

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县三川口镇九年一贯制学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年单位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	
2	表2	2021年单位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	
3	表3	2021年单位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	
4	表4	2021年单位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	
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项业务
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	531.69	486.51	2.73	42.44	
2	205	教育支出	443.67	398.49	2.73	42.44	
3	20502	普通教育	443.67	398.49	2.73	42.44	
4	2050202	小学教育	431.79	386.61	2.73	42.44	
5	2050203	初中教育	11.88	11.88	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	56.02	56.02	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	55.49	55.49	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	32.00	32.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	32.00	32.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	32.00	32.00	0.00	0.00	

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			531.69	486.51	2.73	42.44	
2	301	工资福利支出			504.18	467.73	0.00	36.44	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.67	118.67	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115.48	105.88	0.00	9.60	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.24	11.24	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.53	72.68	0.00	26.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.08	36.08	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.41	19.41	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.04	9.04	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.00	32.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62.20	62.20	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			8.73	0.00	2.73	6.00	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.73	0.00	2.73	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			18.78	18.78	0.00	0.00	
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11.88	11.88	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.52	5.52	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	1.38	1.38	0.00	0.00	

2021年单位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）

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	489.24	486.51	2.73	
2	205	教育支出	401.22	398.49	2.73	
3	20502	普通教育	401.22	398.49	2.73	
4	2050202	小学教育	389.34	386.61	2.73	
5	2050203	初中教育	11.88	11.88	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	56.02	56.02	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	55.49	55.49	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36.08	36.08	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	19.41	19.41	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基 金的补助	0.53	0.53	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.53	0.53	0.00	
12	221	住房保障支出	32.00	32.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	32.00	32.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	32.00	32.00	0.00	

2021年单位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）

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			489.24	486.51	2.73	
2	301	工资福利支出			467.73	467.73	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.67	118.67	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105.88	105.88	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.24	11.24	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.68	72.68	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.08	36.08	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.41	19.41	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.04	9.04	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.00	32.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62.20	62.20	0.00	
13	302	商品和服务支出			2.73	0.00	2.73	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.73	0.00	2.73	
15	303	对个人和家庭的补助			18.78	18.78	0.00	
16	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11.88	11.88	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.52	5.52	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	1.38	1.38	0.00	

2021年单位综合预算政府性基金收支表

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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	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			十三、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			十四、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年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	42.44	
2	1	全额	42.44	
3	151030	子洲县三川口镇九年一贯制学校	42.44	
4		专用项目	42.44	
5		履职项目	42.44	
6		班主任津贴	9.00	深化教育改革创新班主任领域综合改革，创新班主任管理机制，提高全县班主任队伍专业化水平，结合我县实际，落实班主任管理工作量化考核差异化发放
7		公益性岗位教师增量绩效	1.20	1. 提高公益性岗位生活待遇；2. 进一步完善和健全公益性岗位绩效考核体制；3. 公益性岗位一线带课教师每人每月1000元，纳入一线教师增量绩效。
8		公益性岗位津贴	0.60	会议研究决定，从2013年1月1日起，对县上开发公益性岗位，工资待遇调整为每人每月1500元，并每月增加教师岗位津贴500元
9		教育提升专项	6.74	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持到对教育事业全面领导，落实立德树人根本任务，立足子洲实际，从学校、校（园）长、教师、学生和综合保障五个层面稳步推进改革创新，倾力把子洲建设成人民满意的“学子之洲”，让每个孩子享受公平而有质量的教育，不断提高人民群众的获得感、幸福感。
10		校长职级工资	2.50	创新中小学校长管理机制，提高全县校长队伍专业水平，充分调动中小学校长的积极性、主动性、创造性，推行中小学校长职级制改革
11		一线教师增量绩效15%	22.40	由原教师绩效工资提高10%部分，原第十三个月奖励工资部分，再增加工资总量的一线教师增量绩效15%学校以课时津贴、超工作量补助、课后服务等进行量化，差异化发放