00	0.00	

10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148.68	148.68	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.93	12.93	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			27.87	0.00	27.87	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.17	0.00	12.17	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.70	0.00	15.70	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			39.34	39.34	0.00	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	9.20	9.20	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.11	16.11	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12.68	12.68	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	1.35	1.35	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	1,835.12	1,807.25	27.87	
2	-		1,835.12	1,807.25	27.87	
3	-		1,835.12	1,807.25	27.87	
4	-		1,835.12	1,807.25	27.87	

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：万
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			1,835.12	1,807.25	27.87	
2	301	工资福 利支出			1,767.91	1,767.91	0.00	
3	30101	基 本工资	50501	工资福 利支出	785.13	785.13	0.00	
4	30102	津 贴补贴	50501	工资福 利支出	54.77	54.77	0.00	
5	30107	绩 效工资	50501	工资福 利支出	453.91	453.91	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	198.25	198.25	0.00	
7	30110	职 工基本 医疗保 险缴费	50501	工资福 利支出	76.82	76.82	0.00	
8	30111	公 务员医 疗补助 缴费	50501	工资福 利支出	24.78	24.78	0.00	
9	30112	其 他社会 保障缴 费	50501	工资福 利支出	12.64	12.64	0.00	

10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148.68	148.68	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.93	12.93	0.00	
12	302	商品和服务支出			27.87	0.00	27.87	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.17	0.00	12.17	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.70	0.00	15.70	
15	303	对个人和家庭的补助			39.34	39.34	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	9.20	9.20	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.11	16.11	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12.68	12.68	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	1.35	1.35	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	0.00	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）

单位：万
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			

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）

单位：万元

表 13

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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
3	316027	汉滨区江北办江北九年制学校											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区江北办江北九年制学校			
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
	江北办教体系统人员公用经费	2021 年江北办教体系统人员公用经费	1835.12	1835.12	
	金额合计		1835.12	1835.12	
年度 总体 目标	保障 2021 年江北办教体系统人员经费、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		166
		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		1835.12 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	教职工满意度调查		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