

(宝鸡高新中学)
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

部门主要职责 依据部门三定方案，贯彻执行中、省、市、区财政、税收方面的法律法规和方针政策；执行学校 财务管理相关制度；合理、规范、高效、落实学校公用经费安全使用，保障项目建设资金合理、安 全推进，保障教职工工资及福利按期支付，做好财政资金预决算，严格执行财会纪律，确保财务原 始档案完好无损，保障学校工作进行顺利。 机构设置：行政服务中心、后期保障中心、教师发展中心、学生成长中心、艺体中心

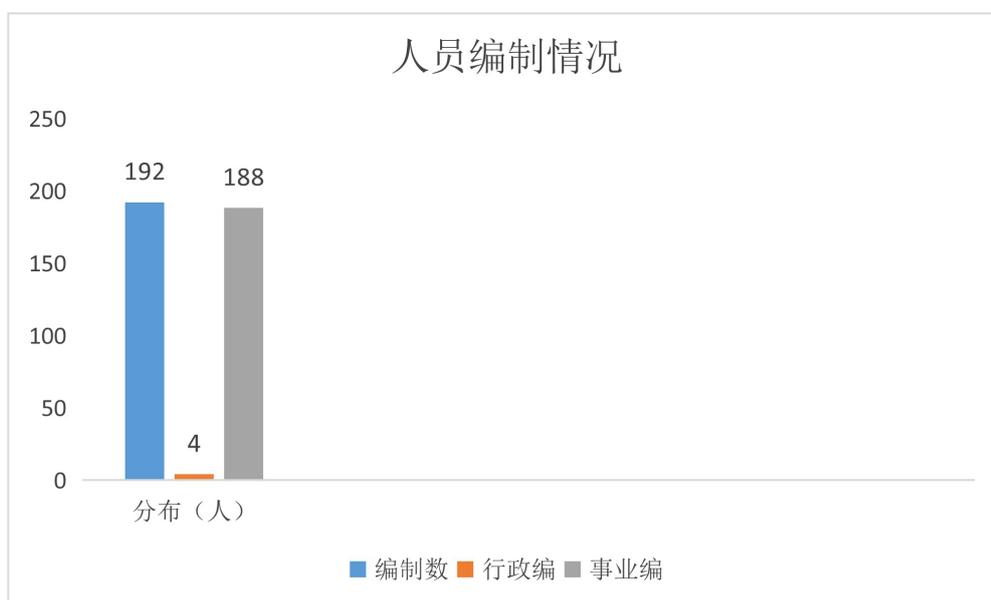
二、工作任务

高新中学全体师生肩负“从优秀走向卓越，做最美高新人”的历史使命，以办“有质量、有温度、有品质的教育”为主题，以提升教学质量、促进内涵发展和防控安全风险为主线，以“教师第一、学生至上、和谐发展”为引领，突出“五项管理”、“双减”工作、“三个课堂”三大主题，抓实干部管理、教师管理、学生管理三个基点，奋力开启了教育质量再创辉煌的“追梦之旅”，内涵品质大发展的“奋进之旅”，管理效能再创新的“提升之旅”，教育生态持续优化，学校面貌焕然一新。

三、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截止 2022 年底，本部门人员编制 192 人，其中行政编制 4 人、事业编制 188 人；实有人员 176 人，其中行政 0 人、事业 176 人。单位管理的离退休 1 人。

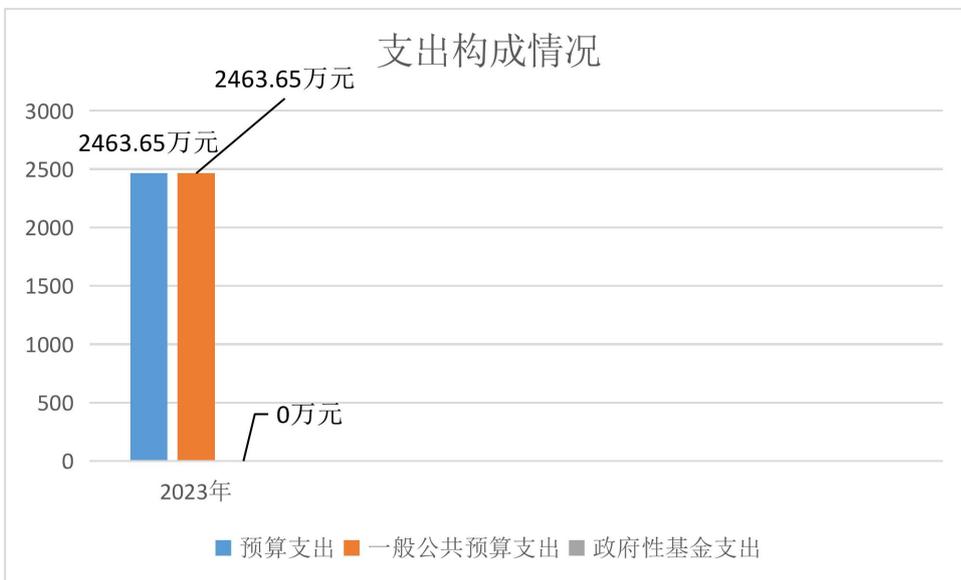
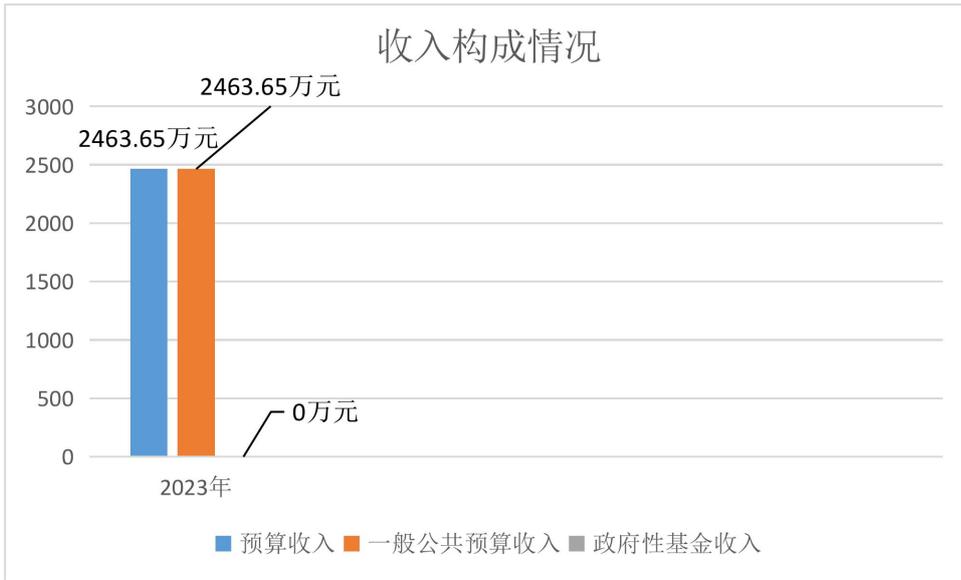


第二部分 收支情况

四、收支说明

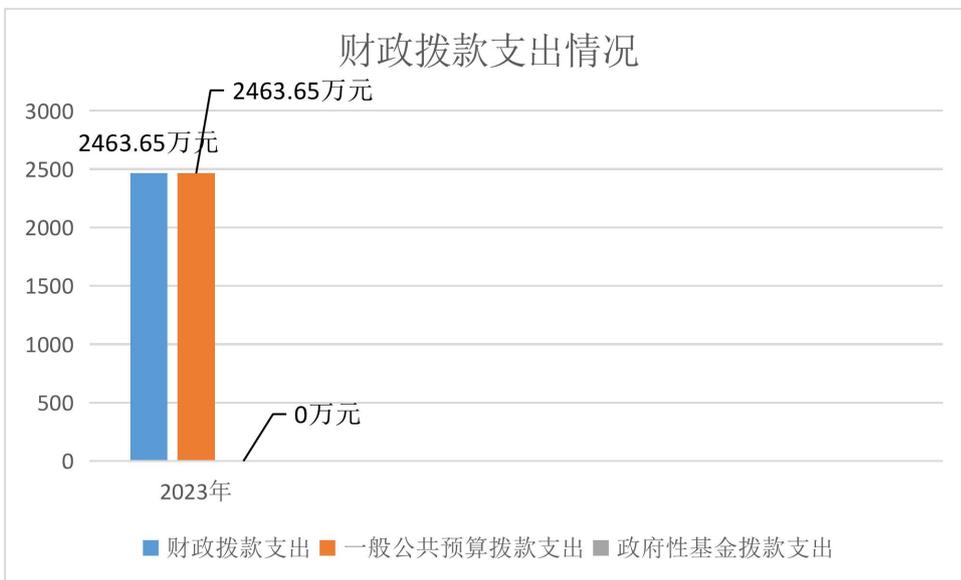
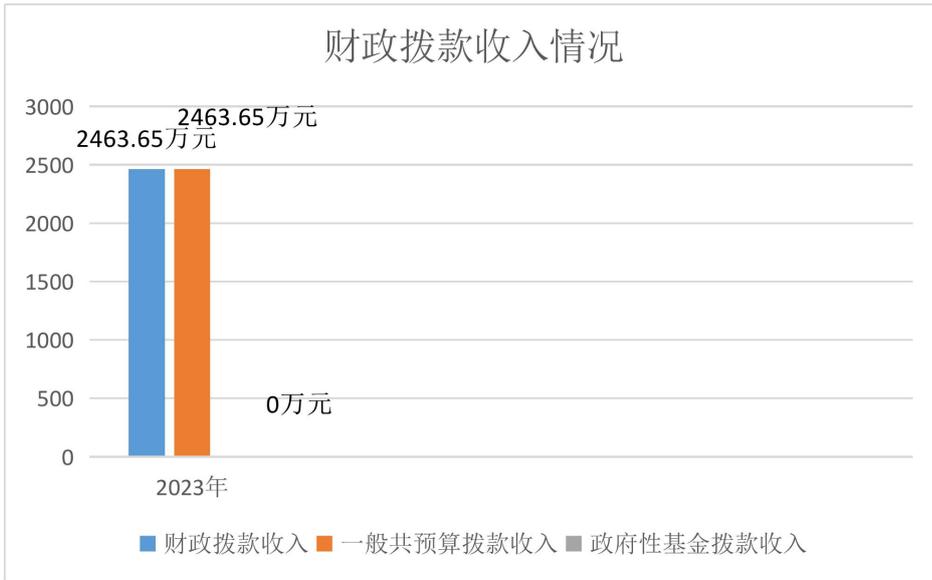
(一) 收支预算总体情况

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 2463.650503 万元，其中一般公共预算拨款收入 2463.650503 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 376.022303 万元，主要原因是工资福利增加；本单位当年预算支出 2463.650503 万元，其中一般公共预算拨款支出 2463.650503 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 376.022303 万元，主要原因是工资福利增加。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2463.65 万元，其中一般共预算拨款收入 2463.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 376.022303 万元，主要原因是工资福利增加；本单位当年财政拨款支出 2463.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 2463.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 376.022303 万元，主要原因是工资福利增加。



(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2463.65 万元，较上年增加 376.02 万元，主要原因是工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

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

2050203	初中教育	2205.75	2205.75	
2050299	其他普通教育支出	3.42	0.42	3
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.16	249.16	

本单位当年一般公共预算支出 2463.65 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无行政运行；

(2) 一般行政管理事务（2010602），较上年增加 0 万元，原因是无一般行政管理事务；

(3) 事业运行（2010650），较上年增加 0 万元，原因是无一般行政管理事务；

(4) 初中教育（2050203）较上年增加 342.98 万元，原因是工资福利支出增加；

(5) 其他普通教育支出（2050299）较上年减少 13.58 万元，原因是预算功能科目变化；

(6) 事业单位离退休（2080502）较上年增加 0.23 万元，原因是预算功能科目变化；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）较上年增加 46.4 万元，原因是人员工资调整。

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 2463.65 万元，其中：

工资福利支出（301）2454.87 万元，较上年增加 410.9 万元，原因是人员增加和工资变动；

商品和服务支出（302）3 万元，较上年减少 2.36 万元，原因是预算功能科目变化；

对个人和家庭的补助支出（303）5.78 万元，较上年减少 11.45 万元，原因是预算功能科目变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2463.65 万元，其中：

工资福利支出（50501）2454.87 万元，较上年增加 410.9 万元，原因是人员增加和工资变动；

商品和服务支出（50502）3 万元，较上年减少 2.36 万元，原因是预算功能科目变化；

离退休费（50905）5.09 万元，较上年无变化。

其他对个人和家庭补助(50999)0.69 万元，较上年增加减少 16.54 万元，原因是预算功能科目变化。

(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

“上年及本年度，本单位无 0 经费预算”。

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。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。

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 2463.65 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 3 万元，较上年减少 2.36 万元，原因是预算功能科目变化。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡高新中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

编制单位：宝鸡高新中学

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	无政府性基金收支
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	无综合预算政府采购
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	无三公经费预算拨款
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费拨款
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	无专项业务经费拨款

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 1

部门综合预算收支总表

编制单位：宝鸡高新中学

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、部门预算	2,463.65	一、部门预算	2,463.65	一、部门预算	2,463.65	一、部门预算	2,463.65
1、财政拨款	2,463.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,463.65	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,463.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,454.87	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.78	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,214.49	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,457.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	249.16	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	5.78
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,463.65	支出总计	2,463.65	支出总计	2,463.65	支出总计	2,463.65

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：宝鸡高新中学

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	2,463.65	一、财政拨款	2,463.65	一、财政拨款	2,463.65	一、财政拨款	2,463.65
1、一般公共预算 拨款	2,463.65	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用 经费支出	2,463.65	1、机关工资福利 支出	
其中：专项 资金列入部门预 算的项目		2、外交支出		(1)工资福利 支出	2,454.87	2、机关商品和服 务支出	
2、政府性基金 拨款		3、国防支出		(2)商品和服 务支出	3.00	3、机关资本性支 出(一)	
3、国有资本经 营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和 家庭的补助	5.78	4、机关资本性支 出(二)	
		5、教育支出	2,214.49	(4)资本性支 出		5、对事业单位经 常性补助	2,457.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出		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	249.16	(2)商品和服 务支出		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	5.78
		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		(10)其他支			

		等支出		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					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,463.65	支出总计	2,463.65	支出总计	2,463.65	支出总计	2,463.65

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）

编制单位：宝鸡高新中学

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
2050203	初中教育	2205.75	2205.75		
2050299	其他普通教育支出	3.42	0.42	3	
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.16	249.16		

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）

编制单位：宝鸡高新中学

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			2460.65	2460.65	3		
301	工资福利支出			2454.87	2454.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1558.29	1558.29			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.94	59.94			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	264.76	264.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249.16	249.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113.79	113.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.81	2.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206.12	206.12			
302	商品和服务支出			3		3		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3		3		
303	对个人和家庭的补助			5.78	5.78			
30302	退休费	50905	离退休费	5.09	5.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.69	0.69			

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）

编制单位：宝鸡高新中学

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
	合计	2168.18	2168.18		
205	教育支出	1913.7	1913.7		
20502	普通教育	1913.7	1913.7		
2050203	初中教育	1913.7	1913.7		
208	社会保障和就业支出	254.48	254.48		
20805	行政事业单位养老支出	254.48	254.48		
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.16	249.16		

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）

编制单位：宝鸡高新中学

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			2168.18	2168.18		
301	工资福利支出			2162.4	2162.4		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1534.9	1534.9		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.94	59.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249.16	249.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112.03	112.03		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.77	2.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203.6	203.6		
303	对个人和家庭的补助			5.78	5.78		
30302	退休费	50905	离退休费	5.09	5.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.69	0.69		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

编制单位：宝鸡高新中学

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

编制单位：宝鸡高新中学

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:					

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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

编制单位:宝鸡高新中学

单位:万元

部门(单位)名称		宝鸡高新中学				
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
	目标 1: 工资福利支出		在职人员工资福利	2,454.87	2,454.87	
	目标 2: 商品和服务支出		保安工资	3.00	3.00	
	目标 3: 对个人和家庭的补助		退休人员工资和扶贫款	5.78	5.78	
金额合计			2463.65	2463.65		
年度 总体 目标	目标 1: 保障教职工福利待遇发放 目标 2: 保障保安待遇发放 目标 3: 保障退休人员和扶贫款正常发放					
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: 176	人		
			指标 2: 1	项		
			指标 3: 2	项		
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
		时效指标	指标 1: 2023	年		
			指标 2: 2023	年		
			指标 3: 2023	年		
		成本指标	指标 1: 2454.87	万元		
			指标 2: 3	万元		
			指标 3: 5.78	万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
指标 3:						

		社会效益指标	指标 1: 保障学校教职工福利待遇	100%
			指标 2: 保障校园安全	97%
			指标 3: 保障退休人员待遇和扶贫款发放	100%
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教职工满意率提高	98%
			指标 2: 保安满意率提升	97%
			指标 3: 退休人员和贫困学生	98%

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

编制单位：宝鸡高新中学

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	指标 1：		
			指标 2：		
				
效	经	指标 1：			

	益指标	经济效益指标	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:				
				