

宝鸡市陈仓区天王镇中心小学

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

1、监督、检查并指导本镇辖区内各小学、公办幼儿园、民办幼儿园及民办培训机构贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟制定教育组全盘教育工作短期及长远规划。

2、统筹、管理、协调本镇小学教育、学前教育、成人教育、民办教育等各类教育事业，制定并实施各类教育相互协调发展的规划和措施，为镇域教育的均衡发展、内涵发展提供保障，抓好校园建设，完善教育设施，保护教育资源。

3. 加强对学校的服务与指导，努力提高管理质量和办学水平，同时配合区教育行政部门做好其他相关工作。

二、2021 年度部门工作任务

1、指导各单位修订发展规划，完善管理制度，强化内部管理，注重内涵发展，规范办学行为，抓好常规落实，提高学校管理水平。

2、指导各单位创新德育工作模式，积极落实各项德育教育活动，促进学校精神文明建设；做好好人线索、美德少年推荐上报工作。加强学生行为习惯培养，努力加强未成年人思想道德建设，做好中心小学少年宫年终考评工作。

3、指导各小学积极探索构建规范、自主、高效课堂教学模式，进一步推进“优化教学模式，构建高效课堂”教改实验，提升教学质量，促进教师专业成长、学生素质增强和学校内涵发展；想方设法提高学校教育教学质量，配合区教体局、考官中心做好 2021 年小学毕业班质量检测工作，做好 2021 年教学能手（含少队教学能手）、幼儿园教师专业技能大赛及幼儿园保育专业技能大赛推选工作。

4、加强各单位安全工作管理，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；加强各种安全演练和实战性的安全教育工作，确保安全事故零发生，常规性、常态化抓好校园食品安全工作、防溺水安全教育工作及防雷电安全教育工作。

5、加强教师队伍管理工作，强化教师师德教育和业务培训，做好教师的学年度考核、职称晋升等工作；通过师德师风教育活动，加强教师敬业爱岗精神的教育培养，创设条件为教师专业发展提供平台和便利。

6、积极落实义务教育经费保障机制政策，健全经费管理使用制度，加强学校财务管理规范。做好八庙幼儿园后续工程、努力配合上级财政部门，进一步做好 2020 财务内控工作及 2020 年财报工作，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 年预算及 2021 年决算工作。

7、重视工会工作，认真学习贯彻党的十九大精神，按照“组织起来，切实维权”的工作方针，以创新为动力，以教工大会和教代会为依托，以各种活动为载体，充分调动广大教师的积极性和主动性，坚定教职工的理想信念，凝聚教职工人心，激发教职工干劲。各校积极准备，争创“三星级”工会，并做好复检工作。

8、落实好教育扶贫阳光助学提升工作，全力抓好控辍保学工作，落实好学生资助工作，配合上级部门做好 2021 年“双返生”培训工作。

9、做好中心小学操场草皮更换及道路维修工程、八庙小学宿舍改造及教学楼外墙粉刷工程、寨子小学卫生间防水工程、伐鱼小学会议室维修地基加固工程及中心幼儿园围墙加固工程。

10、做好校外培训机构整治工作。

11、积极营造氛围，多渠道、多形式广泛宣传，配合各级部门做好“扫黑除恶”工作。

12、常态化做好疫情防控工作。

13、各校党支部抓好党建引领工作，扎扎实实开展好好主题党日活动。各支部高标准高质量开展好党史学习教育。

14、做好“童心向党快乐成长 献礼建党百年华诞”唱支山歌给党听主题歌咏比赛。

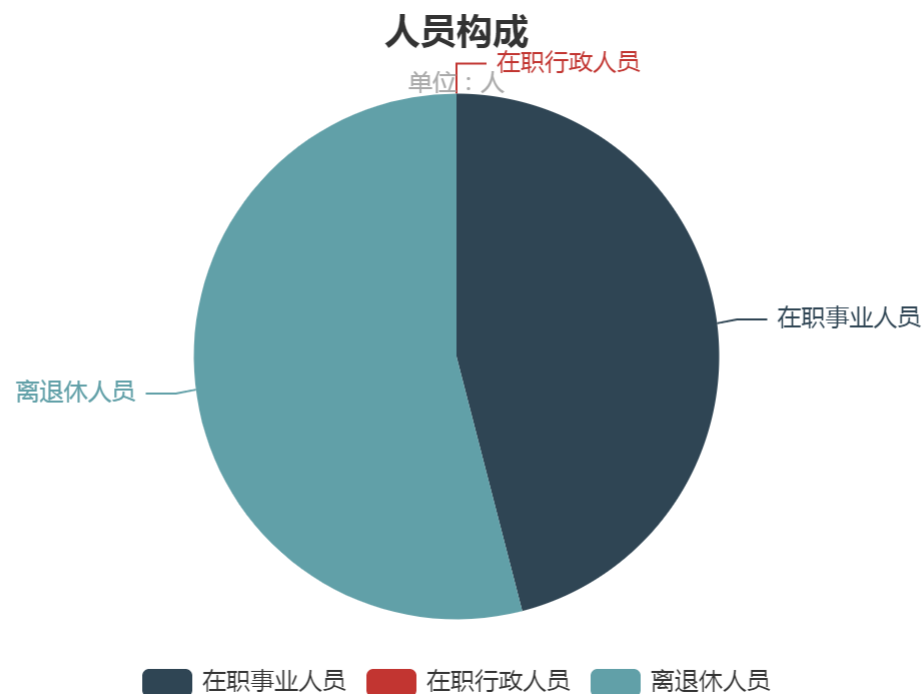
三、部门预算单位

宝鸡市陈仓区天王镇教育组下辖天王镇中心小学、天王镇八庙小学、天王镇寨子小学、天王镇伐鱼小学、天王镇中心幼儿园、天王镇八庙幼儿园共 6 所全日制、公办、财政全额事业拨款单位。宝鸡 高新童缘幼儿园、宝鸡高新恩典幼儿园 2 所全日制、民办单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区天王镇中心小学	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 0 人、事业编制 97 人；实有人员 214 人，其中行政 0 人、事业 97 人。单位管理的离退休人员 114 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 1739.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 1739.10 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 454.76 万元，主要原因是人员经费支出增加；2021 年本部门预算支出 1739.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1739.10 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 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 454.76 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1739.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 1739.10 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 454.76 万元，主要原因是人员经费支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 1739.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1739.10 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 454.76 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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 1739.10 万元，较上年增加,454.76 万元，主要原因是人

员经费支出增加。

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 1739.10 万元。其中：

（1）学前教育（2050201）168.91 万元，较上年增加 168.91 万元，原因是 2 所民办园转公办园，政府购买学前教育服务专项资金支出增加。

（2）小学教育（2050202）1343.31 万元，较上年增加 162.82 万元，原因是人员经费支出增加。

（3）其他普通教育支出（2050299）27.55 万元，较上年增加 27.55 万元，原因是公用经费支出增加。

（4）其他教育费附加安排的支出（2050999）65 万元，较上年增加 27.55 万元，原因是公用经费支出增加。

（5）其他教育支出（2059999）20.54 万元，较上年增加 20.54 万元，原因是公用经费支出增加。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.79 万元，较上年增加 9.94 万元，原因是人员经费支出增加。

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 1739.10 万元。其中：

工资福利支出（301）1335.78 万元，较上年增加 143.30 万元，原因是人员经费支出增加。

商品和服务支出（302）315.80 万元，较上年增加 315.80 万元，原因是公用经费支出增加。

对个人和家庭的补助（303）38.52 万元，较上年减少 53.34 万元，原因是人员经费支出减少。

资本性支出（基本建设）（309）49 万元，较上年增加 49 万元，原因是资本性支出增加。

(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 1739.10 万元。

对事业单位经常性补助（505）1651.58 万元，较上年增加 459.10 万元，原因是人员经费支出增加及公用经费支出增加。

对事业单位资本性补助（506）49 万元，较上年增加 49 万元，原因是公用经费支出增加

对个人和家庭的补助（509）38.52 万元，较上年减少 53.34 万元，原因是人员经费支出及公用经费支出减少。

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 年本部门无财政拨款“三公”经费支出。

2021 年本部门无财政拨款会议费支出，2021 年本部门无财政拨款培训费支出。

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 1739.10 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。

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：宝鸡市陈仓区天王镇中心小学

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

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	1739.10	一、部门预算	1739.10	一、部门预算	1739.10	一、部门预算	1739.10
2	1、财政拨款	1739.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1739.10	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1739.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1335.78	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		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	315.80	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	38.52	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入		5、教育支出	1625.31	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	1651.58
7	2、上级补助收入		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	49.00
8	3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	113.79	(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		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	38.52
11	5、附属单位上缴收入		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		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		1,739.10	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		1,739.10	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18		1739.10	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20		0.00	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		0.00	20、住房保障支出	0.00				

22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00				
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00				
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25		0.00	24、预备费	0.00				
26		0.00	25、其他支出	0.00				
27		0.00	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	1,739.10	本年支出合计	1739.10	本年支出合计	1739.10	本年支出合计	1739.10
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	1739.10	支出总计	1739.10	支出总计	1739.10	支出总计	1739.10

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	1,739.10	一、财政拨款	1739.10	一、财政 拨款	1739.10	一、财 政拨款	1739.10
2	1、一般公 共预算拨款	1739.10	1、一般公共 服务支出	1739.10	1、人员 经费和公用经 费支出	1739.10	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	1335.78	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	315.80	3、 机关资本	0.00

					支出		性支出 (一)	
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	38.52	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	1625.31	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1651.58
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	49.00
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	113.79	(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	0.00	9、对个人和	38.52

					庭补助		家庭的补 助	
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	1,739.10	本年支出合计	1739.10	本年支出 合计	1739.10	本年 支出合计	1739.10
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	1,739.10	支出总计	1,739.10	支出总计	1,739.10	支出 总计	1,739.10

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	1,739.10	1,363.82	375.28	0.00	
2	205	教育支出	1,625.31	1,250.03	375.28	0.00	
3	20502	普通教育	1,539.77	1,250.03	289.74	0.00	
4	2050201	学前教育	168.91	0.00	168.91	0.00	
5	2050202	小学教育	1,343.31	1,250.03	93.28	0.00	
6	2050299	其他普通教育支出	27.55	0.00	27.55	0.00	
7	20509	教育费附加安排的支出	65.00	0.00	65.00	0.00	
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	65.00	0.00	65.00	0.00	
9	20599	其他教育支出	20.54	0.00	20.54	0.00	
10	2059999	其他教育支出	20.54	0.00	20.54	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	113.79	113.79	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	113.79	113.79	0.00	0.00	

13	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	113.79	113.79	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			1,739.10	1,363.82	375.28	0.00	
2	301	工资福利支出			1,335.78	1,335.78	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	519.76	519.76	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107.32	107.32	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	434.57	434.57	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	113.79	113.79	0.00	0.00	

7	30109	职业年金 缴费	50501	工资福利支 出	1.87	1.87	0.00	0.00	
8	30110	职工基本 医疗保险 缴费	50501	工资福利支 出	62.77	62.77	0.00	0.00	
9	30112	其他社会 保障缴费	50501	工资福利支 出	1.49	1.49	0.00	0.00	
10	30113	住房公积 金	50501	工资福利支 出	85.28	85.28	0.00	0.00	
11	30199	其他工资 福利支出	50501	工资福利支 出	8.93	8.93	0.00	0.00	
12	302	商品和服 务支出			315.80	0.00	315.80	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务 支出	170.86	0.00	170.86	0.00	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务 支出	6.01	0.00	6.01	0.00	

15	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	22.50	0.00	22.50	0.00	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70	0.00	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	112.73	0.00	112.73	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			38.52	28.04	10.48	0.00	
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16.66	16.66	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.38	11.38	0.00	0.00	
21	30308	助学金	50902	助学金	10.48	0.00	10.48	0.00	
22	309	资本性支出(基本建设)			49.00	0.00	49.00	0.00	
23	30906	大型修缮	50602	资本性支出(二)	49.00	0.00	49.00	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	1,739.10	1,363.82	375.28	
2	205	教育支出	1,625.31	1,250.03	375.28	
3	20502	普通教育	1,539.77	1,250.03	289.74	
4	2050201	学前教育	168.91	0.00	168.91	
5	2050202	小学教育	1,343.31	1,250.03	93.28	
6	2050299	其他普通教育支出	27.55	0.00	27.55	
7	20509	教育费附加安排的支出	65.00	0.00	65.00	
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	65.00	0.00	65.00	
9	20599	其他教育支出	20.54	0.00	20.54	
10	2059999	其他教育支出	20.54	0.00	20.54	
11	208	社会保障和就业支出	113.79	113.79	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	113.79	113.79	0.00	
13		机关事业单位基本养老保险	113.79	113.79	0.00	

	2080505	缴费支出				
--	---------	------	--	--	--	--

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			1,739.10	1,363.82	375.28	
2	301	工资福利支出			1,335.78	1,335.78	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	519.76	519.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107.32	107.32	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	434.57	434.57	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	113.79	113.79	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.87	1.87	0.00	

8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.77	62.77	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85.28	85.28	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.93	8.93	0.00	
12	302	商品和服务支出			315.80	0.00	315.80	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	170.86	0.00	170.86	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.01	0.00	6.01	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	22.50	0.00	22.50	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	112.73	0.00	112.73	
18	303	对个人和家庭的补助			38.52	28.04	10.48	

19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16.66	16.66	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.38	11.38	0.00	
21	30308	助学金	50902	助学金	10.48	0.00	10.48	
22	309	资本性支出（基本建设）			49.00	0.00	49.00	
23	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	49.00	0.00	49.00	

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	0.00

							支出（二）	
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	0.00	资本性支出(基	0.00	十一、	0.00

			支出		本建设)		债务利息 及费用支 出	
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				3900						49.00	
2	205	09	99	1	全额				3900						49.00	
3	205	09	99	306001	宝鸡市陈仓区天王镇中心小学				3900						49.00	
4	205	09	99		天王镇	B05 专业施工		6CM 草皮	2500	309	06	506	02	月份	36.40	

					中心小学操场 更换草皮、路面维修											
5	205	09	99		天王镇中心小学操场 更换草皮、路面维修	B05 专业施工		彩色 透水混凝土	1400	309	06	506	02	月份	12.60	

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]

[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
			1739.10	1739.10	
	金额合计		1739.10	1739.10	
年度总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、住房公积金、基本养老保险、基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、公职人员一次性降温费、取暖费、在职人员奖励性绩效工资、增量绩效工资以及公办园劳务派遣人员劳务费。				
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	支出时效	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	社会稳定性	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工作状态	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	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 效目标	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。				