

# 汉滨区双龙镇双龙初级中学 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

1、部门简介：

汉滨区双龙镇双龙初级中学地处陕西省安康市汉滨区最南端，服务半径 15 公里，服务人口 15300 余人，近年来在党委政府和区教体局的领导下，各校不断发展变化，按照国家义务教育均衡发展部室建设要求，各学校对图书室、阅览室、生化实验室（包括仪器准备室）、物理实验室（包括仪器准备室），地理教室、音乐舞蹈教室、计算机教室、劳动技术教室、美术书法教室等部室进行了完善建设，现各部室功能齐全，满足学校教育教学需要。

各校多年来坚持内涵发展，以“为每一位学生的健康成长服务”为教育理念，秉承“艰苦奋斗、不甘落后”的优良工作传统；以“诚信、励志、勤奋、求实”为校风，以“尊师、明理、勤学、创优”为校训，以“正视差异、赏识发展”为教学理念；践行“目标引领、先学后教”的课堂教学模式；形成了“修身、敬业、乐教、善导”的教风和“踏实学习、超越自我”的学风，教育教学质量不断提升，得到家长和社会的广泛认可。

## 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)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，落实党的教育方针；

(三)负责各校党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全镇各校的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

(四)负责全镇教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各校的设置标准；负责和指导全镇各校教育综合改革工作；负责推进本镇教育均衡发展；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(五)指导和管理全镇学前教育、义务教育工作；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。

(六)指导和完成区政府布置的职业教育任务，负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

(七)负责和指导全镇各校布局调整；

(八)主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设；

(九)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；监督全镇各校教育经费的筹措和使用情况。

(十)负责全镇各校的教育科研和教育信息化工作；指导全镇各校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育；指导社团组织工作。

(十一)指导全镇各校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育。

(十二)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；指导全镇各校后勤服务保障工作。

(十三)实施家庭困难学生资助工作；组织实施全镇义务教育阶段学生“营养改善计划”。

(十四)贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟定全镇体育工作发展规划，并组织实施。

## 二、2021年度主要工作任务

2021年全镇教育教学总体要求：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. 完成教育教学工作,全面提高教学质量。
2. 双龙小学留守儿童赴京水墨画画展。
3. 促进素质教育全面发展。
4. 加强心理健康和劳动教育工作。
5. 持续抓好疫情防控工作。
6. 强化校园安全管理工作。
7. 加强学校安全隐患排查。
8. 加强师德师风建设力度。
9. 加大教师业务培训力度。
10. 加强骨干教师体系建设。

11. 全面加强课堂教学改革。
12. 加大学前教育宣传。
13. 巩固义务教育均衡发展成果。
14. 强化政治思想引领。
15. 提升党组织建设水平。
16. 强化党建主体责任。
17. 抓好建党 100 周年各项活动。
18. 落实全面从严治党。
19. 抓好工作衔接。
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. 探索构建乡村教育振兴模式。

25. 落实优质资源普及发展。

26. 丰富立德树人工作载体。

### 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 8 个,包括 (见单位明细表) :

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区双龙镇双龙初级中学	无变动
2	汉滨区双龙镇双龙小学	无变动
3	汉滨区双龙镇新华小学	无变动
4	汉滨区双龙镇三星小学	无变动
5	汉滨区双龙镇五四小学	无变动



6	汉滨区双龙镇双龙小学三山教学点	无变动
7	汉滨区双龙镇幼儿园	无变动
8	汉滨区双龙镇中心社区幼儿园	新增

#### 四、部门人员情况说明

汉滨区双龙镇中心校共设置编制 107 名。其中：行政编制 0 名，事业编制 107 名；截止 2020 年 12 月 31 日，实有人员 80 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 78 人，工勤 2 人，退休人员 27 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 816.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 816.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0 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 51.45 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标、工资普调、职称晋升调资。

2021 年本部门预算支出 816.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 816.36 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 51.45 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标、工资普调、职称晋升调资。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 816.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 816.36 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 51.45 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标、工资普调、职称晋升调资。

2021 年本部门财政拨款支出 816.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 816.36 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 51.45 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标、工资普调、职称晋升调资。

### （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816.36万元，较上年增加51.45万元，主要原因是乡镇工作补贴提标、工资普调、职称晋升调资，增加了失业保险预算。同时养老保险、医保、住房等预算支出也增加了。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）教育支出预算（2050202）617.8万元，较上年增加30.54万元，主要原因是乡镇工作补贴提标、工资普调、职称晋升调资。

（2）事业单位离退休（2080502）2.51万元，较上年减少0.28万元，主要原因是2020年退休人员减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 79.7 万元, 较上年增加 1.16 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) 5.27 万元, 2020 年无此功能科目。

(5) 公务员医疗补助(2101103) 10.34 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) 35.05 万元, 较上年增加 3.6 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) 3.66 万元, 较上年减少了 0.05 万元, 主要原因是退休费基数减少。

(8) 住房公积金(2210201) 62.03 万元, 较上年增加 0.87 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

### （一）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816.36万元，其中：工资福利支出（301）795.65万元，较上年增加46.1万元，主要原因是乡镇工作补贴提标、工资普调、职称晋升调资，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）11.3万元，较上年增加5.43万元，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）5.76万元，较上年减少0.08万元，主要原因是退休费基数减少。

### （二）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816.35万元，其中：对事业单位经常性补助（505）806.95万元，较上年增加51.53万元，主要原因是工资普调、职称晋升调资，增加了失业保险预算。同时养老保险、医保、住房等预算支出也增加了。

对个人和家庭的补助（509）5.76万元，较上年减少0.08万元，主要原因是退休费基数减少。

#### 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0.000万元，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1753.22万元，截止2020年底，本部门所属预算单位无公务用车，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年结转的财政拨款购置

#### 八、部门政府采购情况说明

2021年部门政府采购预算为0.000万元

#### 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816.36万元，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

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 0.0000 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:汉滨区双龙镇双龙初级中学审查情况:

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	2021 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表。
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	2021 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公

## 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	816.36	一、部门预算	816.36	一、部门预算	816.36	一、部门预算	816.36
2	1、财政拨款	816.36	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	816.36	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	816.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	795.65	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	11.30	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	5.75	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	617.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	806.95
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	90.49	(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	5.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	46.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	3.66
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	62.03				
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	816.36	本年支出合计	816.36	本年支出合计	816.36	本年支出合计	816.36
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	816.36	支出总计	816.36	支出总计	816.36	支出总计	816.36

## 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	816.36	816.36	0.00	0.00	0 · 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	816.36	816.36	0.00	0.00	0 · 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316034	汉滨区 双龙镇双龙 初级中学	816.36	816.36	0.00	0.00	0 · 0 0	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	8,16.36	8,16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	8,16.36	8,16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316034	汉 滨 区 双 龙 镇 双 龙 初 级 中 学	8,16.36	8,16.36	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	816.36	一、财政拨款	816.36	一、财政拨款	816.36	一、财政拨款	816.36
2	1、一般公共预算拨款	816.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	816.36	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	795.65	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	11.30	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	5.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	617.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	806.95
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传	0.00		0.00	7、对企业补助	0.00

			媒支出		(1)工资福利支出			
9			8、社会保障和就业支出	90.49	(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	3.65	9、对个人和家庭的补助	5.76
11			10、卫生健康支出	46.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	3.65
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	62.03				
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	816.36	本年支出合计	816.36	本年支出 合计	816.36	本年支出合计	816.36
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	816.36	支出总计	816.36	支出总计	816.36	支出总计	816.36

## 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）

万元

表 5

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			8,16.36	8,05.06	11.30	0.00	
2	301	工资福利支出			7,95.65	7,95.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,06.55	3,06.55	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,36.85	2,36.85	0.00	0.00	

5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.70	82.70	0.00	0.00
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.05	32.05	0.00	0.00
7	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.34	10.34	0.00	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.27	5.27	0.00	0.00
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.03	62.03	0.00	0.00
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利	59.87	59.87	0.00	0.00

				支出					
11	302	商品和服务支出			11.30	0.00	11.30	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.2	0.00	1.2	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.13	0.00	6.13	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			5.76	5.76	0.00	0.00	



17	30302	退休费	50905	离退休费	2.51	2.51	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94	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	0.31	0.31	0.00	0.00	
20	313	对社会保障基金补助			3.65	3.65	0.00	0.00	
21	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	3.65	3.65	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 6

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	816.36	8,05.06	11.30	
2	205	教育支出	6,17.80	6,06.5	11.3	
3	20502	普通教育	6,17.80	6,06.5	11.30	
4	2050203	初中教育	6,17.80	6,06.5	11.3	
5	208	社会保障和就业支出	90.49	90.49	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	85.22	85.22	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	2.51	2.51	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.70	82.70	0.00	
9	20827	财政对其	5.27	5.27	0.00	

		他社会保险基金的补助				
10	2082799	其他 财政对社会保险基金的补助	5.27	5.27	0.00	
11	210	卫生健康支出	46.04	46.04	0.00	
12	21011	行政事业 单位医疗	10.34	10.34	0.00	
13	2101103	公务 员医疗补助	10.34	10.34	0.00	
14	21012	财政对基 本医疗保险基金 的补助	35.70	35.70	0.00	
15	2101201	财政 对职工基本医 疗保险基金的 补助	32.05	32.05	0.00	
16	2101299	财政 对其他基本医 疗保险基金的 补助	3.66	3.66	0.00	
17	221	住房保障支出	62.03	62.03	0.00	
18	22102	住房改革 支出	62.03	62.03	0.00	
19	2210201	住房 公积金	62.03	62.03	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	8,16.36	8,05.06	11.30	
2	205	教育支出	6,17.80	6,06.50	11.30	
3	20502	普通教育	6,17.80	6,06.50	11.30	
4	2050203	初中教育	6,17.80	6,06.50	11.30	
5	208	社会保障和就业支出	90.49	90.49	0.00	
6	20805	行政事业单位 养老支出	85.22	85.22	0.00	
7	2080502	事业单位 离退休	2.51	2.51	0.00	
8	2080505	机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	82.70	82.70	0.00	
9	20827	财政对其他社会 保险基金的补助	5.27	5.27	0.00	

10	2082799	其他财政 对社会保险基金的 补助	5.27	5.27	0.00	
11	210	卫生健康支出	46.04	46.04	0.00	
12	21011	行政事业单位 医疗	10.340	10.34	0.00	
13	2101103	公务员医 疗补助	10.34	10.34	0.00	
14	21012	财政对基本医 疗保险基金的补助	35.70	35.70	0.00	
15	2101201	财政对职 工基本医疗保险基 金的补助	32.05	32.05	0.00	
16	2101299	财政对其 他基本医疗保险基 金的补助	3.66	3.66	0.00	
17	221	住房保障支出	62.03	62.03	0.00	
18	22102	住房改革支出	62.03	62.03	0.00	
19	2210201	住房公积 金	62.03	62.03	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 8

单位：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			816.36	8,05.06	11.30	
2	301	工资福利支出			7,95.65	7,95.65	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,06.55	3,06.55	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,36.84	2,36.84	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.70	82.70	0.00	

6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.05	32.05	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.34	10.34	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.27	5.27	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.03	62.03	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59.87	59.87	0.00	
11	302	商品和服务支出			11.30	0.00	11.30	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.97	0.00	0.97	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.13	0.00	6.13	
16	303	对个人和家庭的补助			5.76	5.76	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	2.51	2.51	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94	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	0.3	0.3	0.00	

				助				
20	313	对社会保障基金补助			3.66	3.66	0.00	
21	31302	对社会 保险基金补助	51002	对社会 保险基金补助	3.66	3.66	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	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

					出			
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 项							类	款	类	款			
	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								
			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									0.00	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	0.00
3	316034	汉滨区双龙镇双龙初级中学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目表

表 14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目 标					
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		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			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。



## 2021 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		汉滨区双龙镇双龙初级中学			
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	816.36	816.36	
	金额合计		816.36	816.36	
年度 总体 目标	保障 2021 年教体系统人员经费，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	80	
		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	816.36 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。

## 2021 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。