

# 汉滨区县河镇县河九年制学校 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

汉滨区县河镇县河九年制学校始建于 1972 年，是一所九年制学校，位于汉滨区县河镇红升社区四组。近年来，学校以实施“义务教育均衡发展”工作为契机，大力改善办学条件，切实加快内涵发展，着力推进教育公平，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，学校先后被汉滨区委、区政府、区教体局授予“初中教育先进学校”、“安康市安全文明校园”、“素质教育优秀学校”、“卫生先进单位”、“新课程改革先进学校”、“校本教研示范校”“‘三风’工作优秀学校”、“农村教育质量进步单位”、“新教育行动示范项目学校”等荣誉称号；有 12 名教师分别获市、区级“教学标兵”、“优秀教师”、“优秀班主任”、“三好教师”、“好教师”、“先进德育工作者”等荣誉称号；教师 80 余篇论文在省、市区级刊物发表或获奖；承担完成了多个市、区级教研课题。我校切实履行教育教学工作，以提高课堂教学质量为重点，进一步深化基础教育课程改革；不断完善校本教研与成果推广运用，努力提高教科研水平和教育教学质量；积极做好九年义务教育新课程改革工作，为九年义务教育课改实施奠定扎实基础；整合教学力量，提高教学质量，加强教育教学管理，搞好校园文化建设，进一步提高办学水平，开创义务教育工作新局面。

#### 第二条 汉滨区县河镇县河九年制学校主要职责是：

（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）负责党的基层组织建设、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。

(三)负责和指导全镇中小学布局调整；负责民办幼儿园的综合管理工作。

(四)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；监督全镇教育经费的筹措和使用情况。

(五)负责全镇的教育科研和教育信息化工作；指导中小学校、幼儿园的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。

(六)指导指导中小学校、幼儿园的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(七)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”。

(八)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。

(九)承办区教体局、镇政府交办的其他事项。

## 二、2021 年度主要工作任务

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。

### 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. 强化政治思想引领。
11. 提升党组织建设水平。
12. 强化党建主体责任。
13. 深入推进以案促改。
14. 抓好党建各项活动。

15. 落实全面从严治党。
16. 抓好工作衔接。
17. 抓好政策落实。
18. 狠抓控辍保学。
19. 关爱特殊群体。
20. 加强财务内审工作。
21. 强化专项资金审计。
22. 加大重点领域监管。
23. 大力发展体育产业。
24. 构建乡村教育振兴快进模式。
25. 丰富立德树人工作载体。
26. 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 13 个,包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称               | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1  | 汉滨区县河镇县河九年制学校      |       |
| 2  | 汉滨区县河镇迎风九年制学校      |       |
| 3  | 汉滨区县河镇财梁九年制学校      |       |
| 4  | 汉滨区县河镇灯塔小学         |       |
| 5  | 汉滨区县河镇欣荣小学         |       |
| 6  | 汉滨区县河镇县河九年制学校凡庙教学点 |       |
| 7  | 汉滨区县河镇迎风九年制学校枫树教学点 |       |
| 8  | 汉滨区县河镇迎风九年制学校草庙教学点 |       |
| 9  | 汉滨区县河镇迎风九年制学校牛岭教学点 |       |
| 10 | 汉滨区县河镇迎风九年制学校附设幼儿园 |       |
| 11 | 汉滨区县河镇财梁社区幼儿园      |       |

|    |              |  |
|----|--------------|--|
| 12 | 汉滨区县河镇幼儿园    |  |
| 13 | 汉滨区县河幼儿园（民办） |  |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，县河镇县河九年制学校共设置编制 219 名。其中：行政编制 0 名，事业编制 219 名；截止 2020 年 12 月 31 日，实有人员 198 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 195 人，工勤 3 人，离退休人员 61 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 2266.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 2266.55 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 152.05 万元，主要原因是人员增加，乡镇工作补贴提标，工资普调等。

2021 年本部门预算支出 2266.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 2266.55 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 152.05 万元，主要原因是人员增加，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 2266.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 2266.55 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 152.05 万元，主要原因是人员增加，乡镇工作补贴提标，工资普调等。

2021 年本部门财政拨款支出 2266.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 2266.55 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 152.05 万元，主要原因是人员增加，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 2266.55 万元，较上年增加 152.05 万元，主要原因是人员增加，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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2266.55 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1713.41 万元，较上年增加 99.4 万元，主要原因是人员增加，乡镇工作补贴提标，工资普调等。

（2）事业单位离退休（2080502）5.67 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因是本年度退休人员增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）232.01 万元，较上年增加 6.55 万元，原因是本年度在编在岗教师人数增加。

（4）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）14.79 万元，2020 年无此功能科目。

(5) 公务员医疗补助（2101103）29 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）89.91 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是本年度在编在岗教师人数增加。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）7.75 万元，较上年增加 0.60 万元，主要原因是退休费基数增大。

(8) 住房公积金（2210201）174.01 万元，较上年增加 4.91 万元，主要原因是本年度在编在岗教师人数增加。

### 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 2266.55 万元，其中：

工资福利支出（301）2214.82 万元，较上年增加 133.8 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）23.74 万元，较上年增加 17.29 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）27.99 万元，较上年增加 0.96 万元，主要原因是退休人员增加；伤残补助增加。

（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 2266.55 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2238.56 万元，较上年增加 151.09 万元，主要原因是人员增加、普调工资增减、乡镇工作津贴提高标准

对个人和家庭的补助（509）27.99 万元，较上年增加 0.96 万元，主要原因是退休人员增加；伤残补助增加。

#### 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。

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 3724.42 万元，其中：土地、房屋及构筑物 2621.14

万元，通用设备 495.61 万元，专用设备 280.57 万元，文物和陈列物 0.49 万元，图书、档案 75.94 万元，家具、用具、装具及动植物 250.65 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 2266.55 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：汉滨区县河镇县河九年制学校

保密审查情况：

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 年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                           |

# 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           | 2266.55 | 一、部门预算        | 2266.55 | 一、部门预算          | 2266.55 | 一、部门预算            | 2266.55 |
| 2  | 1、财政拨款           | 2266.55 | 1、一般公共服务支出    | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出   | 2266.55 | 1、机关工资福利支出        | 0.00    |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 2266.55 | 2、外交支出        | 0.00    | (1)工资福利支出       | 2214.82 | 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      | 23.74   | 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    | 27.99   | 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        | 1713.41 | (4)资本性支出        | 0.00    | 5、对事业单位经常性补助      | 2238.56 |
| 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   | 252.48  | (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       | 27.99   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00    | 10、卫生健康支出     | 126.65  | (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      | 174.01 |                |      |           |      |
| 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      | 2266.55 | 本年支出合计      | 2266.55 | 本年支出合计     | 2266.55 | 本年支出合计     | 2266.55 |
| 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        | 2266.55 | 支出总计        | 2266.55 | 支出总计       | 2266.55 | 支出总计       | 2266.55 |

# 2021 年部门综合预算收入总表

单位：万  
元

表 2

| 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            | 2266.55 | 2266.55  | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2  | 1      | 全额            | 2266.55 | 2266.55  | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 3  | 316042 | 汉滨区县河镇县河九年制学校 | 2266.55 | 2266.55  | 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 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                        | 2,266.55 | 2,266.55 | 0.00             | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2  | 1      | 全额                        | 2,266.55 | 2,266.55 | 0.00             | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 3  | 316042 | 汉滨<br>区县河镇<br>县河九年<br>制学校 | 2,266.55 | 2,266.55 | 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<br>大类）  | 预算数     | 部门预算支出经济科<br>目（按大类） | 预算<br>数     | 政府预算支出经济科目（按<br>大类） | 预算数     |
| 1  | 一、财政拨款               | 2266.55 | 一、财政拨款            | 2266.55 | 一、财政拨款              | 2266.<br>55 | 一、财政拨款              | 2266.55 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款           | 2266.55 | 1、一般公共服务<br>支出    | 0.00    | 1、人员经费和公<br>用经费支出   | 2266.<br>55 | 1、机关工资福利支出          | 0.00    |
| 3  | 其中：专项资金列<br>入部门预算的项目 | 0.00    | 2、外交支出            | 0.00    | (1)工资福利<br>支出       | 2214.<br>82 | 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<br>务支出      | 23.74       | 3、机关资本性支出（一）        | 0.00    |
| 5  | 3、国有资本经营预算<br>收入     | 0.00    | 4、公共安全支出          | 0.00    | (3)对个人和<br>家庭的补助    | 27.99       | 4、机关资本性支出（二）        | 0.00    |
| 6  |                      |         | 5、教育支出            | 1713.41 | (4)资本性支<br>出        | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助        | 2238.56 |
| 7  |                      |         | 6、科学技术支出          | 0.00    | 2、专项业务经费<br>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<br>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<br>业支出   | 252.48  | (2)商品和服<br>务支出      | 0.00        | 8、对企业资本性支出          | 0.00    |
| 10 |                      |         | 9、社会保险基金<br>支出    | 0.00    | (3)对个人和<br>家庭补助     | 0.00        | 9、对个人和家庭的补助         | 27.99   |
| 11 |                      |         | 10、卫生健康支出         | 126.65  | (4)债务利息<br>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<br>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      | 174.01 |                |      |           |      |
| 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 | 2266.55 | 本年支出合计 | 2266.55 | 本年支出合计 | 2266.55 | 本年支出合计 | 2266.55 |
| 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   | 2266.55 | 支出总计   | 2266.55 | 支出总计   | 2266.55 | 支出总计   | 2266.55 |

# 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 5

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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 2,266.54 | 2,242.80 | 23.74  | 0.00     |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 1,713.41 | 1,689.67 | 23.74  | 0.00     |    |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 1,713.41 | 1,689.67 | 23.74  | 0.00     |    |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 1,713.41 | 1,689.67 | 23.74  | 0.00     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 252.47   | 252.47   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 237.68   | 237.68   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 5.67     | 5.67     | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232.01   | 232.01   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 14.79    | 14.79    | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 14.79    | 14.79    | 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）

|    |         |                  |        |        |      |      |  |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|------|--|
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 126.65 | 126.65 | 0.00 | 0.00 |  |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.00  | 29.00  | 0.00 | 0.00 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 29.00  | 29.00  | 0.00 | 0.00 |  |
| 14 | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 97.65  | 97.65  | 0.00 | 0.00 |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 89.91  | 89.91  | 0.00 | 0.00 |  |
| 16 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 7.74   | 7.74   | 0.00 | 0.00 |  |
| 17 | 221     | 住房保障支出           | 174.01 | 174.01 | 0.00 | 0.00 |  |
| 18 | 22102   | 住房改革支出           | 174.01 | 174.01 | 0.00 | 0.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金            | 174.01 | 174.01 | 0.00 | 0.00 |  |

表 6

单位：万元

| 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             |          |          | 2,266.52 | 2,242.78 | 23.74  | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,214.80 | 2,214.80 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 906.12   | 906.12   | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 65.60    | 65.60    | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 543.96   | 543.96   | 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   | 232.01   | 232.01   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 89.91    | 89.91    | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 29.00    | 29.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 14.79    | 14.79    | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 174.01   | 174.01   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 159.40   | 159.40   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 23.74    | 0.00     | 23.74  | 0.00     |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.42     | 0.00     | 1.42   | 0.00     |    |

|    |       |             |       |             |       |       |       |      |  |
|----|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------|-------|------|--|
| 14 | 30206 | 电费          | 50502 | 商品和服务支出     | 3.00  | 0.00  | 3.00  | 0.00 |  |
| 15 | 30207 | 邮电费         | 50502 | 商品和服务支出     | 1.20  | 0.00  | 1.20  | 0.00 |  |
| 16 | 30228 | 工会经费        | 50502 | 商品和服务支出     | 18.12 | 0.00  | 18.12 | 0.00 |  |
| 17 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 27.98 | 27.98 | 0.00  | 0.00 |  |
| 18 | 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费        | 5.67  | 5.67  | 0.00  | 0.00 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助     | 12.18 | 12.18 | 0.00  | 0.00 |  |
| 20 | 30307 | 医疗费补助       | 50901 | 社会福利和救助     | 7.74  | 7.74  | 0.00  | 0.00 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.39  | 2.39  | 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 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               | 2,266.54 | 2,242.80 | 23.74  |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 1,713.41 | 1,689.67 | 23.74  |    |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 1,713.41 | 1,689.67 | 23.74  |    |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 1,713.41 | 1,689.67 | 23.74  |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 252.47   | 252.47   | 0.00   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 237.68   | 237.68   | 0.00   |    |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 5.67     | 5.67     | 0.00   |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232.01   | 232.01   | 0.00   |    |
| 9  | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 14.79    | 14.79    | 0.00   |    |
| 10 | 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 14.79    | 14.79    | 0.00   |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 126.65   | 126.65   | 0.00   |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.00    | 29.00    | 0.00   |    |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 29.00    | 29.00    | 0.00   |    |
| 14 | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 97.65    | 97.65    | 0.00   |    |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 89.91    | 89.91    | 0.00   |    |

|    |         |                  |        |        |      |  |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|--|
| 16 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 7.74   | 7.74   | 0.00 |  |
| 17 | 221     | 住房保障支出           | 174.01 | 174.01 | 0.00 |  |
| 18 | 22102   | 住房改革支出           | 174.01 | 174.01 | 0.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金            | 174.01 | 174.01 | 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：万元

| 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             |          |          | 2,266.52 | 2,242.78 | 23.74  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,214.80 | 2,214.80 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 906.12   | 906.12   | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 65.60    | 65.60    | 0.00   |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 543.96   | 543.96   | 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   | 232.01   | 232.01   | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 89.91    | 89.91    | 0.00   |    |
| 8  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 29.00    | 29.00    | 0.00   |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 14.79    | 14.79    | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 174.01   | 174.01   | 0.00   |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 159.40   | 159.40   | 0.00   |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 23.74    | 0.00     | 23.74  |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.42     | 0.00     | 1.42   |    |



|    |       |             |       |            |       |       |       |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|-------|--|
| 14 | 30206 | 电费          | 50502 | 商品和服务支出    | 3.00  | 0.00  | 3.00  |  |
| 15 | 30207 | 邮电费         | 50502 | 商品和服务支出    | 1.20  | 0.00  | 1.20  |  |
| 16 | 30228 | 工会经费        | 50502 | 商品和服务支出    | 18.12 | 0.00  | 18.12 |  |
| 17 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 27.98 | 27.98 | 0.00  |  |
| 18 | 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费       | 5.67  | 5.67  | 0.00  |  |
| 19 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助    | 12.18 | 12.18 | 0.00  |  |
| 20 | 30307 | 医疗费补助       | 50901 | 社会福利和救助    | 7.74  | 7.74  | 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 | 2.39  | 2.39  | 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<br>(按大类) | 预算数  | 部门预算支出经济<br>分类科目 (按大类) | 预算数  | 政府预算支出经济<br>分类科目(按大类) | 预算数  |
| 1  | 一、政府性<br>基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出          | 0.00 | 一、人员经费和公用<br>经费支出      | 0.00 | 一、机关工资福利<br>支出        | 0.00 |
| 2  |               |      | 二、文化旅游体育与<br>传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出                 | 0.00 | 二、机关商品和服<br>务支出       | 0.00 |
| 3  |               |      | 三、社会保障和就业<br>支出   | 0.00 | 商品和服务支<br>出            | 0.00 | 三、机关资本性支<br>出（一）      | 0.00 |
| 4  |               |      | 四、节能环保支出          | 0.00 | 对个人和家庭<br>的补助          | 0.00 | 四、机关资本性支<br>出（二）      | 0.00 |
| 5  |               |      | 五、城乡社区支出          | 0.00 | 其他资本性支<br>出            | 0.00 | 五、对事业单位经<br>常性补助      | 0.00 |
| 6  |               |      | 六、农林水支出           | 0.00 | 二、专项业务经费支<br>出         | 0.00 | 六、对事业单位资<br>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<br>息等支出 | 0.00 | 商品和服务支<br>出            | 0.00 | 八、对企业资本性<br>支出        | 0.00 |
| 9  |               |      | 九、金融支出            | 0.00 | 对个人和家庭<br>的补助          | 0.00 | 九、对个人和家庭<br>的补助       | 0.00 |
| 10 |               |      | 十、其他支出            | 0.00 | 债务付息及费<br>用支出          | 0.00 | 十、对社会保障基<br>金补助       | 0.00 |
| 11 |               |      | 十一、转移性支出          | 0.00 | 资本性支出(基<br>本建设)        | 0.00 | 十一、债务利息及<br>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<br>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<br>代码 | 预算单位<br>名称 | 预算项目<br>名称 | 金额 | 功能分类<br>科目代码 | 功能分类<br>科目名称 | 政府经济<br>分类科目<br>代码 | 政府经济<br>分类科目<br>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<br>编码 | 采购<br>项目 | 采购<br>目录 | 购买<br>服务<br>内容 | 规格<br>型号 | 数量 | 部门预算支出经<br>济科目编码 |   | 政府预算支出经<br>济分类科目编码 |   | 实施<br>采购<br>时间 | 预算<br>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)

单位：  
万元

表 13

| 序号 | 单位编码   | 单位名称          | 2020 年 |                     |           |       |            |         |         |     | 2021 年 |      |                     |           |       |            |         |         | 增减变化情况 |    |                     |           |       |            |         |         |     |     |
|----|--------|---------------|--------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|-----|--------|------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|--------|----|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|-----|-----|
|    |        |               | 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    | 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                  | 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 |        |    |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计  |     |
| 1  |        | 合计            |        |                     |           |       |            |         |         |     | 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    |        |    |                     |           |       |            |         |         |     |     |
| 3  | 316042 | 汉滨区县河镇县河九年制学校 |        |                     |           |       |            |         |         |     | 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       |                         | 汉滨区县河镇县河九年制学校     |            |                  |      |
|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 教育系统人员及公用经费             | 2021 年教育系统人员及公用经费 | 2266.55    | 2266.55          |      |
|                | 金额合计                    |                   | 2266.55    | 2266.55          |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障 2021 年教育系统人员经费、日常开支。 |                   |            |                  |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标                | 二级指标              | 指标内容       | 指标值              |      |
|                | 产出<br>指标                | 数量指标              | 教职工人数      | 198              |      |
|                |                         | 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       | 2266.55 万元       |      |
|                | 效益<br>指标                | 经济效益<br>指标        |            |                  |      |
|                |                         | 社会效益<br>指标        | 确保职工工资福利待遇 | 有效               |      |
|                |                         | 生态效益<br>指标        |            |                  |      |
|                |                         | 可持续影响<br>指标       |            |                  |      |
|                | 满意                      | 服务对象              | 教职工满意度     | 大于 85%           |      |



|  |         |       |  |  |
|--|---------|-------|--|--|
|  | 度<br>指标 | 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工作推进情况，统一部署，积极推进