

汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校 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

1、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) 依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国体育法》、《教师资格条例》和《幼儿园管理条例》等法律法规规章的规定，负责相应的行政许可、行政处罚、行政强制及行政监督检查职能。

(三) 负责基层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学校、幼儿园的设置标准；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、分析和发布。

(五) 指导和管理全镇义务教育、学前教育工作；制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。

(六) 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；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全镇教育经费的筹措和使用情况。

(七) 负责全镇的教育科研和教育信息化工作；指导各学校、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；指导有关教育学会、协会等社团组织工作。

(八) 指导各学校、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。

(九) 组织和管理教育类学龄儿童就学情况，负责和指导全镇各学校、幼儿园学籍管理和毕业证发放工作。

(十) 规划指导全镇中小学校勤工俭学工作；指导学生生产实习基地建设和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。

(十一) 实施家庭困难学生资助工作；组织实施义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和全镇教育事业的镇内外交流与合作工作。

(十二)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。组织、指导各部门、各行业开展群众体育活动，组织实施全民健身计划。统筹规划本镇竞技运动项目的布局，指导体育基地的建设及业务训练工作。制订体育竞赛计划，管理、指导全镇体育竞赛和科研工作。制订并组织实施本区体育人才培养培训规划，开发体育人才资源，监管体育经营活动。负责参与全民体育运动的申报和业务管理工作。负责社会主义新农村建设中体育场地设施建设，监督检查体育设施的管理和使用。

2、机构设置：二级预算单位一个

二、2021年度主要工作任务

以习近平的教育优先发展战略为指导，认真贯彻落实教育为发展地方经济建设的主阵地的目标，坚持从严治党，从严治校，落实立德树人根本任务，以学党史，不忘初心，推动教育高质量发展为主题，深化教育改革，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。

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. 落实考试制度改革。
13. 深化教师管理综合改革。
14. 科学编制发展规划。
15. 扎实推进项目建设。
16. 加快学前教育普及普惠发展。
17. 巩固义务教育均衡发展成果。
18. 提升特殊教育、民族教育、国防教育发展水平。
19. 持续加大信息化建设力度。
20. 强化政治思想引领。
21. 提升党组织建设水平。
22. 强化党建主体责任。
23. 深入推进以案促改。
24. 抓好党建各项活动。
25. 落实全面从严治党。
26. 抓好工作衔接。
27. 抓好政策落实。
28. 狠抓控辍保学。
29. 关爱特殊群体。

- 30. 加强财务内审工作。
- 31. 强化专项资金审计。
- 32. 加大重点领域监管。
- 33. 大力发展体育产业。
- 34. 努力构建全民健身公共服务体系。
- 35. 构建乡村教育振兴快进模式。
- 36. 促进优质资源普及发展。
- 37. 丰富立德树人工作载体。
- 38. 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下属单位共有 6 个,包括 (见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校	
2	汉滨区谭坝镇松坝九年制学校	
3	汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校草庙教学点	
4	汉滨区谭坝镇松坝九年制学校关子沟教学点	

5	谭坝镇谭坝社区幼儿园	
6	谭坝镇谭坝镇松坝社区幼儿园	

四、部门人员情况说明

汉滨区谭坝镇共设置编制 96 名。其中：行政编制 0 名，事业编制 96 名；截止 2020 年 12 月 31 日，实有人员 73 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 72 人，工勤 1 人，离退休人员 34 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 856.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 856.31 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 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 49.74 万元，主要原因是教师乡镇工作补贴提标，工资普调等。

2021 年本部门预算支出 856.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 856.31 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 49.74 万元，主要原因是

教师乡镇工作补贴提标，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856.31万元，其中一般公共预算拨款收入856.31万元、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856.31万元，主要原因是教师乡镇工作补贴提标，工资普调等。

2021年本部门财政拨款支出856.31万元，其中一般公共预算拨款支出856.31万元、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49.74万元，主要原因是教师乡镇工作补贴提标，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856.31万元，较上年增加49.74万元，主要原因是教师乡镇工作补贴提标，工资普调，2021增加了失业保险预算，同时养老保险、医保、住房公积金支出有增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1)初中教育（2050203）652.82万元，较上年增加38.96万元，主要原因是教师乡镇工作补贴提标，工资普调，2021增加了失业保险预算，同时养老保险、医保、住房公积金支出有增加等。

(2) 机关事业单位离退休费(2080502) 3.16 万元, 较上一年减少 0.1 万元, 主要是退休人员减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 120.16 万元, 较上年增加 9.77 万元, 在职教师工资标准提高。

(4) 公务员医疗补助(2101103) 10.83 万元, 增加 0.12 万元, 主要是在职教师工资标准提高, 医疗补助基数增加。

(5) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299) 4.39 万元, 较上年增加 0.28 万元

(6) 住房公积金(2210201) 64.95 万元, 较上年增加 0.71 万元, 主要原因是本年度教师工资增长住房公积金基数增加。

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 856.31 万元, 其中:

工资福利支出(301) 835.45 万元, 较上年增加 43.62 万元, 主要原因是教师乡镇工作补贴提标, 工资普调, 2021 增加了失业保险预算, 同时养老保险、医保、住房公积金支出有增加等。

商品和服务支出(302) 9.91 万元, 较上年增加 6.02 万元, 主要原因是工会经费直接预算到二级单位。

对个人和家庭的补助（303）10.95万元，较上年增加0.1万元，主要原因是遗属补助增加。

（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856.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）835.45万元，较上年增加49.64万元，主要原因是教师乡镇工作补贴提标，工资普调，特岗教师转正（该类级科目包括工资福利支出（50501）、商品和服务支出（50502）及其他对事业单位补助（50599））

对个人和家庭的补助（509）10.95万元，较上年增加0.1万元，主要原因是遗属补助增加。

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。

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15965716.25元，其中：土地、房屋及构筑物11150667.34元，通用设备2,653,690.31元，专用设备592,204.00元，图书、档案282,939.60元，家具、用具、装具及动植物1,037,909.00元，无形资产248,306.00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856.31万元，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)

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万
元

表 null

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	856.31	一、部门预算	856.31	一、部门预算	856.31	一、部门预算	856.31
2	1、财政拨款	856.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	856.31	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	856.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	835.46	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	9.91	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	10.95	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	652.82	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	845.37
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	123.32	(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	10.95
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.22	(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	0.00	(9)对社	0.00	15、其他支出	0.00

			工业信息等支出		会保障基金补助			
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	64.95				
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	856.31	本年支出合计	856.31	本年支出合计	856.31	本年支出合计	856.31
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	2568.93	结转下年	2568.93	结转下年	2568.93
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	3425.25	支出总计	3425.25	3425.25								

2021 年部门综合预算收入总表

表 null

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 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	856.31	856.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	856.31	856.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316047	汉滨区 谭坝镇谭坝 九年制学校	856.31	856.31	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 null

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	856.31	856.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	856.31	856.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316047	汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校	856.31	856.31	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 null

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	856.31	一、财政拨款	856.31	一、财政拨款	856.31	一、财政拨款	856.31
2	1、一般公共预算拨款	856.31	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	856.31	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	835.46	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	9.91	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	10.95	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	652.82	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	845.37
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	123.32	(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	10.95
11			10、卫生健康支出	15.22	(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	64.95				
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				

			出					
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	856.31	本年支出合计	856.31	本年支出合计	856.31	本年支出合计	856.31
33	上年结转	0.00	结转下年	856.31	结转下年	856.31	结转下年	856.31
34								
35								
36								
37	收入总计	856.31	支出总计	856.31	支出总计	856.31	支出总计	856.31

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 null

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	856.31	846.40	9.91	0.00	
2	205	教育支出	652.82	642.91	9.91	0.00	
3	20502	普通教育	652.82	642.91	9.91	0.00	
4	2050203	初中教育	652.82	642.91	9.91	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	123.32	123.32	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	123.32	123.32	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	3.16	3.16	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.16	120.16	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	15.22	15.22	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补	10.83	10.83	0.00	0.00	

		助					
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.39	4.39	0.00	0.00	
13	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.39	4.39	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	64.95	64.95	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	64.95	64.95	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	64.95	64.95	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：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			856.29	846.39	9.90	0.00	
2	301	工资福利支出			835.45	835.45	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	327.22	327.22	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233.26	233.26	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.60	86.60	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.56	33.56	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.83	10.83	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.52	5.52	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.95	64.95	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73.51	73.51	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			9.90	0.00	9.90	0.00	

12	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.36	0.00	3.36	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.54	0.00	6.54	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			10.94	10.94	0.00	0.00	
15	30302	退休费	50905	离退休费	3.16	3.16	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76	0.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.39	4.39	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.63	0.63	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：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	856.31	846.40	9.91	
2	205	教育支出	652.82	642.91	9.91	
3	20502	普通教育	652.82	642.91	9.91	
4	2050203	初中教育	652.82	642.91	9.91	
5	208	社会保障和就业支出	123.32	123.32	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	123.32	123.32	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	3.16	3.16	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.16	120.16	0.00	
9	210	卫生健康支出	15.22	15.22	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	10.83	10.83	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.39	4.39	0.00	
13	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.39	4.39	0.00	
14	221	住房保障支出	64.95	64.95	0.00	

15	22102	住房改革 支出	64.95	64.95	0.00	
16	2210201	住房 公积金	64.95	64.95	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：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			856.29	846.39	9.90	
2	301	工资福利支出			835.45	835.45	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	327.22	327.22	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233.26	233.26	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.60	86.60	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.56	33.56	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.83	10.83	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.52	5.52	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.95	64.95	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73.51	73.51	0.00	
11	302	商品和服务支出			9.90	0.00	9.90	

12	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.36	0.00	3.36	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.54	0.00	6.54	
14	303	对个人和家庭的补助			10.94	10.94	0.00	
15	30302	退休费	50905	离退休费	3.16	3.16	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.39	4.39	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.63	0.63	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：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

