

汉滨区汉滨高级中学

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

1、部门主要职责：

汉滨高级中学是陕西省示范高中。学校创建于 1941 年，2001 年被省教育厅命名为“陕西省重点中学”，2006 年成为“陕西省标准化高中”，2016 年成功创建为“陕西省示范高中”。我现有校本部（高中部）和西校区（初中部）两个校区。面对即将到来的考试改革学校秉承“全面发展，奠基未来”的办学理念，明确提出“整体推进，重点保障，多元培养，特色鲜明”的办学思路，实施“名师工程”“青蓝工程”、“筑巢引凤”工程，锻造师资队伍。

2、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，实施小学义务教育，促进基础教育。

（二）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，提升教学水平。认真开展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。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。负责本校党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作。

（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（五）组织领导学校招生、学生的入学和毕业考试工作。落实好教育教学改革、和质量监测评估工作，全面实施素质教育，积极开展劳动教育课的教学工作。

（六）组织好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

（七）组织领导好行政后勤服务保障工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作和学习条件，保证教学工作的顺利进行。

（八）贯彻执行勤俭办学的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的教育经费管理，充分发挥资金的使用效益。

（九）实施家庭困难学生资助工作。

（十）完成上级领导机关布置的其他任务。

二、2021 年度主要工作任务

2020 年，我校在上级教育主管部门正确领导下，全体教职员共同努力，一手抓防疫，一手抓教学，较好地完成了各项教育教学工作任务。2021 年是我们国家“十四五”的开局之年，也是中国共产党成立 100 周年，这特殊的时间交汇点，要求我们学校各项工作有更高的标准，更高的目标。新学期，我们要认真落实全国教育工作会议及省、市、区教育工作会议精神，全面贯彻落实党的教育方针，围绕“立德树人”这一根本任务和“教育教学质量”这一核心，群策群力，努力办好人民满意的教育，推动学校各方面工作不断取得跨越式发展。

以习近平总书记关于教育的重要论述为指导，以中共中央国务院《关于深化新时代教育评价改革总体方案》和教育部 2020 年印发的《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》为导向，围绕新高考改革要求，坚持“五育并举”的办学理念，进一步完善和优化各项机制和管理措施。继续按照“整体推进、重点保障、多元培养、特色鲜明”的育人策略，强化教育教学督导，凝聚合力，推进教育教学质量再上新台阶。

1、党建工作

学校始终坚持党对一切工作的领导，突出党的领导核心地位和党管一切的政治原则，严格落实“党要管党，全面从严治党”的政治规矩。在欢迎党百年华诞的重大时刻，学校党委将扎实做好党建工作、党风及廉政建设、师德师风建设工作，为学校提高教育教学质量，办人民满意教育提供坚实保障。

坚定不移地以党的政治建设引领学校发展方向，以党的组织建设筑牢学校的发展基础，以党的作风建设严肃执纪问责。新的学期，在落实区委巡察整改工作的基础上，学校党委将把讲政治、立规矩、严纪律、抓师德贯穿于我校党建工作的全过程，进一步教育和引导全体教职员工牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”。不踩黄线、不碰红线、守住底线。进一步以“党建引领促教育，教书育人争先锋”师德师风建设活动为契机，以“把教学骨干培养成党员，将党员教师培养成教学骨干，将优秀党员教师培养成党员干部”的“三培养机制”为方法，使党建工作和教育教学进一步紧密融合，达到“双促进、共提升”。本学期，学校党委将进一步起到监督保障的作用，坚持重大问题集体研究集体决策，切实发挥好基层党组织的战斗堡垒作用。

2、疫情防控工作

按照上级防控部门要求，学校疫情防控领导小组要制定防控方案和应急预案，落实具体管理人员。各班主任、老师要积极配合，认真落实中省市各项防控要求。开学前对假期中师生外出及接触人员相关情况再次进行详细登记确认。

疫情防控领导小组要针对学校传染病防控工作人员，包括班主任、年级主任、疫情管理员（疫情报告人）、分管校长、校长进行传染病防控工作培训，以突发公共卫生事件应急预案为主，配合学校常见传染病特征进行培训，提高传染病防控工作能力和水平。入校前做好接种证查验、健康体检、流行病史、疫苗接种、佩带口罩等工作；把好校门关，做好健康码、体温检测、医务室、临时隔离室等工作；加强校内管理，做好晨午检、日报告零报告、因病缺课缺勤追踪、复课病愈证明查验、健康管理健康教育等工作，备足备齐防疫物资，上好开学健康教育第一课。

强化疫情防控宣传教育，通过健康教育课堂、健康教育宣传栏、板报、多媒体、校会班会等形式，广泛开展健康教育知识宣传和培训。领导小组同时要加大对传染病防控工作的督查指导力度，

3、教学教研工作

教学质量是学校发展的生命线，要把教学常规管理作为重中之重来抓，进一步夯实“一个突破口，两个抓手”的常规教学管理，即以“两操和操前读”为突破口，以“精准施教、对点帮扶”和“日清、周结、月考”为两个抓手，向管理要质量。落实有效课堂，从“老师教”转向“学生学”，向40分钟要效益。严格按照国家课程标准的要求，开齐开足相关课程，做好新课程改革的各项准备，不断探索新高考制度下的分层走班教学。

按照“整体推进、重点保障、多元培养、特色鲜明”的学校发展新方略，搞好“清北实验班”和体艺特长班特色办学，探索并启动小语种教学的课程和管理准备，完善相关评价和保障体系。坚持“以活动促教学”的思路，不断丰富和完善教学和评价形式，培育和积淀汉滨高中办学特色。启动并完善学校图书楼、实验楼的效能发挥，改进工作方法，切实发挥好它们应有的作用。把学生阅读与语文课密切结合，按师生实际需求征订报刊杂志。教科室要继续做好“青蓝工程”“名师工程”和“筑巢引凤工程”，要把音乐和美术学科课题研究和青年教师培养作为工作重心，补牢教科研短板，使学校发展后继有人。要整合名师资源，引领学科建设，发挥应有作用。除此之外，教务处和教科室将继续做好相关常规工作，服务好一线教学。学校党委要强化对教学教研工作检查督导力度，促进教学教研工作有效开展。

4. 德育工作

要贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》精神，针对我校实际情况，扎实开展好德育常规工作。坚持以爱国主义和社会主义核心价值观教育为主线，以行为习惯养成教育为重点，坚持常规德育和主题教育相结合，以“一月一主题”的形式创造性的开展德育工作。围绕习总书记关于新时代“培养什么人，怎样培养人，为谁培养人”这个根本问题，以思政课大练兵为切入点，全面加强学科德育渗透。

本学期德育工作要贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》，深入实施“一校一案”《中小学德育工作指南》。结合建党100

周年，开展“从小学党史，永远跟党走”“学习新思想，做好接班人”“开学第一课”“全国中小学生电影周”等主题活动，强化红色教育实践活动，广泛开展理想信念、中国特色社会主义的宣传教育。落实《家长家庭教育基本行为规范》，发挥家长学校、家长委员会、家长会等作用，强化综合实践育人，积极开展研学实践、志愿服务等综合实践教育；要坚定不移推广普及国家通用语言文字，全面加强国家通用语言文字教育教学，促进中华优秀传统文化传承弘扬，推动语言文字规范标准体系和信息化建设。同时，除常规德育工作和特色德育工作外，本学期德育工作还要做好三件事：一是学生手机管控工作，按照教育部最新要求，合情、合理、合法地做好校园内学生手机管控问题；二是进一步加强并完善学生心理健康教育；三是联系总务处进一步做好宿舍管理工作，杜绝外带食品进校园。

5. 安保工作

本学期，学校将建设五级风险管控与隐患排查网络，进一步落实好风险排查机制和管控机制，将安全问题消除在萌芽状态。政教处要配合安保处做好安全教育宣传工作，提高师生安全意识。安保处要加强日常安全管理，做好防洪、防潮、防震、防火等突发事件演练，提高全体师生安全防范能力和安全防范意识。

加强校舍及体育设施安全管理，强化教育教学、上下楼梯、课外活动等场所管控措施，杜绝踩踏和意外事故发生；对校舍隐患要及时采取措施，及时整改到位。加强森林防火教育和校园消防工作，对消防疏散通道、师生宿舍、食堂餐厅、教室、图书实验室等重点场所用电线路进行定时排查杜绝校园火灾事故发生。联合综治部门开展校园及周边综合整治，常态化开展防性侵、防校园欺凌、反恐防暴等活动，做好涉校涉师生矛盾纠纷排查化解工作，完善扫黑除恶长治长效机制，把打击和处置非法集资宣传作为扫黑除恶长治长效工作来抓。

6. 工会妇联群团工作

学校工会要在校党委领导下，把保障和维护教职工合法权益、关注教师幸福感作为中心工作，通过开展丰富多彩的文化娱乐活动，积极为教职工谋福利，增强教师的幸福感，做幸福的汉滨高

中人。妇联要以联系和服务女教师为根本任务，以代表和维护女教师权益、促进全面发展为基本职能，发挥党开展妇女工作最可靠、最有力的助手作用。团委要在校党委的领导下，深入开展社会主义核心价值观培育和实践活动、文明校园建设上创新工作的方式方法，在学生思想教育、品德教育、养成教育等方面发挥应有的作用。

7. 总务后勤工作

总务后勤要在校园文化建设、燕翼楼桌椅的更换和多媒体更新换代、电子阅览室建设、树人楼卫生间的整修和加强学校财务和校产管理等方面下大力出实效，要与各年级组、各处室签订财产管理责任书；严格执行财务收支两条线制度；为学校的教育教学工作提供强有力的后勤保障。除此之外，还要启动绩效考核方案的完善工作。

8、信息化工作

充分发挥安康市信息化示范学校的引领作用，做好新技术培训及应用。做好十四五学校信息化方案，及时补充和更新信息化设施，改善信息化办公条件，优化信息化教学环境。

根据中省加强智慧校园建设的有关要求，积极推广应用“国家教育资源公共服务平台”“陕西教育人人通平台”“安康市教育服务云平台”提供的基础教育数字资源，发挥钉钉联通汉滨教育云平台功能作用。

9. 初三、高三工作

中考、高考工作历来是汉滨高中教育教学工作的重中之重。相关负责同志要继续研究中高考系统工程，要把出成绩、有亮点作为重点，不断探索积累形成有汉滨高中特色的中高考备考模式。2021年高考，在确保上线人数的基础上，既要名校录取，还要特色鲜明。

10. 西校区工作

西校区整合成立三年多来，我们始终把深入整合、凝聚人心作为重点，以教育教学质量提升为主线，遵循平稳、传承、发展的总基调，从制度、文化、教学等方面深度整合，使东西两校区真正成为一家人，实现西校区的内涵式发展。西校区将把大力构

建学习型校园作为本学期的重点，完善“四位一体网格化”安全管理，进一步完善西校区的制度建设，不断创新发展活力。

各位老师，2021 年是我校建校 80 周年，2021 年也是学校工作实现跨越式发展的重要一年，全体教职员工要更加紧密地团结在一起，发扬“高度凝聚、高度和谐、高度奉献”的学校精神，脚踏实地抓教学，全力以赴提质量，精益求精育特色，努力实现学校工作新的腾飞和跨越，向八十年校庆献上一份满意的答卷。

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 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区汉滨高级中学	
2		
3		
4		

四、部门人员情况说明

汉滨区高级中学共设置编制 485 中：事业编制 485 名，2020 年 12 月 31 日，实有人员 485 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 483 人，工勤 2 人，离退休人员 134 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 5317.929 万元，其中一般公共预算拨款收入 5317.929 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 97.9743 万元，主要原因是工资普调。

2021 年本部门预算支出 5317.929 万元，其中一般公共预算拨款支出 5317.929 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（减少）97.9743 万元，主要原因是工资普调。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 5317.929 万元，其中一般公共预算拨款收入 5317.929 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 97.9743 万元，主要原因是工资普调；

2021 年本部门财政拨款支出 5317.929 万元，其中一般公共预算拨款支出 5317.929 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 97.9743 万元，主要原因是工资普调。

（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 5317.929 万元，较上年增加 97.9743 万元，主要原因是教师工资普调。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 高中教育（2050204）3918.71 万元，较上年增加 28.51 万元，主要原因是工资普调。

(2) 事业单位离退休（2080502）12.86 万元，较上年增加 0.31 万元，主要原因是退休老师增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）587.87 万元，较上年增加 3.62 万元，主要原因是工资普调。

(4) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）37.48 万元，2020 年无此科目。

(5) 公务员医疗补助（2101103）73.48 万元，2020 年无此科目。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）227.8 万元，较上年减少 2.25 万元，主要原因是扣缴比例下降。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）18.82 万元，较上年增加 0.88 万元，主要原因是退休费基数增加。

(8) 住房公积金（2210201）440.9 万元，较上年增加 2.8 万元，主要原因是工资普调，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 5317.92 万元，其中：

工资福利支出（301）5208.25 万元，较上年增加 50.64 万元，主要原因是工资普调等。

商品和服务支出（302）66.6 万元，较上年增加 46.12 万元，主要原因是工会经费预算到校。

对个人和家庭的补助（303）43.07 万元，较上年增加 1.21 万元，主要原因是遗属补助。

（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 5317.92 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5274.85 万元，较上年增加 96.36 万元，主要原因是工资普调和工会经费预算到校。（该类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）43.07 万元，较上年增加 1.61 万元，主要原因是遗属补助等。

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，本单位账面固定资产 102769747.01 元，其中：房屋建筑物 84605590.77 元，通用设备 10420003.31 元，专用设备 922451.2 元，文物陈列品 81144.92 元，图书档案 3463900.43 元，家具、用具、装具 3276656.38 元。

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 5317.92 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

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元。

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：汉滨区汉滨高级中学

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1

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	预算数
1	一、部门预算	53,179,290.03	一、部门预算	53179290.03	一、部门预算	53179290.03	一、部门预算	53179290.03
2	1、财政拨款	53,179,290.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	53179290.03	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	53,179,290.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	52082437.45	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	666084.32	3、机关资本性支出(商品和服务支出)	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	430768.26	4、机关资本性支出(房屋建筑物购置)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	39187142.28	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	52748521.77
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	6382095.04	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性补助	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、对个人和家庭生活的补助	430768.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3201036.23	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保	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	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	0.00
16			15、资源勘探工业信息支出	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	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、自然资源海洋权益支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4409016.48				
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	53,179,290.03	本年支出合计	53179290.03	本年支出合计	53179290.03	本年支出合计	53179290.03
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	53,179,290.03	支出总计	53,179,290.03	支出总计	53,179,290.03	支出总计	53,179,290.03

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位: 元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、财政 拨款	53,179,290.03	一、财政 拨款	53179290.03	一、财政 拨款	53179290.03	一、财政 拨款	53179290.03
2	1、一般 公共预算	53,179,290.03	1、一般 公共支出	0.00	1、人员 经费和公 用经费	53179290.03	1、机关 工资福利	0.00
3	其中：专 项资本利	0.00	2、外交 支出	0.00	(1)工资 福利支出	52082437.45	2、机关 商品和服 务支出	0.00
4	2、政府 性基金	0.00	3、国防 支出	0.00	(2)商品 和服务支 出	666084.32	3、机关 资本性支 出	0.00
5	3、国有 资本经营	0.00	4、公共 安全支出	0.00	(3)对个 人和家庭 支出	430768.26	4、机关 资本性支 出	0.00
6			5、教育 支出	39187142.28	(4)资本 性支出	0.00	5、对事 业单位资 本性支出	52748521.77
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 本性支出	0.00
8			7、文化 旅游体育 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 保障和社 会福利支 出	6382095.04	(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 支出	0.00	9、对个 人和家庭 支出	430768.26
11			10、卫生 健康支出	3201036.23	(4)债务 利息及费 用支出	0.00	10、对社 会保险基 金支出	0.00
12			11、节能 环保支出	0.00	(5)资本 性支出	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	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 支出	0.00
16			15、资源 勘探工业 支出	0.00	(9)对社 会保险基 金支出	0.00	15、其他 支出	0.00
17			16、商业 服务业支 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 支出	0.00	5、对附 属单位补 助支出	0.00		
21			20、住房 保障支出	4409016.48				
22			21、粮油 物资储备 支出	0.00				
23			22、国有 资本经营 支出	0.00				
24			23、灾害 防治及应 急支出	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	0.00				
31								
32	本年收入 合计	53,179,290.03	本年支出 合计	53179290.03	本年支出 合计	53179290.03	本年支出 合计	53179290.03
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	53,179,290.03	支出总计	53,179,290.03	支出总计	53,179,290.03	支出总计	53,179,290.03

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：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	53,179,290.03	52,513,205.71	666,084.32	0.00	
2	205	教育支出	39,187,142.28	38,521,057.96	666,084.32	0.00	
3	20502	普通教育	39,187,142.28	38,521,057.96	666,084.32	0.00	
4	2050204	高中教育	39,187,142.28	38,521,057.96	666,084.32	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	6,382,095.04	6,382,095.04	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6,007,328.64	6,007,328.64	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	128,640.00	128,640.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,878,688.64	5,878,688.64	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保障支出	374,766.40	374,766.40	0.00	0.00	
10	2082799	其他财政社会保障支出	374,766.40	374,766.40	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	3,201,036.23	3,201,036.23	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗支出	734,836.08	734,836.08	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	734,836.08	734,836.08	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险支出	2,466,200.15	2,466,200.15	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险支出	2,277,991.85	2,277,991.85	0.00	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险支出	188,208.30	188,208.30	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	4,409,016.48	4,409,016.48	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	4,409,016.48	4,409,016.48	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	4,409,016.48	4,409,016.48	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：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
1		合计			53,179,290.03	52,513,205.71	666,084.32	0.00
2	301	工资福利支出			52,082,437.45	52,082,437.45	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23,160,216.00	23,160,216.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,643,050.00	1,643,050.00	0.00	0.00
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,581,588.00	13,581,588.00	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	5,878,688.64	5,878,688.64	0.00	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,277,991.85	2,277,991.85	0.00	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	734,836.08	734,836.08	0.00	0.00
9	30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	374,766.40	374,766.40	0.00	0.00
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,409,016.48	4,409,016.48	0.00	0.00
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,284.00	22,284.00	0.00	0.00
12	302	商品和服务支出			666,084.32	0.00	666,084.32	0.00
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	101,440.00	0.00	101,440.00	0.00
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	101,440.00	0.00	101,440.00	0.00
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	463,204.32	0.00	463,204.32	0.00
16	303	对个人和家庭补助			430,768.26	430,768.26	0.00	0.00
17	30301	离休费	50905	离退休费	128,640.00	128,640.00	0.00	0.00
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,019.96	56,019.96	0.00	0.00
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	188,208.30	188,208.30	0.00	0.00
20	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	57,900.00	57,900.00	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7

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	备注
1		合计	53,179,290.03	52,513,205.71	666,084.32	
2	205	教育支出	39,187,142.28	38,521,057.96	666,084.32	
3	20502	普通教育	39,187,142.28	38,521,057.96	666,084.32	
4	2050204	高中教育	39,187,142.28	38,521,057.96	666,084.32	
5	208	社会保障和就业支出	6,382,095.04	6,382,095.04	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6,007,328.64	6,007,328.64	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	128,640.00	128,640.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,878,688.64	5,878,688.64	0.00	
9	20827	财政对其他社会保障支出	374,766.40	374,766.40	0.00	
10	2082799	其他财政社会保障支出	374,766.40	374,766.40	0.00	
11	210	卫生健康支出	3,201,036.23	3,201,036.23	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗支出	734,836.08	734,836.08	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	734,836.08	734,836.08	0.00	
14	21012	财政对基本医疗补助支出	2,466,200.15	2,466,200.15	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗补助支出	2,277,991.85	2,277,991.85	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗补助支出	188,208.30	188,208.30	0.00	
17	221	住房保障支出	4,409,016.48	4,409,016.48	0.00	
18	22102	住房改革支出	4,409,016.48	4,409,016.48	0.00	
19	2210201	住房公积金	4,409,016.48	4,409,016.48	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：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			53,179,290.03	52,513,205.71	666,084.32	
2	301	工资福利支出			52,082,437.45	52,082,437.45	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23,160,216.00	23,160,216.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,643,050.00	1,643,050.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,581,588.00	13,581,588.00	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	5,878,688.64	5,878,688.64	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,277,991.85	2,277,991.85	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	734,836.08	734,836.08	0.00	
9	30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	374,766.40	374,766.40	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,409,016.48	4,409,016.48	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,284.00	22,284.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			666,084.32	0.00	666,084.32	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	101,440.00	0.00	101,440.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	101,440.00	0.00	101,440.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	463,204.32	0.00	463,204.32	
16	303	对个人和家庭补助支出			430,768.26	430,768.26	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	128,640.00	128,640.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,019.96	56,019.96	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	188,208.30	188,208.30	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭	57,900.00	57,900.00	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：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、政府性基金收入	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	0.00	一、机关工资福利	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	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	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费	0.00	六、对事业单位补助	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	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会资本补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本)	0.00	十一、债务利息及费用	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务利息及费用	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预	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	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：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：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	政府经济 分类科目	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：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区汉滨高级中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	教职工人员公用经费	2021年学校教职工人员公用经费	总额	财政拨款	其他资金
			5317.92	5317.92	
金额合计					
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		485
		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号
			结束时间		2021年12月31号
		成本指标	预算经费		5317.92万元
					
	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	教职工满意度		大于85%
					

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