汉滨区坝河镇坝河九年制学校
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

坝河九年制学校位于坝河镇斑竹园社区 7 组，始建于 1942 年，全校现有 9 级 12 个教学班，所辖镇内 1 所九年制学校、1 所完全小学、1 所区级示范幼儿园、2 所教学点及 1 所附设幼儿园。校内设施齐全，环境干净整洁，学校设有理化生实验室各 1 个，每个使用面积达到 121m²；微机室 1 个，使用面积达到 96m²；图书室 1 个，阅览室 2 个，使用面积达到 258m²，达到省定评估标准。学校田径运动场地和足球场地 1 个，设置 200 米环形跑道和 100 米直道，场地为塑胶跑道，体育运动场地面积 5000m²，生均 9m²。建有篮球场 2 个，羽毛球场 2 个，体操器械运动场地 1 个，达到省定评估标准。教学仪器设备配备:学校按照标准设置功能部室 17 个，包括理化生实验室、舞蹈室、美术书法教室、地理教室、科技活动室、劳技课教室、计算机教室、体育器材室、卫生保健室、心理咨询室、留守儿童管护中心、会议室、档案材料室、图书室、学生阅览室、教师阅览室、团队活动室、每个功能部室均教学设施配备齐全。每个班级教室安装一体机教学设备，共 12 套，实现了班班通教学，达到

省定教学仪器设备配备标准。

学校先后荣获安康市实施素质教育优秀学校、市级平安校园，市级“十个没有”平安示范校园，汉滨区质量先进单位等荣誉。

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）实施小学、初中义务教育，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；负责全镇民办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

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。

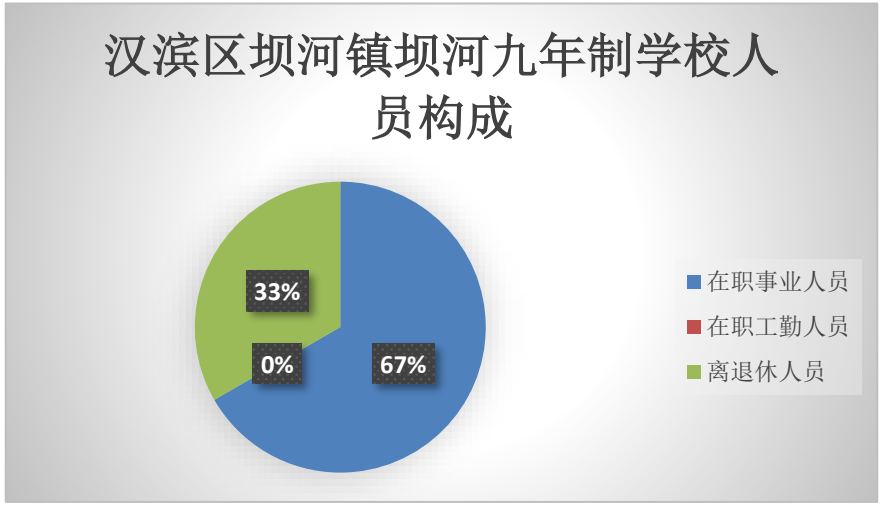
三、部门预算单位构成

纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有5个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区坝河镇坝河九年制学校	
2	汉滨区坝河镇勇敢小学	
3	汉滨区坝河镇幼儿园	
4	汉滨区坝河镇坝河九年制学校兴隆教学点	
5	汉滨区坝河镇勇敢小学蒋河教学点	

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，汉滨区坝河镇坝河九年制学校共设置编制 82 名。其中：行政编制 0 名，事业编制 82 名；截止 2020 年 12 月 31 日，实有人员 62 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 62 人，离退休人员 31 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 656.774249 万元，其中一般公共预算拨款收入 656.774249 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 123.413049 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。同时养老保险、医保、住房等也增加了。

2021 年本部门预算支出 656.774249 万元，其中一般公共预算拨款支出 656.774249 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 123.413049 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。同时养老保险、医保、住房等支出也增加了。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 656.774249 万元，其中一般公共预算拨款收入 656.774249 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 123.413049 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。同时养老保险、医保、住房等也增加了。

2021 年本部门财政拨款支出 656.774249 万元，其中一般公共预算拨款支出 656.774249 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 123.413049 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。同时养老保险、医保、住房等支出也增加了。

（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 656.774249 万元，较上年增加 123.413049 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。同时养老保险、医保、住房等支出也增加了。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）初中教育（2050203）497.706136 万元，较上年增加 120.077768 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，遗属补助增加。

（2）事业单位离退休（2080502）2.883 万元，较上年减少 0.186 万元，主要原因退休人员减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.416896 万元，较上年减少 3.903744 万元，主要原因是在职人员调出。

（4）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）4.170336 万元，2020 年无此功能科目。

（5）公务员医疗补助（2101103）8.177112 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）25.349052 万元，较上年减少 1.945956 万元，主要原因是在职人员调出。

（7）财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）4.009045 万元，较上年减少 0.048659 万元，主要原因是在职人员调出。

（8）住房公积金（2210201）49.062672 万元，较上年减少 2.927808 万元，主要原因是在职人员减少。

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科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 656.774249 万元，其中：

工资福利支出（301）639.937468 万元，较上年增加 111.389468 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。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）8.144736 万元，较上年增加 4.411536 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）8.692045 万元，较上年增加 7.612045 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 656.774249 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）648.082204 万元，较上年增加 115.801004 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。同时养老保险、医保、住房等支出也增加了。

对个人和家庭的补助（509）8.692045 万元，较上年增加 7.612045 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

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2478.318158万元，其中：土地、房屋及构筑物1986.316221万元，通用设备200.661673万元，专用设备83.59166万元，图书、档案8.699404万

元，家具、用具、装具及动植物 54.2484 万元，无形资产 143.2008 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 656.774249 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：汉滨区坝河镇坝河九年制学校

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

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	26270969.96	一、部门预算	6567742.49	一、部门预算	6567742.49	一、部门预算	6567742.49
2	1、财政拨款	26270969.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6567742.49	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	19703227.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6399374.68	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	81447.36	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	86920.45	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	4977061.36	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6480822.04
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	724702.32	(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	86920.45
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	375352.09	(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	490626.72				
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	26270969.96	本年支出合计	6567742.49	本年支出合计	6567742.49	本年支出合计	6567742.49
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	19703227.47	结转下年	19703227.47	结转下年	19703227.47
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	26270969.96	支出总计	26270969.96	支出总计	26270969.96	支出总计	26270969.96

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									
1		合计	19,703,227.47	19,703,227.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	19,703,227.47	19,703,227.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	216040	汉滨区坝河镇坝河九年制学校	19,703,227.47	19,703,227.47	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							
1		合计	6,567,742.49	6,567,742.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	6,567,742.49	6,567,742.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	216040	汉滨区坝河镇	6,567,742.49	6,567,742.49	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	26270969.96	一、财政拨款	6567742.49	一、财政拨款	6567742.49	一、财政拨款	6567742.49
2	1、一般公共预算拨款	19703227.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6567742.49	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	6399374.68	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	81447.36	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	86920.45	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4977061.36	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6480822.04
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	724702.32	(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	86920.45
11			10、卫生健康支出	375352.09	(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	490626.72				
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	26270969.96	本年支出合计	6567742.49	本年支出合计	6567742.49	本年支出合计	6567742.49
33	上年结转	0.00	结转下年	19703227.47	结转下年	19703227.47	结转下年	19703227.47
34								
35								
36								
37	收入总计	26270969.96	支出总计	26270969.96	支出总计	26270969.96	支出总计	26270969.96

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	6,567,742.49	6,486,295.13	81,447.36	0.00	
2	205	教育支出	4,977,061.36	4,895,614.00	81,447.36	0.00	
3	20502	普通教育	4,977,061.36	4,895,614.00	81,447.36	0.00	
4	2050203	初中教育	4,977,061.36	4,895,614.00	81,447.36	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	724,702.32	724,702.32	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	682,998.96	682,998.96	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	28,830.00	28,830.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654,168.96	654,168.96	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	41,703.36	41,703.36	0.00	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	41,703.36	41,703.36	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	375,352.09	375,352.09	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	81,771.12	81,771.12	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	81,771.12	81,771.12	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	293,580.97	293,580.97	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	253,490.52	253,490.52	0.00	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	40,090.45	40,090.45	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	490,626.72	490,626.72	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	490,626.72	490,626.72	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	490,626.72	490,626.72	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-不含上年结转）

表null

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
1		合计			6,567,742.49	6,486,295.13	81,447.36	0.00
2	301	工资福利支出			6,399,374.68	6,399,374.68	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,442,468.00	2,442,468.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204,760.00	204,760.00	0.00	0.00
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,646,088.00	1,646,088.00	0.00	0.00
6	30108	机关事业单位	50501	工资福利支出	654,168.96	654,168.96	0.00	0.00
7	30110	职工基本医疗	50501	工资福利支出	253,490.52	253,490.52	0.00	0.00
8	30111	公务员医疗补	50501	工资福利支出	81,771.12	81,771.12	0.00	0.00
9	30112	其他社会保障	50501	工资福利支出	41,703.36	41,703.36	0.00	0.00
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	490,626.72	490,626.72	0.00	0.00
11	30199	其他工资福利	50501	工资福利支出	584,298.00	584,298.00	0.00	0.00
12	302	商品和服务支出			81,447.36	0.00	81,447.36	0.00
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,447.36	0.00	11,447.36	0.00
18	303	对个人和家庭的补			86,920.45	86,920.45	0.00	0.00
19	30302	退休费	50905	离退休费	28,830.00	28,830.00	0.00	0.00
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	40,090.45	40,090.45	0.00	0.00
22	30309	其他对个人和	50999	其他对个人和家庭补助	10,800.00	10,800.00	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

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
1		合计	6,567,742.49	6,486,295.13	81,447.36
2	205	教育支出	4,977,061.36	4,895,614.00	81,447.36
3	20502	普通教育	4,977,061.36	4,895,614.00	81,447.36
4	2050203	初中教育	4,977,061.36	4,895,614.00	81,447.36
5	208	社会保障和就业支出	724,702.32	724,702.32	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	682,998.96	682,998.96	0.00
7	2080502	事业单位离退休	28,830.00	28,830.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654,168.96	654,168.96	0.00
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	41,703.36	41,703.36	0.00
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	41,703.36	41,703.36	0.00
11	210	卫生健康支出	375,352.09	375,352.09	0.00
12	21011	行政事业单位医疗	81,771.12	81,771.12	0.00
13	2101103	公务员医疗补助	81,771.12	81,771.12	0.00
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	293,580.97	293,580.97	0.00
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	253,490.52	253,490.52	0.00
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	40,090.45	40,090.45	0.00
17	221	住房保障支出	490,626.72	490,626.72	0.00
18	22102	住房改革支出	490,626.72	490,626.72	0.00
19	2210201	住房公积金	490,626.72	490,626.72	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）

表null

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			6,567,742.49	6,486,295.13	81,447.36
2	301	工资福利支出			6,399,374.68	6,399,374.68	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,442,468.00	2,442,468.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204,760.00	204,760.00	0.00
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,646,088.00	1,646,088.00	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	654,168.96	654,168.96	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	253,490.52	253,490.52	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81,771.12	81,771.12	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,703.36	41,703.36	0.00
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	490,626.72	490,626.72	0.00
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	584,298.00	584,298.00	0.00
12	302	商品和服务支出			81,447.36	0.00	81,447.36
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,447.36	0.00	11,447.36
18	303	对个人和家庭的补助			86,920.45	86,920.45	0.00
19	30302	退休费	50905	离退休费	28,830.00	28,830.00	0.00
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0.00
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	40,090.45	40,090.45	0.00
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,800.00	10,800.00	0.00