

汉滨区茨沟镇茨沟初级中学 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

安康市汉滨区茨沟镇茨沟初级中学创办于 1972 年，是一所初级中学，位于茨沟镇中心社区，服务半径 15 公里，服务人口 14600 人。占地面积 13400 平方米，建筑面积 5698 平方米。全校现有 3 级 8 个教学班，所辖镇内 2 所完全小学、5 个教学点及 2 所幼儿园。秉承“学生健康成长”的办学宗旨，“以德立校、依法治校、质量强校、科研兴校、特色活校、文化润校”的办学理念，常规工作亮点：

1、我校每年常规开展全校性活动有：春季田径运动会；秋季球类运动会；体育科技艺术节；歌咏比赛；诗歌朗诵大赛。由各教研组根据本组特点开展活动有：作文大赛；手抄报展；英语词汇听（默）写大赛；理科知识抢答赛等。

开设的学生社团有：文学社团、美术社团、书法社团、朗诵社团、军体拳社团、篮球社团、足球社团、乒乓球社团（男、女）、武术社团、田径社团、啦啦操社团、舞蹈社团，安排下午时间定期举办训练，每学期进行一次汇报展示，效果显著。

2、我们坚持以校本研修为教育科研的主阵地，每年按申报研修主题规范填写研修手册，不定时组织检查常规业务，组织参加校内、镇内、区内赛教活动，2017 年周娜娜、巫涛老师被评

为“区级教学能手”；2018年曹学宝老师被评为市级“师德标兵”，龙杰老师被评为区级“优秀教师”；周定元、龙杰老师多次获得了区级校本研修优秀成果展一、二、三等奖；2016年周娜娜参加区级赛教获得一等奖，2016年我校推荐的5位教师均获得了镇级赛教一、二等奖；2017年李媛媛、罗程程获得了区级赛教二等奖；2016年由我校付芳主持申报的市级课题，罗凌主持申报的区级课题都顺利结题，2017年我校的周定元、龙杰、肖仁义老师与安康市初级中学联合申报研究的省级课题，已顺利结题。

3、学校由支部书记主抓师德建设，采取了积分制，定期考核，问卷调查家长、学生，每学期开展一次家长会（家长委员会），探讨学生教育问题和问卷教师教书育人情况。

4、学校在校园文化建设中采取了因校制宜的策略，营造浓厚的育人环境，每周一举行升旗仪式，每天早上诵读经典文章，定期举办各种优秀作品展，使校园里充满积极向上的气息。

5、学校不设立重点班，为了“辅弱培优促中间”，学校召开了班主任培训会、辅弱培优专题会，小组合作学习法等措施，使我校的教育教学质量得以持续位于全区前列。

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) 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；负责全镇教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

(四) 负责全镇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；负责和指导全镇教育综合改革工作；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) 指导和管理全镇义务教育、学前教育工作。

(六) 负责和指导全镇中小学布局调整；负责全镇教育的综合管理工作。

(七) 主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设，承办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。

(八) 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。

(九) 负责全镇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) 负责全镇语言文字工作，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；组织实施全镇义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全镇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

二、2021 年度主要工作任务

2021 年全镇教育工作总体要求：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。

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 11 个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	茨沟镇茨沟初级中学	
2	茨沟镇茨沟小学	

3	茨沟镇茨沟小学佛爷岩教学点	
4	茨沟镇茨沟小学柴河教学点	
5	茨沟镇茨沟小学瓦铺教学点	
6	茨沟镇景家小学	
7	茨沟镇景家小学附设园	
8	茨沟镇东镇九年制学校	
9	茨沟镇东镇九年制学校二郎教学点	
10	茨沟镇东镇九年制学校王莽教学点	
11	茨沟镇幼儿园	

四、部门人员情况说明

茨沟镇茨沟初级中学辖区共有 11 所学校（含 2 所幼儿园），事业编制 147 人。截止 2020 年 12 月 31 日：1. 在职教师 118 人（其中高级职称教师 11 人），特岗教师 24 人，退休教师 65 人，遗嘱补助 18 人。2. 幼儿人数 340 人，15 个班。3. 义务教育阶段学生人数 1165 人，44 个班，残疾学生 10 人，寄宿生小学 59 人，初中 285 人。4. 享受独生子女人数 25 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 1278.82 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1278.82 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 51.79 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，2021 年还增加了失业保险预算。

2021 年本部门预算支出 1278.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1278.82 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 0.0000 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 51.79 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，2021 年还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 1278.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1278.82 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 51.79 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，2021 年还增加了失业保险预算。

2021 年本部门财政拨款支出 1278.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1278.82 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

51.79 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，2021 年还增加了失业保险预算。

（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 1278.82 万元，较上年增加 51.79 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，2021 年还增加了失业保险预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）中学教育（2050203）1278.82 万元，较上年增加 51.79 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标。

（2）事业单位退休费（2080502）428.20 万元，较上年增加 23.91 万元，主要原因是本年度退休人员增加及退休费调资。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）127.65 万元，较上年减少 2.21 万元，主要原因是教师减少。

（4）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）5.58 万元，2020 年无此功能科目。

（5）公务员医疗补助（2101103）15.96 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）49.46 万元，较上年减少 1.67 万元，主要原因是教师减少。

（7）财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）8.56 万元，较上年增加 0.48 万元，主要原因是退休费基数增大。

（8）住房公积金（2210201）95.73 万元，较上年减少 1.65

万元，主要原因是教师减少。

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 1278.82 万元，其中：工资福利支出（301）1238.70 万元，较上年增加 42.89 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，2021 年增加了失业保险预算。

商品和服务支出（302）16.34 万元，较上年增加 9.07 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）23.78 万元，较上年减少 0.1045 万元，主要原因是独生子女费减少。

(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 1278.82 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）1255.04 万元，较上年增加 51.9 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，2021 年增加了失业保险预算。

对个人和家庭的补助（509）23.78 万元，较上年减少 0.1045 万元，主要原因是独生子女费减少。

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

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，账面固定资产原值 2980.35 万元，其中：土地、房屋及构筑物 2053.62 万元，通用设备 470.54 万元，专用设备 184.52 万元，文物及陈列物 0.45 万元，图书、档案 45.34 万元，家具、用具、装具及动植物 218.66 万元，土地等无形资产 7.2011 万元。无单价 20 万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1278.82 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

单位：元

序号	2021年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：汉滨区茨沟镇茨沟初级中学
	保密审查情况：
	单位主要负责人审签情况：鲁钊

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 null

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	12788155.00	一、部门预算	12788155.00	一、部门预算	12788155.00	一、部门预算	12788155.00
2	1、财政拨款	12788155.00	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12788155.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	12788155.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12387006.38	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	163367.28	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	237781.34	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	9672694.08	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12550373.66
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	0.00	8、社会保障	1418286.54	(2)商品和	0.00	8、对企业	0.00

	政专户管理的收费		和就业支出		服务支出		资本性支出	
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	237781.34
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	739827.36	(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	957347.02				
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	12788155.00	本年支出合计	12788155.00	本年支出合计	12788155.00	本年支出合计	12788155.00
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	12788155.00	支出总计	12788155.00	支出总计	12788155.00	支出总计	12788155.00

2021 年部门综合预算收入总表

表 null

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	12788155.00	12788155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	12788155.00	12788155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316038	汉滨区茨沟镇 茨沟初级中学	12788155.00	12788155.00	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 null

单位：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	12,788,155.00	12,788,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	12,788,155.00	12,788,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316038	汉滨区茨沟镇茨沟初级中学	12,788,155.00	12,788,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 null

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	12788155.00	一、财政拨款	12788155.00	一、财政拨款	12788155.00	一、财政拨款	12788155.00
2	1、一般公共预算拨款	12788155.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12788155.00	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	12387006.38	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	163367.28	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	237781.34	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	9672694.08	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12550373.66
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	1418286.54	(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	237781.34
11			10、卫生健康支出	739827.36	(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	957347.02				
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	12788155.00	本年支出合计	12788155.00	本年支出合计	12788155.00	本年支出合计	12788155.00
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	12788155.00	支出总计	12788155.00	支出总计	12788155.00	支出总计	12788155.00

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 null

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	12,788,155.00	12,624,787.72	163,367.28	0.00	
2	205	教育支出	9,672,694.08	9,509,326.80	163,367.28	0.00	
3	20502	普通教育	9,672,694.08	9,509,326.80	163,367.28	0.00	
4	2050203	初中教育	9,672,694.08	9,509,326.80	163,367.28	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,418,286.54	1,418,286.54	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,336,912.08	1,336,912.08	0.00	0.00	

7	2080502	事业单位离退休	60,450.00	60,450.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,276,462.08	1,276,462.08	0.00	0.00
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	81,374.46	81,374.46	0.00	0.00
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	81,374.46	81,374.46	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	739,827.36	739,827.36	0.00	0.00
12	21011	行政事业单位医疗	159,557.76	159,557.76	0.00	0.00
13	2101103	公务员医疗补助	159,557.76	159,557.76	0.00	0.00
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	580,269.60	580,269.60	0.00	0.00
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	494,629.06	494,629.06	0.00	0.00
16	2101299	财政对其他基本医疗保险	85,640.54	85,640.54	0.00	0.00

		基金的补助					
17	221	住房保障支出	957,347.02	957,347.02	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	957,347.02	957,347.02	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	957,347.02	957,347.02	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）

表 null

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			12,788,155.00	12,624,787.72	163,367.28	0.00	
2	301	工资福利支出			12,387,006.38	12,387,006.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,763,064.00	4,763,064.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	386,640.00	386,640.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,214,824.00	3,214,824.00	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	1,276,462.08	1,276,462.08	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	494,629.06	494,629.06	0.00	0.00	

		保险缴费							
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	159,557.76	159,557.76	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	81,374.46	81,374.46	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	957,347.02	957,347.02	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,053,108.00	1,053,108.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			163,367.28	0.00	163,367.28	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,106.00	0.00	8,106.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95,261.28	0.00	95,261.28	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			237,781.34	237,781.34	0.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	60,450.00	60,450.00	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	87,190.80	87,190.80	0.00	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	85,640.54	85,640.54	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人	50999	其他对个人	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	

	人和家庭的补助		人和家庭补助				
--	---------	--	--------	--	--	--	--

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 null

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	12,788,155.00	12,624,787.72	163,367.28	
2	205	教育支出	9,672,694.08	9,509,326.80	163,367.28	
3	20502	普通教育	9,672,694.08	9,509,326.80	163,367.28	
4	2050203	初中教育	9,672,694.08	9,509,326.80	163,367.28	
5	208	社会保障和就业支出	1,418,286.54	1,418,286.54	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,336,912.08	1,336,912.08	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	60,450.00	60,450.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,276,462.08	1,276,462.08	0.00	
9	20827	财政对其他社会保	81,374.46	81,374.46	0.00	

		险基金的补助				
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	81,374.46	81,374.46	0.00	
11	210	卫生健康支出	739,827.36	739,827.36	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	159,557.76	159,557.76	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	159,557.76	159,557.76	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	580,269.60	580,269.60	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	494,629.06	494,629.06	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	85,640.54	85,640.54	0.00	
17	221	住房保障支出	957,347.02	957,347.02	0.00	
18	22102	住房改革支出	957,347.02	957,347.02	0.00	
19	2210201	住房公积金	957,347.02	957,347.02	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 null

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			12,788,155.00	12,624,787.72	163,367.28	
2	301	工资福利支出			12,387,006.38	12,387,006.38	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,763,064.00	4,763,064.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	386,640.00	386,640.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,214,824.00	3,214,824.00	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	1,276,462.08	1,276,462.08	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	494,629.06	494,629.06	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	159,557.76	159,557.76	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	81,374.46	81,374.46	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	957,347.02	957,347.02	0.00	

11	30199	其他 工资福利 支出	50501	工资福利 支出	1,053,108.00	1,053,108.00	0.00	
12	302	商品和服 务支出			163,367.28	0.00	163,367.28	
13	30201	办公 费	50502	商品和服 务支出	8,106.00	0.00	8,106.00	
14	30205	水费	50502	商品和服 务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服 务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
16	30228	工会 经费	50502	商品和服 务支出	95,261.28	0.00	95,261.28	
17	303	对个人和 家庭的补 助			237,781.34	237,781.34	0.00	
18	30302	退休 费	50905	离退休费	60,450.00	60,450.00	0.00	
19	30305	生活 补助	50901	社会福利 和救助	87,190.80	87,190.80	0.00	
20	30307	医疗 费补助	50901	社会福利 和救助	85,640.54	85,640.54	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	4,500.00	4,500.00	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 null

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		
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 null

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

表 null

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

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 null

单位

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	
	类	款	项							类	款	类	款				

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

单位名称	汉滨区茨沟镇茨沟初级中学			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
任务 1	人员经费	1262.48	1262.48	
任务 2	公用经费	16.34		
金额合计		1278.82		
<p>目标 1：人员经费主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。</p> <p>目标 2：公用经费主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费和差旅费等。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	辖区学校数	11 人	
		在职教师数	118 人	
		特岗教师数	24 人	
		退休教师数	65 人	
		遗嘱补助人数	18 人	
		幼儿人数	340 人	
		义教人数	1165 人	

		学前班级	15 个
		义教班级	44 个
		残疾学生	10 个
	质量指标	工资福利及时发放	得到保障
		学校正常运转	得到保障
	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	人员经费	依据 2020 年 10 月工资表
		公用经费	48 元/生. 年和 72 元/生. 年
	效益指标	经济效益指标	人员经费
公用经费			163367. 28 元
社会效益指标		工资福利发放人数	207
生态效益指标		人员经费	良性循环
		公用经费	良性循环
		
可持续影响指标		人员经费	1 年
		公用经费	1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	人员经费	≥80%
		公用经费	≥80%
		

