

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区钓渭镇中心小学

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

宝鸡市陈仓区钓渭镇中心小学主要职责是钓渭镇义务教育阶段小学及幼儿园教育教学管理和全镇成人教育、职业教育、民办教育管理工作，为一级预算单位。保障学前公用经费以及学前一年免费教育和贫困幼儿补助支出；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、2020 年内控报告、2021 年财务报告、2021 年教育经费年报和 2021 年教育经费统计。

2、开展好教育教学工作。举行钓渭镇 2021 年镇级教学能手大赛；举行钓渭镇毕业班研讨会。

3、开展好各项德育教育工作。做好美德少年推荐上报工作及各节点我们的节日活动。

4、做好各校法人证年检工作。

- 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、参加区级校园足球联赛和筹备并举办各校“庆六一”文艺演出。
- 8、开展好各类安全教育工作。
- 9、做好中心小学塑胶跑道更换项目建设工作。
- 10、做好校外培训机构整治工作。

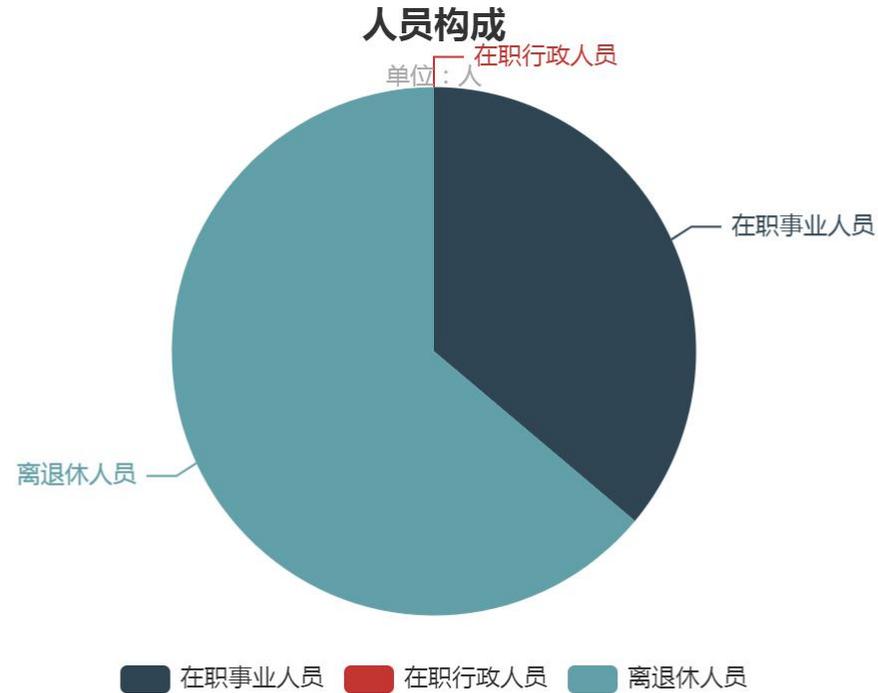
三、部门预算单位

宝鸡市陈仓区钓渭镇教育组下辖钓渭镇中心小学、钓渭镇朱家滩小学、钓渭镇南村小学、钓渭镇中心幼儿园、钓渭镇朱家滩幼儿园共五所全日制、公办、财政全额单位。宝鸡高新春苗幼儿园、宝鸡高新大拇指幼儿园两所全日制、民办单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区钓渭镇中心小学	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 0 人、事业编制 82 人；实有人员 206 人（1 人无编制），其中行政 0 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 131 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1253.37万元，其中一般公共预算拨款收入1253.37万元、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0.0000万元、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294.61万元，主要原因人员经费增长；2021年本部门预算支出1253.37万元，其中一般公共预算拨款支出1253.37万元、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294.61万元，主要原因是人员经费支出增长。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1253.37万元，其中一般公共预算拨款收入1253.37万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加294.61

万元，主要原因是人员经费支出增长；2021年本部门财政拨款支出1253.37万元，其中一般公共预算拨款支出1253.37万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加294.61万元，主要原因是人员经费支出增长。

（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1253.37万元，较上年增加294.61万元，主要原因是人员经费支出增长。

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1253.37万元。其中2050201学前教育4.47万元，较上年增加4.47万元，主要原因是支出结构调整；2050202小学教育1003.23万元，较上年增加119.30万元，主要原因是人员经费支出增长；2050299其他普通教育支出165.16万元，较上年增加165.16万元，主要原因是支出结构调整、增加中心小学操场塑胶更换及政府购买学前服务等；2080505社会保障和就业支出80.51万元，较上年增加5.68万元，主要原因是新入职人员养老缴费增加。

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1253.37万元。其中301工资福利支出985.24万元，较上年增加108.96万元，主要原因是人员经费支出增长；302商品和服务支出181.30万元，较上年增长181.30万元，主要原因是支出结构调整；303对个人和家庭的补助支出31.83万元，较上年减少50.65万元，主要原因是支出结构调整；310资本性支出55.00万元，较上年增加88.00万元，主要原因是本年度更换中心小学操场塑胶。

(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1253.37万元。其中505对事业单位经常性补助支出1166.54万元，较上年增加290.26万元，主要原因是人员经费支出增长；506对事业单位资本性补助支出55.00万元，较上年增加55.00万元，主要原因是本年度更换中心小学操场塑胶；509对个人及家庭补助支出31.83万元，较上年减少50.65万元，主要原因是支出结构调整。

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，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；公务用车购置费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。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。

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1253.37万元,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)

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

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	1253.37	一、部门预 算	1253.37	一、部门预 算	1253.37	一、部门预 算	1253.37
2	1、财政拨 款	1253.37	1、一般公 共服务支出	0.00	1、人员经 费和公用经费支 出	1253.37	1、机关工 资福利支出	0.00
3	(1)一般 公共预算拨款	1253.37	2、外交支 出	0.00	(1) 工资福利支出	985.24	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	181.30	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	31.83	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	1172.86	(4) 资本性支出	55.00	5、对事业 单位经常性补助	1166.54
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	55.00
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	80.51	(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	31.83
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	1253.37	本年支出合计	1253.37	本年支出合计	1253.37	本年支出合计	1253.37
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	1253.37	支出总计	1253.37	支出总计	1253.37	支出总计	1253.37

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	1253.37	一、财政拨款	1253.37	一、财政拨款	1253.37	一、财政拨款	1253.37
2	1、一般公 共预算拨款	1253.37	1、一般公 共服务支出	0.00	1、人员经 费和公用经费支 出	1253.37	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	985.24	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	181.30	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	31.83	4、机关资 本性支出（二）	0.00
6			5、教育支 出	1172.86	(4) 资本性支出	55.00	5、对事业 单位经常性补助	1166.54
7			6、科学技	0.00	2、专项业	0.00	6、对事业	55.00

			术支出		务经费支出		单位资本性补助	
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	80.51	(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	31.83
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	1253.37	本年支出合 计	1253.37	本年支出合 计	1253.37	本年支出合 计	1253.37
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1253.37	支出总计	1253.37	支出总计	1253.37	支出总计	1253.37

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	1,253.37	998.70	254.67	0.00	
2	205	教育支出	1,172.86	918.19	254.67	0.00	
3	20502	普通教育	1,172.86	918.19	254.67	0.00	
4	2050201	学前教育	4.47	0.00	4.47	0.00	
5	2050202	小学教育	1,003.23	918.19	85.04	0.00	
6	2050299	其他普通教育支出	165.16	0.00	165.16	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	80.51	80.51	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	80.51	80.51	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.51	80.51	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			1,253.37	998.69	254.68	0.00	
2	301	工资福利支出			985.24	985.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	204.88	204.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151.20	151.20	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	332.84	332.84	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	120.48	120.48	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.54	22.54	0.00	0.00	

8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.95	48.95	0.00	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17	0.00	0.00
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103.18	103.18	0.00	0.00
11	302	商品和服务支出			181.31	0.00	181.31	0.00
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	57.77	0.00	57.77	0.00
13	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.70	0.00	7.70	0.00
14	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00
15	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	84.84	0.00	84.84	0.00
17		其他	50502	商品和	6.00	0.00	6.00	0.00

	30299	他商品和服务支出		服务支出					
18	303	对个人和家庭的补助			31.82	13.45	18.37	0.00	
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.23	5.23	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.22	8.22	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.37	0.00	18.37	0.00	
22	310	资本性支出			55.00	0.00	55.00	0.00	
23	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	55.00	0.00	55.00	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	1,253.37	998.70	254.67	
2	205	教育支出	1,172.86	918.19	254.67	
3	20502	普通教育	1,172.86	918.19	254.67	
4	2050201	学前教育	4.47	0.00	4.47	
5	2050202	小学教育	1,003.23	918.19	85.04	
6	2050299	其他普通教育支出	165.16	0.00	165.16	
7	208	社会保障和就业支出	80.51	80.51	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	80.51	80.51	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.51	80.51	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			1,253.37	998.69	254.68	
2	301	工资福利支出			985.24	985.24	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	204.88	204.88	0.00	
4	30102	津贴补	50501	工资福利支出	151.20	151.20	0.00	

5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	332.84	332.84	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	120.48	120.48	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.54	22.54	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.95	48.95	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103.18	103.18	0.00	
11	302	商品和服务支出			181.31	0.00	181.31	

12	30201	办公费	50502	商品和服务 支出	57.77	0.00	57.77	
13	30208	取暖费	50502	商品和服务 支出	7.70	0.00	7.70	
14	30213	维修 (护)费	50502	商品和服务 支出	8.00	0.00	8.00	
15	30214	租赁费	50502	商品和服务 支出	17.00	0.00	17.00	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务 支出	84.84	0.00	84.84	
17	30299	其他商 品和服务支出	50502	商品和服务 支出	6.00	0.00	6.00	
18	303	对个人和家 庭的补助			31.82	13.45	18.37	

19	30304	抚恤金	50901	社会福利和 救助	5.23	5.23	0.00	
20	30305	生活补 助	50901	社会福利和 救助	8.22	8.22	0.00	
21	30399	其他对 个人和家庭的补 助	50999	其他对个人 和家庭补助	18.37	0.00	18.37	
22	310	资本性支出			55.00	0.00	55.00	
23	31005	基础设 施建设	50601	资本性支出 (一)	55.00	0.00	55.00	

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	0.00	五、对事 业单位经常	0.00

					出		性补助	
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	0.00	对	0.00	十三、转	0.00

			务付息支出		企业补助(基本建设)		移性支出	
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				2400						55.00	
2	205	02	99	1	全额				2400						55.00	
3	205	02	99	308001	宝鸡市陈仓区钓渭镇中心小学				2400						55.00	
4	205	02	99		中心小学操场塑胶跑道更换款	B05 专业施工		复合型塑胶,厚度13毫米	2400	310	05	506	01	月 份	55.00	

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		实施期资金总额：			
(万元)		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目					
标					
年度绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效指标	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			
	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		宝鸡市陈仓区钓渭镇中心小学			
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
			1253.37	1253.37	
	金额合计		1253.37	1253.37	
年度总体目标	保障职工工资、社会保障资金、学生补助资金、维持学校正常运转等				
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	人员标准	元	
		时效指标	项目期限	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	0	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	人员满意度	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。						