

# 汉滨区洪山镇洪山九年制学校 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**

#### **部门主要职责：**

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学标准，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

### **二、2021年度主要工作任务**

2021年本校工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想

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. 全面加强课堂教学改革。
11. 巩固义务教育均衡发展成果。
12. 提升党组织建设水平。
13. 狠抓控辍保学。
14. 关爱特殊群体。
15. 加强财务内审工作。
16. 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 7 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区洪山镇洪山九年制学校	
2	汉滨区洪山镇石转九年制学校	
3	汉滨区洪山镇瓦仓小学	
4	洪山九年制石狮教学点	
5	洪山九年制元坝教学点	
6	汉滨区洪山镇石转幼儿园	
7	汉滨区洪山镇洪山幼儿园	

### 四、部门人员情况说明

洪山九年制学校共设置编制 144 名。其中：行政编制 0 名，事业编制 144 名；截止 2020 年 12 月 31 日，实有人员 124 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 123 人，工勤 1 人，离退休人员 59 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 1334.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1334.24 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 365.85 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 1334.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1334.24 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 365.85 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，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 1334.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1334.24 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 365.85 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 1334.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1334.24 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 365.85 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1334.24万元，较上年增加365.85万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，工资普调等。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 普通教育（20502）1008.65万元，较上年增加52.45万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，工资普调等。

(2) 事业单位离退休（2080502）5.49万元，较上年增加0.1万元，主要原因是退休人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.36万元，较上年减少2.25万元，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）8.57万元，2020年无此功能科目。

(5) 公务员医疗补助（2101103）16.80万元，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）52.07万元，2020年无此功能科目。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）7.53万元，较上年增加0.4万元，主要原因是退休费基数增大。

(8) 住房公积金（2210201）100.77万元，较上年减少1.69万元，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1334.24万元，其中：工资福利支出（301）1293.46万元，较上年增加343.32万元，主要原因是本年度乡镇工作补贴提标及工资普调等。

商品和服务支出（302）15.42万元，较上年增加9.36万元，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）25.36万元，较上年增加13.19万元，主要原因是遗属补助等增加。

（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1334.24万元，其中：对事业单位经常性补助（505）1308.88万元，较上年增加352.68万元，主要原因是薪资普调及乡镇工作补贴提标等。

对个人和家庭的补助（509）25.36万元，较上年增加13.19万元，主要原因是遗属补助等增加。

#### **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，本单位账面固定资产3417.72万元，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1334.24万元，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

2021年未安排机关运行经费预算。

#### 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

预算单位：单位：元

序号	2021年部门综合预算公开报表
	部门名称：
	保密审查情况：
	部门主要负责人审签情况：

# 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：汉滨区洪山镇洪山九年制学校

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按上述)	预算数	部门预算支出经济科 目(按上述)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	13342255.05	一、部门预算	13342255.05	一、部门预算	13342255.05	一、部门预算	13342255.05
2	1、财政拨款	13342255.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13342255.05	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	13342255.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12934508.78	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	154197.84	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	253548.43	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	10,086,451.84	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13088706.62
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	1,484,168.07	(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	253548.43
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	763,904.42	(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	1,007,730.72				
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	13342255.05	本年支出合计	13342255.05	本年支出合计	13342255.05	本年支出合计	13342255.05
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	13342255.05	支出总计	13342255.05	支出总计	13342255.05	支出总计	13342255.05





## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：汉滨区洪山镇洪山九年制学校

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	预算数	政府预算支出经济科目（按	预算数
1	一、财政拨款	13342255.05	一、财政拨款	13342255.05	一、财政拨款	13342255.05	一、财政拨款	13342255.05
2	1、一般公共预算拨款	13342255.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13342255.05	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	12934508.78	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	154197.84	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	253548.43	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10086451.84	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13088706.62
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	1484168.07	(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	253548.43
11			10、卫生健康支出	763904.42	(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	1007730.72				
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	13342255.05	本年支出合计	13342255.05	本年支出合计	13342255.05	本年支出合计	13342255.05
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	13342255.05	支出总计	13342255.05	支出总计	13342255.05	支出总计	13342255.05

## 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）

预算单位：汉滨区洪山镇洪山九年制学校

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	13,342,255.05	13,188,057.21	154,197.84	0.00	
2	205	教育支出	10,086,451.84	9,932,254.00	154,197.84	0.00	
3	20502	普通教育	10,086,451.84	9,932,254.00	154,197.84	0.00	
4	2050203	初中教育	10,086,451.84	9,932,254.00	154,197.84	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,484,168.07	1,484,168.07	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,398,510.96	1,398,510.96	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	54,870.00	54,870.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,343,640.96	1,343,640.96	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	85,657.11	85,657.11	0.00	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	85,657.11	85,657.11	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	763,904.42	763,904.42	0.00	0.00	

12	21011	行政事业单位医疗	167,955.12	167,955.12	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	167,955.12	167,955.12	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	595,949.30	595,949.30	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	520,660.87	520,660.87	0.00	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	75,288.43	75,288.43	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	1,007,730.72	1,007,730.72	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	1,007,730.72	1,007,730.72	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	1,007,730.72	1,007,730.72	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）

预算单位：汉滨区洪山镇洪山九年制学校

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			13,342,255.05	13,188,057.21	154,197.84	0.00	
2	301	工资福利支出			12,934,508.78	12,934,508.78	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,054,292.00	5,054,292.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	411,520.00	411,520.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,343,464.00	3,343,464.00	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	1,343,640.96	1,343,640.96	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	520,660.87	520,660.87	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	167,955.12	167,955.12	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	85,657.11	85,657.11	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,007,730.72	1,007,730.72	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	999,588.00	999,588.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			154,197.84	0.00	154,197.84	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,792.00	0.00	27,792.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	24,120.00	0.00	24,120.00	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,085.84	0.00	101,085.84	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			253,548.43	253,548.43	0.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	54,870.00	54,870.00	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	114,570.00	114,570.00	0.00	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	75,288.43	75,288.43	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	8,820.00	8,820.00	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）

预算单位：汉滨区洪山镇洪山九年制学校

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	备注
1		合计	13,342,255.05	13,188,057.21	154,197.84	
2	205	教育支出	10,086,451.84	9,932,254.00	154,197.84	
3	20502	普通教育	10,086,451.84	9,932,254.00	154,197.84	
4	2050203	初中教育	10,086,451.84	9,932,254.00	154,197.84	
5	208	社会保障和就业支出	1,484,168.07	1,484,168.07	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,398,510.96	1,398,510.96	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	54,870.00	54,870.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,343,640.96	1,343,640.96	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	85,657.11	85,657.11	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	85,657.11	85,657.11	0.00	
11	210	卫生健康支出	763,904.42	763,904.42	0.00	

12	21011	行政事业单位医疗	167,955.12	167,955.12	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	167,955.12	167,955.12	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	595,949.30	595,949.30	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	520,660.87	520,660.87	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	75,288.43	75,288.43	0.00	
17	221	住房保障支出	1,007,730.72	1,007,730.72	0.00	
18	22102	住房改革支出	1,007,730.72	1,007,730.72	0.00	
19	2210201	住房公积金	1,007,730.72	1,007,730.72	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）

预算单位：汉滨区洪山镇洪山九年制学校

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
1		合计			13,342,255.05	13,188,057.21	154,197.84
2	301	工资福利支出			12,934,508.78	12,934,508.78	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,054,292.00	5,054,292.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	411,520.00	411,520.00	0.00
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,343,464.00	3,343,464.00	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	1,343,640.96	1,343,640.96	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	520,660.87	520,660.87	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	167,955.12	167,955.12	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	85,657.11	85,657.11	0.00
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,007,730.72	1,007,730.72	0.00
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	999,588.00	999,588.00	0.00

12	302	商品和服务支出			154,197.84	0.00	154,197.84
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,792.00	0.00	27,792.00
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	24,120.00	0.00	24,120.00
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,085.84	0.00	101,085.84
17	303	对个人和家庭的补助			253,548.43	253,548.43	0.00
18	30302	退休费	50905	离退休费	54,870.00	54,870.00	0.00
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	114,570.00	114,570.00	0.00
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	75,288.43	75,288.43	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	8,820.00	8,820.00	0.00

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：汉滨区洪山镇洪山九年制学校

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	预算数	政府预算支出经济 分类科目(按	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)

预算单位：汉滨区洪山镇洪山九年制学校

单位：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

预算单位：汉滨区洪山镇洪山九年制学校

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
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------------	--------------------	------	------	----





表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区洪山镇洪山九年制学校			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	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。	1334.24	1334.24	
	金额合计		1334.24	1334.24	
	年度 总体 目标		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. 全面加强课堂教学改革。11. 巩固义务教育均衡发展成果。12. 提升党组织建设水平。13. 狠抓控辍保学。14. 关爱特殊群体。		
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	指标1：学校数		7所
			指标2：教师数		124
			指标3：学生数		1172
			指标4：教育教学和体育工作任务		全面完成
			指标5：学前、义教、高中、中职等学段普惠、普及、升学、就业等目标任务（见相关文件及专项资金绩效评价指标）		全面完成
			指标6：学生资助精准资助应享尽享，建档立卡贫困学生全面享受。		100%
			指标7：义务教育阶段学生因经济困难失学人数		0人
	质量指标	指标1：项目工程合格率		100%	
		指标2：各学校（幼儿园）办学条件		逐步改善	
		指标3：各学校（幼儿园）教育体育质量		逐步提升	
	时效指标	指标1：工资薪酬等各项待遇按时发放率		100%	
		指标2：各项惠民资金按时发放率		100%	
		指标3：当年扶贫工程项目实施进度累计完		≥92%	

		指标4: 各项资金拨付下达和预决算公开	预算法等法律制度和相关文件规定时限内	
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	不超过年度经费预算
			指标2: 严格执行相关规定	不超过国家相关标准
		效益指标	社会效益指标	指标1: 强化体育锻炼, 增强全民身体素质
	指标2: 培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人			逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意率	≥80%
			指标2: 家长满意率	≥80%