

## 附件 2

# 宝鸡市陈仓区天王高级中学 2023 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

(一) 贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策;拟订本校财务发展规划、政策和改革方案并组织实施。

(二) 制订本校财务、会计、国有资产管理等方面的规范性文件。

(三) 负责编制本校预决算并向教师代表大会报告;负责本校财务收支预算执行工作,负责本部门预决算编制管理工作。

(四) 负责非税收入管理,按规定上缴行政事业性收费。

(五) 负责制定单位国有资产管理规章制度,按规定管理国有资产;负责制定本单位政府购买服务政策和相关制度;负责制定政府采购制度并监督管理。

(六) 教书育人,实施高中学历教育,促进基础教育发展,向本科院校培养合格人才及与教育相关的社会服务活动。学校设置6个职能部门:教务处、政教处、办公室、团委、总务处、工会。

### 二、工作任务

(一)、教育教学管理活动方面:

1、学校从工作实际出发,转变领导干部思想和工作作风;

2、不断调整和完善各项制度和管理措施;

3、坚持月考核和中期、末期综合考核制度;

4、立足高中新课程改革,认真搞好复课工作;

5、开展教研教改和评教赛讲活动;

6、优化教学资源,办好特色教育项目(体美特长生);

- 7、重视对青年教师的培养，鼓励积极参加业务进修；
- 8、组织学生学业水平考试和高考。

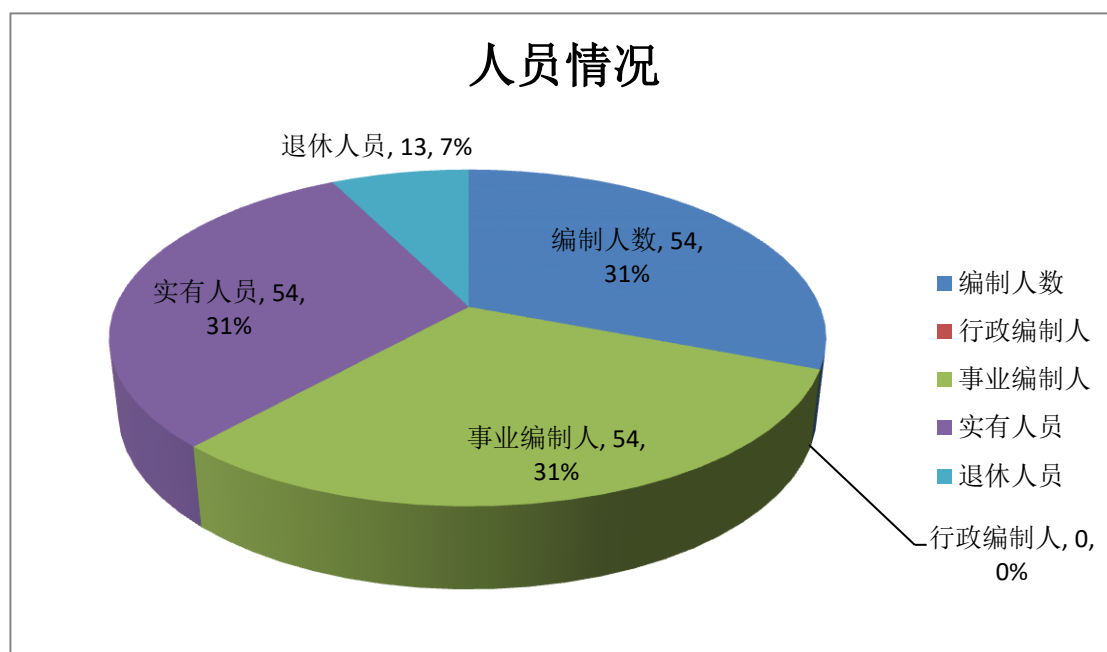
(二)、加强财务管理，全面推进熟练掌握财政一体化系统的使用与管理能力，按时上报各项报表，绩效工资发放，财务公示制度，严重执行政府采购审批手续，资产核查，搞好财务核算和监督工作。

(三)、加强党风廉政建设。

(四)、加强后勤服务管理，确保食品安全卫生和校园流行性传染性疾病预防工作。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 13 人。

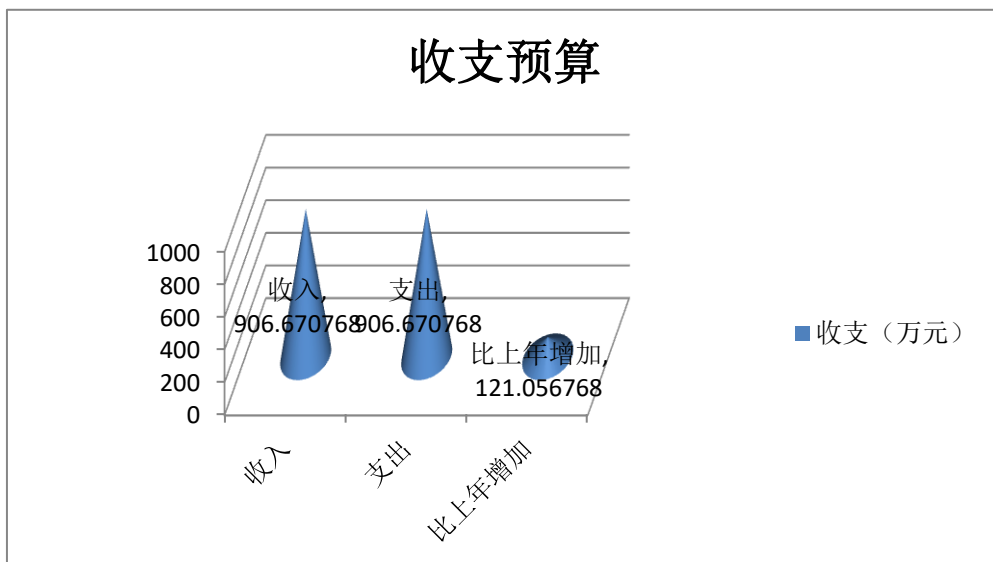


## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

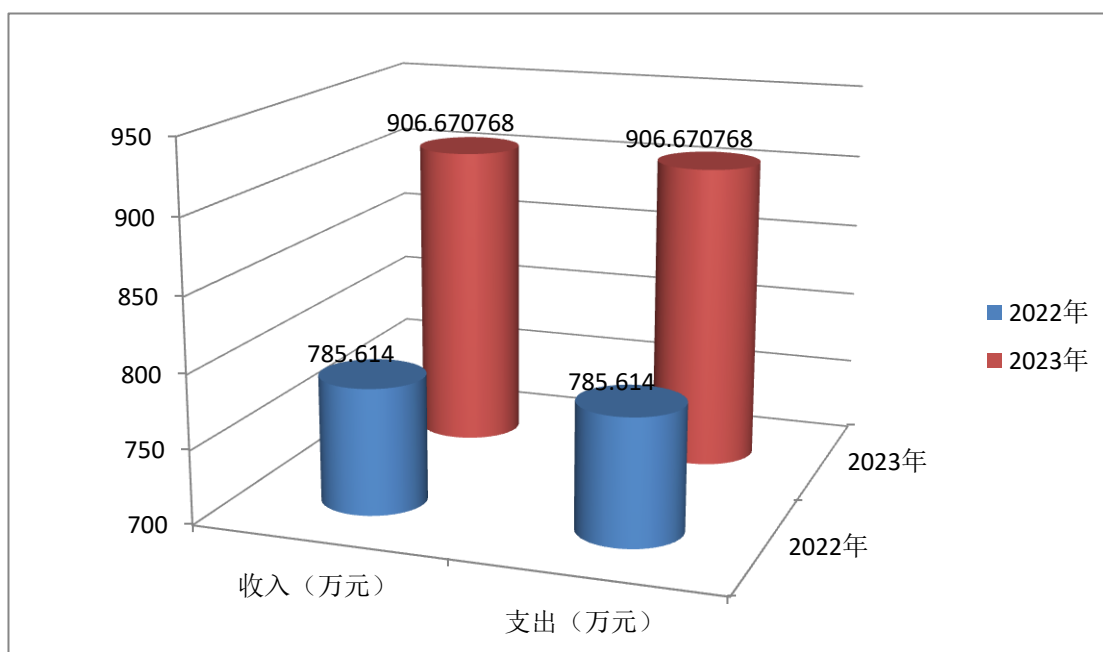
#### (一) 收支预算总体情况

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906.670768万元，其中一般公共预算拨款收入906.670768万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加121.056768万元，主要原因是因为2023年绩效工资调标增加；2023年本部门预算支出906.670768万元，其中一般公共预算拨款支出906.670768万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算收入较上年增加121.056768万元，主要原因是因为2023年绩效工资调标增加，2022年预算公开时绩效工资调标没预算，年底才进行了追加。



## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入906.670768万元，其中一般公共预算拨款收入906.670768万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、较上年增加121.056768万元，主要原因是因为2023年绩效工资调标增加；本单位当年财政拨款支出906.670768万元，其中一般公共预算拨款支出906.670768万元、政府性基金拨款支出0万元、2023年本部门预算收入较上年增加121.056768万元，主要原因是因为2023年绩效工资调标增加，2022年预算公开时绩效工资调标没预算，年底才进行了追加。



## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出906.670768万元，较上年增加121.056768万元，主要原因是因为绩效工资调标增加，2022年预算公开时绩效工资调标没预算，年底进行了追加。

## 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 906.670768 万元，其中：(1) 高中教育（2050204）807.893464 万元，较上年增加 104.223764 万元，主要原因是因为绩效工资调标增加，2022 年预算公开时绩效工资调标没预算，年底才进行了追加。

(2) 其他普通教育支出（2050299）3.00 万元，较上年减少 3.00 万元，原因是因上年预算了中小学足球篮球体育专项经费 2.00 万元，各类配套资金（防中学生近视和课后服务）4.00 万，本年只预算了保安经费 3.00 万元。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.777304 万元，较上年增加 19.833004 万元，原因是教师绩效工资调标后 2023 年养老保险缴费基数高于 2022 年度。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)、本单位当年一般公共预算支出 906.670768 万元，其中：工资福利支出（301）890.656768 万元，较上年增加 124.176768 万元，原因是因为绩效工资调标增加，2022 年预算公开时绩效工资调标没预算，年底进行了追加；商品和服务支出（302）14.58 万元，较上年减少 3.06 万元，减少的原因是 2022 年预算了中学生足球篮球体育专项经费和防近视及课后服务费，本年无；对个人和家庭的补助支出（303）1.4340 万元，较上年减少 0.076 万元，原因是享受独生子女的教职工人数从上年的 17 人减少到本年的 13 人；

(2)、本单位当年一般公共预算支出 906.670768 万元，其中：工资福利支出（50501）890.656768 万元，较上年增加 124.176768 万元，原因是因为绩效工资调标增加，2022 年预算公开时绩效工资调标没预算，年底才进行了追加；对个人和家庭的补助支出社会福利和救助（50901）1.4340 万元，较上年减少 0.076 万元，原因是享受独生子女的教职工人数从上年的 17 人减少到本年的 13 人；事业商品和服务支出（50502）14.58 万元，较上年减少 3.06 万元，减少的原因是 2022 年预算了中学生足球篮球体育专项经费和防近视及课后服务费，本年无；

事业资本性支出（一）（506）0.00 万元，上年 0 万元，无增减，不涉及；

#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，并已公开空表。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

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

#### **七、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

#### **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 906.670768 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.58 万元,较上年减少 3.06 万元,减少的原因是 2022 年预算了中学生足球篮球体育专项经费和防近视及课后服务费,本年无;

### 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:指部门使用一般公共预算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支出。

3. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 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：宝鸡市陈仓区天王高级中学

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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	906.670768	一、财政拨款	906.670768	一、财政拨款	906.670768	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	906.670768	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	903.670768	1、机关工资福利支出	890.656768
其中：专项资金列入部门预算的项目	3.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	890.656768	2、机关商品和服务支出	14.58
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.58	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.434	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	810.893464	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	95.777304	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.434
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	906.670768	<b>本年支出合计</b>	906.670768	<b>本年支出合计</b>	906.670768	<b>本年支出合计</b>	906.670768
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	906.670768	<b>支出总计</b>	906.670768	<b>支出总计</b>	906.670768	<b>支出总计</b>	906.670768

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）

单位：万元

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
205	教育支出	810.893464	892.090768	11.58	3.00	
20502	普通教育	810.893464	796.313464	11.58	3.00	
2050204	高中教育	807.893464	796.313464	11.58	3.00	
2050299	其他普通教育支出	3.00			3.00	
208	社会保障和就业支出	95.777304	95.777304			
20805	行政事业单位养老支出	95.777304	95.777304			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.777304	95.777304			
		906.670768	892.090768	11.58	3.00	



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）

单位：万元

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
	合计			906.670768	892.090768	11.58	3.00	
301	工资福利支出			890.656768	890.656768			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	269.055	269.055			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119.508	119.508			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	268.1374	268.1374			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.777304	95.777304			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.686264	52.686264			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.35	1.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.7008	66.7008			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.442	17.442			
302	商品和服务支出			14.58		11.58	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.0			3.0	
303	对个人和家庭的补助			1.434				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	0.234	0.234			

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）

单位：万元

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
205	教育支出	810.893464	892.090768	11.58	3.00
20502	普通教育	810.893464	796.313464	11.58	3.00
2050204	高中教育	807.893464	796.313464	11.58	3.00
2050299	其他普通教育支出	3.00			3.00
208	社会保障和就业支出	95.777304	95.777304		
20805	行政事业单位养老支出	95.777304	95.777304		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.777304	95.777304		
		906.670768	892.090768	11.58	3.00

表 8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			906.670768	892.090768	11.58	3.00
301	工资福利支出			890.656768	890.656768		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	269.055	269.055		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119.508	119.508		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	268.1374	268.1374		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.777304	95.777304		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.686264	52.686264		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.35	1.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.7008	66.7008		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.442	17.442		
302	商品和服务支出			14.58		11.58	3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.0			3.0
303	对个人和家庭的补助			1.434			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	0.234	0.234		









部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园安保补助资金				
主管部门		宝鸡市陈仓区天王高级中学				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00			
		其中:财政拨款	3.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	<p>目标1: 实施高中学学历教育, 促进基础教育发展, 保障学校经费运转; 该经费主要用于商品服务支出。</p> <p>目标2: 该经费主要用于商品服务支出安全保卫。</p> <p>-----</p>					
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: 学生人数	386		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 学校正常运转	经费得到保障		
			指标2: 安全措施	到位		
			.....			
		时效指标	指标1: 开始时间和结束时间	2023年1月至12月		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 安全保障经费	本级财政分配		
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 高中阶段安全保卫工作	社会反响良好		
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 增强学生安全	95%		
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1: 保障学生安全	经费得到保障		
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年		
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 高中教育学段家庭满意率	≥85%			
		指标2:				
		.....				

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。



部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区天王高级中学			
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
	人员经费	保障教职工工资按时发放社保按时缴纳	892.090768	892.090768	
	日常公用经费	促进日常工作正常开展	11.58	11.58	
	校园安保补助经费	校园安保补助经费	3.00	3.00	
	.....				
金额合计			906.670768	906.670768	
年度 总体 目标	目标 1: 各类人员支出按进度发放, 社保缴纳到位; 目标 2: 严控三公经费, 实施高中学历教育, 促进基础教育发展, 保障学校正常运转.全面提升教育质量; 目标 3: 学校安全保卫工作措施到位, 不断提高办学条件, 促进高中教育发展。 -----				
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	指标1: 财政供养人员控制率		100%
			指标2: 涉及项目类别		12 条
			.....		
		质量指标	指标1: 资金使用合规性		符合规定
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 人员工资发放进度		按月发放
			指标2: 各类工作目标按时完成		12 月底前
			.....		
		成本指标	指标1: 资金规模		906.670768 万元
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 高中阶段学历教育		100%
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 惠及学生		386 人
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 高中教育阶段保障学生安心学习, 教师安心从教		100%
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限		1 年
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 师生满意率		≥90%	
		指标2:			
		.....			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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	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:			
		.....			

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。