

宝鸡市烽火中学  
2023 年单位综合预算

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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能。

1. 负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。做好上级教育行政部门对中小学教育教学提出的各项要求，检查督促学校的教育教学活动，总结与推广先进教育教学经验，努力提高办学水平。
2. 组织实施义务教育，促进全区义务教育的巩固和提高。
3. 加强对学校教学的常规化管理。检查和指导学校在执行党和国家的教育方针、教育法令、法规和推进教育体制改革、素质教育、科研项目的完成情况。
4. 认真贯彻国家及省市课程计划，积极推进地方课程建设及课程改革。
5. 负责义务教育阶段学生的学籍管理、毕业资格认定、毕业证书的发放。
6. 制定义务教育阶段新生招生工作方案和实施办法，完成新生入学分配工作。协同上级招生机构，做好中考招生工作。
7. 承办领导和上级部门交办的其他工作。

## （二）机构设置。

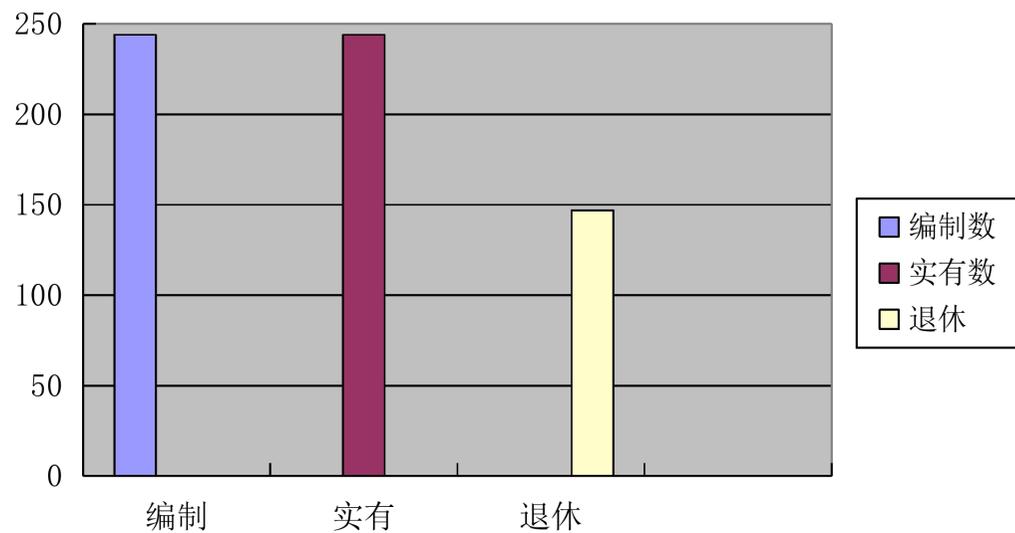
我单位为宝鸡市渭滨区教育体育局所属二级预算单位，主要设有校长室、校办公室、安保处、总务处、教导处、电教中心等部门。

## 二、工作任务

2023 年度单位主要任务是贯彻和执行国家省、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，负责小学及初中教育教学、教研及管理工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 244 人，其中行政编制 0 人、事业编制 244 人；实有人员 244 人，其中行政 0 人、事业 244 人。单位管理的离退休人员 147 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

3560.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 3560.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 81.01 万元，主要原因是教职工人数减少，人员经费减少；本单位当年预算支出 3560.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 3560.75 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 81.01 万元，主要原因是教职工人数减少，人员经费减少。

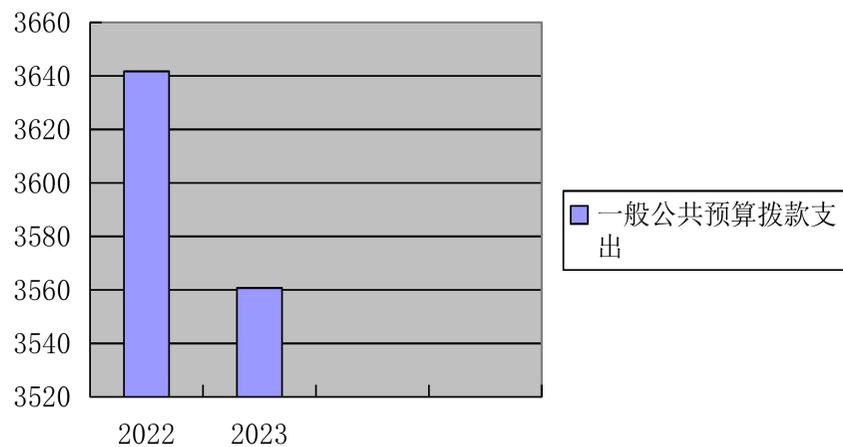
## （二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 3560.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 3560.75 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 81.01 万元，主要原因是教职工人数减少；本单位当年财政拨款支出 3560.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 3560.75 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 81.01 万元，主要原因是教职工人数减少，人员经费减少。

## （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

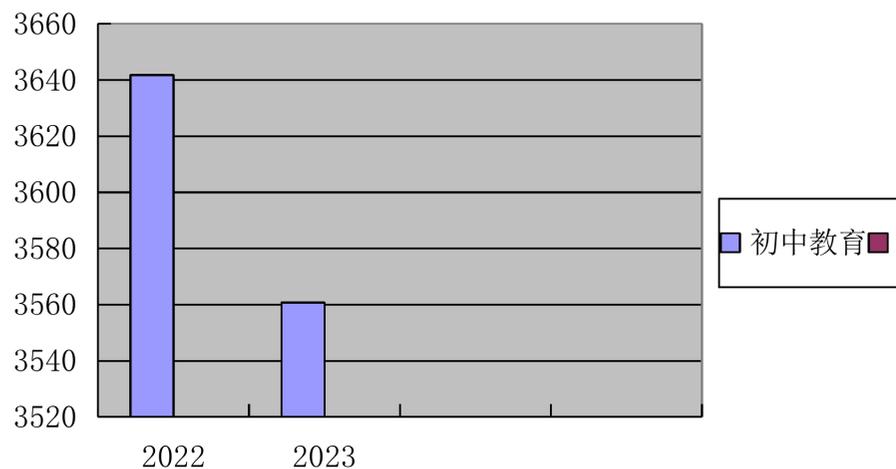
本单位当年一般公共预算拨款支出 3560.75 万元，较上年减少 81.01 万元，主要原因是教职工人数减少，人员工资预算减少。



## 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 3560.75 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）3560.75 万元，较上年减少 81.01 万元，主要原因是教职工人数减少，人员工资预算减少。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 3560.75 万元，其中：

工资福利支出（301）3405.14 万元，较上年减少 115.07 万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（302）91.78 万元，较上年增加 37.42 万元，原因是本间专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）63.83 万元，较上年减少 3.36 万元，原因是 2023 年将单位医

疗费补助科目预算在内，经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 3560.75 万元，其中：

工资福利支出（50501）3405.14 万元，较上年减少 115.07 万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（50502）91.45 万元，较上年增加 37.42 万元，原因是本间专项业务经费增加；

社会福利和救助（50901）63.83 万元，较上年减少 3.36 万元，原因是 2023 年将单位医疗费补助科目预算在内，经费增加。

#### **（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元0；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

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 3560.75 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 51.98 万元，较上年减少 2.39 万元，主要原因是教职工人员减少。

## 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. 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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金

#### 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：宝鸡市烽火中学

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	否	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	否	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。

表1

## 2023年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市烽火中学

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	3560.75	一、部门预算	3560.75	一、部门预算	3560.75	一、部门预算	3560.75
2	1、财政拨款	3560.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3520.95	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3560.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3405.14	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		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51.98	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	63.83	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3560.75	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3496.91
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	39.79	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	39.79	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	63.83
11	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	0.00
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	0.00
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	0.00
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	0.00
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	3560.75	本年支出合计	3560.75	本年支出合计	3560.75	本年支出合计	3560.75
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	3560.75	支出总计	3560.75	支出总计	3560.75	支出总计	3560.75





表4

## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市烽火中学

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	3560.75	一、财政拨款	3560.75	一、财政拨款	3560.75	一、财政拨款	3560.75
2	1、一般公共预算拨款	3560.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3520.95	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	3405.14	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	51.98	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	63.83	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3560.75	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3496.91
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	39.79	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	39.79	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	63.83
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	3560.75	本年支出合计	3560.75	本年支出合计	3560.75	本年支出合计	3560.75
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	3560.75	支出总计	3560.75	支出总计	3560.75	支出总计	3560.75

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：宝鸡市烽火中学

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	3560.75	3468.97	51.98	39.79	
2	205	教育支出	3560.75	3468.97	51.98	39.79	
3	20502	普通教育	3560.75	3468.97	51.98	39.79	
4	2050203	初中教育	3560.75	3468.97	51.98	39.79	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							



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：宝鸡市烽火中学

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	3520.95	3468.97	51.98	
2	205	教育支出	3520.95	3468.97	51.98	
3	20502	普通教育	3520.95	3468.97	51.98	
4	2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	
5	2050203	初中教育	3520.95	3468.97	51.98	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						



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：宝鸡市烽火中学

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	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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市烽火中学

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	39.79	
2	301	宝鸡市渭滨区教育体育局	39.79	
3	301021	宝鸡市烽火中学	39.79	
4		专用项目	39.79	
5		部门履职专项	39.79	
6		2023年义务教育公用经费区级预算	10.00	项目目标：提高学校的经费保障能力资金来源：财政拨款
7		2023年义务教育专项经费	29.79	项目目标：提高学校的经费保证能力资金来源：财政拨款
8				
9				
10				
11				
12				
13				





表13

2023年单位预算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		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.79	
		其中:财政拨款		29.79	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转。 目标2: 提高学校的经费保障能力。				
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: 义务教育阶段学校数	1所	
			指标2: 义务教育阶段学生人数	3769人	
		质量指标	指标1: 经费到位率	100%	
		时效指标	指标1: 预算执行度	≥95%	
	成本指标	指标1: 小学补助标准	每生每年800元		
		指标2: 初中补助标准	每生每年1000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年			
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 义务教育学生满意度	≥80%		
		指标2: 义务教育学生家长满意度	≥80%		
		指标3: 教师满意度	≥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(单位)也应公开。

项目名称		2023年义务教育公用经费区级预算			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转。 目标2: 提高学校的经费保障能力。				
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: 义务教育阶段学校数	1所	
			指标2: 义务教育阶段学生人数	3769人	
		质量指标	指标1: 经费到位率	100%	
		时效指标	指标1: 预算执行度	≥95%	
		成本指标	指标1: 小学补助标准	每生每年800元	
			指标2: 初中补助标准	每生每年1000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年		
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 义务教育学生满意度	≥80%	
指标2: 义务教育学生家长满意度			≥80%		
指标3: 教师满意度			≥80%		