

宝鸡市金台区卧龙寺小学
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

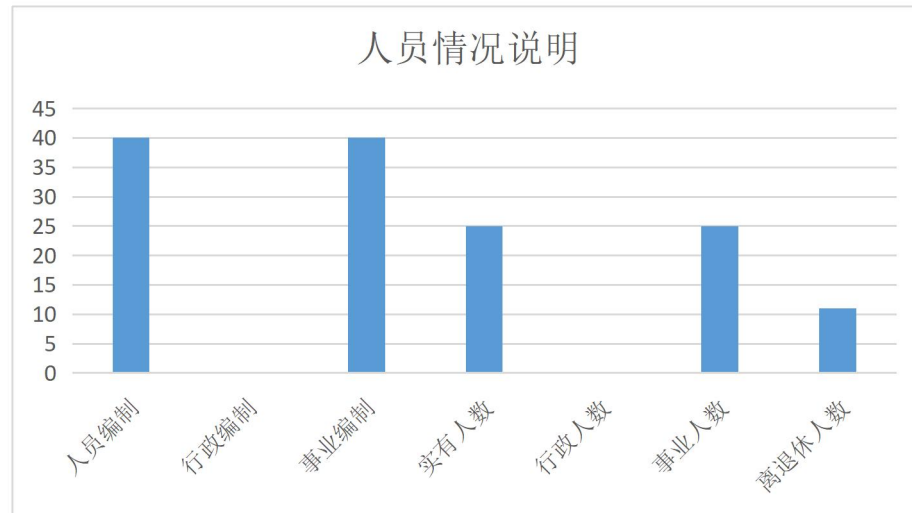
宝鸡市金台区卧龙寺小学为全额事业单位，实施小学义务阶段，促进基础教育发展。编制人数 40 人，在编在岗 25 人，内设机构 2 个，总务处和教导处。

二、工作任务

实施小学义务阶段，促进基础教育发展。小学学历教育。完成全校学生的义务教育，保障学生安全。保障教育教学工作的正常开展。按时发放教师的工资、社保等正常支出。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 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 246.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.84 万元，较上年减少 5.06 万元，主要原因是人员增加，本年预算增量绩效未列入部门预算；本单位当年预算支出 246.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 246.84 万元，较上年减少 5.05 万元，主要原因是人员增加，本年预算增量绩效未列入部门预算。

(二) 财政拨款收支情况

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 246.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.84 万元，较上年减少 5.05 万元，主要原因是人员增加，本年预算增量绩效未列入部门预算；本单位当年预算支出 246.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 246.85 万元，较上年减少 5.05 万元，主要原因是人员增加，本年预算增量绩效未列入部门预算。

(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

一般公共预算拨款支出 246.84 万元，较上年减少 5.05 万元，主要原因是人员增加，本年预算增量绩效未列入部门预算。

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 246.84 万元，其中：

(1) 小学教育 (2050202) 246.84 万元，较上年减少 5.05 万元，原因是人员增加，本年预算增量绩效未列入部门预算；

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。

本单位当年一般公共预算支出 246.84 万元，其中：工资福利支出 (301) 246.08 万元，较上年减少 4.27 万元，原因是人员增加，本年预算增量绩效未列入部门预算；对个人和家庭的补助支出 (303) 0.76 万元，较上年减少 0.3 万元，原因困难学生人数减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目。

本单位当年一般公共预算支出 246.84 万元，其中：工资福利支出 (501) 246.08 万元，较上年减少 4.27 万元，原因是人员增加，本年预算增量绩效未列入部门预算；对个人和家庭的补助支出 (509) 0.76 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是困难学生人数减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

(当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。)

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

(当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。)

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

本单位无当年三公经费预算收支，并已公开空表

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无车辆，当年未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 246.84 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 0 万元，较上年增加 0 万元。

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。

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：宝鸡市金台区卧龙寺小学

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	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，空表公开
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，空表公开
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，空表公开
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
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，空表公开

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	预算数
1	一、部门预算	246.84	一、部门预算	246.84	一、部门预算	246.84	一、部门预算	246.84
2	1、财政拨款	246.84	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	246.84	1、机关工资福利支出	246.84
3	(1)一般公共预算拨款	246.84	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	246.84	2、机关商品和服务支出	246.84
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	0	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.76	4、机关资本性支出（二）	0.76
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	246.84	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0.76	9、对个人和家庭的补助	0.76
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
33	本年收入合计	246.84	本年支出合计	246.84	本年支出合计	246.84	本年支出合计	246.84
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
40	收入总计	246.84	支出总计	246.84	支出总计	246.84	支出总计	246.84

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	246.84	一、财政拨款	246.84	一、财政拨款	246.84	一、财政拨款	246.84
2	1、一般公共预算拨款	246.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	246.84	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	246.84	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)对个人和家庭的补助	0.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	246.84	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	246.84
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	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	0.76	9、对个人和家庭的补助	0.76
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				
32	本年收入合计	246.84	本年支出合计	246.84	本年支出合计	246.84	本年支出合计	246.84
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
37	收入总计	246.84	支出总计	246.84	支出总计	246.84	支出总计	246.84

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-不含上年结转）

表5

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	246.84	246.84	0.00	0.00	
2	205	教育支出	246.84	246.84	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	246.84	246.84	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	246.84	246.84	0.00	0.00	
5	20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表

表6

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			246.84	246.84	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			246.08	246.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.42	92.42	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.00	25.00	0.00	0.00	
5		奖金	50501	工资福利支出	59.18	59.18	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.04	59.04	0.00	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	27.04	27.04	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.52	13.52	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.29	20.29	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.31	6.31	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.05	2.05	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表7

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	246.84	246.84	0.00	
2	205	教育支出	246.84	246.84	0.00	
3	20502	普通教育	246.84	246.84	0.00	
4	2050202	小学教育	246.84	246.84	0.00	
5	20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
6	2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

表8

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			246.84	246.84	0.00	
2	301	工资福利支出			246.84	246.84	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.14	117.14	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.09	27.09	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	59.18	59.18	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.95	59.95	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	37.00	37.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.53	16.53	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.66	28.66	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	7.16	7.16	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.14	2.14	0.00	
13	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			1.13	1.13	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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		
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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

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 代码	政府经济 分类科目 名称	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

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					
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：			

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市金台区卧龙寺小学				
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	
		2022年人员经费	保障教职工基本工资、社保类正常支付。	246.84	246.84	
		金额合计		246.84	246.84	
年度总体目标		保障教职工工资及福利待遇正常发放，保障教职工各项保险正常缴纳。保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出				
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	23人		
		质量指标	准确率	100%		
		时效指标	开始结束时间	2022.1.1-2022.12.31		
		成本指标	财政拨款	246.84万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著		
		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	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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：					