

2021年部门综合 预算公 开

部门名称：宝 鸡市陈仓区天王镇初级中学

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

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. 贯彻执行中、省、市、区财政、税收方面的法律法规和方针政策;执行学校财务管理相关制度,合理、规范、高效、落实学校公用经费安全使用,保障项目建设资金合理、安全推进,保障教职工工资及福利按期支付,做好财政资金预决算,严格执行财会纪律,确保财务原始档案完好无损,保障学校工作顺利进行。

2. 加强对学校的服务与指导，努力提高管理质量和办学水平，同时配合区教育行政部门做好其他相关工作。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年宝鸡市陈仓区天王镇初级中学按照高新财政局、工作的部署要求，将重点抓好以下工作：

1、修订发展规划，完善管理制度，强化内部管理，注重内涵发展，规范办学行为，抓好常规落实，提高学校管理水平。

2、创新德育工作模式，积极落实各项德育教育活动，促进学校精神文明建设；加强学生行为习惯培养，努力加强未成年人思想道德建设。

3、积极探索构建规范、自主、高效课堂教学模式，进一步推进“优化教学模式，构建高效课堂”教改实验，提升教学质量，促进教师专业成长、学生素质增强和学校内涵发展。

4、加强安全工作管理，健全机构、完善制度和预案，强化安全教育活动和管理措施，提升师生安全防范意识和自救自护能力；加强各种安全演练和实战性的安全教育工作，确保安全事故零发生。

5、加强教师队伍管理工作，强化教师师德教育和业务培训，做好教师的学年度考核、职称晋升等工作；通过师德师风教育活动，加强教师敬业爱岗精神的教育培养，创设条件为教师专业发展提供平台和便利。

6、积极落实义务教育经费保障机制政策，健全经费管理使用制度和财务内控制度，加强学校财务管理规范。

7、重视工会工作，按照“组织起来，切实维权”的工作方针，以创新为动力，以教工大会和教代会为依托，以各种活动为载体，充分调动广大教师的积极性和主动性，坚定教职工的理想信念，凝聚教职工人心，激发教职工干劲。

8、进一步落实好教育精准扶贫工作。

9.做好新型冠状病毒防疫工作，确保师生安全。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

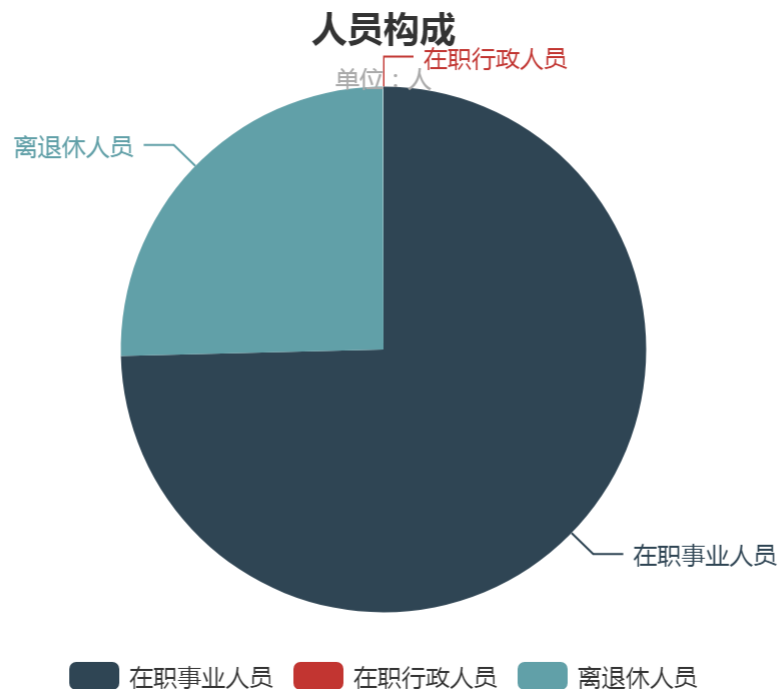
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区天王镇初级中学	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 0 人、事业编制 49 人；实有人员 63 人，

其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 16 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 696.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 696.68 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助

收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 130.11 万元，主要原因是人员经费支出减少；2021 年本部门预算支出 696.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 696.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 130.11 万元，主要原因是人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 696.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 696.68 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 130.11 万元，主要原因是本年单位人员减少；2021 年本部门财政拨款支出 696.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 696.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 130.11 万元，主要原因是本年单位人员减少。

（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 696.68 万元

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 696.68 万元。

（1）初中教育（2050203）633.56 万元，较上年减少 117.60 万元，原因是人员经费支出减少。

（2）其他普通教育支出（2050299）7.84 万元，主要是本年预算了冬季采暖补贴和校园安保补助资金等支出费用。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.28 万元，较上年减少 20.34 万元，原因是人员经费支出减少。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 696.68 万元。其中：

工资福利支出（301）672.10 万元，较上年减少 153.29 万元，原因是人员经费支出减少。

商品服务支出（302）18.59 万元。

对个人和家庭的补助（303）5.99 万元，较上年增加 4.59 万元，原因是预算了工伤保险、遗属

生活补助、独生子女费支出及助学金支出。

(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 696.68 万元。

工资福利支出（301）672.10 万元，较上年减少 153.29 万元，原因是人员经费支出减少。

商品服务支出（302）18.59 万元。

对个人和家庭的补助（303）5.99 万元，较上年增加 4.59 万元，原因是预算了工伤保险、遗属生活补助、独生子女费支出及助学金支出。

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。

本部门无 2020 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021 年本部门无财政拨款“三公”经费支出。

2021 年本部门无财政拨款会议费支出，2021 年本部门无财政拨款培训费支出。

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及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 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 2020 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

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

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 696.68 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，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

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	不涉及
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	不涉及
表11	2021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	2021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	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	不涉及
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021 年部门综合预算收支总表

表1

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	696.68	一、部门预算	696.68	一、部门预算	696.68	一、部门预算	696.68
2	1、财政拨款	696.68	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	696.68	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	696.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	672.10	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	18.59	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	5.99	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	641.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	690.69

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	55.28	(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	5.99
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	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

			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	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	0.00				

			支出					
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	696.68	本年支出合计	696.68	本年支出合计	696.68	本年支出合计	696.68
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	696.68	支出总计	696.68	支出总计	696.68	支出总计	696.68

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 4

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	696.68	一、财政拨款	696.68	一、财政拨款	696.68	一、财政拨款	696.68
2	1、一般公共 预算拨款	0.00	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经 费和公用经费 支出	696.68	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	672.10	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	18.59	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	5.99	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	641.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	690.69
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	55.28	(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	5.99
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		
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	0.00				

			应急管理支出					
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	696.68	本年支出合计	696.68	本年支出合计	696.68	本年支出合计	696.68
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	696.68	支出总计	696.68	支出总计	696.68	支出总计	696.68

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：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	696.68	673.44	23.24	0.00	
2	205	教育支出	641.40	618.16	23.24	0.00	
3	20502	普通教育	641.40	618.16	23.24	0.00	
4	2050203	初中教育	633.56	618.16	15.40	0.00	
5	2050299	其他普通教育支出	7.84	0.00	7.84	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	55.28	55.28	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	55.28	55.28	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28	55.28	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：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			696.68	673.44	23.24	0.00	
2	301	工资福利支出			672.10	672.10	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	266.44	266.44	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.44	51.44	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210.33	210.33	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	55.28	55.28	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.99	2.99	0.00	0.00	

8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.16	42.16	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.07	1.07	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.39	42.39	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			18.59	0.00	18.59	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	
13	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.84	0.00	4.84	0.00	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			5.99	1.34	4.65	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.34	1.34	0.00	0.00	
18	30308	助学金	50902	助学金	4.65	0.00	4.65	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：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	696.68	673.44	23.24	
2	205	教育支出	641.40	618.16	23.24	
3	20502	普通教育	641.40	618.16	23.24	
4	2050203	初中教育	633.56	618.16	15.40	
5	2050299	其他普通教育支出	7.84	0.00	7.84	
6	208	社会保障和就业支出	55.28	55.28	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	55.28	55.28	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28	55.28	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：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			696.68	673.44	23.24	
2	301	工资福利支出			672.10	672.10	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	266.44	266.44	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.44	51.44	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210.33	210.33	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	55.28	55.28	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.99	2.99	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.16	42.16	0.00	

9	30112	其他社会保 障缴费	50501	工资福利支出	1.07	1.07	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.39	42.39	0.00	
11	302	商品和服务支出			18.59	0.00	18.59	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	
13	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.84	0.00	4.84	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
16	303	对个人和家庭的 补助			5.99	1.34	4.65	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.34	1.34	0.00	
18	30308	助学金	50902	助学金	4.65	0.00	4.65	

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：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

[illegible]

[illegible]

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效 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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2021 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区天王镇初级中学			
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
			696.68	696.68	
	金额合计		696.68	696.68	
年度总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、住房公积金、基本养老保险、基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、公职人员一次性降温费、取暖费、在职人员奖励性绩效工资、增量绩效工资，学生补助资金、维持学校正常运转等。				
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	支付率	100%	
		质量指标	人员在岗率	100%	
		时效指标	支出时效	全年	

		成本指标	项目成本	元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定性	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工作状态	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%
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推进情况，统一部署，积极推进。				

2021 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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		年度总目标		
年度绩效目标	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			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
	备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。				