

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡高新第一小学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

宝鸡高新第一小学

2021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、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

主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，对宝鸡高新开发区学区范围内的学生提供教育服务。

机构设置：学校内设机构6个，其中包括课程教学中心，学校发展中心，教师发展中心、学生成长中心、后勤服务中心、信息资源中心。

二、2021年度部门工作任务

2021年我校工作总体目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神，落实省市教育大会精神以及高新区教体局工作要点，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，强化党建引领，持续推进“健康校园、平安校园、生态校园、文化校园、阳光校园、智慧校园”六个校园建设，全面提高教育教学质量，促进学校内涵发展，擦亮大爱教育品牌，以优异成绩为建党100周年献礼。

一、强化党建引领，持续推动大爱教育高质量发展

二、完善管理机制，在服务师生发展发面提升效能

三、优化课程改革，为提升大爱教育品牌提质增效

四、加强队伍建设，不断提升德育工作者专业素养

五、完善环境设施，不断提升校园整体文化品位

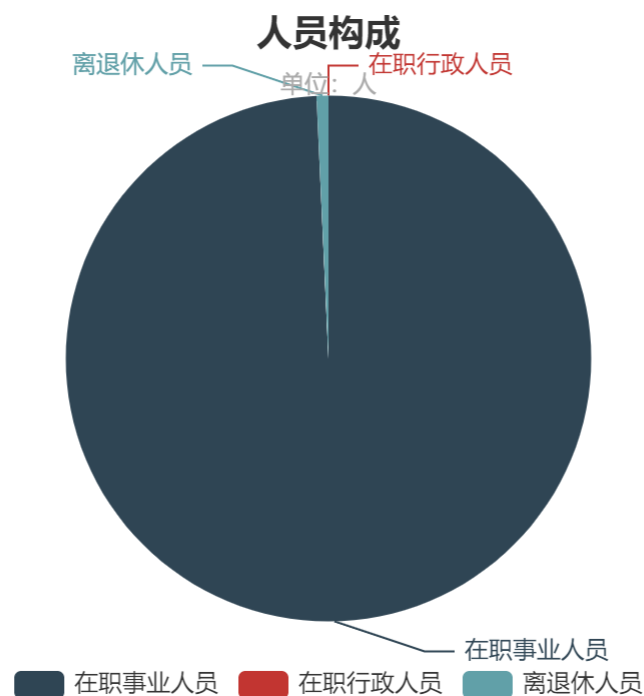
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无下属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡高新第一小学	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制146人，其中行政编制0人、事业编制146人；实有人员139人，其中行政0人、事业137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1990.52万元，其中一般公共预算拨款收入1990.52万元、无政府性基金拨款收入。2021年本部门预

算收入较上年增加514.57万元，主要原因是1.人员的增减变动及正常调资晋升带来的经费增长2.拨款项目结构调整；2021年本部门预算支出1990.52万元，其中一般公共预算拨款支出1990.52万元、无政府性基金拨款支出。2021年本部门预算支出较上年增加514.57万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1990.52万元，其中一般公共预算拨款收入1990.52万元、无政府性基金拨款收入。2021年本部门财政拨款收入较上年增加514.57万元，主要原因是1.人员的增减变动及正常调资晋升带来的经费增长；2.拨款项目结构调整；2021年本部门财政拨款支出1990.52万元，其中一般公共预算拨款支出1990.52万元、无政府性基金拨款支出。2021年本部门财政拨款支出较上年增加514.57万元，主要原因同上。

（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1990.52万元

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1990.52万元。其中：

(1) 小学教育(2050202)1841.02万元,较上年增加488.7万元,原因是1.人员的增减变动及正常调资晋升带来的经费增长。2.拨款项目结构发生改变。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)149.50万元,较上年增加25.87万元,原因是由于人员的增加导致养老保险及职业年金的正常缴纳所带来的经费增长。

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1990.52万元。其中:

(1) 工资福利支出(301)1818.63万元,较上年增加343.45万元,原因是人员的增减变动及正常调资晋升带来的经费增长。

(2) 商品和服务支出(302)143.11万元,较上年增加143.11万元,原因是拨款结构发生改变。

(3) 对个人和家庭的补助支出(303)0.78万元,较上年增加0.01万元,原因是人员的增加带来的经费增长。

(4) 资本性支出(310)28万元,较上年增加28万元,原因是增加2021年操场草皮更换项目。

(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1990.52万元。其中：

(1) 工资福利支出（50501）1818.63万元，较上年增加343.45万元，原因是人员的增减变动及正常调资晋升带来的经费增长。

(2) 商品和服务支出（50502）143.11万元，较上年增加143.11万元，原因是拨款结构发生改变。

(3) 社会福利和救济（50901）0.06万元；其他对个人和家庭补助（50999）0.72万元，较上年增加0.01万元，原因是人员的增加带来的经费增长。

(4) 资本性支出（一）（50601）28万元，较上年增加28万元，原因是增加2021年操场草皮更换项目。

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**无**结转的一般公共预算拨款资金。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门2020年**无**结转的一般公共预算拨款资金。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门2020年**无**结转的一般公共预算拨款资金。

(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“三公”经费预算支出

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无公务用车，无单价20万元以上的设备。2021年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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）。

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2021年无机关运行经费安排的预算收支。

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	否	
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	1990.52	一、部门预算	1990.52	一、部门预算	1990.52	一、部门预算	1990.52
2	1、财政拨款	1990.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1990.52	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1990.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1818.63	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	143.11	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	0.78	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	1841.02	(4)资本性支出	28.00	5、对事业单位经常性补助	1961.74
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	28.00
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	149.50	(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	0.78
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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1990.52	本年支出合计	1990.52	本年支出合计	1990.52	本年支出合计	1990.52
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	1990.52	支出总计	1990.52	支出总计	1990.52	支出总计	1990.52
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1990.52	一、财政拨款	1990.52	一、财政拨款	1990.52	一、财政拨款	1990.52
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	1990.52	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	1818.63	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	143.11	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	0.78	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1841.02	(4)资本性支出	28.00	5、对事业单位经常性补助	1961.74
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	28.00
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	149.50	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.78
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	1990.52	本年支出合计	1990.52	本年支出合计	1990.52	本年支出合计	1990.52
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	1990.52	支出总计	1990.52	支出总计	1990.52	支出总计	1990.52

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	1,990.52	1,819.35	171.17	0.00	
2	205	教育支出	1,841.02	1,669.85	171.17	0.00	
3	20502	普通教育	1,841.02	1,669.85	171.17	0.00	
4	2050202	小学教育	1,841.02	1,669.85	171.17	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	149.50	149.50	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	149.50	149.50	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.50	149.50	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			1,990.52	1,819.35	171.17	0.00	
2	301	工资福利支出			1,818.63	1,818.63	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	721.03	721.03	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.28	31.28	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	583.44	583.44	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	224.25	224.25	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46.46	46.46	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83.16	83.16	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114.47	114.47	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.65	12.65	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			143.11	0.00	143.11	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.51	0.00	7.51	0.00	
14	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	132.60	0.00	132.60	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			0.78	0.72	0.06	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.06	0.00	0.06	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	0.72	0.72	0.00	0.00	
19	310	资本性支出			28.00	0.00	28.00	0.00	
20	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	28.00	0.00	28.00	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	1,990.52	1,819.35	171.17	
2	205	教育支出	1,841.02	1,669.85	171.17	
3	20502	普通教育	1,841.02	1,669.85	171.17	
4	2050202	小学教育	1,841.02	1,669.85	171.17	
5	208	社会保障和就业支出	149.50	149.50	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	149.50	149.50	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.50	149.50	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			1,990.52	1,819.35	171.17	
2	301	工资福利支出			1,818.63	1,818.63	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	721.03	721.03	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.28	31.28	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	583.44	583.44	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	224.25	224.25	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46.46	46.46	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83.16	83.16	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114.47	114.47	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.65	12.65	0.00	
12	302	商品和服务支出			143.11	0.00	143.11	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.51	0.00	7.51	
14	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	132.60	0.00	132.60	
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			0.78	0.72	0.06	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.06	0.00	0.06	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.72	0.72	0.00	
19	310	资本性支出			28.00	0.00	28.00	
20	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	28.00	0.00	28.00	

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

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 分类科目 编码		实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						28.00	
2	205	02	02	1	全额				1						28.00	
3	205	02	02	111001	宝鸡高新第一小学				1						28.00	
4	205	02	02		操场草皮更换	B08修缮工程		1800	1	310	06	506	01	月份	28.00	

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			宝鸡高新第一小学			
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
	2021部门预算		2021年人员经费	1819.35	1819.35	
	金额合计			1819.35	1819.35	
年度总体目标	事业单位人员基本工资、养老保险缴费、住房公积金、医疗保险、职业年金等					
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	人员标准		元	
		时效指标	发放及时性		100%	
		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	教师工作状态、职业幸福感		稳步提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	人员离职率		小于1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		大于等于95%	

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、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。					