

2021年部门综合预算公开报表

部门名称: 宝鸡市陈仓区天王高级中学

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

宝鸡市陈仓区天王高级中学

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

（一）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。

（二）制订本校财务、会计、国有资产管理等方面的规范性文件。

（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）负责非税收入管理，按规定上缴行政事业性收费。

（五）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。

（六）教书育人，实施高中学历教育，促进基础教育发展，向本科院校培养合格人才及与教育相关的社会服务活动。

学校设置 6 个职能部门：教务处、政教处、办公室、团委、总务处、工会

二、2021 年度部门工作任务

（一）、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、不断调整和完善各项制度和管理措施；

3、坚持月考核和中期、末期综合考核制度；

4、立足高中新课程改革，认真搞好复课工作；

- 5、开展教研教改和评教赛讲活动；
- 6、优化教学资源，办好特色教育项目(体美特长生)；
- 7、重视对青年教师的培养，鼓励积极参加业务进修；
- 8、组织学生学业水平考试和高考。

(二)、加强财务管理，全面推进熟练操作财政一体化系统的使用与管理能力，按时上报各项报表，绩效工资发放，财务公示制度，严格执行政府采购审批手续，资产核查，搞好财务核算和监督工作。

(三)、加强党风廉政建设。

(四)、加强后勤服务管理，确保食品安全卫生和校园流行性传染性疾病预防工作，制定《新冠病毒肺炎防控》应急预案。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为基层预算单位。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。

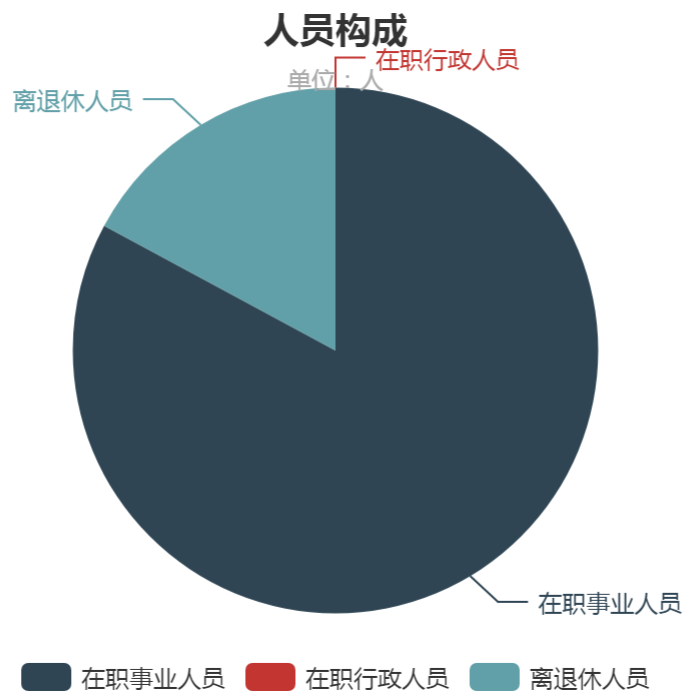
序号 单位名称 拟变动情况

1 宝鸡市陈仓区天王高级中学 无

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区天王高级中学	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 70 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 12 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 887.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 887.45 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减少 143.24 万元，主要原因是学生人数减少，教师分流，教师人数从 2020 年的 84 人

减少到 58 人；2021 年本部门预算支出 887.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 887.45 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、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 143.24 万元，主要原因是学生人数减少，教师分流，教师人数从 2020 年的 84 人减少到 58 人。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 887.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 887.45 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减少 143.24 万元，主要原因是学生人数减少，教师分流，教师人数从 2020 年的 84 人减少到 58 人；2021 年本部门财政拨款支出 887.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 887.45 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减少 143.24 万元，主要原因是学生人数减少，教师分流，教师人数从 2020 年的 84 人减少到 58 人。

（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 887.45 万元，较上年减少了 143.24 万元，主要原因是学生人数减少，教师分流，教师人数从 2020 年的 84 人减少到 58 人。

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 887.45 万元。

其中高中教育（2050204）815.36 万元；社会保障支出（2080505）72.08 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 887.45 万元。其中工资福利支出（301）872.11 万元，较上年减少了 156.91 万元，主要原因是学生人数减少，教师分流，教师人数从 2020 年的 84 人减少到 58 人；对个人和家庭的补助（303）1.51 万元，较上年减少了 0.16 万元，减少的主要原因是 2021 年教职工领取独生子女补贴人员减少；商品和服务支出（302）13.83 万元，较上年增加了 13.83 万元，原因是 2020 年只做了人员预算公开，没有做区级配套的公用经费，从 2021 年区级配套公用经费纳入预算公开管理。

(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 887.45 万元。其中工资福利支出 872.11 万元，个人和家庭补助支出 1.51 万元，商品和服务支出 13.83 万元。

对事业单位经常性补助（505）872.11 万元，较上年减少了 156.91 万元，主要原因是学生人数减少，教师分流，教师人数从 2020 年的 84 人减少到 58 人；

对个人和家庭的补助（509）1.51 万元，较上年减少了 0.16 万元，减少的主要原因是 2021 年教职工领取独生子女补贴人员减少；

机关商品和服务支出（502）13.83 万元，较上年增加了 13.83 万元，原因是 2020 年只做了人员预算公开，没有做区级配套的公用经费支出公开，从 2021 年区级配套公用经费纳入预算公开管理。

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，

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，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。

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

2021 年预算政府采购资金 8.70 万元，其中计划采购 A3 复印机 1 台，单反相机 1 部，1.5 匹空调 18 台，3 匹空调 4 台。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 887.45 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出。

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。

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	887.45	一、部门预算	887.45	一、部门预算	887.45	一、部门预算	887.45
2	1. 财政拨款	887.45	1. 一般公共服 务支出	0.00	1. 人员经费和公用 经费支出	887.45	1. 机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	887.45	2. 外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	872.11	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	5.13	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	1.51	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	815.36	(4)资本性支出	8.70	5. 对事业单 位经常性补助	877.24
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	8.70
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	72.08	(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	1.51
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	887.45	本年支出合计	887.45	本年支出合计	887.45	本年支出合计	887.45
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		支出总计		支出总计		支出总计	
----	------	--	------	--	------	--	------	--

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 七类)	预算数
1	一、财政拨款	887.45	一、财政拨款	887.45	一、财政拨款	887.45	一、财政拨款	887.45
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	887.45	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	872.11	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	5.13	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	1.51	4. 机关资本性支出 (二)	0.00
6			5. 教育支出	815.37	(4)资本性支出	8.70	5. 对事业单位经常性补助	877.24
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	8.70
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	72.08	(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	1.51
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	887.45	本年支出合计	887.45	本年支出合计	887.45	本年支出合计	887.45
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.004	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	887.45	支出总计	887.45	支出总计	887.45	支出总计	887.45

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	887.45	873.62	13.83	0.00	
2	205	教育支出	815.36	801.53	13.83	0.00	
3	20502	普通教育	815.36	801.53	13.83	0.00	
4	2050204	高中教育	815.36	801.53	13.83	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	72.08	72.08	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	72.08	72.08	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.08	72.08	.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			887.45	873.62	13.83	0.00	
2	301	工资福利支出			872.11	872.11	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	338.21	338.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.63	63.63	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	282.59	282.59	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	72.08	72.08	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.15	11.15	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.85	45.85	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.41	6.41	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.19	52.19	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.13	0.00	5.13	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.13	0.00	5.13	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			1.51	1.51	0.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
15	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.31	0.31	0.00	0.00	
16	310	资本性支出			8.70	0.00	8.70	0.00	
17	31003	专用设备购置	50601	资本性支出 (一)	8.70	0.00	8.70	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	887.44	873.61	13.83	
2	205	教育支出	815.36	801.53	13.83	
3	20502	普通教育	815.36	801.53	13.83	
4	2050204	高中教育	815.36	801.53	13.83	
5	208	社会保障和就业支出	72.08	72.08	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	72.08	72.08	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.08	72.08	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			887.45	873.62	13.83	
2	301	工资福利支出			872.11	872.11	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	338.21	338.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.63	63.6	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	282.59	82.59	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	72.08	72.08	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.15	11.15	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.85	45.85	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.41	6.41	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.19	52.19	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.13	0.00	5.13	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.13	0.00	5.13	
13	303	对个人和家庭的补助			1.51	1.51	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
15	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.31	0.31	0.00	
16	310	资本性支出			8.70	0.00	8.70	
17	31003	专用设备购置	50601	资本性支出 (一)	8.70	0.00	8.70	

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	0.0	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				24						8.70	
2	205	02	04	1	全额				24						8.70	
3	205	02	04	313001	宝鸡市陈仓区天王高级中学				24						8.70	
4	205	02	04		2021年春季学期公用经费区级资金	A020201 复印机		A3	1	310	03	506	01	月份	1.50	
5	205	02	04		2021年春季学期公用经费区级资金	A02020501 照相机		单反	1	30	03	506	01	月份	0.70	
6	205	02	04		2021年春季学期公用经费区级资金	A0206180203 空调机		1.5匹	18	310	03	506	01	月份	4.50	
7	205	02	04		2021年春季学期公用经费区级资金	A0206180203 空调机		3匹	4	310	03	506	01	月份	2.00	

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			宝鸡市陈仓区天王高级中学			
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
				887.45	887.45	
	金额合计			887.45	887.45	
年度总体目标	保证事业单位人员工资、社保、降温、取暖、绩效工资和公用经费等					
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	在岗率		100%	
		时效指标	2021 年月至 12 月份		全年	
		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	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 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					