

2021年部门综合预算公开

部门名称：宝鸡高新第五小学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

宝鸡高新第五小学

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

宝鸡高新第五小学为高新区管委会管理的公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制72名，设书记、校长1名，副校长2名。

学校的主要职责：全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关法律法规，实施小学素质教育，按照规定完成教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

学校根据业务需要，内设学校发展中心等6个部门管理学校日常事务。

二、2021年度部门工作任务

2021年，学校整体工作将从以下几方面开展。

一、全面加强的党的建设，凸显党建引领

围绕中国共产党成立100周年和学习贯彻十九届五中全会等党建重点工作，抓理论学习，抓作用发挥，抓示范引领。

二、创新德育工作方式，务求实效

依据学校德育活动总体架构，落实好德育管理线型网络机制，分线管理，分级落实。落实五小德

育评价体系。

三、深化新时代少先队工作改革，加快少先队工作发展。坚持“儿童为本、道德为先、队建为基、体验为径、发展为重”工作理念，注重行为习惯养成教育，加强组织建设，深化品牌活动，完善工作机制，开拓我校少先队工作新局面。

四、细化教学常规管理，促进教师团队发展。抓好常规管理，以“励课堂”教学模式探索为核心，不断提升教学研究水平。开展“励课堂”教学模式探索 and 培训。建立完善质量考核体系。

五、强化信息技术支撑，加快智慧校园建设。构建“以校为本，基于教育，应用驱动，注重创新、精准测评”的师生信息素养发展新模式，形成“骨干引领、学科联动、团队互助、整体提升”的信息化教学新格局。建立智慧化一体化校园管理机制。

六、强化服务意识，为学校发展做好坚强保障。坚持“为教学服务，为师生服务”的原则，认真做好后勤服务、物资设备管理维护、环境卫生管理等工作，重点做好我校新型冠状病毒防疫专项工作，为学校的教育、教学工作提供强有力的后勤保障。

七、开展暖心服务，建好职工之家。围绕学校中心工作，认真履行工会建设、参与、教育和维护四大职能，团结党员全体教职工与时俱进，为学校的发展贡献力量，全面提升工会工作能力和水平。加强师德建设，提高教职工的政治思想素质。

全体五小师生满怀信心，鼓足干劲，努力工作，为实现学校跨越发展、办好人民满意教育做出新的贡献，以优异的成绩迎接党的100华诞。

三、部门预算单位

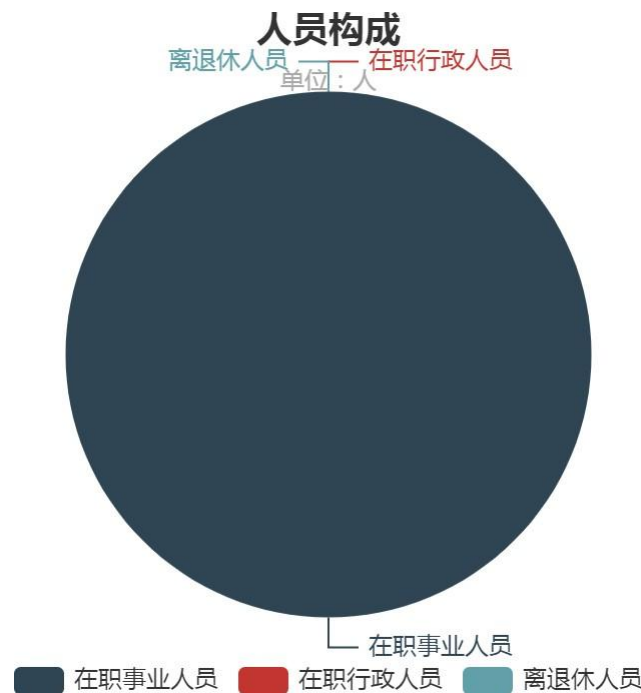
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡高新第五小学	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制72人，其中行政编制0人、事业编制72人；实有人员70人，其中行政0人、事业68人，工勤2人。单位管理的离退休人员0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990.64万元，其中一般公共预算拨款收入990.64万元、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0万元，2021年本部门预算收入较上年增加544.32万元，主要原因是2020年下半年学校因业务需要，增加调入教师28人，基本支出增加；

2021年本部门预算支出990.64万元，其中一般公共预算拨款支出990.64万元、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，上年结转0万元，上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算支出较上年增加544.32万元，主要原因是2020年下半年学校因业务需要，增加调入教师28人，基本支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入990.64万元，其中一般公共预算拨款收入990.64万元、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544.32万元，主要原因是2020年下半年学校因业务需要，增加调入教师28人，基本支出增加；

2021年本部门财政拨款支出990.64万元，其中一般公共预算拨款支出990.64万元、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544.32万元，主要原因是2020年下半年学校因业务需要，增加调入教师28人，基本支出增加。

（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990.64万元。较上年增加544.32万元，主要原因是2020年下半年因业务需要增加教师28名，基本支出增加。

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990.64万元。

其中：小学教育（2050202）914.24万元，较上年增加507.26万元，主要原因是2020年下半年因业务需要增加教师28名，基本支出增加。

其他普通教育支出（2050299）3.25万元，较上年增加3.25万元，主要是困难学生补助及学生营养餐计划补助资金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.15万元，较上年增加33.81万元，主要原因是2020年下半年因业务需要增加教师28名，基本支出增加。

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990.64万元。其中：工资福利支出（301）978.34万元，较上年增加 532.4万元，原因是2020年下半年因业务需要增加教师28名，基本支出增加。对个人和家庭补助支出（305）4.05万元，较上年增加3.67万元，是领取独生子女补助费的教师及学生营养餐计划补助、非寄宿困难学生补助增加。商品和服务支出（302）3万元，较上年增加3万元，用于学校

安保人员劳务费3万元。资本性支出（310）5.25万元，较上年增加5.25万元，主要用于购置教学设备设施。

（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990.64万元。其中：工资福利支出（501）978.34万元，较上年增加 532.4万元，原因是2020年下半年因业务需要增加教师28名，基本支出增加。对个人和家庭补助支出（505）4.05万元，较上年增加3.67万元，是领取独生子女补助费的教师及学生营养餐计划补助、非寄宿困难学生补助增加。机关商品和服务支出（502）3万元，用于学校安保人员劳务费3万元。资本性支出（504）5.25万元，主要用于购置教学设备设施。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转财政资金一般公共预算拨款。

（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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减。

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。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年政府采购资金预算支出5.25万元，主要用于学校室外电子大屏购置。

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990.64万元，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，较上年无增减。

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	990.64	一、部门预算	990.64	一、部门预算	990.64	一、部门预算	990.64
2	1、财政拨款	990.64	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	990.64	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	990.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	978.34	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	3.00	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	4.05	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	917.49	(4)资本性支出	5.25	5、对事业单 位经常性补助	981.34
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	5.25
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	73.15	(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	4.05
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	990.64	本年支出合计	990.64	本年支出合计	990.64	本年支出合计	990.64
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	990.64	支出总计	990.64	支出总计	990.64	支出总计	990.64
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	990.64	一、财政拨款	990.64	一、财政拨款	990.64	一、财政拨款	990.64
2	1、一般公共预算拨 款	990.64	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	990.64	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	978.34	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	3.00	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	4.05	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	917.49	(4)资本性支出	5.25	5、对事业单 位经常性补助	981.34
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	5.25
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	73.15	(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	4.05
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	990.64	本年支出合计	990.64	本年支出合计	990.64	本年支出合计	990.64
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	990.64	支出总计	990.64	支出总计	990.64	支出总计	990.64

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	990.64	978.79	11.85	0.00	
2	205	教育支出	917.49	905.64	11.85	0.00	
3	20502	普通教育	917.49	905.64	11.85	0.00	
4	2050202	小学教育	914.24	905.64	8.60	0.00	
5	2050299	其他普通教育支出	3.25	0.00	3.25	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	73.15	73.15	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	73.15	73.15	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.15	73.15	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			990.64	978.79	11.85	0.00	
2	301	工资福利支出			978.34	978.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	375.43	375.43	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.10	16.10	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229.82	229.82	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	73.15	73.15	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.58	40.58	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.73	55.73	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	186.51	186.51	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	0.00	
12	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			4.05	0.45	3.60	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.05	0.45	3.60	0.00	
15	310	资本性支出			5.25	0.00	5.25	0.00	
16	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.25	0.00	5.25	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	990.64	978.79	11.85	
2	205	教育支出	917.49	905.64	11.85	
3	20502	普通教育	917.49	905.64	11.85	
4	2050202	小学教育	914.24	905.64	8.60	
5	2050299	其他普通教育支出	3.25	0.00	3.25	
6	208	社会保障和就业支出	73.15	73.15	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	73.15	73.15	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.15	73.15	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			990.64	978.79	11.85	
2	301	工资福利支出			978.34	978.34	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	375.43	375.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.10	16.10	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229.82	229.82	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	73.15	73.15	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.58	40.58	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.73	55.73	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	186.51	186.51	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	
12	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
13	303	对个人和家庭的补助			4.05	0.45	3.60	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.05	0.45	3.60	
15	310	资本性支出			5.25	0.00	5.25	
16	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.25	0.00	5.25	

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				5						5.25	
2	205	02	02	1	全额				5						5.25	
3	205	02	02	114001	宝鸡高新第五小学				5						5.25	
4	205	02	02		公用经费	A020207LED显示屏		室外P5全彩LED显示屏	5	310	02	506	01	月份	5.25	

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			宝鸡高新第五小学			
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
				990.64	990.64	
	金额合计			990.64	990.64	
年度总体目标	保障工资支出					
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	发放准确性		100%	
		时效指标	项目期限		全年	
			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				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发放周期		1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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。					