

宝鸡市金台高级中学
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

宝鸡市金台高级中学是一所公办普通高中，实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校设有校办公室、教务处、德育处、教研处、校团委、学生发展中心、总务处七个部门。

二、工作任务

宝鸡市金台高级中学 2015 年成功创建成省级示范高中，学校坚持以纤至宏，以德至功的办学理念，主要致力于学生的全面发展，培养学生的核心素养。2022 年的工作任务：

（一）示范创建。积极建设基层服务型党组织，创新服务载体，强化服务功能，不断提升基层党组织服务能力和服务水平。抓住“创建省级中小学校党建示范校和质量创优工作”的重大机遇，努力推动我校党组织规范化、标准化建设进程，促进学校基层党建工作全面提升。

（二）正风雅行。从教师和学生两个层面入手，集中整治教师的作风教风，学生的日常行为和学习态度，切实增强全体教师的责任意识和纪律意识，塑造健全学生人格，进一步严肃校风校纪、教风学风，为教育教学质量提升提供有力保障。

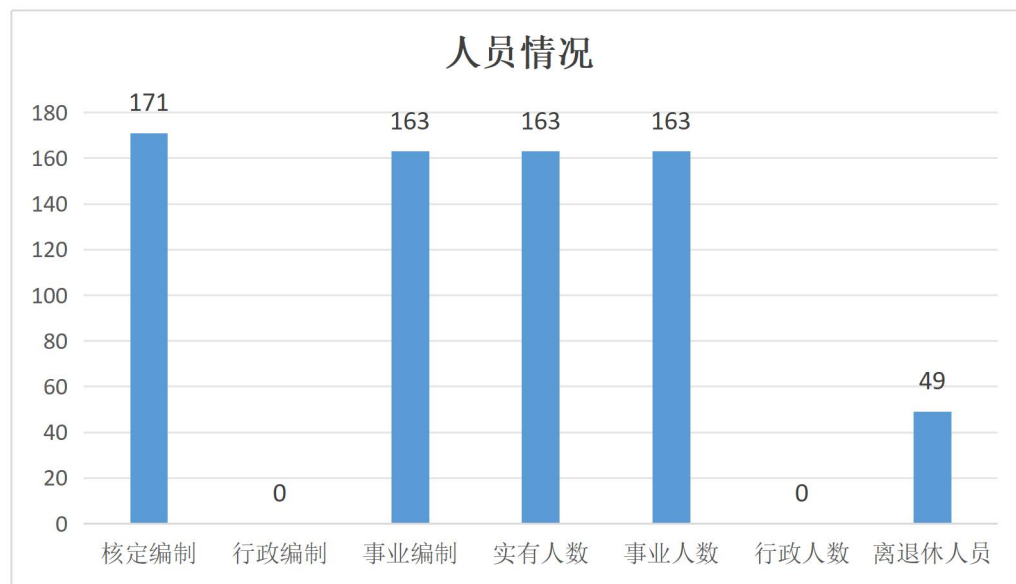
（三）质量提升。2022 年全校上下团结一心，攻坚克难，高考成绩稳中有升。本学期全校仍将全力以赴，再接再厉，努力助推教学质量稳定增进。

（四）硬件提升。为适应新课程实施要求，强化教育教学保障，本年度将积极推进基础办学条件改

善工作，重点对机房机考配套设施，综合楼教室地面墙裙，篮球场地建设、教工宿舍粉刷等方面大力投入，协调推进，提升形象。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 171 人，其中行政编制 0 人、事业编制 163 人；实有人员 163 人，其中行政 0 人、事业 163 人。单位管理的离退休人员 49 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 2021.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 2021.93 万元，上年预算收入 2341.94 万元，较上年减少 320.01 万元，主要原因是辞职及退休人员增加，增量绩效未列入部门预算，人员经费减少，领取独生子女费人数逐年递减，独生子女费总额减少。本单位当年预算支出 2021.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 2021.93 万元，较上年减少 320.01 万元，主要原因是辞职及退休人员增加，增量绩效未列入部门预算，人员经费减少，领取独生子女费人数逐年递减，独生子女费总额减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2021.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 2021.93 万元，较上年减少 320.01 万元，原因是辞职及退休人员增加，增量绩效未列入部门预算，人员经费减少，领取独生子女费人数逐年递减，独生子女费总额减少。本单位当年财政拨款支出 2021.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 2021.93 万元，较上年减少 320.01 万元，主要原因是辞职及退休人员增加，增量绩效未列入部门预算，人员经费减少，领取独生子女费人数逐年递减，独生子女费总额减少。

(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 2021.93 万元，较上年减少 320.01 万元，主要原因是辞职及退休人员增加，增量绩效未列入部门预算，人员经费减少，领取独生子女费人数逐年递减，独生子女费总额减少。

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 2021.93 万元，其中：

(1) 人员经费 2021.93 万元，较上年减少 320.01 万元，原因是辞职及退休人员增加，增量绩效未列入部门预算，人员经费减少，领取独生子女费人数逐年递减，独生子女费总额减少。

(2) 专项业务经费支出 0 万元。

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 2021.93 万元，其中：工资福利支出(301)2019.87 万元，较上年减少 320.23 万元，原因是辞职及退休人员增加，增量绩效未列入部门预算，人员经费减少；对个人和家庭的补助支出(303)2.06 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是领取独生子女费人数逐年递减，独生子女费总额减少，遗属补助金额增加。

(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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，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预算，并已公开空表。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2021.93 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)。

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，主要原因是本年商品和服务支出未纳入预算。

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 年单位综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台高级中学

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	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开。
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，空表公开。
表 11	2022 年单位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 年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及，空表公开。
表 13	2022 年单位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	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	否	

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	预算数
1	一、部门预算	2021.93	一、部门预算	2021.93	一、部门预算	2021.93	一、部门预算	2021.93
2	1、财政拨款	2021.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2021.93	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2021.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2019.87	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	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	2.06	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	2021.93	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2019.87
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费	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	2.06
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	2021.93	本年支出合计	2021.93	本年支出合计	2021.93	本年支出合计	2021.93
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	2021.93	支出总计	2021.93	支出总计	2021.93	支出总计	2021.93

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、财政拨款	2021.93	一、财政拨款	2021.93	一、财政拨款	2021.93	一、财政拨款	2021.93
2	1、一般公共预算拨款	2021.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2021.93	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	2019.87	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)对个人和家庭的补助	2.06	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2021.93	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2019.87
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	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	2.06
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	2021.93	本年支出合计	2021.93	本年支出合计	2021.93	本年支出合计	2021.93
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	2021.93	支出总计	2021.93	支出总计	2021.93	支出总计	2021.93

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	2021.93	2021.93	0	0	
2	205	教育支出	2021.93	2021.93	0	0	
3	20502	普通教育	2021.93	2021.93	0	0	
4	2050204	高中教育	2021.93	2021.93	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			2021.93	2021.93	0	0	
2	301	工资福利支出			2019.87	2019.87	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	821.97	821.97	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186.92	186.92	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	458.72	458.72	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211.17	211.17	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125.41	125.41	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.99	2.99	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151.42	151.42	0	0	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	45.74	45.74	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.53	15.53	0	0	
12	303	对个人和家庭的补助			2.06	2.06	0	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0	0	
14	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.28	1.28	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	2021.93	2021.93	0	
2	205	教育支出	2021.93	2021.93	0	
3	20502	普通教育	2021.93	2021.93	0	
4	2050204	高中教育	2021.93	2021.93	0	

2023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			2,577.27	2,577.27	0.00	
2	301	工资福利支出			2,575.37	2,575.37	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	909.78	909.78	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184.89	184.89	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	417.49	417.49	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	396.29	396.29	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	269.06	269.06	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124.42	124.42	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.50	2.50	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207.87	207.87	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	48.28	48.28	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.79	14.79	0.00	
13	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.90	1.90	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.12	1.12	0.00	
19	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
20	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

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
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

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）

金额单位：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			

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		宝鸡市金台高级中学			
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
	基本支出	包括人员经费及保障教育教学工作正常开展的日常开支	1,992.13	1,992.13	
	项目支出	学生课桌凳项目	29.80	29.80	
年度总体目标	金额合计		2,021.93	2,021.93	
年度绩效指标	通过年初预算人员经费，保证全年人员经费，完成我单位财政供养人员基本工资、津补贴、绩效工资等基本待遇的预算收支。				
	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		163人
			学生人数		1588人
		质量指标	拨款准确率		100%
		时效指标	拨款及时性		及时
	效益指标	成本指标	拨款总数		2021.93万元
		经济效益指标	促进经济发展		成效显著
		社会效益指标	提高社会效益		成效显著
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		95-100%	

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。

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：					