

宝鸡市金台中学
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

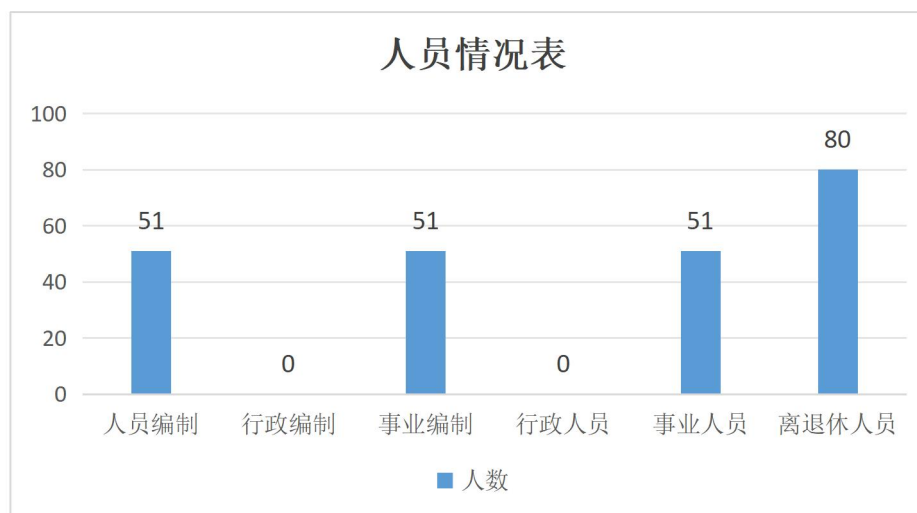
宝鸡市金台中学为金台区区属初级中学，贯彻执行党的教育方针和各项政策，法规，主要承担包括中山路、群众路片区适龄儿童的义务教育任务，设置三个处室，分别为教导处、政教处、总务处

二、工作任务

办好人民满意的教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 51 人，事业编制 51 人；实有人员 51 人，事业 51 人。单位管理的离退休人员 80 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 612.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 612.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 124.4665 万元，主要原因是当年预算人数减少，增量绩效未列入部门预算；本单位当年预算支出 612.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 612.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 124.4665 万元，主要原因是当年预算人数减少，增量绩效未列入部门预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 612.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 612.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 124.4665 万元，主要原因是当年预算人数减少，增量绩效未列入部门预算；本单位当年财政拨款支出 612.62 元，其中一般公共预算拨款支出 612.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 124.4665 万元，主要原因是当年预算人数减少，增量绩效未列入部门预算。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 612.62 万元，较上年减少 124.4665 万元，主要原因是当年预算人数减少，增量绩效未列入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 612.62 万元，其中：

初中教育（2050203）612.62万元，较上年减少124.4665万元，原因是当年预算人数减少，增量绩效未列入部门预算。

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。

本单位当年一般公共预算支出612.62万元，其中：

工资福利支出(301)610.12万元，较上年减少123.6965万元，原因是当年预算人数减少，增量绩效未列入部门预算。

商品和服务支出(302)0万元，和上年相同。

对个人和家庭的补助支出(303)2.5万元，较上年减少0.77万元，原因是符合发放条件的人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目。

本单位当年一般公共预算支出612.62万元，其中：

工资福利支出(501)610.12万元，较上年减少123.6965万元，原因是当年预算人数减少，增量绩效未列入部门预算。

商品和服务支出(502)0万元，和上年相同。

对个人和家庭的补助支出(509)2.5万元，较上年减少0.77万元，原因是符合发放条件人员减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及培训费收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置情况。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 612.62 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，和上年相同。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：宝鸡市金台中学

保密审查情况：已审查

部门(单位)主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|--|------|----------|
| 表 1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及，空表公开 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及，空表公开 |
| 表 11 | 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及，空表公开 |
| 表 12 | 2022 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） | 是 | 不涉及，空表公开 |
| 表 13 | 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，空表公开 |
| 表 14 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及，空表公开 |
| 表 15 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及，空表公开 |

2022年部门综合预算收支总表

| 表1 | | 金额单位：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 | 612.62 | 一、部门预算 | 612.62 | 一、部门预算 | 612.62 | 一、部门预算 | 612.62 |
| 2 | 1、财政拨款 | 612.62 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 612.62 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 612.62 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 610.12 | 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 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 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 | 2.50 | 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 | 612.62 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 610.12 |
| 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入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (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 | 2.50 |
| 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 | 612.62 | 本年支出合计 | 612.62 | 本年支出合计 | 612.62 | 本年支出合计 | 612.62 |
| 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 | | | | | | |

2022年部门综合预算收支总表

表4

金额单位：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、财政拨款 | 612.62 | 一、财政拨款 | 612.62 | 一、财政拨款 | 612.62 | 一、财政拨款 | 612.62 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 612.62 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 612.62 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 610.12 | 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 | 0.00 | 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 | 2.50 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 612.62 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补 | 610.12 |
| 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 | 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 | 0.00 | (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 | 2.50 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支 | 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 | 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 | 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 | 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 | 612.62 | 本年支出合计 | 612.62 | 本年支出合计 | 612.62 | 本年支出合计 | 612.62 |
| 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 | 612.62 | 支出总计 | 612.62 | 支出总计 | 612.62 | 支出总计 | 612.62 |

2022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）

表5

金额单位：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 | 612.62 | 612.62 | 0 | 0 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 612.62 | 612.62 | 0 | 0 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 612.62 | 612.62 | 0 | 0 | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 612.62 | 612.62 | 0 | 0 | |

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表6

金额单位：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 | | | 612.61 | 612.61 | 0 | 0 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 610.11 | 610.11 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 240.66 | 240.66 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 56.72 | 56.72 | 0 | 0 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 142.35 | 142.35 | 0 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 62.25 | 62.25 | 0 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 39.85 | 39.85 | 0 | 0 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 47.63 | 47.63 | 0 | 0 | |
| 10 | 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.74 | 14.74 | 0 | 0 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 4.65 | 4.65 | 0 | 0 | |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.09 | 2.09 | 0 | 0 | |
| 14 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | |

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表7

金额单位：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 | 612.62 | 612.62 | 0 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 612.62 | 612.62 | 0 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 612.62 | 612.62 | 0 | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 612.62 | 612.62 | 0 | |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | |

2022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

金额单位：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 | | | 612.61 | 612.61 | 0 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 610.11 | 610.11 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 240.66 | 240.66 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 56.72 | 56.72 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 142.35 | 142.35 | 0 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 62.25 | 62.25 | 0 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 39.85 | 39.85 | 0 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.26 | 1.26 | 0 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 47.63 | 47.63 | 0 | |
| 12 | 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.74 | 14.74 | 0 | |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 4.65 | 4.65 | 0 | |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.09 | 2.09 | 0 | |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.41 | 0.41 | 0 | |

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

金额单位：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 |

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

2022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

| 序号 | 预算单位 代码 | 预算单位 名称 | 预算项目 名称 | 金额 | 功能分类 科目代码 | 功能分类 科目名称 | 政府经济 分类科目 | 政府经济 分类科目 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|------------|------------|------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|----|
|----|------------|------------|------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|----|

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|-------------------|----------|------|-----|----|
| 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 | 目标1： 目标2： 目标3： …… | | | | |
| 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 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | 质量指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | 成本指标 | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | | |
| 指标2： | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | |

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 宝鸡市金台中学 | | | | |
|----------|--|-----------|--------------------|---------------------|--------|--|
| 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 | |
| | | 2022年人员经费 | 保障教职工基本工资、社保类正常支付。 | 612.62 | 612.62 | |
| | | 金额合计 | | 612.62 | 612.62 | |
| 年度总体目标 | 保障教职工工资及福利待遇正常发放，保障教职工各项保险正常缴纳。保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出 | | | | | |
| 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 | 教职工人数 | 51人 | | |
| | | 质量指标 | 准确率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 开始结束时间 | 2022.1.1-2022.12.31 | | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 612.62万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高幸福指数 | 成效显著 | | |
| | | 生态效益指标 | 提高生态指数 | 成效显著 | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 100% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | | |

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

| 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 | | | 年度目标 | | | |
| | 目标1： 目标2： 目标3： …… | | | 目标1： 目标2： 目标3： …… | | | |
| 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 | 指标1： | | | | |
| | | | 指标2： | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1： | | | | |
| | | | 指标2： | | | | |
| | 时效指标 | 指标1： | | | | | |
| | | 指标2： | | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 指标1： | | | | |
| | | | 指标2： | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | |
| | | | | 指标2： | | | |
| | 社会效益指标 | | 指标1： | | | | |
| | | | 指标2： | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | 指标2： | | | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 指标1： | | | | | |
| | | 指标2： | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | | |
| | | | 指标2： | | | | |