

宝鸡市陈仓区陕齿学校

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

(一) 教书育人，实施小学义务教育和学前教育，促进基础教育发展。

(二) 贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订本校财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。

(三) 负责编制本校预决算并向教师代表大会报告；负责本校财务收支预算执行工作，负责本部门预决算编制管理工作。

(四) 负责制定单位国有资产管理规章制度，按规定管理国有资产；负责制定本单位政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

二、2021年度部门工作任务

(一) 进一步加强党建工作,做好党风廉政建设；

(二) 教育教学管理活动方面

1. 学校从工作实际出发，转变领导干部思想和工作作风；

2. 教学常规管理进一步规范化，将常规细节落到实处，做好资料积累。规范教研组活动流程，提高教研组活动的有效性，不断提升教育教学质量；

3. 继续抓好“体育、艺术2+1项目”活动，不断完善实施方案和评价机制，进一步丰富活动项目，确保每位学生参加一项活动，形成办学特色。继续举办好校园足球联赛，并组织参与区级足球联赛；
4. 实施“德润心田 艺体飞扬”德育行动方案，加强学生文明礼仪教育；
5. 加强平安校园建设，创建平安校园；
6. 开展中华经典诵读活动，创建“书香校园”；
7. 举办“规范汉字听写”大赛；

（三）加强财务管理，全面推进财政国库集中支付，按时上报各项报表，绩效工资发放，财务公示制度，严重执行政府采购审批手续，搞好财务核算和监督工作。

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。

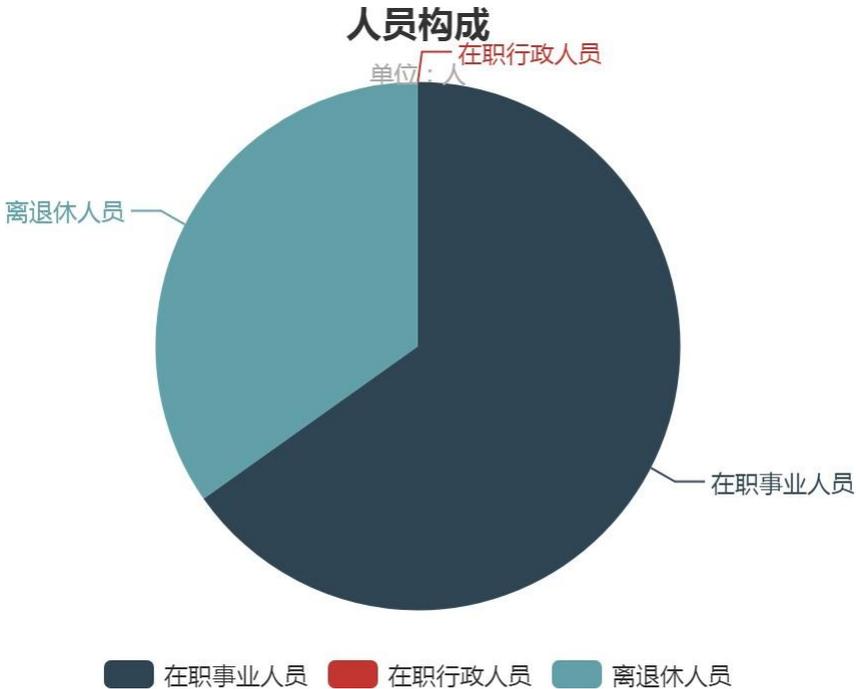
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	宝鸡市陈仓区陕齿学校	
---	------------	--

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员46人，其中行政0人、事业30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451.45万元，其中一般公共预算拨款收入451.45万元，2021年本部门预算收入较上年增加53.66万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及支出结构调整；2021年本部门预算支出451.45万元，其中一般公共预算拨款支出451.45万元，2021年本部门预算支出较上年增加53.66万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及支出结构调整

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入451.45万元，其中一般公共预算拨款收入451.45万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加53.66万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及支出结构调整；2021年本部门财政拨款支出451.45万元，其中一般公共预算拨款支出451.45万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加53.66万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及支出结构调整。

（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451.45万元。

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451.45万元，其中（2050201）学前教育支出0.78万元，（2050202）小学教育390.38万元，较上年增加31.01万元；（2080505）社会保障就业支出60.29万元；较上年增加22.65万元。

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451.45万元，其中（301）工资福利支出435.25万元，较上年增加37.46万元；（302）商品和服务支出9.67万元，较上年增加9.67万元；（303）对个人和家庭补助支出6.53万元，较上年增加6.53万元。

（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451.45万元，其中（505）对事业单位经常性补助444.92万元，较上年增加37.46万元；（509）对个人和家庭补助支出6.53万元，较上年增加6.53万元。

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

宝鸡市陈仓区陕齿学校2021年“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。和上年持平。

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451.45万元。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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，较上年无变动。

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)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区陕齿学校

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

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	451.45	一、部门预算	451.45	一、部门预算	451.45	一、部门预算	451.45
2	1、财政拨款	451.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	451.45	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	451.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	435.25	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	9.67	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	6.53	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	451.45	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	444.92
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	0.00	(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	6.53
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	451.45	本年支出合计	451.45	本年支出合计	451.45	本年支出合计	451.45
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	451.45	支出总计	451.45	支出总计	451.45	支出总计	451.45
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	451.45	一、财政拨款	451.45	一、财政拨款	451.45	一、财政拨款	451.45
2	1、一般公共预算拨款	451.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	451.45	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	435.25	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	9.67	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	6.53	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	451.45	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	444.92
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	0.00	(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	6.53
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	451.45	本年支出合计	451.45	本年支出合计	451.45	本年支出合计	451.45
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	451.45	支出总计	451.45	支出总计	451.45	支出总计	451.45

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	451.45	438.13	13.32	0.00	
2	205	教育支出	451.45	438.13	13.32	0.00	
3	20502	普通教育	451.45	438.13	13.32	0.00	
4	2050201	学前教育	0.78	0.00	0.78	0.00	
5	2050202	小学教育	450.67	438.13	12.54	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			451.45	438.13	13.32	0.00	
2	301	工资福利支出			435.25	435.25	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	178.50	178.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.49	33.49	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133.98	133.98	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	38.34	38.34	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.41	21.41	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.99	28.99	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			9.67	0.00	9.67	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.67	0.00	6.67	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	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			6.53	2.88	3.65	0.00	
14	30308	助学金	50902	助学金	3.65	0.00	3.65	0.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.88	2.88	0.00	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	451.45	438.13	13.32	
2	205	教育支出	451.45	438.13	13.32	
3	20502	普通教育	451.45	438.13	13.32	
4	2050201	学前教育	0.78	0.00	0.78	
5	2050202	小学教育	450.67	438.13	12.54	

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			451.45	438.13	13.32	
2	301	工资福利支出			435.25	435.25	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	178.50	178.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.49	33.49	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133.98	133.98	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	38.34	38.34	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.41	21.41	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.99	28.99	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0.00	
10	302	商品和服务支出			9.67	0.00	9.67	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.67	0.00	6.67	
12	30299	其他商品和服务支出	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			6.53	2.88	3.65	
14	30308	助学金	50902	助学金	3.65	0.00	3.65	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.88	2.88	0.00	

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			
<p>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。</p>					

年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称					
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
			451.45	451.45	
	金额合计		451.45	451.45	
年度总体目标	及时发放工资，保障学生受益，按时缴纳社会保障缴费确保职工权益。				
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	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	社会稳定性	100%	
		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	≥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。					