

宝鸡市金台区硤石第一中学

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

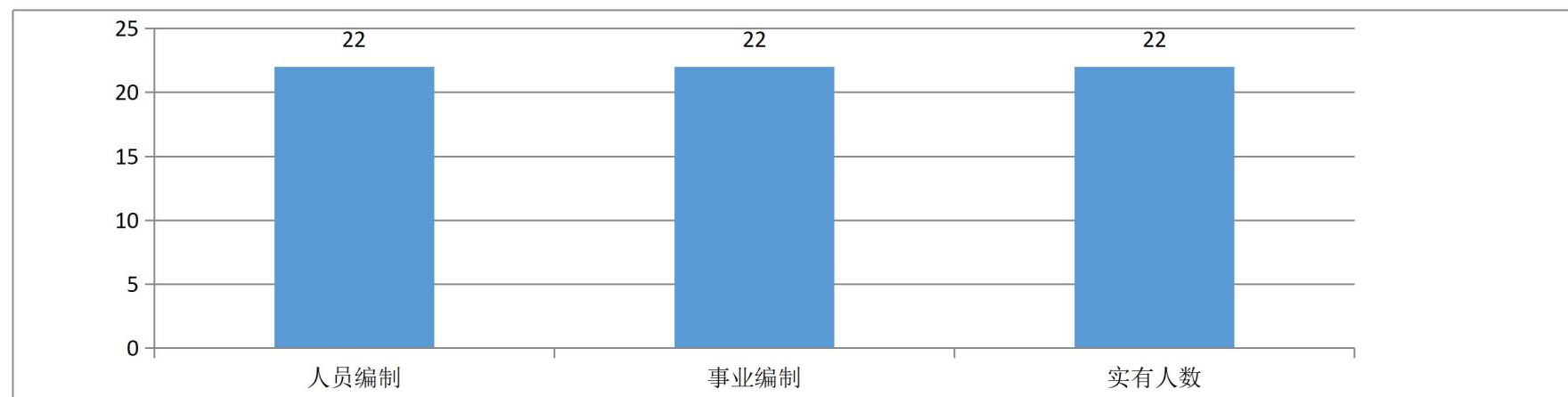
宝鸡市金台区硤石第一中学是一所农村初级中学，是宝鸡市金台区教育体育局管理的二级预算单位。单位下设教务处，政教处，总务处三个处室。我单位主要为辖区内适龄青少年提供三年义务教育，贯彻党的教育方针，提高青少年的综合素质，同时提供三年初中学历教育。

二、工作任务

贯彻党的教育方针，培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人。培养学生的良好的学习兴趣和生活习惯，完成初中三年义务教育。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 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 262.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 33.84 万元，主要原因是调出 3 名教师；绩效增量未纳入预算。本单位当年预算支出 262.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 33.84 万元，主要原因是调出 3 名教师；绩效增量未纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 262.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 33.84 万元，主要原因是调出 3 名教师；绩效增量未纳入预算。本单位当年财政拨款支出 262.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.92 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 33.84 万元，主要原因是调出 3 名教师；绩效增量未纳入预算。

(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 262.92 万元，较上年减少 33.84 万元，主要原因是调出 3 名教师；绩效增量未纳入预算。

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 262.92 万元，其中：

(1)初中教育(2050203)262.92 万元,较上年减少 33.84 万元,调出 3 名教师;绩效增量未纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 262.92 万元,其中:

工资福利支出(301)261.7 万元,上年预算 296.76 万元,较上年减少 33.84 万元,调出 3 名教师;绩效增量未纳入预算。

对个人和家庭的补助支出(303)1.22 万元,和上年持平。

(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,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,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

本单位当年无“三公”经费、会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位共有车辆 0 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,已公开空表

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 262.92 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

本单位公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，公用经费未纳入年初预算。

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

2022年金台区硇石第一中学 综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区硇石第一中学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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 | 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 | 部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 | 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 |

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算 | 262.92 | 一、部门预算 | 262.92 | 一、部门预算 | 262.92 | 一、部门预算 | 262.92 |
| 2 | 1、财政拨款 | 262.92 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 262.92 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 262.92 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 261.70 | 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 | 1.22 | 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 | 262.92 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补 | 261.70 |
| 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 | 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 | 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 | 1.22 |
| 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 | 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 | 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 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 262.92 | 本年支出合计 | 262.92 | 本年支出合计 | 262.92 | 本年支出合计 | 262.92 |
| 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 | 262.92 | 支出总计 | 262.92 | 支出总计 | 262.92 | 支出总计 | 262.92 |

表4

2022年部门综合预算收支总表

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 | 262.92 | 一、财政拨款 | 262.92 | 一、财政拨款 | 262.92 | 一、财政拨款 | 262.92 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 262.92 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 262.92 | 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 | 261.70 | 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 | 1.22 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 262.92 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补 | 261.70 |
| 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 | 1.22 |
| 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 | 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 | 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 | 262.92 | 本年支出合计 | 262.92 | 本年支出合计 | 262.92 | 本年支出合计 | 262.92 |
| 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 | 262.92 | 支出总计 | 262.92 | 支出总计 | 262.92 | 支出总计 | 262.92 |

表5

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）

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 | 262.92 | 262.92 | 0 | 0 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 262.92 | 262.92 | 0 | 0 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 262.92 | 262.92 | 0 | 0 | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 262.92 | 262.92 | 0 | 0 | |

表6

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）

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 | | | 262.92 | 262.92 | 0 | 0 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 261.7 | 261.7 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 110.51 | 110.51 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 24.72 | 24.72 | 0 | 0 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 58.32 | 58.32 | 0 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 25.82 | 25.82 | 0 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15.26 | 15.26 | 0 | 0 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 19.21 | 19.21 | 0 | 0 | |
| 10 | 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.52 | 5.52 | 0 | 0 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2.05 | 2.05 | 0 | 0 | |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.22 | 1.22 | 0 | 0 | |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | |
| 14 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | |

表7

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）

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 | 262.92 | 262.92 | 0 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 262.92 | 262.92 | 0 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 262.92 | 262.92 | 0 | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 262.92 | 262.92 | 0 | |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0 | 0 | 0 | |

表8

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）

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 | | | 262.92 | 262.92 | 0 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 261.7 | 261.7 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 110.51 | 110.51 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 24.72 | 24.72 | 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 | 58.32 | 58.32 | 0 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25.82 | 25.82 | 0 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15.26 | 15.26 | 0 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.3 | 0.3 | 0 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 19.21 | 19.21 | 0 | |
| 11 | 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.52 | 5.52 | 0 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2.05 | 2.05 | 0 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.22 | 1.22 | 0 | |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.2 | 1.2 | 0 | |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.02 | 0.02 | 0 | |
| 19 | 310 | 资本性支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 0 | 0 | 0 | |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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 |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

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 |
|----|------------|------------|------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|----|
|----|------------|------------|------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|----|

2022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 | | 宝鸡市金台区教育体育局 | | | |
| 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 | 学生人数 | | |
| | | 质量指标 | 准确率 | | |
| | | 时效指标 | 起止时间 | | |
| | | 成本指标 | 拨款金额 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | |
| | | 生态效益指标 | 学校办学条件 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | |

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 | | 宝鸡市金台区硤石第一中学 | | | | |
|----------------|-----------------|--------------|------------------|--------|------------|--|
| 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 | 保障教师工资，社保等工资福利支出 | 262.92 | 262.92 | |
| | | 金额合计 | | 262.92 | 262.92 | |
| 年度总体目标 | 保障人员工资，保障学校正常运转 | | | | | |
| 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 | 教师人数 | | 22人 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 预算资金测算准确率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时效 | | 2022年底执行完成 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 预算资金总额 | | 262.93万元 | |
| | | 经济效益指标 | 增加职工收入 | | 显著提高 | |
| | | 社会效益指标 | 促进区域工作幸福感 | | 显著提高 | |
| | | 生态效益指标 | 促进生态文明建设 | | 显著提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续时间 | | 一年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | 大于90% | | |

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。

专项资金总体绩效目标表

表16

| | | | | | |
|--------------|-------|-------------|--------|---------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | 宝鸡市金台区教育体育局 | | 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 | |
| | | 实施期总目标 | | 年度月标 | |
| 总体目标 | | | | | |
| 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 | 学生人数 | | |
| | | 质量指标 | 准确率 | | |
| | | 时效指标 | 起止时间 | | |
| | | 成本指标 | 拨款金额 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | |
| | | 生态效益指标 | 学校办学条件 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | |