

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区八鱼镇淡家村中心小学

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

宝鸡市渭滨区八鱼镇淡家村中心小学主要职责是监督、检查并指导八鱼镇辖区内各小学、幼儿园及民办教育机构贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，努力提高管理质量和办学水平；组织开展教育教学交流、教研、继续教育和培训等工作，确保教育教学工作安全有序开展；负责辖区内小学、幼儿园的经费流转，教育经费统计，学生资助政策落实、安全管理工作；负责全镇教师的年度考核、职称评聘、转正、调入调出、离退休等工作。

二、2021 年度部门工作任务

1. 进一步完善管理制度，强化内部管理，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，做好专项资金的使用监管，按要求做好政府采购、内控建设、教育经费统计、预决算工作。
2. 开展好教育教学、教研工作，努力提升校(园)办学水平。
3. 加强教师队伍管理工作，加强师德教育和教师业务培训工作，做好教师的年度考核、职称晋升、设岗聘任等工作。
4. 加强学校、幼儿园建设步伐，推进学前教育发展。
5. 努力加强未成年人思想道德建设，积极落实开展各项德育教育活动，促进学校精神文明建设。

6. 做好学生资助和控辍保学工作，落实各类教育资助政策，做好学生资助管理工作。
7. 加强基层党建工作，推进党风廉政建设。
8. 加强教育宣传工作。
9. 协助主管部门做好民办教育机构的整顿及管理。
10. 加强安全管理，健全机构、完善制度和预案，强化安全教育活动和管理措施，提升师生安全防范意识和自救自护能力，开展各类安全教育活动，强化安全演练，完善安全设施，确保安全事故零发生。

三、部门预算单位

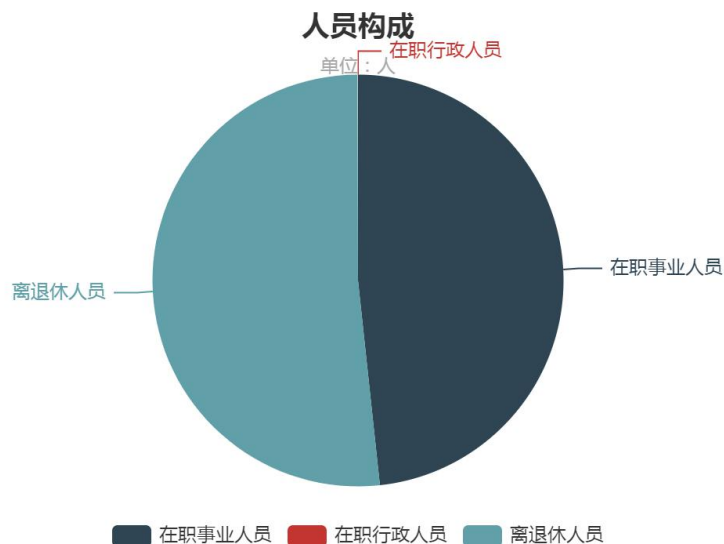
宝鸡市渭滨区八鱼镇教育组下辖八鱼镇淡家村中心小学、八鱼镇八鱼小学、八鱼镇中心幼儿园共 3 所全日制公办财政全额事业拨款单位。另有宝鸡高新阳光幼儿园、宝鸡高新育乐幼儿园、宝鸡高新博雅幼儿园、宝鸡高新绿贝儿幼儿园、宝鸡高新星光幼儿园、宝鸡高新凌云慧佳幼儿园、宝鸡高新爱萌幼儿园、宝鸡高新香树湾幼儿园、宝鸡高新天苗幼儿园 9 所民办幼儿园。

四、部门人员情况说明

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区八鱼镇淡家村中心小学	

截止 2020 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 0 人、事业编制 73 人；实有人员 147 人，其

中行政 0 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 76 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 1268.82 万元,其中一般公共预算拨款收入 1268.82 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元,2021

年本部门预算收入较上年增加 259.69 万元，主要原因是支出结构调整，将学校经费、学生资助款及各类项目经费资金均纳入了部门预算；2021 年本部门预算支出 1268.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1268.82 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 259.69 万元，主要原因是支出结构调整，将学校经费、学生资助款及各类项目经费资金均纳入了部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1268.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1268.82 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 259.69 万元，主要原因是支出结构调整，将学校经费、学生资助款以及各类项目经费资金均纳入了部门预算；2021 年本部门财政拨款支出 1268.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1268.82 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 259.69 万元，主要原因是支出结构调整，将学校经费、学生资助款以及各类项目经费资金均纳入了部门预算。

（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 1268.82 万元，较上年增加 259.69 万元，主要原因是支出结构调整，将学校经费、学生资助款以及各类项目经费资金均纳入了部门预算。

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 1268.82 万元。其中：

（1）学前教育（2050201）113.70 万元，较上年增加 113.70 万元，原因是支出结构调整，将学前的区级公用经费、免补资金、项目资金及政府购买学前服务纳入部门预算。

（2）小学教育（2050202）1047.04 万元，较上年增加 117.94 万元，原因是人员经费预算增加、支出结构调整，将区级公用经费、项目资金纳入部门预算。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.59 万元，较上年增加 2.56 万元，原因是养老基数调整。

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 1268.82 万元。其中：（301）工资福利支出 981.00 万元，较上年增加 67.10 万元，原因是工资及养老基数上调。（302）商品及服务支出 236.25 万元，较上年增加 236.25 万元，原因是支出结构调整，新增了政府购买服务、区级经费等资金预算。（303）对个人和家庭

的补助 31.17 万元，较上年减少 64.06 万元，原因是支出结构调整。

（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 1268.82 万元。其中：对事业单位经常性补助（505）1217.25 万元，较上年增加 303.35 万元，主要原因是支出结构调整，增加了区级资金预算以及工资、养老基数上调。对个人和家庭的补助（509）31.17 万元，较上年减少 64.06 万元，主要原因是支出结构调整。（506）对事业单位资本性补助支出 20.40 万元，较上年增加 20.40 万元，主要原因是增加了区级修缮类项目资金预算。

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 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

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 1 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 2021 年政府采购资金支出预算 0.9 万元。

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 1268.82 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）。

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。

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	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 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	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	1268.82	一、部门预算	1268.82	一、部门预算	1268.82	一、部门预算	1268.82
2	1、财政拨款	1268.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1268.82	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1268.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	981.00	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	236.25	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	31.17	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	1186.23	(4)资本性支出	20.40	5、对事业单位经常性补助	1217.25
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	20.40
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	82.59	(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	31.17
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	1268.82	本年支出合计	1268.82	本年支出合计	1268.82	本年支出合计	1268.82
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	1268.82	支出总计	1268.82	支出总计	1268.82	支出总计	1268.82

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	1,268.82	一、财政拨款	1,268.82	一、财政拨款	1,268.82	一、财政拨款	1,268.82
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	1,268.82	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	981.00	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	236.25	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	31.17	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1,186.23	(4)资本性支出	20.40	5、对事业单位经常性补助	1,217.25
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	20.40
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	82.59	(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	31.17
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	1,268.82	本年支出合计	1,268.82	本年支出合计	1,268.82	本年支出合计	1,268.82
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	1,268.82	支出总计	1,268.82	支出总计	1,268.82	支出总计	1,268.82

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	1,268.82	984.68	284.14	0.00	
2	205	教育支出	1,186.23	902.09	284.14	0.00	
3	20502	普通教育	1,186.23	902.09	284.14	0.00	
4	2050201	学前教育	113.70	0.00	113.70	0.00	
5	2050202	小学教育	1,047.04	902.09	144.95	0.00	
6	2050299	其他普通教育支出	25.49	0.00	25.49	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	82.59	82.59	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	82.59	82.59	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	82.59	82.59	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			1,268.82	984.68	284.14	0.00	
2	301	工资福利支出			981.00	981.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	462.46	462.46	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.33	16.33	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233.87	233.87	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	123.89	123.89	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26.82	26.82	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.04	47.04	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	62.81	62.81	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.60	6.60	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			236.25	0.00	236.25	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	99.77	0.00	99.77	0.00	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.03	0.00	5.03	0.00	
15	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7.60	0.00	7.60	0.00	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	123.85	0.00	123.85	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			31.17	3.68	27.49	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.34	3.37	10.96	0.00	
19	30308	助学金	50902	助学金	3.57	0.00	3.57	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.27	0.31	12.96	0.00	
21	310	资本性支出			20.40	0.00	20.40	0.00	
22	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.40	0.00	0.40	0.00	
23	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	20.00	0.00	20.00	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	1,268.82	984.68	284.14	
2	205	教育支出	1,186.23	902.09	284.14	
3	20502	普通教育	1,186.23	902.09	284.14	
4	2050201	学前教育	113.70	0.00	113.70	
5	2050202	小学教育	1,047.04	902.09	144.95	
6	2050299	其他普通教育支出	25.49	0.00	25.49	
7	208	社会保障和就业支出	82.59	82.59	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	82.59	82.59	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.59	82.59	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			1,268.82	984.68	284.14	
2	301	工资福利支出			981.00	981.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	462.46	462.46	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.33	16.33	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233.87	233.87	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	123.89	123.89	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26.82	26.82	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.04	47.04	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	62.81	62.81	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.60	6.60	0.00	
12	302	商品和服务支出			236.25	0.00	236.25	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	99.77	0.00	99.77	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.03	0.00	5.03	
15	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7.60	0.00	7.60	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	123.85	0.00	123.85	
17	303	对个人和家庭的补助			31.18	3.68	27.49	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.34	3.37	10.96	
19	30308	助学金	50902	助学金	3.57	0.00	3.57	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.27	0.31	12.96	
21	310	资本性支出			20.40	0.00	20.40	
22	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.40	0.00	0.40	
23	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	20.00	0.00	20.00	

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 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

[illegible]

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				2						0.90	
2	205	02	01	1	全额				2						0.90	
3	205	02	01	204001	宝鸡市渭滨区八鱼镇淡家村中心小学				2						0.90	
4	205	02	01		学前公用经费	A02010104 台式计算机		i5 8G 内存	1	310	02	506	01	月份	0.40	
5	205	02	01		中小班公用经费	A02010104 台式计算机		i5 8G 内存	1	302	01	505	02	月份	0.50	

表 13

[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		宝鸡市渭滨区八鱼镇淡家村中心小学				
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
				1268.82	1268.82	
	金额合计			1,268.82	1,268.82	
年度总体目标	保障事业单位人员的工资福利、社会保障缴费、劳务派遣人员工资、遗属生活补助等各项人员支出以及正常运转的各类支出。					
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	方法准确性		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	工作状态		提升	
		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	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。					