

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区陕齿学校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2020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	不涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

宝鸡市陈仓区陕齿学校
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020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、2020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

宝鸡市陈仓区陕齿学校是一所全日制小学，属于国家财政全额拨款事业单位。

学校主要职责是负责陈仓区钓渭镇同峪路片区义务教育阶段教育教学工作，为一级预算单位；同时保障困难生生活补助和学生营养餐计划助学支出；做好学校公用经费的管理和使用，保障学生顺利完成小学义务教育阶段的学习活动。

学校内部机构设置有：校长室、校办公室、党支部、教务处、德育处（少先队大队部）、总务处、财务室等。

二、2020年度部门工作任务

- 1、加强教师队伍建设，强化师德教育。
- 2、深化普优行动，提升教育质量。
- 3、强化校园安全管理，落实落细安全责任，创建平安校园。
- 4、探索党建+学校管理模式，提升管理效能。
- 5、积极落实教育扶贫政策，助理脱贫攻坚。

- 6、规范艺体“2+1”项目实施，促进学生全面发展。
- 7、丰富“德润心田，艺体飞扬”德育行动载体，利用“我们的节日”系列活动，对学生进行优秀文化传统教育和爱国主义教育。
- 8、加强财务管理，和各项资金支出管理及现金管理和专项资金的收支管理，做好2020年度的预算公开、内控报告、决算、教育经费年报、资产年报和教育经费统计工作。

三、部门预算单位

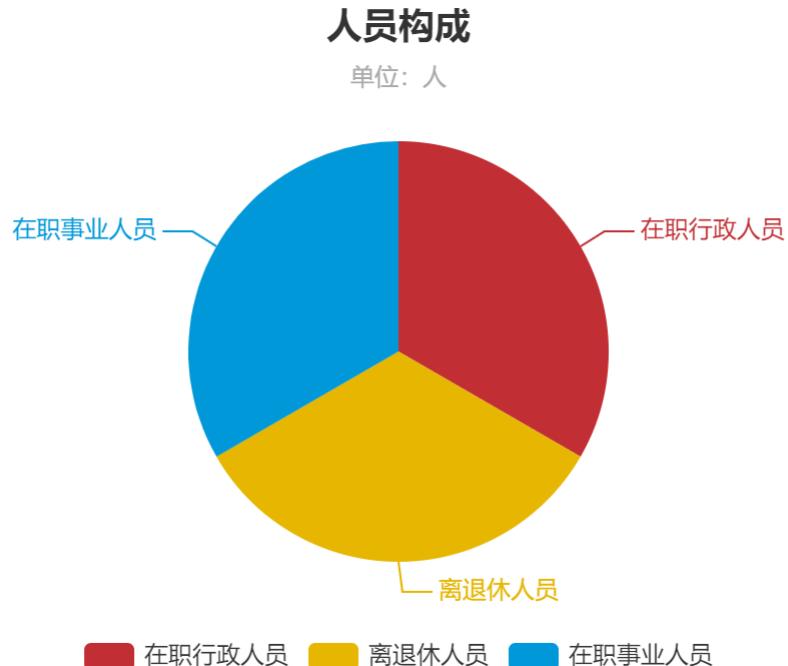
宝鸡市陈仓区陕齿学校位于宝鸡市陈仓区钓渭镇同峪路2号，创建于1972年5月，原名陕西汽车齿轮厂子弟学校。1993年更名为“陕西汽车齿轮厂第二职工子弟学校”（属九年一贯制学校）。2008年8月移交陈仓区教育局管理，更名为“宝鸡市陈仓区陕齿学校”。2010年1月托管至宝鸡高新技术产业开发区，隶属于宝鸡高新区文化教育局。2010年至2011年期间，东阳小学及红星学先后并入陕齿学校。2013年秋初中部迁出，成为一所区局直属全日制、财政全额拨款、事业单位小学。

序号	单位名称	拟变动情况
0	宝鸡市陈仓区陕齿学校	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员30人，其中

行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入

397.79万元，其中一般公共预算拨款收入397.79万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加128.41万元，主要原因是：正常调资晋档和补发绩效增量带来的人员经费增长；2020年本部门预算支出397.79万元，其中一般公共预算拨款支出397.79万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加128.41万元，主要原因是：正常调资晋档和补发绩效增量带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入397.79万元，其中一般公共预算拨款收入397.79万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加128.41万元，主要原因是：正常调资晋档和补发绩效增量带来的人员经费增长。2020年本部门财政拨款支出397.79万元，其中一般公共预算拨款支出397.79万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加128.41万元，主要原因是：正常调资晋档和补发绩效增量带来的人员经费增长；

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出397.79万元，较上年增加128.41万元，主要原因是：正常调资晋档和补发绩效增量带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出397.78万元，其中：

（1）小学教育（2050202）360.15万元，较上年增加131.76万元，原因是正常调资晋档和补发绩效增量带来的人员经费增长。。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.63万元，较上年减少3.36万元，原因是人员减少。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出397.79万元，其中：

工资福利支出（301）397.68万元，较上年增加131.65万元，原因是正常调资晋档和补发绩效增量带来的人员经费增长。

对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年增加0.11万元，原因是支出结构调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出397.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）397.68万元，较上年增加131.65万元，原因是正常调资晋档和补发绩效增量带来的人员经费增长。

对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年增加0.11万元，原因是支出结构调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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0万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

1、“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。

2、事业单位公用经费：为保障单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

第四部分 公开报表

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	397.79	一、部门预算	397.79	一、部门预算	397.79	一、部门预算	397.79
2	1、财政拨款	397.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	397.79	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	397.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	397.68	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	0.00	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	.11	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	360.15	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	397.68
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	37.63	(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	.11
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	397.79	本年支出合计	397.79	本年支出合计	397.79	本年支出合计	397.79
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	397.79	支出总计	397.79	支出总计	397.79	支出总计	397.79

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	397.79	一、财政拨款	397.79	一、财政拨款	397.79	一、财政拨款	397.79	
2	1、一般公共预算拨款	397.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	397.79	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	397.68	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	0.00	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	.11	4、机关资本性支出（二）	0.00	
6			5、教育支出	360.15	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	397.68	
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	37.63	(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	.11	
11			10、卫生健康支出	0.00	(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			

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	0.00				
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	397.79	本年支出合计	397.79	本年支出合计	397.79	本年支出合计	397.79
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	397.79	支出总计	397.79	支出总计	397.79	支出总计	397.79

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	397.78	397.78	0.00	0.00	
2	205	教育支出	360.15	360.15	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	360.15	360.15	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	360.15	360.15	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	37.63	37.63	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	37.63	37.63	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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			397.78	397.78	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			397.67	397.67	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	181.69	181.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.53	48.53	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.29	108.29	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	37.63	37.63	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.99	20.99	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0.00	0.00	
9	303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11	0.00	0.00	
10	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	397.78	397.78	0.00	
2	205	教育支出	360.15	360.15	0.00	
3	20502	普通教育	360.15	360.15	0.00	
4	2050202	小学教育	360.15	360.15	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	37.63	37.63	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	37.63	37.63	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.63	37.63	0.00	

表8

2020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）

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			397.78	397.78	0.00	
2	301	工资福利支出			397.67	397.67	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	181.69	181.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.53	48.53	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.29	108.29	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	37.63	37.63	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.99	20.99	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0.00	
9	303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11	0.00	
10	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020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）

单位: 万元

表13

2020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14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位: 万元

项目名称					
主管部门					实施期限 --
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区陕齿学校			
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
		金额合计	0	0	0
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		宝鸡市陈仓区陕齿学校		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			