

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡高新第四小学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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

宝鸡高新第四小学是一所全日制小学，属于国家全额财政拨款事业单位。内设 校长室、办公室、学校发展中心、教师发展中心、学生成长中心、后勤服务中心、财务室、信息发展中心等部门。主要职责：

（1）根据学生心理发展特点和身心发展的规律，有针对性地实施教育。

（2）面向全体学生，通过普遍开展教育活动，使学生对心理健康教育有积极的认识，使心理素质逐步得到提高。

（3）关注个别差异，根据不同学生的不同需要开展多种形式的教育和辅导，提高他们的心理健康水平

二、2021年度部门工作任务

一是以人为本，激励评价优管理。进一步完善和细化绩效考核方案，修订考核办法，做到每月公布绩效考核数据与金额；制订并形成系统的班级评价和学生榜样评价制度，促进学校管理科学化、精细化，让考核评价更具有激励性、针对性和实效性。

二是师资立校，强化培训提水平。持续加大教师培训层次和力度，通过走出去、请进来、专题培

训、校本研修、联盟校帮扶等多种方式，分层分批做好师资培训，建立学校骨干体系，不断促进教师专业化发展，提升师德修养和育人本领。

三是筹措资金，设施完善再发力。做好学校精品录播室、校园电视台及校园网络升级改造工程，优化完善教室、办公室、走廊、楼梯等文化布置，设计装修音乐、舞蹈、机器人社团等功能部室，做好楼顶防水、卫生间漏水、楼体外墙等修缮工作，为教育教学工作的顺利、高效实施做好保障。

四是多点发力，细化措施强素质。继续坚持立德树人、活动育人、家校共育理念，精心做好学校顶层设计，以学校各项活动的开展为载体，各中心联动、年级组和教研组共同联动，家委会通力配合，合力促进学生健康全面发展。

艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。2021年，是高新四小提升童彩教育品牌、实现跨越发展的重要一年。全体四小人将不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命，为创办好师生共同和谐发展的优质学校不懈努力。

三、部门预算单位

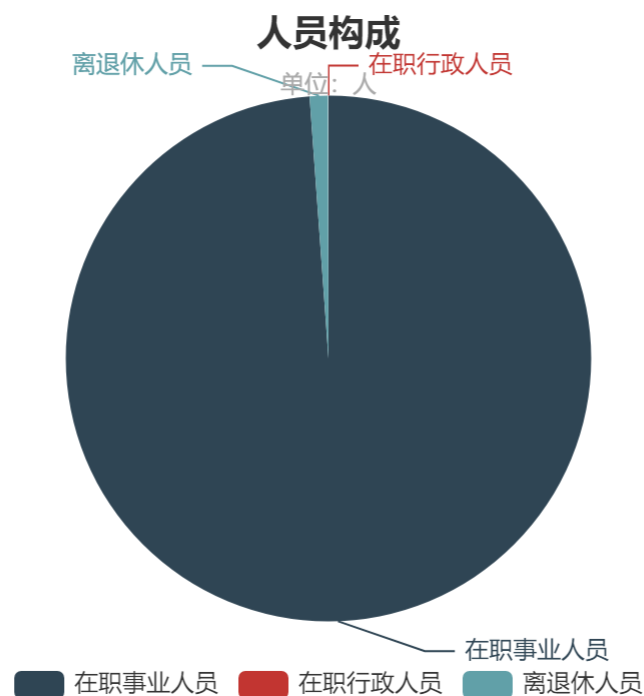
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡高新第四小学	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制88人，其中行政编制0人、事业编制88人；实有人员88人，其中行政0人、事业88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1159.35万元，其中一般公共预算拨款收入1159.35万元，2021年本部门预算收入较上年增加

537.88万元，主要原因是人员增加，随之人员工资、绩效工资、医疗保险、养老保险等支出增加，并且增量绩效纳入预算；2021年本部门预算支出1159.35万元，其中一般公共预算拨款支出1159.35万元，2021年本部门预算支出较上年增加537.88万元，主要原因是人员增加，随之人员工资、绩效工资、医疗保险、养老保险等支出增加，并且增量绩效纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1159.35万元，其中一般公共预算拨款收入1159.35万元，2021年本部门预算收入较上年增加537.88万元，主要原因是人员增加，随之人员工资、绩效工资、医疗保险、养老保险等支出增加，并且增量绩效纳入预算；2021年本部门财政拨款支出1159.35万元，其中一般公共预算拨款支出1159.35万元，2021年本部门预算支出较上年增加537.88万元，主要原因是人员增加，随之人员工资、绩效工资、医疗保险、养老保险等支出增加，并且增量绩效纳入预算。

（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1159.35万元，较上年增加537.88万元，主要原因是人员增加，随之人员工资、绩效工资、医疗保险、养老保险等支出增加，并且增量绩效纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出1159.35万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1067.41万元，较上年增加495.68万元，主要原因是人员增加，随之人员工资、绩效工资、医疗保险、养老保险等支出增加，并且增量绩效纳入预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.94万元，较上年增加42.21万元，主要原因是我校人员增加，养老保险缴费支出也随之增加。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出1159.35万元，

其中：工资福利支出（301）1110.88万元，较上年增加489.93万元，原因是人员增加，随之人员工资、绩效工资、医疗保险、养老保险等支出增加，并且增量绩效纳入预算。

商品及服务支出（302）29.05万元，较上年增加29.05万元。

对个人和家庭的补助（303）14.92万元，较上年增加14.41万元，原因是将取暖费单独列支。

（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1159.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1110.88万元，较上年增加489.94万元，原因是将绩效工资、津贴补贴等人员经费纳入预算。。

对个人和家庭的补助（509）14.92万元，较上年增加14.41万元，原因是将取暖费单独列支。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是我单位无三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是我单位无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是我单位无公务用车。

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

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，较上年无变化，主要原因是我单位无机关运行费。

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	1159.35	一、部门预算	1159.35	一、部门预算	1159.35	一、部门预算	1159.35
2	1、财政拨款	1159.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1159.35	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1159.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1110.88	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	29.05	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	14.92	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	1067.41	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1139.93
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	4.50
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	91.94	(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	14.92
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	1159.35	本年支出合计	1159.35	本年支出合计	1159.35	本年支出合计	1159.35
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	1159.35	支出总计	1159.35	支出总计	1159.35	支出总计	1159.35
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1159.35	一、财政拨款	1159.35	一、财政拨款	1159.35	一、财政拨款	1159.35
2	1、一般公共预算拨款	1159.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1159.35	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	1110.88	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	29.05	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	14.92	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1067.41	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1139.93
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	4.50
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	91.94	(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	14.92
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)	4.50	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	1159.35	本年支出合计	1159.35	本年支出合计	1159.35	本年支出合计	1159.35
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	1159.35	支出总计	1159.35	支出总计	1159.35	支出总计	1159.35

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	1,159.35	1,111.35	48.00	0.00	
2	205	教育支出	1,067.41	1,019.41	48.00	0.00	
3	20502	普通教育	1,067.41	1,019.41	48.00	0.00	
4	2050202	小学教育	1,067.41	1,019.41	48.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	91.94	91.94	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	91.94	91.94	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.94	91.94	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			1,159.35	1,111.35	48.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,110.88	1,110.88	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	520.65	520.65	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.47	20.47	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	280.12	280.12	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	135.69	135.69	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.88	21.88	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.43	51.43	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.05	71.05	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.28	8.28	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			29.05	0.00	29.05	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.07	0.00	4.07	0.00	
14	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24.98	0.00	24.98	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			14.92	0.47	14.45	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.45	0.00	14.45	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.47	0.47	0.00	0.00	
18	309	资本性支出（基本建设）			4.50	0.00	4.50	0.00	
19	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	4.50	0.00	4.50	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	1,159.35	1,111.35	48.00	
2	205	教育支出	1,067.41	1,019.41	48.00	
3	20502	普通教育	1,067.41	1,019.41	48.00	
4	2050202	小学教育	1,067.41	1,019.41	48.00	
5	208	社会保障和就业支出	91.94	91.94	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	91.94	91.94	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.94	91.94	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			1,159.35	1,111.35	48.00	
2	301	工资福利支出			1,110.88	1,110.88	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	520.65	520.65	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.47	20.47	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	280.12	280.12	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	135.69	135.69	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.88	21.88	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.43	51.43	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.05	71.05	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.28	8.28	0.00	
12	302	商品和服务支出			29.05	0.00	29.05	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.07	0.00	4.07	
14	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24.98	0.00	24.98	
15	303	对个人和家庭的补助			14.92	0.47	14.45	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.45	0.00	14.45	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.47	0.47	0.00	
18	309	资本性支出（基本建设）			4.50	0.00	4.50	
19	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	4.50	0.00	4.50	

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

[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			宝鸡高新第四小学			
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
				1111.36	1111.36	
	金额合计			1111.36	1111.36	
年度总体目标	完成本单位人员工资等发放					
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	按人员标准足额支付		100%	
		质量指标	以在岗人员工作效率		100%	
		时效指标	及时发放		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	工作状态		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	单位人员满意率		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。					