

汉滨区关家镇小关初级中学 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

汉滨区关家镇小关初级中学，地处汉滨区东部山区，位于关家镇小关社区。学校始建于1981年，占地面积8400平方米，建筑面积4854平方米。全校现有6级6个教学班，所辖镇内2所九年制学校，6个教学点及3所附设幼儿园。秉承“学生全面发展”的办学宗旨，以“为学生终生发展奠基”为教育理念，致力打造平安稳定、质量强校、全面发展、和谐共生的文明校园。学校先后被安康市、汉滨区授予“文明校园”、“平安校园”、“校本研修示范校”、“素质教育先进学校”、“初中教育先进单位”等荣誉称号。学校对照《义务教育学校管理标准》，不断加强学校规章制度建设，突出全面提高教育质量这一工作主线，努力实现义务教育均衡发展的目标，为办好人民满意的学校奠定了坚实的基础。

第二条 部门主要职责

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。

3、发挥中小学教师进修培训作用。制定并实施中、小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度。

6、完成教育主管部门及其有关部门交办的其它工作任务。

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，落实立德树人根本任务，全面推进依法治教，加大教育投入，逐步改善办学条件，努力提高教育教学水平，加大教育扶贫力度，确保义务教育阶段学生不辍学，加强校园安全卫生管理，营造师生愉悦学习生活环境，加强党建建设，助力学校各项工作顺利完成，努力办好人民满意的教育，以优异成

绩庆祝建党 100 周年。

- 1、提升德育工作水平。
- 2、筑牢校园安全防线。
- 3、深化师德师风建设。
- 4、聚焦课堂教学质量。
- 5、依法保障教师各项待遇落实。
- 6、强化党建引领作用。
- 7、加强财务管理工作。
- 8、巩固义务教育均衡发展成果。
- 9、加强财务内审工作。
- 10、强化专项资金审计。

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	关家镇小关初级中学	
2	关家镇关家九年制学校	
3	关家镇高王庙小学	
4	关家镇小关初级中学乌垭教学点	
5	关家镇关家九年制学校大田教学点	
6	关家镇关家九年制学校李台教学点	
7	关家镇关家九年制学校邹庙教学点	
8	关家镇关家九年制学校八庙教学点	
9	关家镇关家幼儿园	
10	关家镇小关社区幼儿园	
11	关家镇八庙初小附设幼儿园	

四、部门人员情况说明

汉滨区关家镇小关初级中学共设置编制 113 名。其中：行政编制 0 名，事业编制 113 名；截止 2020 年 12 月 31 日，实有人员 108 人（在职教师 98 人，特岗教师 10 人），其中：行政人员 0 人，事业人员 108 人，工勤 0 人，离退休人员 42 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 1106.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 1106.31 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 0.0 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 0 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 28.76 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，工次普调等；2021 年本部门预算支出 1106.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1106.31 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 28.76 万元，主要原因是乡镇工作

补贴提标，工次普调等。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1106.31万元，其中一般公共预算拨款收入1106.31万元、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28.76万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，工次普调等；2021年本部门财政拨款支出1106.31万元，其中一般公共预算拨款支出1106.31万元、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28.76万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，工次普调等。

（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1106.31万元，较上年增加28.76万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，工次普调等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1)初中教育（2050203）840.05万元，较上年增加16.92万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，工次普调等。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.03万元，较上年减少3.03万元，原因是

本年度在编在岗教师人数减少。

(3) 其他财政对社会保险基金的补助(2082799) 7.14 万元,较上年增加 4.84 万元,主要原因是增本年预算了工伤、生育、失业保险等。

(4) 公务员医疗补助(2101103) 14 万元,2020 年无此功能科目。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 43.41 万元,较上年减少 1.89 万元,原因是本年度在编在岗教师人数减少。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299) 5.65 万元,较上年增加 0.2 万元,原因是退休费基数增大。

(7) 住房公积金(2210201) 84.02 万元,较上年度减少 2.28 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 1106.31 万元,其中:

工资福利支出(301) 1081.45 万元,较上年增加 20.95 万元,主要原因是乡镇工作补贴提标及薪资普调等。

商品和服务支出（302）10.97万元，较上年增加7.92万元，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）13.89万元，较上年减少0.11万元，主要原因是在编在岗教师人数减少。

（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1106.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1092.42万元，较上年增加28.87万元，主要原因是本年度薪资普调和乡镇工作补贴提标及本年度工会经费预算到校等。

对个人和家庭的补助（509）13.89万元，较上年减少0.11万元，主要原因是在编在岗教师人数减少。

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

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，本部门账面固定资产1742.5万元，单价20万元以上的设备0台（套），本单位无公共用车。

八、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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1106.31万元，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)

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	2022 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	2023 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	2024 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	2025 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	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	1106.31	一、部门预算	1106.31	一、部门预算	1106.31	一、部门预算	1106.31
2	1、财政拨款	1106.31	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1106.31	1、机关工资福利支 出	0.00
3	(1)一般公共 预算拨款	1106.31	2、外交支 出	0.00	(1)工资福利 支出	1081.45	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	10.97	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	13.89	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	840.05	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	1092.42
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	119.17	(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	13.89
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	63.06	(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	84.02				
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	0.00				

			理支出					
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	1106.31	本年支出合计	1106.31	本年支出合计	1106.31	本年支出合计	1106.31
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	1106.31	支出总计	1106.31	支出总计	1106.31	支出总计	1106.31

2021 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

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	1,106.31	1,106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	1,106.31	1,106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316043	汉滨区关 家镇小关初级 中学	1,106.31	1,106.31	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	1,106.31	1,106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	1,106.31	1,106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316043	汉滨区 关家镇小关 初级中学	1,106.31	1,106.31	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	1106.31	一、财政拨款	1106.31	一、财政拨款	1106.31	一、财政拨款	1106.31
2	1、一般公共预算 拨款	1106.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1106.31	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	1081.45	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	10.97	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	13.89	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	840.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1092.42
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	119.17	(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	13.89

11			10、卫生健康支出	63.06	(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	84.02				
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	1106.31	本年支出合计	1106.31	本年支出合计	1106.31	本年支出合计	1106.31
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	1106.31	支出总计	1106.31	支出总计	1106.31	支出总计	1106.31

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	1,106.30	1,095.33	10.97	0.00	
2	205	教育支出	840.05	829.08	10.97	0.00	
3	20502	普通教育	840.05	829.08	10.97	0.00	
4	2050203	初中教育	840.05	829.08	10.97	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	119.17	119.17	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	112.03	112.03	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.03	112.03	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.14	7.14	0.00	0.00	
9	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	7.14	7.14	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	63.06	63.06	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49.06	49.06	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43.41	43.41	0.00	0.00	
15	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5.65	5.65	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	84.02	84.02	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	84.02	84.02	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	84.02	84.02	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 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			1,106.29	1,095.32	10.97	0.00	
2	301	工资福利支出			1,081.43	1,081.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	424.62	424.62	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.52	33.52	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	275.58	275.58	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	112.03	112.03	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.41	43.41	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.00	14.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.14	7.14	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.02	84.02	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	87.11	87.11	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			10.97	0.00	10.97	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.48	0.00	2.48	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.49	0.00	8.49	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			13.89	13.89	0.00	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	4.09	4.09	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.65	5.65	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	1.15	1.15	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	1,106.30	1,095.33	10.97	
2	205	教育支出	840.05	829.08	10.97	
3	20502	普通教育	840.05	829.08	10.97	
4	2050203	初中教育	840.05	829.08	10.97	
5	208	社会保障和就业支出	119.17	119.17	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	112.03	112.03	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.03	112.03	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.14	7.14	0.00	
9	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	7.14	7.14	0.00	
10	210	卫生健康支出	63.06	63.06	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49.06	49.06	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43.41	43.41	0.00	
15	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5.65	5.65	0.00	
16	221	住房保障支出	84.02	84.02	0.00	
17	22102	住房改革支出	84.02	84.02	0.00	
18	2210201	住房公积金	84.02	84.02	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 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			1,106.29	1,095.32	10.97	
2	301	工资福利支出			1,081.43	1,081.43	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	424.62	424.62	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.52	33.52	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	275.58	275.58	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	112.03	112.03	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.41	43.41	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.00	14.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.14	7.14	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.02	84.02	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	87.11	87.11	0.00	
12	302	商品和服务支出			10.97	0.00	10.97	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.48	0.00	2.48	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.49	0.00	8.49	
15	303	对个人和家庭的补助			13.89	13.89	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	4.09	4.09	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.65	5.65	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	1.15	1.15	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 (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		
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

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区关家镇小关初级中学			
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
	教育系统人员公用经费	2021 年教育教育系统人员公用经费	1106.31	1106.31	
金额合计			1106.31	1106.31	
年度 总体 目标	保障 2021 年教育系统人员经费，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		98
		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		1106.31 万元	
	效益指标	社会效益 指标	确保职工工资福利待遇		有效
满意度 指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度		大于 90%	

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