

汉滨区早阳镇早阳九年制学校

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

(一) 部门主要职责：

1. 根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。

2. 实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定。

3. 执行国家学籍管理相关规定，使用全国中小学生学籍信息管理系统做好学籍管理。建立“控辍保学”工作机制。

4. 制定保障教育公平的制度，为需要帮助的儿童提供情感关怀。

5. 学校按照常规管理细则，开齐开足课程，严格执行作息時間，注重学生各学科教学，促进学生全面发展。

6. 学校加强了师德师风建设，每学年初制定师德师风建设方案，要求教师做好《师德师风承诺书》《工作承诺书》，根据方案组织教师开展师德教育活动，期末做好师德师风自查工作总结。不断地提高了教师的政治思想水平，使全体教师能自觉遵守职业道德。

7. 学校加强校本研修工作。先从提高业务素质做起，要求教师自主学习。建立了规范的教研活动制度。充分利用语数教研组开展校本教研，每学期有教研工作计划和教研活动记录，使每位教师加深对新课程、新课标的理解和应用。

8. 贯彻落实《中小学生守则》，创新德育形式，开展适合的社会实践和公益活动，加强爱国主义教育、理想信念教育、优秀传统文化教育、公民意识教育、生态文明教育等，引导学生践行社会主义核心价值观。

9. 营造良好的学习与氛围，激发和保护学生的学习兴趣，培养学生的自信心，帮助学生掌握科学的学习方法，养成良好学习习惯。引导学生独立思考和主动探究，培养学生良好思维品质。采用灵活多样的教学方法，因材施教，培养学生终身学习的能力。

(二)、内设机构

1. 校长办公室
2. 教务处
3. 总务处
4. 学校党支部

二、2021 年度主要工作任务

(一) 筑牢思想，推进党建及党风廉政建设。

1. 持续推进党员学习教育常态化、制度化。坚持把思想教育放在首位，用党章党规规范支部和党员行为，用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑；坚持学思践悟、知行合一，不断增强党组织和党员“四个意识”，提高自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力；党支部充分履行职能、发挥核心作用，组织党员用好“学习强国”“安康智慧党建”等平台，强化集体学习与自学，切实提升党员干部、教师的政治理论水平。教育党员要党性坚强、发挥先锋模范作用，争做“四讲四有”合格党员。

2. 规范开展党组织活动。一是坚持真学实做。认真落实“三会一课”基本制度，利用集中政治理论学习、党员大会、“主题党日”活动、组织生活会和民主生活会等载体，组织党员学党章党规、学系列讲话、学最新政策文件，教育引导党员立足自身岗位，践行“四个合格标准”；二是注重以上率下。严格规范双重组织生活制度，推动支部党员领导干部学在前、做在先，以自身模范作用影响和带动党员跟着学、照着做，形成领导带头、以上率下、整体联动效应。

3. 创新开展特色基层党组织创建工作。根据区局党委安排部署，各党组织结合工作实际，着力打造党建工作的亮点特色，积极创建“党建特色支部”。

4. 做好党建常规工作。认真开展党员量化积分管理、党费收缴管理、党组织及党员问题整改、党员个人学习和公开承诺、党员亮牌对标争先锋活动等。

5. 加强党风廉政建设。狠抓党员政治学习要求，严明政治纪律，加强制度建设，进一步增强党员教师“四个意识”，加强对党内政治生活、路线方针政策、民主集中制和校务公开情况监督检查，持之以恒正风肃纪。要求每位党员签订责任书，公开公示岗位工作承诺。加强财务制度建设，进一步规范财务管理。抓好教育收费管理工作，坚决杜绝乱收费行为。

6. 深入开展“四史”专题教育活动。各党支部、各学校要广泛组织党员、教师和学生开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史专题教育活动，激发党员和教师新时代的爱党之情、报国之志、兴教之责和干事创业活力。

7. 积极开展庆祝建党 100 周年系列活动。以建党 100 周年为

契机，各党支部、各学校采取“主题党（团、队）日”、校园艺术节、文艺演出、座谈交流会、主题征文、演讲比赛、书画展览、实践体验、开办专栏等多种形式开展系列庆祝活动。

（二）加强教师队伍建设

1. 提升师德师风修养。实施“师德为先、骨干带动、全员提升”的强师计划，建立健全师德建设长效机制，建立完善教师师德述职、师德考核档案、表彰奖励以及学校负责人定期汇报制度。

2. 推进教师专业发展。坚持“骨干引领、学科联动、团队互助、整体提升”的研修共同体，开展线上线下混合式研修，进一步强化教师教学基本功、学科专业技能和课堂教学技能，促进教师成长。一是加强学习炼内功。各校（园）要增强读书学习的自觉性和主动性，把提高教师业务素质作为校本研修的重要内容。要把业务学习与教学工作相结合，探索实践线上线下混合式研修模式。二是转变理念促提升。以课堂教学为重点，着力校本定位，摒弃形式教研、做秀教研，根植教学一线，注重发现问题，不断改进方法，提高教育科研的实效性。三是培训引领树名师。全面落实“三级三类”骨干教师培养规划，全力建好骨干教师体系，精心打造一批重品行、精业务、善管理的名师梯队。大力培养教学能手、学科带头人、教学名师。四是考核驱动提层次。努力构建有利于调动教师积极性的绩效考核体系，从深层次找原因、从根本上谋对策，着力解决考而不激、考而无效等问题。要将绩效考核与岗位职责、工作业绩、实际贡献等挂钩，向优秀教师、骨干教师和关键岗位倾斜，真正体现多劳多得、优教优酬。

3. 加强班主任、辅导员队伍建设。各校要根据校情，选择责任心强，业务精干的教师担任班主任和辅导员，充分发挥班主任

和辅导员在学校管理中的作用。通过班主任辅导员培训、主题学习、研讨会、座谈会等形式，研讨交流班队管理中遇到的新情况、好做法，营造良好的教书育人环境，努力打造一支素质优良、精干实效、开拓进取的班主任辅导员队伍。

（三）强化教学常规落实，狠抓教育质量提升

教育质量的提升是群众对优质教育资源的期待，也是办人民满意学校的根本所在。同时也是学校的立校之本、办学之基、发展之源。认真贯彻落实“三常规两细则”，把教育教学常规工作做实、做细、做出成效，是提升教学质量必经之路。一是教师要认真自觉落实教学常规，研究课程标准体系，摸清学生底子，制定切实可行的教学工作计划和班务管理工作计划。夯实教学目标责任，强化教学环节的自我监督与检查，真正把“研备上辅批考评”各个环节的工作抓好、抓实、抓细。二是校长要加强对教学工作的指导，抓好常规教学各个环节的检查监督工作，领导班子要带头深入教学活动，身先士卒带好课，并以身作则抓教研，上好公开课、示范课，精心组织好教学活动和主题教研活动，力当教育专家。三是坚持抓校本研修工作，引导每位教师每学期确立一个教研主题并潜心研究教学中存在的问题。积极开展基于问题导向的主题研修活动，切实提高校本研修的针对性和实效性，切实改变无主题、无目的听评课，走过场、做样子的教研活动方式，每个学校必须有教研课题，并保证按时结题。四是把自主、合作、探究的学习方式与启发、讨论、参与的教学方式植根于课堂教学常态之中，镇中心教研组要加强各校教学指导和主题教学研究，积极促进构建有效课堂和高效课堂，倡导理想课堂，努力使无效课堂向有效课堂转型，向高效课堂奋进。五是要制定教学质量奖

励考评细则，层层签订教学质量目标责任书，加强教学质量检测工作，进一步完善教学质量奖励制度。

(四)持续抓好常态化疫情防控工作，维护校园安全稳定。

1. 压实疫情防控责任。各学校幼儿园要进一步提高政治站位，强化责任意识、奉献意识，坚决克服厌战情绪、畏难情绪和侥幸心理、松劲心理，要深刻认识校园防控工作的极端重要性和复杂性，认真履职尽责，毫不动摇地做细做实各项常态化防控工作。

2. 深入开展环境卫生整治。在开学前对校内环境进行全面整治，重点对教室、宿舍、食堂等人员密集场所彻底清洁，消除卫生死角。做好可能出现疫情的应对准备，完善防控预案，切实保障广大师生生命安全和身体健康。

3. 继续做好防疫物资准备。要提前备足备齐开学后口罩、消毒物品、红外体温测量仪等防疫物资，提前对相关人员再次进行疫情防控专项培训和联防联控应急演练，全面做好疫情防控应对准备。

4. 严格落实防控措施。各学校幼儿园要严格按照国家卫健委、教育部颁布的新冠肺炎疫情防控技术方案及省市区疫情防控指挥部和传染病防治工作要求，从严从实落实疫情防控各项措施，确保师生生命安全。

5. 牢固树立安全底线意识。各学校、幼儿园要把校园安全稳定作为不可逾越的红线、警戒线、高压线来抓，坚持带着感情、责任、压力抓安全保稳定。一是要全员参与，细化责任区域，制定切实可行的校园安全工作实施方案和各类突发事件应急处置预案，层层签订安全责任书，坚持学校大型活动报批制度和预案审批制度，坚持校园安全责任事故倒查、追责和“一票否决”制度。

二是严把食品安全的各个环节。严格落实食品采购索证索票制度和留样、取样登记制度；坚持食品储存领用和发放签字制度；坚持食堂亮证经营和服务人员资格审查、持证上岗制度。三是履行校园安全隐患周检查、月排查，谁查谁签字、谁签字谁负责和责任追究制度。建立校园安全排查问题整改销号台帐，坚决消除安全隐患死角，健全校园安全工作档案。四是切实加强校园安全常识宣传教育，进一步深化安全法治教育，弘扬安全文化，真正让安全入耳入脑入心。积极开展防火、防毒、防溺水、防地震、防疾病等防灾减灾、应急救护安全常识教育和应急演练活动，举办法律法规知识讲座和知识竞赛活动，强化安全意识入脑入心。五是切实做好季节性疾病防控工作和校园交通安全教育工作，严格控制垃圾食品和有伤害力的器械进校园、进教室，严禁师生乘坐“三无”车辆；六是加强学校周边环境治理，积极主动地配合各职能部门开展的监督检查和综合治理工作，加强护校队伍建设，大力构建学校、家庭、社会等三位一体的校园安全网格，切实维护校园安全稳定。七是认真抓好校园安全专项整治三年行动工作措施的落实，建立健全“双重预防机制”，扎实开展隐患排查整改，落实闭环管理。

（五）持续抓好惠民政策落实，巩固教育脱贫工作成效，有效衔接乡村振兴。

1. 继续做好教育资助政策落实工作。及时更新贫困学生信息库，确保教育资助政策应享尽享，不漏一人。

2. 切实做好营养餐管理。严格落实营养餐重点环节管理工作，建立工作台账，确保营养餐专项资金专款专用，切实让党和政府的温暖惠及全体学生。

3. 持续抓好控辍保学工作。持续强化“七长责任制”责任落实，继续执行辍学报告、台账销号、责任督学等“十项制度”。

4. 抓好留守儿童、残疾儿童等特殊群体关爱帮扶工作。各学校幼儿园要加强留守儿童、三残儿童教育关爱管护平台和成长中心建设，积极开展留守儿童学习辅导、心理抚慰、生活帮助等关爱管护工作，认真做好残疾儿童送教上门工作。

5. 继续做好驻村帮扶工作。在巩固脱贫攻坚成效的基础上，落实好过渡期“四个不摘”要求，认真完成乡村振兴工作任务。

(六) 健全管理制度，规范财务管理。

1. 建立健全学校财务管理制度。各学校、幼儿园按照上级财务审计提出的整改要求，建立健全学校财务管理制度，持之以恒抓好制度落实，促进财务管理制度化、规范化。

2. 严格执行财政预算执行一体化改革。各学校幼儿园在区局和中心校统一指导协调下，在资金使用程序、资金安排、采购价格、实施效果和学生教师满意率等方面下功夫，充分发挥教育经费使用效果。

3. 严肃财经纪律。要把区委办区政府办下发的《关于进一步加强财务管理严肃财经纪律的通知》中的“九个严禁”和“十个不准”作为铁规禁令，做到令行禁止。

(七) 深入推进内涵发展，打造特色亮点学校。

在巩固义务教育均衡发展和“双高双普”创建成果的基础上，深入推进学校内涵发展，结合学校实际情况，扎实推进素质教育，积极开展留守儿童、贫困生和残疾儿童关爱帮扶，实施养成教育，创建校园文化氛围，打造有特色有亮点的学校、幼儿园、教学点。

(八) 抓实群团工会工作，维护稳定和谐。

一是要高度重视群团工会工作，强化信访维稳工作措施落实，强化责任意识、担当意识，加强学校内部管理，积极排除矛盾隐患，化解矛盾纠纷，二是要积极发挥群团工会组织的作用，树立服务于学校，服务于教职工，服务于学生的理念，维护教职工的参政议政权利，努力实现民主管理、民主参与、民主监督。三是要积极创造条件，继续做好帮困助学、送温暖活动。组织开展教职工文娱生活，让教师在繁忙的教学工作获得幸福感。

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 12 个，
包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变更情况
1	汉滨区早阳镇早阳小学	
2	汉滨区早阳镇早阳小学松树垭教学点	
3	汉滨区早阳镇东方岭小学	
4	汉滨区早阳镇东方岭小学早阳教学点	
5	汉滨区早阳镇东方岭小学石湾教学点	
6	汉滨区早阳镇东方岭小学龙泉教学点	
7	汉滨区早阳镇前进小学	
8	汉滨区早阳镇包河小学	
9	汉滨区早阳镇共进小学	
10	汉滨区早阳镇共进小学九里教学点	
11	汉滨区早阳镇幼儿园	

12	汉滨区早阳镇共进幼儿园	
----	-------------	--

四、部门人员情况说明

汉滨区早阳镇早阳九年制学校共设置编制 163 名。其中：行政编制 0 名，事业编制 163 名；截止 2020 年 12 月 31 日，实有人员 135 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 135 人，工勤 1 人，离退休人员 106 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 1617.842036 万元，其中一般公共预算拨款收入 1617.842036 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 00 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 354.8 万元，主要原因是人员工资上涨，五险一金等配套资金也增加。

2021 年本部门预算支出 1617.842036 万元，其中一般公共预算拨款支出 1617.842036 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 354.8 万元，主要原因是人员工资上涨，五险一金等配套资金也增加。

(二)财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1617.842036 万元，其中一般公共预算拨款收入 1617.842036 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 354.8 万元，主要原因是人员工资上涨，五险一金等配套资金也增加。

2021 年本部门财政拨款支出 1617.842036 万元，其中一般公共预算拨款支出 1617.842036 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 354.8 万元，主要原因是人员工资上涨，五险一金等配套资金也增加。

(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 1617.842036 万元，较上年增加 354.8 万元，主要原因是人员工资上涨，五险一金等配套资金也增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 小学教育（2050202）1221.5113675 万元，较上年增加 369.7 万元，主要原因是人员工资增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险（2080505）社会保障 164.470464 万元，较上年减少 5.63 万元元，主要是 10 名教师调出。

(3) 社会保障（2080502）社会保障 9.765 万元，较上年减少 0.991 万元元，主要是 2020 下半年退休教师去世。

(4) 其他财政对社会保险基金补助（2082799）10.484992 万

元，较上年减少 7.08 万元，主要原因是 2020 预算时无此项预算。

(5) 公务员医疗补助（2101103）20.558808 万元，较上年减少了 0.7 万元，主要原因是人员调出。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金补助（2101201）63.732305 万元，较上年减少 3.24 万元元，主要原因是人员调出。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金补助（2101299）13.730276 万元，较上年减少 0.05618 万元，主要是 2020 下半年退休教师去世。

(8) 住房公积金（2210201）123.352848 万元，较上年增加了 2.73748 万元，主要原因是人员工资上调住房公积金单位部分增加。

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 1617.842036 万元，其中：

工资福利支出（301）1568.471017 万元，较上年增 332.383 万元，主要原因是主要原因是人员工资上涨，五险一金等配套资金也增加。

商品和服务支出（302）1.8582 万元，较上年减少 0.423 万元，主要原因是学生人数减少。

对个人和家庭的补助（303）35.18327496 万元，较上年增加 22.84 万元，主要原因是 2021 预算将退休医疗费，降温费也纳入。

(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 1617.842036 万元，其中：

对事业单位经常性补（505）1582.65876 万元，较上年增加 331.96 万元，主要是人员工资上涨，五险一金等配套资金也增加；对个人和家庭的补助（509）35.183276 万元）较上年增加 22.84 万元，主要原因是 2021 预算将退休医疗费，降温费也纳入。

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，汉滨区早阳镇早阳九年制学校账面固定资产 26766184.30 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 1617.842036 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)

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开理由
1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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-不含上年结转）	否	
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-不含上年结转）	否	
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-不含上年结转）	否	
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-不含上年结转）	否	
9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	
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	
11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	

12	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）	是	
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（不含上年结转）	是	
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	16178420.37	一、部门预算	16178420.37	一、部门预算	16178420.37	一、部门预算	16178420.37
2	1、财政拨款	16178420.37	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	16178420.37	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	16178420.37	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	15684710.17	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	141877.44	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	351832.76	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	12215123.44	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	15826587.61
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	1749554.56	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0

10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	351832.76
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	980213.89	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	1233528.48				
22			21、粮油物资储备支出	0				

23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	16178420.37	本年支出合计	16178420.37	本年支出合计	16178420.37	本年支出合计	16178420.37
34	用事业基金弥补收支差额	0	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	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								

40	收入总计	16178420.37	支出总计	16178420.37	支出总计	16178420.37	支出总计	16178420.37
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

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	16,178,420.37	16,178,420.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	16,178,420.37	16,178,420.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316039	汉滨区早阳镇早阳九年制学校	16,178,420.37	16,178,420.37	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	16,178,420.37	16,178,420.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	16,178,420.37	16,178,420.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316039	汉滨区早阳镇早阳九年制学校	16,178,420.37	16,178,420.37	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	16178420.37	一、财政拨款	16178420.37	一、财政拨款	16178420.37	一、财政拨款	16178420.37
2	1、一般公共预算拨款	16178420.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16178420.37	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	15684710.17	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	141877.44	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	351832.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	12215123.44	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15826587.61
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	1749554.56	(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	351832.76
11			10、卫生健康支出	980213.89	(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	1233528.48				
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	16178420.37	本年支出合计	16178420.37	本年支出合计	16178420.37	本年支出合计	16178420.37
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	16178420.37	支出总计	16178420.37	支出总计	16178420.37	支出总计	16178420.37

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	16,178,420.37	16,036,542.93	141,877.44	0.00	
2	205	教育支出	12,215,123.44	12,073,246.00	141,877.44	0.00	
3	20502	普通教育	12,215,123.44	12,073,246.00	141,877.44	0.00	
4	2050202	小学教育	12,215,123.44	12,073,246.00	141,877.44	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,749,554.56	1,749,554.56	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,644,704.64	1,644,704.64	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,644,704.64	1,644,704.64	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	104,849.92	104,849.92	0.00	0.00	
9	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	104,849.92	104,849.92	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	980,213.89	980,213.89	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	205,588.08	205,588.08	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	205,588.08	205,588.08	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	774,625.81	774,625.81	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	637,323.05	637,323.05	0.00	0.00	
15		财政对其他基本医疗保险基金的	137,302.76	137,302.76	0.00	0.00	

	2101299	补助					
16	221	住房保障支出	1,233,528.48	1,233,528.48	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	1,233,528.48	1,233,528.48	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	1,233,528.48	1,233,528.48	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			16,178,420.37	16,036,542.93	141,877.44	0.00	
2	301	工资福利支出			15,684,710.17	15,684,710.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,376,272.00	6,376,272.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	472,660.00	472,660.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,903,132.00	3,903,132.00	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	1,644,704.64	1,644,704.64	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	637,323.05	637,323.05	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	205,588.08	205,588.08	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	104,849.92	104,849.92	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,233,528.48	1,233,528.48	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,106,652.00	1,106,652.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			141,877.44	0.00	141,877.44	0.00	

13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,352.00	0.00	14,352.00	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	127,525.44	0.00	127,525.44	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			351,832.76	351,832.76	0.00	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	97,650.00	97,650.00	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105,360.00	105,360.00	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	137,302.76	137,302.76	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	11,520.00	11,520.00	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）

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	16,178,420.37	16,036,542.93	141,877.44	
2	205	教育支出	12,215,123.44	12,073,246.00	141,877.44	
3	20502	普通教育	12,215,123.44	12,073,246.00	141,877.44	
4	2050202	小学教育	12,215,123.44	12,073,246.00	141,877.44	
5	208	社会保障和就业支出	1,749,554.56	1,749,554.56	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,644,704.64	1,644,704.64	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,644,704.64	1,644,704.64	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	104,849.92	104,849.92	0.00	
9	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	104,849.92	104,849.92	0.00	
10	210	卫生健康支出	980,213.89	980,213.89	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	205,588.08	205,588.08	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	205,588.08	205,588.08	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	774,625.81	774,625.81	0.00	
14		财政对职工基本医疗保险基金的	637,323.05	637,323.05	0.00	

	2101201	补助				
15	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	137,302.76	137,302.76	0.00	
16	221	住房保障支出	1,233,528.48	1,233,528.48	0.00	
17	22102	住房改革支出	1,233,528.48	1,233,528.48	0.00	
18	2210201	住房公积金	1,233,528.48	1,233,528.48	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			16,178,420.37	16,036,542.93	141,877.44	
2	301	工资福利支出			15,684,710.17	15,684,710.17	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,376,272.00	6,376,272.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	472,660.00	472,660.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,903,132.00	3,903,132.00	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	1,644,704.64	1,644,704.64	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	637,323.05	637,323.05	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	205,588.08	205,588.08	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	104,849.92	104,849.92	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,233,528.48	1,233,528.48	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,106,652.00	1,106,652.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			141,877.44	0.00	141,877.44	

13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,352.00	0.00	14,352.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	127,525.44	0.00	127,525.44	
15	303	对个人和家庭的补助			351,832.76	351,832.76	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	97,650.00	97,650.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105,360.00	105,360.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	137,302.76	137,302.76	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	11,520.00	11,520.00	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	0.00	十一、债务利息及费用	0.00

					设)		支出	
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 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：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null			单位：元																							
序号	单位编码	单位名称	2020年							2021年								增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计	会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	会议费	培训费	合计		因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	会议费	培训费	合计	因公出国（境）费用				公务用车购置及运行费	会议费	培训费					
																						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
1		合计							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									
3	316039	汉滨区早阳镇早阳九年制学校							0.00	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		汉滨区早阳镇早阳九年制小学			
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
	基本支出	工资福利支出	1568.47	1568.47	
	基本支出	商品服务支出	14.19	14.19	
	基本支出	对个人和家庭的补	35.18	35.18	
	金额合计		1617.84	1617.84	
年度 总体 目标	保障2021年早阳镇教育系统教职员工作人员经费，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		135
		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		1568.47万元
	效益指标	经济效益			
		社会效益	确保教职工工资福利待遇		
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			

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推进情况，统一部署，积极推进

