

汉滨区张岭幼儿园

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

汉滨区张岭幼儿园创建于 1980 年，原名为水电三局幼儿园，属市一级一类幼儿园。2019 年 1 月，根据国资委关于幼儿园剥离企业，移交地方的相关政策和要求，水电三局幼儿园移交地方管理，由汉滨区政府主办，区教体局主管。

汉滨区张岭幼儿园现有 3-6 岁在园幼儿 313 人，分设 9 个教学班。总占地面积 6275 平方米，建筑面积 2682 平方米。园内布局合理教学功能齐全，教学楼全部实现了园舍配套化、设施现代化、环境儿童化；活动场内有大型玩具、沙池、嬉水池等设施；有室内多功能部室 5 个。意趣盎然、充满童趣的校园文化氛围和室内外环境充分满足了幼儿生活、学习、游戏的需要，是集教育性、美观性、艺术性、教育性、娱乐性为一体、深受广大幼儿喜爱的儿童乐园。

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，研究拟订全国教育改革与发展政策措

施，编制全国教育事业发展规划并组织实施。

（二）实施学前教育，促进学前教育发展。

（三）负责本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；负责全园的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

（四）负责全国学前教育的统筹规划和管理，会同各部门制定并落实各项教育工作；负责教育基本信息的统计。

（五）指导园内学前教育工作、规划指导健康教育活动。

（六）主管教师工作，统筹规划教师队伍建设、教师培训和教师继续教育工作。

（七）编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金。

（八）负责教育科研和教育信息化工作；指导教育教学改革、管理、研究相关工作。

（九）指导思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育等工作。

（十）负责语言文字工作，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。

（十一）指导后勤服务保障工作。

（十二）实施家庭困难学生资助工作。

二、2021 年度主要工作任务

2021 年教育工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的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。具体任务：

1. 加快学前教育发展。
2. 持续抓好疫情防控工作。
3. 强化校园安全管理工作。
4. 加强学校安全隐患排查。
5. 加强师德师风建设力度。

6. 加大教师业务培训力度。
7. 加强骨干教师体系建设。
8. 依法保障教师各项待遇落实。
9. 加强心理健康教育工作的。
10. 持续加大信息化建设力度。
11. 强化政治思想引领。
12. 提升党组织建设水平。
13. 抓好党建各项活动。
14. 落实全面从严治党。
15. 抓好政策落实。
16. 关爱特殊群体。
17. 加强财务内审工作。
18. 丰富立德树人工作载体。

三、部门预算单位构成

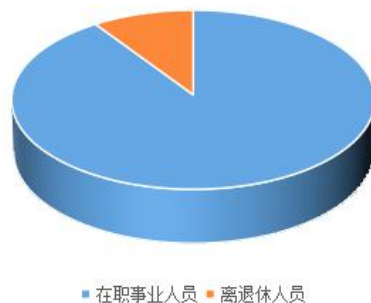
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区张岭幼儿园	

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，汉滨区张岭幼儿园共设置编制 18 名。其中：行政编制 0 名，事业编制 18 名；截止 2020 年 12 月 31 日，实有人员 19 人，其中：行政人员 0 人，事业人员在岗人员 19 人，工勤 0 人，离退休人员 2 人。

汉滨区张岭幼儿园人员构成



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 126.311629 万元，其中一般公共预算拨款收入 126.311629 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减少 13.780751 万元，主要原因是本年度退休两名高级职称教师，相应的工资福利支出减少，外加按照预算要求以 10 月工资进行预算，所以 2020 年 11 月调入人员未纳入预算内。

2021 年本部门预算支出 126.311629 万元，其中一般公共预算拨款支出 126.311629 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 0.0000 万元，

2021 年本部门预算支出较上年减少 13.780751 万元，主要原因是本年度退休两名高级职称教师，相应的工资福利支出减少，外加按照预算要求以 10 月工资进行预算，所以 2020 年 11 月调入人员未纳入预算内。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 126.311629 万元，其中一般公共预算拨款收入 126.311629 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减少 13.780751 万元，主要原因是本年度退休两名高级职称教师，相应的工资福利支出减少，外加按照预算要求以 10 月工资进行预算，所以 2020 年 11 月调入人员未纳入预算内。

2021 年本部门财政拨款支出 2978.368447 万元，其中一般公共预算拨款支出 2978.368447 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减少 13.780751 万元，主要原因是本年度退休两名高级职称教师，相应的工资福利支出减少，外加按照预算要求以 10 月工资进行预算，所以 2020 年 11 月调入人员未纳入预算内。

（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 126.311629 万元，较上年减少 13.780751 万元，主要原因是本年度退休两名高级职称教师，相应的工资福利支出减少，外加按照预算要求以 10 月工资进行预算，所以 2020 年 11 月调入人员未纳入预算内。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 学前教育（2050201）93.211568 万元，较上年减少 10.602832 万元，主要原因是主要原因是退休两名高级职称教师，相应的工资福利支出减少，外加按照预算要求以 10 月工资进行预算，所以 2020 年 11 月调入人员未纳入预算内。

(2) 事业单位离退休（2080502）0.1860 万元，2020 年无此功能科目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.035392 万元，较上年减少 1.815168 万元，主要原因是退休两名高级职称教师，相应的工资福利支出减少，外加按照预算要求以 10 月工资进行预算，所以 2020 年 11 月调入人员未纳入预算内。

(4) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）0.894756 万元，2020 年无此功能科目。

(5) 公务员医疗补助(2101103) 1.754424 万元, 较上年减少 0.226896 万元, 主要原因是退休两名高级职称教师, 相应的工资福利支出减少, 外加按照预算要求以 10 月工资进行预算, 所以 2020 年 11 月调入人员未纳入预算内。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 5.438714 万元, 较上年减少 0.80245 万元, 主要原因是退休两名高级职称教师, 相应的工资福利支出减少, 外加按照预算要求以 10 月工资进行预算, 所以 2020 年 11 月调入人员未纳入预算内。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299) 0.264231 万元, 2020 年无此功能科目

(8) 住房公积金(2210201) 10.526544 万元, 较上年减少 1.361376 万元, 主要原因是退休两名高级职称教师, 相应的工资福利支出减少, 外加按照预算要求以 10 月工资进行预算, 所以 2020 年 11 月调入人员未纳入预算内。

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 126.311629 万元, 其中:

工资福利支出（301）124.624030 万元，较上年减少 14.113814 万元，主要原因是退休两名高级职称教师，相应的工资福利支出减少，外加按照预算要求以 10 月工资进行预算，所以 2020 年 11 月调入人员未纳入预算内。

商品和服务支出（302）1.201368 万元，较上年减少 0.117168 万元，主要原因是本年度教职工减少。

对个人和家庭的补助（303）0.4862.31 万元，较上年增加 0.450231 万元，主要原因是退休人员增加。

（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 126.311629 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）125.825398 万元，较上年减少 14.230982 万元，主要原因是人员减少，同时养老保险、医保、住房等支出也减少了。

对个人和家庭的补助（509）0.486231 万元，较上年增加 0.450231 万元，主要原因是退休人员增加。

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

2020 及 2021 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

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，账目固定资产 1092785.3 元，其中：土地、房屋及构筑物 0 元（土地部分三局尚未移交完成）；通用设备 708223 元；专用设备 116350 元；图书、档案 10500 元；家具、用具、装具及动植物 257412.3 元；无形资产 300。（所有固定资产均于 2020 年 11 月由水电三局有限公司交由汉滨区张岭幼儿园使用管理，无单价 20 万元以上的政府采购设备）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算。

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 126.311629 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：汉滨区张岭幼儿园

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况： 孙策

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 null

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（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1,263,116.29	一、部门预算	1,263,116.29	一、部门预算	1263116.29	一、部门预算	1263116.29
2	1、财政拨款	1,263,116.29	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1263116.29	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1,263,116.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,246,240.30	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	12,013.68	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	4,862.31	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	932115.68	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性	1258253.98

							补助	
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	151161.48	(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	4862.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	74573.69	(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)对社会	0.00	15、其他支	0.00

			工业信息等支出		保障基金补助		出	
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	105265.44				
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	1263116.29	本年支出合计	1263116.29	本年支出合计	1263116.29	本年支出合计	1263116.29
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	1263116.29	支出总计	1263116.29	支出总计	1263116.29	支出总计	1263116.29

2021 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

2021 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

[illegible]

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 null

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 济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨 款	1263116.29	一、财政拨款	1263116.29	一、财政拨款	1263116.29	一、财政拨款	1263116.29
2	1、一般公 共预算拨款	1263116.29	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	1263116.29	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	1246240.30	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	12013.68	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	4862.31	4、机关资本性 支出（二）	0.00
6			5、教育支出	932115.68	(4)资本 性支出	0.00	5、对事业单位 经常性补助	1258253.98

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	151161.48	(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	4862.31
11			10、卫生健康支出	74573.69	(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	105265.44				
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	1263116.29	本年支出合计	1263116.29	本年支出合计	1263116.29	本年支出合计	1263116.29

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	1263116.29	支出总计	1263116.29	支出总计	1263116.29	支出总计	1263116.29

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）

单位：
元

表 null

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	1,263,116.29	1,251,102.61	12,013.68	0.00	
2	205	教育支出	932,115.68	920,102.00	12,013.68	0.00	
3	20502	普通教育	932,115.68	920,102.00	12,013.68	0.00	
4	2050201	学前教育	932,115.68	920,102.00	12,013.68	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	151,161.48	151,161.48	0.00	0.00	

6	20805	行政事业单位养老支出	142,213.92	142,213.92	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,353.92	140,353.92	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8,947.56	8,947.56	0.00	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8,947.56	8,947.56	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	74,573.69	74,573.69	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	17,544.24	17,544.24	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	17,544.24	17,544.24	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	57,029.45	57,029.45	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	54,387.14	54,387.14	0.00	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2,642.31	2,642.31	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	105,265.44	105,265.44	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	105,265.44	105,265.44	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	105,265.44	105,265.44	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： 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			1,263,116.29	1,251,102.61	12,013.68	0.00	
2	301	工资福利支出			1,246,240.30	1,246,240.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	533,184.00	533,184.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,990.00	41,990.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	344,028.00	344,028.00	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	140,353.92	140,353.92	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,387.14	54,387.14	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,544.24	17,544.24	0.00	0.00	

9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,947.56	8,947.56	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,265.44	105,265.44	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	540.00	540.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			12,013.68	0.00	12,013.68	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,663.68	0.00	10,663.68	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			4,862.31	4,862.31	0.00	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,642.31	2,642.31	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	360.00	360.00	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 null

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	1,263,116.29	1,251,102.61	12,013.68	
2	205	教育支出	932,115.68	920,102.00	12,013.68	
3	20502	普通教育	932,115.68	920,102.00	12,013.68	
4	2050201	学前教育	932,115.68	920,102.00	12,013.68	
5	208	社会保障和就业支出	151,161.48	151,161.48	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	142,213.92	142,213.92	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	1,860.00	1,860.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,353.92	140,353.92	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8,947.56	8,947.56	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8,947.56	8,947.56	0.00	
11	210	卫生健康支出	74,573.69	74,573.69	0.00	

12	21011	行政事业单位医疗	17,544.24	17,544.24	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	17,544.24	17,544.24	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	57,029.45	57,029.45	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	54,387.14	54,387.14	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2,642.31	2,642.31	0.00	
17	221	住房保障支出	105,265.44	105,265.44	0.00	
18	22102	住房改革支出	105,265.44	105,265.44	0.00	
19	2210201	住房公积金	105,265.44	105,265.44	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：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			1,263,116.29	1,251,102.61	12,013.68	
2	301	工资福利支出			1,246,240.30	1,246,240.30	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	533,184.00	533,184.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,990.00	41,990.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	344,028.00	344,028.00	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	140,353.92	140,353.92	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,387.14	54,387.14	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,544.24	17,544.24	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,947.56	8,947.56	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,265.44	105,265.44	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	540.00	540.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			12,013.68	0.00	12,013.68	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,350.00	0.00	1,350.00	

14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,663.68	0.00	10,663.68	
15	303	对个人和家庭的补助			4,862.31	4,862.31	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	1,860.00	1,860.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,642.31	2,642.31	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	360.00	360.00	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 null								单位：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

[illegible]

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

[illegible]

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）

表 13

单位：万元

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	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					
1		合计									0.00	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	0.00												
3	316012	汉滨区张岭幼儿园									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

2021 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		汉滨区恒大小学			
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
	人员公用经费	2021 年人员公用经费	126.311629	126.311629	
	金额合计		126.311629	126.311629	
年度 总体 目标	保障 2021 年人员经费，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	19	
		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	126.311629 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。