

汉滨区吉河镇吉河九年制学校 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 年度主要工作任务
- 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、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

汉滨区吉河镇吉河九年制学校地处安康城南 5 公里的吉河镇，始建于 1972 年，现服务于三个乡镇 26 个行政村，覆盖 3 万余人口。2020 年 10 月在职教师 170 人，退休教师 81 人。2020 年基础教育统计学生共计 827 人，其中学前教育共 17 个班 184 人，义务教育阶段小学共 38 个班 383 人、初中 6 个班 260 人。学校环境优美，师资力量雄厚，配套设施齐全，设有物理仪器室实验室、化学仪器室实验室、生物仪器室实验室、科学实验室、图书室、计算机语音室、美术音乐室等 20 个功能室。图书室藏书总量 19125 册，仪器设备配备达到省颁 II 类标准。

管理决定教育质量，质量决定学校兴衰。多年来，学校始终坚持党和国家的教育方针，以“关注心灵成长，关注习惯养成”为办学宗旨，始终秉持“管理强校、教研兴校，质量立校”的使命和责任，坚持以教学为中心、以质量为生命，以教学常规管理为突破口，以素质教育为着眼点，逐步完善健全各项常规管理制度，通过不断努力，逐渐形成了自己的办学特色。学校先后被评为区级“实施学校发展水平 316 工程优秀学校”“校本研修示范学校”“标准化学校”“师德建设先进单位”“质量管理先进单位”“文明校园”、市级“平安校园”“素质教育优秀学校”“安康市参加省十六届运动会贡献单位”、省级“卫

生先进单位”“陕西省青少年摔跤柔道项目后备人才特色学校”。

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，研究拟订全镇教育改革与发展政策措施，编制全镇教育事业发展规划并组织实施。

（二）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；负责全镇教体系统的宣传教育、精神文明建设和师德师风建设工作。

（三）实施九年义务教育，促进学前教育发展。

（四）负责全镇教育的统筹规划、协调管理以及全镇中小学布局调整，落实学校的设置标准；负责和指导全镇教育工作；负责推进区域内教育均衡发展和促进教育公平。

（五）指导全镇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。

（六）负责全镇的教育科研和教育信息化工作；指导学校教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。

（七）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。

（八）主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设，负责全镇中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全镇校长培训和教师继续教育工作，负责管理和指导全镇教育事业的镇内外交流与合作。

工作。

（九）编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；监督全镇教育经费的使用情况；负责全镇教育基本信息的统计。

（十）实施乡村教育振兴，落实家庭困难学生资助工作；组织实施全镇义务教育阶段学生“营养改善计划”。

（十一）负责全镇民办教育的综合管理工作。

二、2021 年度主要工作任务

2021 年全镇教育体育工作总体要求：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. 落实全面从严治党。
2. 完成各项党建任务，着力开展党史学习教育活动。

3. 创新学校党建工作模式。
4. 落实各项教育政策。
5. 促进素质教育全面发展。
6. 全面加强课堂教学改革。
7. 加强学生心理健康和劳动教育工作。
8. 持续关爱特殊学生群体。
9. 强化校园安全管理工作，排除校园及周边安全隐患，降低安全风险。
10. 抓好疫情防控常态工作。
11. 加强师德师风建设，落实“四十二条”负面清单整改。
12. 加强教师队伍建设，着力培养骨干教师。
13. 丰富立德树人工作载体。
14. 加大教师业务培训力度。
15. 依法保障教师各项待遇落实。
16. 构建乡村教育振兴快进模式。
17. 狠抓控辍保学工作。

18. 巩固义务教育均衡发展成果。
19. 持续加大信息化建设力度。
20. 努力构建全民健身公共服务体系。

三、部门预算单位构成

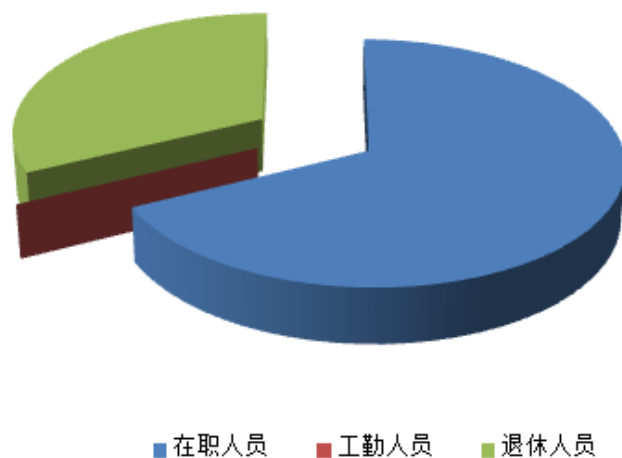
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 14 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区吉河镇吉河九年制学校	
2	汉滨区吉河镇矿石小学	
3	汉滨区吉河镇唐庄小学	
4	汉滨区吉河镇吉河九年制学校福滩教学点	
5	汉滨区吉河镇吉河九年制学校高水教学点	
6	汉滨区吉河镇吉河九年制学校清坪教学点	
7	汉滨区吉河镇吉河九年制学校炭沟教学点	
8	汉滨区吉河镇唐庄小学板庙教学点	

9	汉滨区吉河镇唐庄小学天山教学点	
10	汉滨区吉河镇高水小学附设幼儿园	
11	汉滨区吉河镇清坪小学附设幼儿园	
12	汉滨区吉河镇炭沟小学附设幼儿园	
13	汉滨区吉河镇唐庄小学附设幼儿园	
14	汉滨区吉河镇幼儿园	

四、部门人员情况说明

汉滨区吉河镇吉河九年制学校共设置编制 179 名。其中：行政编制 0 名，事业编制 179 名；截止 2020 年 12 月 31 日，实有人员 251 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 170 人，工勤 0 人，离退休人员 81 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 1951.350456 万元，其中一般公共预算拨款收入 1951.350456 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 67.20614 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标、工资普调等；2021 年本部门预算支出 1951.350456 万元，其中一般公共预算拨款支出 1951.350456 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 67.20614 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标、工资普调。2021 年增加了失业保险预算。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 1951.350456 万元，其中一般公共预算拨款收入 1951.350456 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 67.20614 万元,主要原因是乡镇工作补贴提标、工资普调等;2021 年本部门财政拨款支出 1951.350456 万元,其中一般公共预算拨款支出 1951.350456 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 67.20614 万元,主要原因是乡镇工作补贴提标、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 1951.350456 万元,较上年增加 67.20614 万元,主要原因是乡镇补贴提标、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) 1465.503332 万元,较上年增加 70.617532 万元,主要原因是乡镇工作补贴提标,工资普调。

(2) 事业单位离退休(2080502) 7.5330 万元,较上年增加 0.0930 万元,主要原因是退休人员增加降温费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 201.162432 万元,较上年减少 0.045888 万元,主要原因是本年度减少人员大于新增人员。

(4) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）12.824112 万元，2020 年度无此功能科目。

(5) 公务员医疗补助（2101103）25.145304 万元，2020 年无此功能科目。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）77.95044 万元，较上年减少 1.275336 万元，主要原因是在职人员比 2020 年减少了，缴费基数减少。

(4) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）10.360012 万元，较上年增加 0.14464 万元，主要原因是退休费基数增大。

(4) 住房公积金（2210201）15.0871824 万元，较上年减少 0.034416 万元，主要原因是本年度比上年人员减少，住房公积金基数减少。

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 1951.350456 万元，其中：

工资福利支出（301）1907.222912 万元，较上年增加 51.821598 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。

商品和服务支出（302）19.761528 万元，较上年增加 15.362928 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）24.366016 万元，较上年增加 0.02164 万元，主要原因是退休教师医疗补助增加。

（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 1951.350456 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1926.98444 万元，较上年增加 67.184526 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。

对个人和家庭的补助（509）24.366016 万元，较上年增加 0.02164 万元，主要原因是退休教师医疗补助增加。

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，账面固定资产 2145.335773 万元。截止 2020 年底，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

本部门 2021 年无政府采购预算。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

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 1951.350456 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、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：汉滨区吉河镇吉河九年制学校

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：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	1951.350456	一、部门预算	1951.350456	一、部门预算	1951.350456	一、部门预算	1951.350456
2	1、财政拨款	1951.350456	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1951.350456	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1951.350456	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1907.222912	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	19.761528	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	24.366016	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	1465.503332	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1926.984440
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	221.519544	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24.366016
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	113.455756	(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	150.871824				
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	1951.350456	本年支出合计	1951.350456	本年支出合计	1951.350456	本年支出合计	1951.350456
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
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	1951.350456	支出总计	1951.350456	支出总计	1951.350456	支出总计	1951.350456

2021 年部门综合预算收入总表

表 2

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	1951.350456	1951.350456	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	1951.350456	1951.350456	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316033	汉滨区吉河镇吉河九年制学校	1951.350456	1951.350456	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	1951.350456	1951.350456	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	1951.350456	1951.350456	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316033	汉滨区吉河镇吉河九年制学校	1951.350456	1951.350456	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	1951.350456	一、财政拨款	19513504.56	一、财政拨款	1951.350456	一、财政拨款	1951.350456
2	1、一般公共预算拨款	1951.350456	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1951.350456	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	1907.222912	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	19.761528	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	24.366016	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1465.503332	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1926.984440
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	221.519544	(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	24.366016
11			10、卫生健康支出	113.455756	(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	150.871824				
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	1951.350456	本年支出合计	1951.350456	本年支出合计	1951.350456	本年支出合计	1951.350456
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1951.350456	支出总计	1951.350456	支出总计	1951.350456	支出总计	1951.350456

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	1951.350456	1931.589	19.76153	0	
2	205	教育支出	1465.503332	1445.742	19.76153	0	
3	20502	普通教育	1465.503332	1445.742	19.76153	0	
4	2050203	初中教育	1465.503332	1445.742	19.76153	0	
5	208	社会保障和就业支出	221.519544	221.5195	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	208.695432	208.6954	0	0	
7	2080502	事业单位离退休	7.533	7.533	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.162432	201.1624	0	0	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.824112	12.82411	0	0	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	12.824112	12.82411	0	0	
11	210	卫生健康支出	113.455756	113.4558	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	25.145304	25.1453	0	0	
13	2101103	公务员医疗补助	25.145304	25.1453	0	0	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	88.310452	88.31045	0	0	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	77.95044	77.95044	0	0	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	10.360012	10.36001	0	0	

17	221	住房保障支出	150.871824	150.8718	0	0	
18	22102	住房改革支出	150.871824	150.8718	0	0	
19	2210201	住房公积金	150.871824	150.8718	0	0	

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

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			1951.35	1931.589	19.76153	0	
2	301	工资福利支出			1907.223	1907.223	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	789.8064	789.8064	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.06	56.06	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	467.4588	467.4588	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201.1624	201.1624	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77.95044	77.95044	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25.1453	25.1453	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.82411	12.82411	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150.8718	150.8718	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	125.9436	125.9436	0	0	
12	302	商品和服务支出			19.76153	0	19.76153	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.872	0	1.872	0	

14	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.0934	0	2.0934	0	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.79613	0	15.79613	0	
16	303	对个人和家庭的补助			24.36602	24.36602	0	0	
17	30301	离休费	50905	离退休费	7.533	7.533	0	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.781004	4.781004	0	0	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.36001	10.36001	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.692	1.692	0	0	

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	1951.35	1931.589	19.76153	
2	205	教育支出	1465.503	1445.742	19.76153	
3	20502	普通教育	1465.503	1445.742	19.76153	
4	2050203	初中教育	1465.503	1445.742	19.76153	
5	208	社会保障和就业支出	221.5195	221.5195	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	208.6954	208.6954	0	
7	2080502	事业单位离退休	7.533	7.533	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.1624	201.1624	0	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.82411	12.82411	0	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	12.82411	12.82411	0	
11	210	卫生健康支出	113.4558	113.4558	0	
12	21011	行政事业单位医疗	25.1453	25.1453	0	
13	2101103	公务员医疗补助	25.1453	25.1453	0	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	88.31045	88.31045	0	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	77.95044	77.95044	0	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	10.36001	10.36001	0	

17	221	住房保障支出	150.8718	150.8718	0	
18	22102	住房改革支出	150.8718	150.8718	0	
19	2210201	住房公积金	150.8718	150.8718	0	

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

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			1951.35	1931.589	19.76153	
2	301	工资福利支出			1907.223	1907.223	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	789.8064	789.8064	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.06	56.06	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	467.4588	467.4588	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201.1624	201.1624	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77.95044	77.95044	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25.1453	25.1453	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.82411	12.82411	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150.8718	150.8718	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	125.9436	125.9436	0	
12	302	商品和服务支出			19.76153	0	19.76153	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.872	0	1.872	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.0934	0	2.0934	

15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.79613	0	15.79613	
16	303	对个人和家庭的补助			24.36602	24.36602	0	
17	30301	离休费	50905	离退休费	7.533	7.533	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.781004	4.781004	0	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.36001	10.36001	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.692	1.692	0	

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）

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			

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：万元

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	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	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										
3	316033	汉滨区吉河镇吉河九年制学校									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		汉滨区吉河镇吉河九年制学校			
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
	人员公用经费	2021 年人员公用经费	1907.223	1907.223	
	金额合计		1907.223	1907.223	
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	170	
		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	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			