
宝鸡高新中学
2021 年部门综合预算公开

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

一、部门主要职责 依据部门三定方案，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。 二、机构设置 办公室、教学处、德育处、总务处四个

职能部门

二、2021 年度部门工作任务

2021 年年度部门工作任务 2021 年宝鸡高新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：

- （一）聚焦追赶超越主线，着力振兴学校发展。
- （二）聚焦深化财税改革，健全现代财税制度
- （三）聚焦法治财政建设，规范完善财政预决算管理

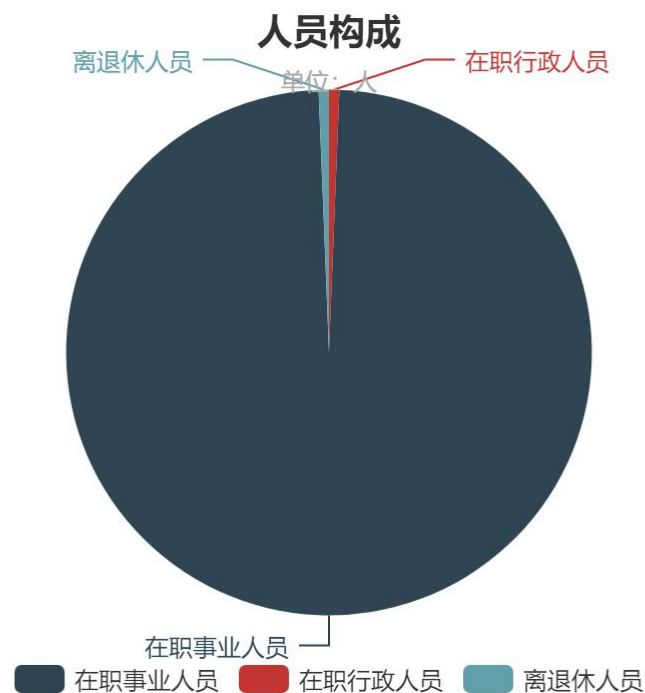
三、部门预算单位

宝鸡高新中学预算单位构成 宝鸡高新中学 2021 年部门预算所属行政事业预算单位 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡高新中学	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 168 人，其中行政编制 4 人、事业编制 164 人；实有人员 158 人，其中行政 1 人、事业 156 人。单位管理的离退休人员 1 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 3130.347548 万元，其中一般公共预算拨款收入 3130.347548 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1302.98142 万元，主要原因是教室扩容改造增加 900 万元；2021 年本部门预算支出

3130.347548 万元，其中一般公共预算拨款支出 3130.347548 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1302.98142 万元，主要原因是教室扩容改造增加 900 万元. 人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3130.347548 万元，其中一般公共预算拨款收入 3130.347548 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1302.98142 万元，主要原因是教室扩容改造增加 900 万元；2021 年本部门财政拨款支出 3130.347548 万元，其中一般公共预算拨款支出 3130.347548 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1302.98142 万元，主要原因是教室扩容改造增加 900 万元. 人员经费增加。

（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 3130.347548 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 3130.347548 万元。

其中：2050203 初中教育 2278.7843 万元较上年增加 597.5217 万元，主要原因是学校扩容改造经费增

加；

2050299 其他普通教育支出 673.8870 万元，较上年增加 673.8870 万元，主要原因是人员经费增

加；

2080502 事业单位离退休 5.0937 万元较上年增加 5.0937 万元，主要原因是退休人员工资增加；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 172.582548 万元

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 3130.347548 万元，其中：

301 工资福利支出 2215.391548 万元较上年增加 389.371548 万元，主要原因是人员增加；

302 商品和服务支出 9.5200 万元较上年增加 9.5200 万元，主要原因是办公费 6.5200 万元，物业管理费 3.0000 万元；

303 对个人和家庭的补助 5.4360 万元较上年增加 4.086 万元，主要原因是退休费增加；

310 资本性支出 900.0000 万元较上年增加 900.0000 万元主要原因是教室扩容改造。

(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 3130.347548 万元，其中：

50501 工资福利支出 2215.391548 万元较上年增加 389.371548 万元，主要原因是人员增加；

50502 商品和服务支出 9.5200 万元较上年增加 9.5200 万元，主要原因是办公费 6.5200 万元，物业管理费 3.0000 万元；

50905 离退休费 5.0937 万元较上年增加 5.0937 万元，主要原因是退休人员工资增加；

50901 社会福利和救助 0.3423 万元；

50601 资本性支出 900.0000 万元增加原因是教室扩容改造。

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 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出 0 万元

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出 0 万元

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出 0 万元

（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 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出 0 万元

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

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 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 3130.347548 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）。

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

本部门无机关运行经费，不涉及。

十一、专业名词解释

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、机关运行经费：为保障行政单位（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。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

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

单位名称：宝鸡高新中学

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

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
2	表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
3	表 3	2021 年部门综合预算支出总表)	否	
4	表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	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-不含上年结转)	否	
6	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-不含上年结转)	否	
7	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-不含上年结转)	否	
8	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-不含上年结转)	否	
9	表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)	是	不涉及
10	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
11	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
12	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 (不含上年结转)	是	不涉及

13	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 (不含上年结转)	是	不涉及
14	表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
15	表 15	2021 年部门专项资金整体绩效目标表	是	不涉及
16	表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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	3130.347548	一、部门预算	3130.347548	一、部门预算	3130.347548	一、部门预算	3130.347548
2	1、财政拨款	3130.347548	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3130.347548	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3130.347548	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2215.391548	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	9.5200	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	5.4360	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	2952.6713	(4)资本性支出	900.0000	5、对事业单位经常性补助	2224.911548
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支	0.00	2、专项业务经费	0.00	6、对事业	900.0000

			出		支出		单位资本 性补助	
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	177.676248	(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	5.4360
33	本年收入合计	3130.347548	本年支出合计	3130.347548	本年支出合 计	3130.347548	本年支出 合计	3130.347548
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	3130.347548	支出总计	3130.347548	支出总计	3130.347548	支出总计	3130.347548

2021 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算					
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	其他收入
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项目			
1		合计	3130.347548	3130.347548	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	3130.347548	3130.347548	0.00	0.00	0.00	0.00
3	106001	宝鸡高新中学	3130.347548	3130.347548	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算					
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	上年结转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目			
1		合计	3130.347548	3130.347548	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	3130.347548	3130.347548	0.00	0.00	0.00	0.00
3	106001	宝鸡高新中学	3130.347548	3130.347548	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3130.347548	一、财政拨款	3130.347548	一、财政拨款	3130.347548	一、财政拨款	3130.347548
2	1、一般公共预算拨款	3130.347548	1、一般公 共服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	3130.347548	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	2215.391548	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	9.5200	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	5.4360	4、机关资本性支 出（二）	0.00
6			5、教育支 出	2952.6713	(4)资本性支 出	900.0000	5、对事业单位经 常性补助	2224.911548

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	900.0000
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	177.676248	(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	5.4360
31								
32	本年收入合计	3130.347548	本年支出合计	3130.347548	本年支出合计	3130.347548	本年支出合计	3130.347548
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	3130.347548	支出总计	3130.347548	支出总计	3130.347548	支出总计	3130.347548

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	3130.347548	2220.827548	909.5200	0.00	
2	205	教育支出	2952.6713	2043.1513	909.5200	0.00	
3	20502	普通教育	2952.6713	2043.1513	909.5200	0.00	
4	2050203	初中教育	2278.7843	1369.2643	909.5200	0.00	
5	2050299	其他普通教育支出	673.8870	673.8870	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	177.676248	177.676248	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	177.676248	177.676248	0.00	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	5.0937	5.0937	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.582548	172.582548	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			3130.347548	2220.827548	909.5200	0.00	
2	301	工资福利支出			2215.391548	2215.391548	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	792.1896	792.1896	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.3400	36.3400	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	923.7736	923.7736	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	172.582548	172.582548	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45.0000	45.0000	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	50501	工资福利支出	93.0000	93.0000	0.00	0.00	
9	30112	其他社会 保障缴费	50501	工资福利支出	2.6000	2.6000	0.00	0.00	
10	30113	住房公积 金	50501	工资福利支出	134.0268	134.0268	0.00	0.00	

11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.8790	15.8790	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			9.5200	0.00	9.5200	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.5200	0.00	6.5200	0.00	
14	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.0000	0.00	3.0000	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			5.4360	5.4360	0.00	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	5.0937	5.0937	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.3423	0.3423	0.00	0.00	
18	310	资本性支出			900.0000	0.00	900.0000	0.00	
19	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	900.0000	0.00	900.0000	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	3130.347548	2220.827548	909.5200	
2	205	教育支出	2952.6713	2043.1513	909.5200	
3	20502	普通教育	2952.6713	2043.1513	909.5200	
4	2050203	初中教育	2278.7843	1369.2643	909.5200	
5	2050299	其他普通教育支出	673.8870	673.8870	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	177.676248	177.676248	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	177.676248	177.676248	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	5.0937	5.0937	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	172.582548	172.582548	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			3130.347548	2220.827548	909.5200	
2	301	工资福利支出			2215.391548	2215.391548	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	792.1896	792.1896	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.3400	36.3400	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	923.7736	923.7736	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	172.582548	172.582548	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45.0000	45.0000	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93.0000	93.0000	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.6000	2.6000	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134.0268	134.0268	0.00	

11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.8790	15.8790	0.00	
12	302	商品和服务支出			9.5200	0.00	9.5200	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.5200	0.00	6.5200	
14	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.0000	0.00	3.0000	
15	303	对个人和家庭的补助			5.4360	5.4360	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	5.0937	5.0937	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.3423	0.3423	0.00	
18	310	资本性支出			900.0000	0.00	900.0000	
19	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	900.0000	0.00	900.0000	

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]

2021 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		宝鸡高新中学			
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
	财政拨款		人员支出和公用经费	3130.347548	3130.347548
	金额合计		3130.347548	3130.347548	
年度 总体 目标	保障各项工作胜利开展的前提下，节约资金				
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	无		
		质量指标	保质保量		100%
		时效指标	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日		
		成本指标	3130.347548		元
	效益指 标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保质保量完成各项 工作		100%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指 标	保障教学常规井然有序进行		100%
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	98%		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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021 年部门专项资金整体绩效目标表

表 15

专项（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	二级指 标	指标内容	指标值	
	产 出 指 标	数量指 标			数量指 标			
		质量指 标			质量指 标			
		时效指			时效指			

		标			标		
		成本指			成本指		
		标			标		
		社会效			社会效		
		益			益		
		指标			指标		
		可持续			可持续		
	满	影响			影响		
	意度指	指标			指标		
	标	服务对			服务对		
		象			象		
		满意度指标			满意度指标		

2021 年专项资金整体绩效目标表

表 16

专项（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	年度目标			
	目标 1			
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	指标 1：	
			指标 2：	
				
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	

				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
				