

宝鸡市高家村中学
2023 年单位预算公开

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

贯彻执行国家省、市、教育工作方针、政策和有关法律法规、全面实施素质教育，促进基础教育的发展，负责九年义务教育学历的教育教学、教研及管理工作。

（二）内设机构。

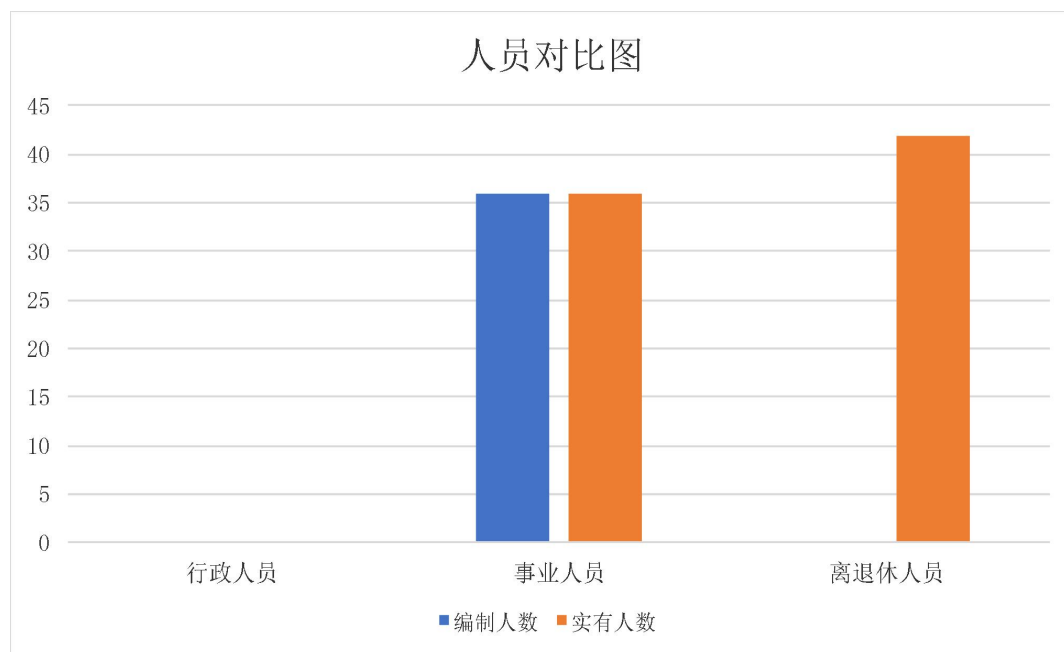
单位内设机构 5 个，分别是：办公室、教导处、总务处、政教处、安全保卫处（内设机构不是法人单位）。

二、工作任务

贯彻执行国家省、市、教育工作方针、政策和有关法律法规、全面实施素质教育，促进基础教育的发展，负责九年义务教育学历的教育教学、教研及管理工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 42 人，其中离休人员 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 512.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 512.24 万元，较上年减少 68.07 万元，主要原因是义务教育学生人数减少，在职教职工减少；本单位当年预算支出 512.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 512.24 万元，较上年减少 68.07 万元，主要原因是义务教育学生人数减少，在职教职工减少。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 512.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 512.24 万元，较上年增加减少 68.07 万元，主要原因是义务教育学生人数减少，在职教职工减少；本部门当年财政拨款支出 512.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 512.24 万元，较上年减少 68.07 万元，主要原因是义务教育学生人数减少，在职教职工减少。

（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 512.24 万元，较上年减少 68.07 万元，主要原因是义务教育学生人数减少，在职教职工减少。

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 512.24 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）512.24 万元，较上年减少 68.07 万元，主要原因是义务教育学生人数减少，在职教职工减少。

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 512.24 万元，其中：

工资福利支出（301）490.01 万元，较上年减少 67 万元，主要原因是在职教职工减少；

商品和服务支出（302）9.26 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是义务教育公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.97 万元，较上年减少 1.45 万元，原因是困难遗属人数减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 512.24 万元，其中：

工资福利支出（50501）490.01 万元，较上年减少 67 万元，主要原因是在职教职工减少；

商品和服务支出（50502）9.26 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是义务教育公用经费预算增加；

社会福利和救助支出（50901）12.97 万元，较上年减少 1.45 万元，原因是困难遗属人数减少。

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年度及 2023 年度，本单位无会议费经费预算。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无三公经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本预算单位无车辆及价值 20 万以上固定资产。2023 年当年预算未安排购置车辆和购置单价 20 万元以上的设备。

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 512.24 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 2023 年公用经费预算安排 9.26 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是义务教育公用经费预算增加。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “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。

第四部分 公开报表

以上公开内容,均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市高家村中学

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	2023 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	本单位不涉及
表 13	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023 年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市高家村中学

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
2	1、财政拨款	512.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	512.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	490.01	2、机关商品和服务支出	
4	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	7.8	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	12.97	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	439.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	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	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1.46	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	43.2	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29.6	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					

22			21、粮油物资储备支出				
23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				
30			29、债务发行费用支出				
31							
32							
33	本年收入合计	512.24	本年支出合计	512.24	本年支出合计	512.24	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年
35	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
36	上年结转						
37	其中：财政拨款资金结转						
38	非财政拨款资金结余						
39							
40	收入总计	512.24	支出总计	512.24	支出总计	512.24	支出总计

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市高家村中学

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	512.24	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
2	1、一般公共预算拨款	512.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
3	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	490.01	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.8	3、机关资本性支出（一）	
5	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	12.97	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	439.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			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	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1.46	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出	43.2	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11			10、卫生健康支出	29.6	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	512.24	本年支出合计	512.24	本年支出合计	512.24	本年支出合计	
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	512.24	支出总计	512.24	支出总计	512.24	支出总计	

表 5

2023 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）

预算单位：宝鸡市高家村中学

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	512.24	502.98	7.80	1.46	
2	205	教育支出	512.24	502.98	7.80	1.46	
3	20502	普通教育	512.24	502.98	7.80	1.46	
4	2050203	初中教育	512.24	502.98	7.80	1.46	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

表 6

表 7

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市高家村中学

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	512.24	502.98	9.26	
2	205	教育支出	512.24	502.98	9.26	
3	20502	普通教育	512.24	502.98	9.26	
4	2050203	初中教育	512.24	502.98	9.26	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

表 8

2023 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）

预算单位：宝鸡市高家村中学

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			512.24	502.98	9.26	
2	301	工资福利支出			490.01	490.01	9.26	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.06	166.06	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.62	40.62	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	82.41	82.41	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.12	80.12	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	43.20	43.20	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.60	29.60	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.00	39.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.28	8.28	0.00	
12	302	商品和服务支出			9.26	0.00	9.26	
13	302001	办公费	50502	商品和服务支出	1.46	0.00	1.46	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.32	0.00	4.32	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.48	0.00	3.48	
16	303	对个人和家庭的补助			12.97	12.97	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.10	10.10	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00	

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市高家村中学

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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市高家村中学

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
1		合计	1.46	
2	301	宝鸡市渭滨区教体局		
3	301009	宝鸡市高家村中学		
4		专用项目		
5		部门履职专项		
6		2023 年义务教育专项经费	0.46	保障义务教育学校正常运转，保证教育教学任务顺利完成
7		2023 年义务教育公用经费区级预算	1.00	保障义务教育学校正常运转，保证教育教学任务顺利完成
8				
9				
10				
11				
12				
13				

表 13

专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年义务教育专项经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区教体局			
资金金额		实施期资金总额：	4,556.00		
		其中：财政拨款	4,556.00		
		其他资金			
总体目标	根据宝市财办教（2021）108 号城乡义务教育补助经费管理办法和 2023 年教育事业统计年报数据实施项目，我校小学生人数 41 人，初中生人数 21 人。保障义务教育学校正常运转，保证教育教学任务顺利完成				
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	62	

		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	100%	
		成本指标	初中生人数	21	
			小学生人数	41	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育学生人数	62	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目实施年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	

备注：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。

专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年义务教育公用经费区级预算			
主管部门		宝鸡市渭滨区教体局			
资金金额		实施期资金总额：	10000		
		其中：财政拨款	10000		
		其他资金			
总体目标	<p>根据宝市财办教（2021）108 号城乡义务教育补助经费管理办法和 2023 年教育事业统计年报数据实施项目，我校小学生人数 41 人，初中生人数 21 人。保障义务教育学校正常运转，保证教育教学任务顺利完成</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	学生人数	62	
		质量指标	经费到位率	100%	

		时效指标	预算执行进度	100%	
		成本指标	初中生人数	21	
			小学生人数	41	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育学生人数	62	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目实施年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	

备注：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

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务 1	保障在职人员工资与福利支出	490.01	490.01	
	任务 2	保障义务教育教学正常开展	9.26	9.26	
	任务 3	其他对个人和家庭的补助正常实施	12.97	12.97	
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1：保障在职人员工资与福利支出 目标 2：保障义务教育教学正常开展 目标 3：其他对个人和家庭的补助正常实施				
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	学生人数		62
		质量指标	经费到位率		100%
		时效指标	预算执行进度		100%

		成本指标	初中生人数	21
			小学生人数	41
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	义务教育学生人数	62
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

2023 年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:			
				

备注：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（单位），应公开空表并说明。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。