

汉滨区晏坝镇晏坝初级中学 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

汉滨区晏坝镇晏坝初级中学创办于1980年，距城区30公里，服务于晏坝镇及周边村镇，学校整体布局合理，环境宜人。校园面积4991 m²，校舍建筑面积3598 m²。现有教学班5个，在校学生177人，为晏坝镇中心学校。所辖初级中学一所、九年制一所、完全小学一所、幼儿园两所。

学校教育教学设施配套基本齐全，管理日臻完善，教学质量日益提高，办学品位逐渐提升，社会影响明显增强。学校以“让教育充满思想，让思想充满智慧”的核心理念、树立正确的教育观念，秉承“养成、启慧、尚德、重行”的校训，树立师生积极向上的人生信念，形成“求谨、遵章立制、以德树人”的校风、“求新、博学善导、诲人不倦”的教风和“求活、勤思善练、学而不厌为学风；确立了“质量立校，科研兴校，特色办校”的发展战略；办学目标是“环境一流、设施一流、师资一流、管理一流、质量一流的山区学校”。先后被评为“市级文明校园”、“教育先进单位”、“课改先进校”等等。

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校、幼儿园布局调整。

（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年是实施“十四五”规划的开局之年，我镇紧紧围绕教育教学这个中心；抓实教师技能提升和学生素养提升两大行动；突出校园安全稳定、队伍建设、常规管理三个重点。努力提高学校法治化、规范化、信息化和现代化管理水平，推进晏坝教育跨越式发展。具体工作任务如下：

1. 强化德育工作，坚持“以德化人”的育人方法。
2. 聚力课堂主阵地，紧盯教育质量目标，守好学校发展生存的生命线。
3. 重视薄弱课程建设，坚持“五育”并举。
4. 狠抓教研规范，深化教学改革。
5. 努力推进信息技术与教育教学融合应用。
6. 建立切实可行的安全和管理制度。
7. 建设安全卫生的学校基础设施。
8. 注重协调，治理安全管理环境。
9. 继续深化中心校自身建设，增强服务意识，促进教育管理和水平全面提升。
10. 加强校长及校委会班子建设。
11. 加强班主任队伍建设。
12. 加强教科研队伍建设。

13. 加强教师队伍建设。

14. 严格落实党要管党，全面从严治党，积极履行党建管理责任，充分发挥党组织的政治核心作用。

15. “两学一做”学习教育制度化常态化。

16. 发挥先进典型引领示范和反面典型警示教育作用。

17. 持续发力，彰显办学特色。

18. 夯实控辍保学责任，切实保障受教育权益。

19. 全面落实惠民政策，确保应享尽享。

20. 加强财务内审工作。

21. 关爱特殊群体。

22. 强化管理，提升管理水平。

23. 建章立制，注重落实。

24. 提升管理规范化水平。

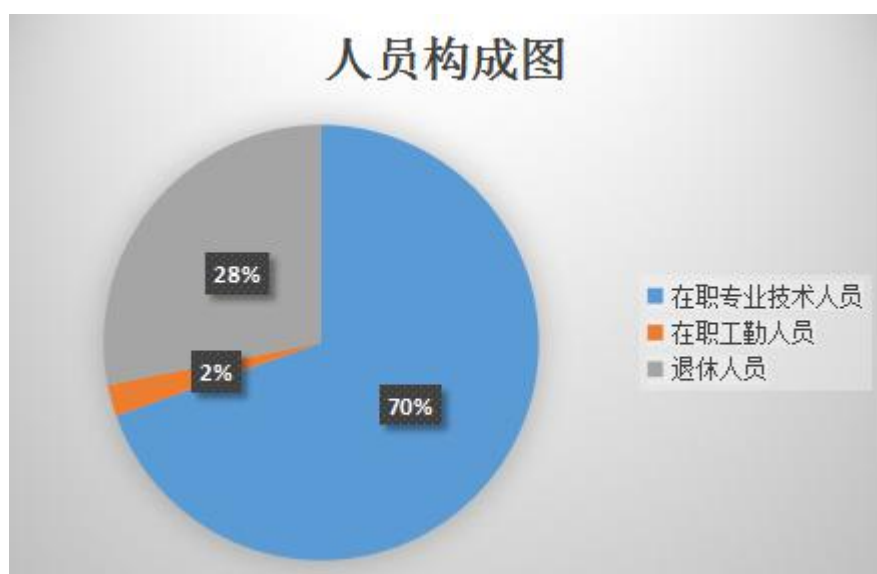
三、部门预算单位构成

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	汉滨区晏坝镇晏坝初级中学	
2	汉滨区晏坝镇正衡九年制学校	
3	汉滨区晏坝镇晏坝小学	
4	汉滨区晏坝镇幼儿园	
5	汉滨区晏坝镇田坝幼儿园	

四、部门人员情况说明

汉滨区晏坝镇晏坝初级中学共设置编制 118 名。其中：行政编制 0 名，事业编制 118 名；截止 2020 年 12 月 31 日，实有人员 92 人，其中：事业单位专业技术人员 89 人，工勤 3 人，离退休人员 36 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 995.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 995.99 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 63.41 万元，主要原因是乡镇工作补贴调标及工资调标，工资福利支出增大等。

2021年本部门预算支出995.99万元，其中一般公共预算拨款支出995.99万元、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63.41万元，主要原因是乡镇工作补贴调标及工资调标，工资福利支出增大等。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入995.99万元，其中一般公共预算拨款收入995.99万元、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63.41万元，主要原因是乡镇工作补贴调标及工资调标，工资福利支出增大等。

2021年本部门财政拨款支出995.99万元，其中一般公共预算拨款支出995.99万元、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63.41万元，主要原因是乡镇工作补贴调标及工资调标，工资福利支出增大等。

(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995.99万元，较上年增加63.41万元，主要原因是乡镇工作补贴调标及工资调标，工资福利支出增大等。

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 995.99 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）759.46 万元，较上年增加 49.63 万元，主要原因是乡镇工作补贴调标及工资调标，工资福利支出增大等。

(2) 事业单位离退休（2080502）3.35 万元，与上年相比无变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.27 万元，较上年减少 1.10 万元，主要原因是本年在编在岗教师人数减少，缴费基数变小等。

(4) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）6.26 万元，2020 年无此功能科目。

(5) 公务员医疗补助（2101103）12.28 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）38.08 万元，2020 年无此功能科目。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）4.59 万元，2020 年无此功能科目。

(8) 住房公积金（2210201）73.70 万元，较上年减少 0.82 万元，主要原因是本年在编在岗教师人数减少，缴费基数变小等。

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 995.99 万元，其中：

工资福利支出（301）971.52万元，较上年增加57.3万元，主要原因是乡镇工作补贴调标及工资调标，工资福利支出增大等。

商品和服务支出（302）10.77万元，较上年增加6.65万元，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）13.71万元，较上年减少0.54万元，主要原因是国家开放二孩政策后，独生子女奖励金支出减少。

(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995.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）982.29万元，较上年增加63.95万元，主要原因是乡镇工作补贴调标及工资调标，工资福利支出增大、本年度工会经费预算到校等。

对个人和家庭的补助（509）13.71万元，较上年减少0.54万元，主要原因是国家开放二孩政策后，独生子女奖励金支出减少。

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，账面固定资产原值829.77万元，其中：土地、房屋及构筑物670.62万元；通用设备79.94万元；专用设备11.41万元；文物和陈列品0.2万元；图书和档案14.39万元；家具、用具、装具及动植物53.15万元；无形资产0.07万元，无单价20万元以上的设备。

本部门所属预算单位无公务用车，2021年当年部门预算无安排购置车辆。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

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995.99万元，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：

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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	

表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表（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 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（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 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	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	996.00	一、部门预算	996.00	一、部门预算	996.00	一、部门预算	996.00
2	1、财政拨款	996.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	996.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	996.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	971.53	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	10.77	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	13.70	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	759.46	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	982.30
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	107.88	(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	13.70
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	54.95	(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	0.00	11、债务利息及	0.00

					设)		费用支出	
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	73.70					
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	0.00					

			出					
31								
32								
33	本年收入合计	996.00	本年支出合计	996.00	本年支出合计	996.00	本年支出合计	996.00
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	996.00	支出总计	996.00	支出总计	996.00	支出总计	996.00

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	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316045	汉滨区晏坝 镇晏坝初级中学	996.00	996.00	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 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	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316045	汉滨 区晏 坝镇 晏坝 初级 中学	996.00	996.00	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 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	996.00	一、财政拨款	996.00	一、财政拨款	996.00	一、财政拨款	996.00
2	1、一般公共预算拨款	996.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	996.00	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	971.53	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	10.77	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	13.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	759.46	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	982.30
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费	0.00	6、对事业单位资本性	0.00

					支出		补助	
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	107.88	(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	13.70
11			10、卫生健康支出	54.95	(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	73.70				
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	996.00	本年支出 合计	996.00	本年支出 合计	996.00	本年支出合 计	996.00
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	996.00	支出总计	996.00	支出总计	996.00	支出总计	996.00

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 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	995.99	985.22	10.77	0.00	
2	205	教育支出	759.46	748.69	10.77	0.00	
3	20502	普通教育	759.46	748.69	10.77	0.00	
4	2050203	初中教育	759.46	748.69	10.77	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	107.88	107.88	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	101.62	101.62	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	3.35	3.35	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.27	98.27	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.26	6.26	0.00	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金	6.26	6.26	0.00	0.00	

		的补助					
11	210	卫生健康支出	54.95	54.95	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	12.28	12.28	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	42.67	42.67	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.08	38.08	0.00	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.59	4.59	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	73.70	73.70	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	73.70	73.70	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	73.70	73.70	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			996.00	985.23	10.77	0.00	
2	301	工资福利支出			971.52	971.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	359.55	359.55	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.19	31.19	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	254.64	254.64	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	98.27	98.27	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.08	38.08	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.28	12.28	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.26	6.26	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.70	73.70	0.00	0.00	
11		其他	50501	工资福利	97.55	97.55	0.00	0.00	

	30199	工资福利支出		支出					
12	302	商品和服务支出			10.77	0.00	10.77	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.48	0.00	1.48	0.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.19	0.00	7.19	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			13.71	13.71	0.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	3.35	3.35	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.28	5.28	0.00	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.59	4.59	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.49	0.49	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	995.99	985.22	10.77	
2	205	教育支出	759.46	748.69	10.77	
3	20502	普通教育	759.46	748.69	10.77	
4	2050203	初中教育	759.46	748.69	10.77	
5	208	社会保障和就业支出	107.88	107.88	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	101.62	101.62	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	3.35	3.35	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.27	98.27	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.26	6.26	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6.26	6.26	0.00	
11	210	卫生健康支出	54.95	54.95	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	

13	2101103	公务员医疗补助	12.28	12.28	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	42.67	42.67	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.08	38.08	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.59	4.59	0.00	
17	221	住房保障支出	73.70	73.70	0.00	
18	22102	住房改革支出	73.70	73.70	0.00	
19	2210201	住房公积金	73.70	73.70	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			996.00	985.23	10.77	
2	301	工资福利支出			971.52	971.52	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	359.55	359.55	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.19	31.19	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	254.64	254.64	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	98.27	98.27	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.08	38.08	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.28	12.28	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.26	6.26	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.70	73.70	0.00	
11	30199	其他	50501	工资福利	97.55	97.55	0.00	

		工资福利支出		支出				
12	302	商品和服务支出			10.77	0.00	10.77	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.48	0.00	1.48	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.19	0.00	7.19	
16	303	对个人和家庭的补助			13.71	13.71	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	3.35	3.35	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.28	5.28	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.59	4.59	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.49	0.49	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		汉滨区晏坝镇晏坝初级中学				
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	
	教体系统人员公用经费	2021 年教体系统人员公用经费	995.99	995.99		
金额合计			995.99	995.99		
年度 总体 目标	保障 2021 年教体系统人员经费，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	128		
		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	995.99 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保职工工资福利待遇	有效		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意	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推进情况，统一部署，积极推进