

附件3

## 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县马蹄沟镇张家港希望中学

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

| 报表 | 报表名称                                | 是否空表 | 公开空表理由   |
|----|-------------------------------------|------|----------|
| 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    |          |
| 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    |          |
| 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    |          |
| 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    |          |
| 表5 | 2021年单位综合预算政府性基金收支表                 | 是    | 无政府性基金收支 |
| 表6 | 2021年单位综合预算专项业务经费支出表                | 否    |          |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

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       | 396.98 | 21.50  | 6.66   | 368.82   |    |
| 2  | 205     | 教育支出     | 396.98 | 21.50  | 6.66   | 368.82   |    |
| 3  | 20502   | 普通教育     | 396.98 | 21.50  | 6.66   | 368.82   |    |
| 4  | 2050203 | 初中教育     | 76.98  | 21.50  | 6.66   | 48.82    |    |
| 5  | 2050299 | 其他普通教育支出 | 320.00 | 0.00   | 0.00   | 320.00   |    |

# 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        |          |          | 396.98 | 21.50  | 6.66   | 368.82   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出    |          |          | 65.32  | 21.50  | 0.00   | 43.82    |    |
| 3  | 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出   | 8.90   | 8.90   | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴      | 50501    | 工资福利支出   | 35.01  | 11.61  | 0.00   | 23.40    |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资      | 50501    | 工资福利支出   | 21.11  | 0.69   | 0.00   | 20.42    |    |
| 6  | 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支出   | 0.30   | 0.30   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 302      | 商品和服务支出   |          |          | 11.66  | 0.00   | 6.66   | 5.00     |    |
| 8  | 30202    | 印刷费       | 50502    | 商品和服务支出  | 0.16   | 0.00   | 0.16   | 0.00     |    |
| 9  | 30206    | 电费        | 50502    | 商品和服务支出  | 4.14   | 0.00   | 4.14   | 0.00     |    |
| 10 | 30208    | 取暖费       | 50502    | 商品和服务支出  | 7.00   | 0.00   | 2.00   | 5.00     |    |
| 11 | 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  | 0.36   | 0.00   | 0.36   | 0.00     |    |
| 12 | 310      | 资本性支出     |          |          | 320.00 | 0.00   | 0.00   | 320.00   |    |
| 13 | 31099    | 其他资本性支出   | 50601    | 资本性支出（一） | 320.00 | 0.00   | 0.00   | 320.00   |    |

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     | 28.16 | 21.50  | 6.66   |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 28.16 | 21.50  | 6.66   |    |
| 3  | 20502   | 普通教育   | 28.16 | 21.50  | 6.66   |    |
| 4  | 2050203 | 初中教育   | 28.16 | 21.50  | 6.66   |    |

# 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        |          |          | 28.16 | 21.50  | 6.66   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出    |          |          | 21.50 | 21.50  | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出   | 8.90  | 8.90   | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴      | 50501    | 工资福利支出   | 11.61 | 11.61  | 0.00   |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资      | 50501    | 工资福利支出   | 0.69  | 0.69   | 0.00   |    |
| 6  | 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支出   | 0.30  | 0.30   | 0.00   |    |
| 7  | 302      | 商品和服务支出   |          |          | 6.66  | 0.00   | 6.66   |    |
| 8  | 30202    | 印刷费       | 50502    | 商品和服务支出  | 0.16  | 0.00   | 0.16   |    |
| 9  | 30206    | 电费        | 50502    | 商品和服务支出  | 4.14  | 0.00   | 4.14   |    |
| 10 | 30208    | 取暖费       | 50502    | 商品和服务支出  | 2.00  | 0.00   | 2.00   |    |
| 11 | 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  | 0.36  | 0.00   | 0.36   |    |

# 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              | 368.82 |                                                                                                                                              |
| 2  | 2      | 差额              | 368.82 |                                                                                                                                              |
| 3  | 151050 | 子洲县马蹄沟镇张家港希望中学  | 368.82 |                                                                                                                                              |
| 4  |        | 专用项目            | 368.82 |                                                                                                                                              |
| 5  |        | 履职项目            | 368.82 |                                                                                                                                              |
| 6  |        | 班主任津贴           | 18.00  | 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     | 10.80  | 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         | 5.40   | 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          | 12.98  | 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 |        | 一线教师增量绩效 15%    | 1.64   | 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                                                               |
| 11 |        | 张家港希望中学工程建设短缺资金 | 320.00 | 马蹄沟张家港希望中学已完成校园征地、教学楼和宿舍楼和综合楼室外工程教学设备、校园文化及附属工程等                                                                                             |