

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学

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

宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育，为一级预算单位。保障学校公用经费以及贫困学生补助支出；保障贫困寄宿学生生活补助和

营养餐计划的助学支出；保障义务教育学校公用经费的合理使用；保障学校各项工作正常运转。

二、2021年度部门工作任务

- 1、配合上级部门，进一步做好财务改革工作，加强各项资金的支出管理工作，尤其是现金使用，监管好专项资金的使用，按要求做好政府采购工作，做好2022年预算、2021年决算工作、2021年内控报告、2021年教育经费年报和2020年教育经费统计。
- 2、开展教育教学工作，组织好中考复课工作，努力提升我校教育教学质量；
- 3、开展好各项德育教育工作。做好好人推荐上报工作。
- 4、做好精准扶贫工作。
- 5、加强师德建设和教师培训工作。

- 6、开展好携手育人大家访活动。
- 7、加强师德建设和教师培训工作，转变观念，整顿行风；
- 8、做好校园文化建设和学校操场塑胶建设工作。
- 9、开展好各类安全教育工作。
- 10、做好项目建设工作。

三、部门预算单位

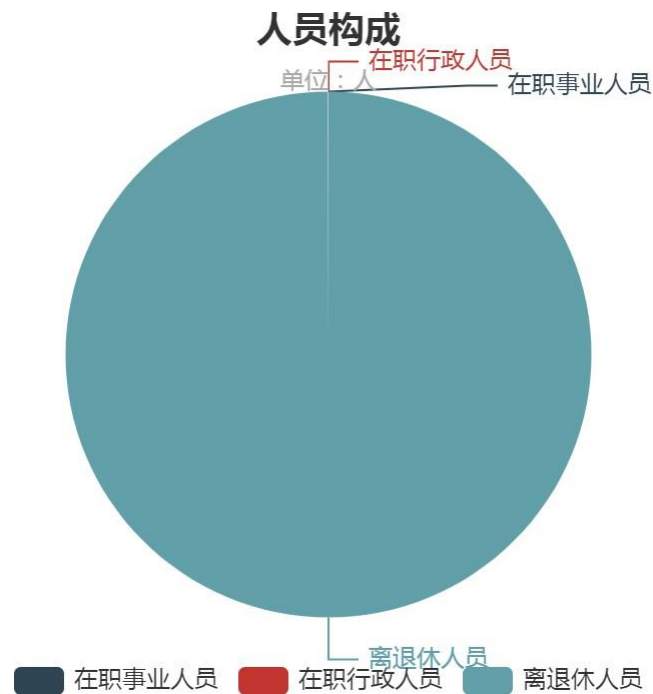
宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学为全日制、公办、财政全额单位。

纳入本部门2020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	宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制61人，其中行政编制0人、事业编制61人；实有人员29人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员29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956.48万元，其中一般公共预算拨款收入956.48万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助

收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加（减少）115.08万元，主要原因是人员减少；2021年本部门预算支出956.48万元，其中一般公共预算拨款支出956.48万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加（减少）115.08万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入956.48万元，其中一般公共预算拨款收入956.48万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加（减少）115.08万元，主要原因是人员减少；2021年本部门财政拨款支出956.48万元，其中一般公共预算拨款支出956.48万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）115.08万元，主要原因是人员减少。

（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956.48万元，较上年减少127.1万元，主要原因是人员减少，人员经费减少，预算数口径变化。

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956.48万元。其中：

（1）初中教育（2050203）880.614万元，较上年增加138.6万元，原因是预算数口径变化。。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.866万元，较上年减少26.43万元，原因是人员减少，人员经费减少。

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956.48万元。，其中：

工资福利支出（301）927.8万元，较上年减少154.86万元，原因是预算数口径变化。。

对个人和家庭的补助（303）10.07万元，较上年增加9.15万元，原因是丧葬费抚恤金增加。

商品和服务支出（302）18.61万元，较上年增加18.61万元，原因是预算类别调整。

（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956.48万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）946.41万元，较上年减少136.25万元，预算数口径变化。

对个人和家庭的补助（509）10.07万元，较上年增加9.15万元，原因是丧葬费抚恤金增加。

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。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956.48万元,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）。

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，较上年增加（减少）0万元。

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	956.48	一、部门预算	956.48	一、部门预算	956.48	一、部门预算	956.48
2	1、财政拨款	956.48	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	956.48	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	956.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	927.80	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	18.61	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	10.07	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	842.68	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	946.41
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	113.80	(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	10.07
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	956.48	本年支出合计	956.48	本年支出合计	956.48	本年支出合计	956.48
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	956.48	支出总计	956.48	支出总计	956.48	支出总计	956.48
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	956.48	一、财政拨款	956.48	一、财政拨款	956.48	一、财政拨款	956.48
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	956.48	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	927.80	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	18.61	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	10.07	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	842.68	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	946.41
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	113.80	(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	10.07
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	956.48	本年支出合计	956.48	本年支出合计	956.48	本年支出合计	956.48
33	上年结转	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	956.48
34								
35								
36								
37	收入总计	956.48	支出总计	956.48	支出总计	956.48	支出总计	956.48

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	956.48	929.37	27.11	0.00	
2	205	教育支出	880.614	853.504	27.11	0.00	
3	20502	普通教育	880.614	853.504	27.11	0.00	
4	2050203	初中教育	880.614	853.504	27.11	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	75.866	75.866	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	75.866	75.866	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.866	75.866	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			956.48	929.37	27.11	0.00	
2	301	工资福利支出			927.80	927.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	204.55	204.55	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125.66	125.66	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	320.24	320.24	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	113.80	113.80	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.97	18.97	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.95	41.95	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.81	95.81	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.82	6.82	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			18.61	0.00	18.61	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.32	0.00	1.32	0.00	
13	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.29	0.00	5.29	0.00	
14	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			10.07	1.57	8.50	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.50	0.00	8.50	0.00	
18	30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.57	1.57	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	956.48	929.37	27.11	
2	205	教育支出	880.614	853.504	27.11	
3	20502	普通教育	880.614	853.504	27.11	
4	2050203	初中教育	880.614	853.504	27.11	
5	208	社会保障和就业支出	75.866	75.866	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	75.866	75.866	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.866	75.866	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			956.48	929.37	27.11	
2	301	工资福利支出			927.80	927.80	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	242.484	242.484	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125.66	125.66	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	320.24	320.24	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	75.866	75.866	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.97	18.97	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.95	41.95	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.81	95.81	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.82	6.82	0.00	
11	302	商品和服务支出			18.61	0.00	18.61	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.32	0.00	1.32	
13	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.29	0.00	5.29	
14	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	
16	303	对个人和家庭的补助			10.07	1.57	8.50	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.50	0.00	8.50	
18	30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.57	1.57	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		宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学			
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
		1、保障学校各项工作正常运转。 2、保障学校公用经费以及贫困学生补助支出	956.48	956.48	
	金额合计		956.48	956.48	
年度总体目标	保障义务教育各项支出，维持学校教育正常的秩序。				
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	发放人员工资12次，绩效工资3次		100%
		质量指标	按时发放到位率。		100%
		时效指标	当月工资当月发放。		100%
		成本指标	低于社会平均成本。		
	效益指标	经济效益指标	有利于收入增加。		
		社会效益指标	带动有就业意愿的人数增加。		提升
		生态效益指标	增强环保意识。		
		可持续影响指标	人员离职率		0
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度增加。		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。					