

(宝鸡市金台区代家湾小学)

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

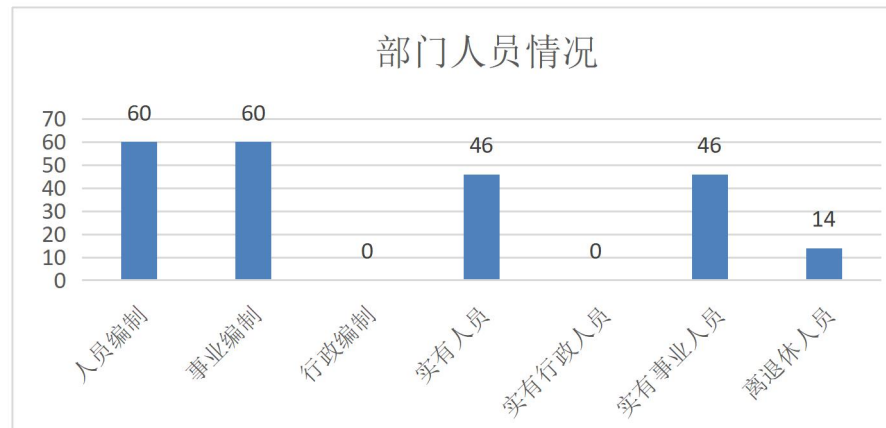
宝鸡市金台区代家湾小学是全额拨款事业单位，所属金台教育体育局，主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展。内设有教导处、总务室、教学综合办公室、财务室等。

二、工作任务

学校以“学生有梦想、教师有情怀、教学有质量、教育有温度”为办学理念，以办收入尊敬、市区一流的优质学校为办学目标，以仁德润底色，用书香启心智，以体育强体魄，用安全促发展，学校区域影响力持续提升，办学规模不断壮大，素质教育全面落实，教育教学质量有效提升。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 14 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 496.51 万元,其中一般公共预算拨款收入 496.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 73.96 万元,主要原因是教师人数增加,本年新增专项业务经费预算;本单位当年预算支出 496.51 万元,其中一般公共预算拨款支出 496.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 73.96 万元,主要原因是教师人数增加,本年新增专项业务经费预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 496.51 万元,其中一般公共预算拨款收入 496.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 73.96 万元,主要原因是教师人数增加,本年新增专项业务经费预算;本单位当年财政拨款支出 496.51 万元,其中一般公共预算拨款支出 496.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 73.96 万元,主要原因是教师人数增加,本年新增专项业务经费预算。

(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 496.51 万元,较上年增加 73.96 万元,主要原因是教师人数增加,本年新增专项业务经费预算。

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 496.51 万元，其中：

教育支出(2050201)，较上年增加 73.96 万元，原因是教师人数增加，本年新增专项业务经费预算。

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 496.51 万元，其中：

工资福利支出(301)446.26 万元，较上年增加 23.71 万元，原因是教师人数增加。

对个人和家庭的补助支出(303)50.25 万元，较上年增加(减少)50.25 万元，原因是本年新增专项业务经费预算。

(2)按照政府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 496.51 万元，其中：

工资福利支出(501)446.26 万元，较上年增加 23.71 万元，原因是教师人数增加

对个人和家庭的补助支出(509)50.25 万元，较上年增加(减少)50.25 万元，原因是本年新增专项业务经费预算。

(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。

(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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 827.83 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

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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 年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：宝鸡市金台区代家湾小学

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	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	否	
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（按大类）	预算数
1	一、部门预算	496.51	一、部门预算	496.51	一、部门预算	496.51	一、部门预算	496.51
2	1、财政拨款	496.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	446.51	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	496.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	446.26	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	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	0.25	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	496.51	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	446.26
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	50.00	6、对事业单位资本性补	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	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	50.00	9、对个人和家庭的补助	50.25
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	0.00	10、对社会保障基金补	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	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	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	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	496.51	本年支出合计	496.51	本年支出合计	496.51	本年支出合计	496.51
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	496.51	支出总计	496.51	支出总计	496.51	支出总计	496.51

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	496.51	一、财政拨款	496.51	一、财政拨款	496.51	一、财政拨款	496.51
2	1、一般公共预算拨款	496.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	446.51	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	446.26	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	1.25	4、机关资本性支出（二	0.00
6			5、教育支出	496.51	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	446.26
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补	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	50.00	9、对个人和家庭的补助	50.25
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支	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	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	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	496.51	本年支出合计	496.51	本年支出合计	496.51	本年支出合计	496.51
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	496.51	支出总计	496.51	支出总计	496.51	支出总计	496.51

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	496.51	446.51	0	50	
2	205	教育支出	496.51	446.51	0	50	
3	20502	普通教育	496.51	446.51	0	50	
4	2050202	小学教育	496.51	446.51	0	50	

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			496.5	446.5	0	50	
2	301	工资福利支出			446.25	446.25	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	170.29	170.29	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.44	47.44	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.92	108.92	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	46.09	46.09	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.5	22.5	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.34	35.34	0	0	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	10.94	10.94	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.91	3.91	0	0	
12	303	对个人和家庭的补助			50.25	0.25	0	50	
13	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0	0	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50	0	0	50	

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	446.51	446.51	0	
2	205	教育支出	446.51	446.51	0	
3	20502	普通教育	446.51	446.51	0	
4	2050202	小学教育	446.51	446.51	0	
5	2050299	其他普通教育支出	0	0	0	

表8

2022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）

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			446.5	446.5	0	
2	301	工资福利支出			446.25	446.25	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	170.29	170.29	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.44	47.44	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.92	108.92	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.09	46.09	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.5	22.5	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.34	35.34	0	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	10.94	10.94	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.91	3.91	0	
13	302	商品和服务支出			0	0	0	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	303	对个人和家庭的补助			0.25	0.25	0	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
19	310	资本性支出			0	0	0	
20	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
21	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

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
1		合计	50	
2	327	宝鸡市金台区教育体育局	50	
3	327049	宝鸡市金台区代家湾小学	50	
4		专用项目	50	
5		2022年预算专项	30	
6		企业移交补差工资	30	保障企业移交退休人员基本待遇，落实国家政策对企业移交人员的关怀
7		工资福利支出	20	
8		2022年企业移交退休人员工资	20	保障企业移交退休人员的基本待遇，落实国家政策对企业移交人员的关怀

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14-1

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		企业移交退休人员补差工资			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	保障企业移交退休人员的基本待遇，落实国家政策对企业移交人员的关怀。				
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	发放对象	18人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	开始时间	2022年1月1日	
			结束时间	2022年12月31日	
		成本指标	总额	30万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业移交退休人员满意度	≥95%	

表14-2					
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		企业外派移交退休教师补差工资			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	保障企业移交退休人员的基本待遇，落实国家政策对企业移交人员的关怀。				
年度绩效指	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	发放对象	18人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	开始时间	2022年1月1日	
			结束时间	2022年12月31日	
		成本指标	总额	20万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业移交退休人员满意度	≥95%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市金台区代家湾小学			
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	保障教职工基本工资、社保类正常支付，保障教育教学正常运转	446.51	446.51	
	项目支出	企业外派移交退休教师补差工资	50	50	
金额合计			496.51	496.51	
年度总体目标	保障教职工基本工资、社保类正常支付，保障教育教学正常运转保障企业移交退休人员的基本待遇，落实国家政策对企业移交人员的关怀。				
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	教职工人数		46
			学生人数		1693人
			企业补差人数		18人
		质量指标	准确率		100%
		时效指标	开始结束时间		2022年1月1日-2022年12月31日
	成本指标	拨款金额		496.51	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		企业移交退休人员补差工资			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施期限	1年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障企业移交退休人员的基本待遇，落实国家政策对企业移交人员的关怀。			保障企业移交退休人员的基本待遇，落实国家政策对企业移交人员的关怀	
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	发放对象	18人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	开始时间	2022年1月1日	
			结束时间	2022年12月31日	
		成本指标	总额	50万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	永久	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业移交退休人员满意度	≥95%		