

# 宝鸡市金台区铁路小学

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

学校基本职能为实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。学校目标任务努力创设能激发每个人才智和创造力发展的教育教学环境，创建学习化、现代化的新型全日制公办小学。

铁路小学为财政全额补助事业单位，学校下设三个机构：教导处，政教处，总务处。

### 二、2022年单位工作任务

（一）加强教育教学工作常规管理。一是认真建立和执行教学管理制度。二是认真执行一日活动管理制度。三是认真执行课程管理、教研活动管理制度。

（二）坚持教学结合的原则。在注重学生体格锻炼的同时重视学生心理健康教育，使每名学生能在宽松和谐的氛围中学习。

（三）根据实际情况，做好教师培训工作，使每位教师都有学习的机会，做好登记，收集学习资料，回校及时进行分享和二级培训，并写好体会，争取使教师的教育教学水平有较大提高。

（四）组织教师开展好教研活动，结合教师教育活动中遇到的困惑展开研讨，不断创新，使教师的业务素质基本功底不断提高。

（五）校园安全稳定和谐，加强后勤、安全管理。主动配合教师做好教育教学的服务工作，为学生在校健康、安全、愉快生活提供保障。

#### （六）教育经费投入和管理

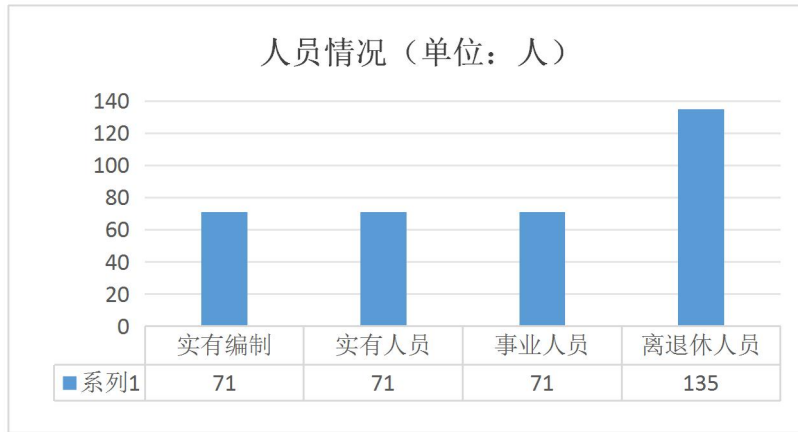
做好校务信息、收支经费公开，及时建立台账，规范档案，认真理财，做到账目清楚、规范、公开。严格履行财务手续，做好各种账目，并定期向教师公开学校财务运行情况，自觉接受上级主管部门审查和全校师生监督。合理开支，确保学校各项工作正常运转。学校的重大开支须提请学校开会讨论通过，报学校领导审批。

### 三、单位预算单位构成

本单位为2022年单位预算编制范围的二级预算单位。

#### 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 71 人，其中行政编制 0 人、事业编制 71 人；实有人员 71 人，其中行政 0 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 135 人。



### 第二部分 收支情况

#### 五、2022 年单位预算收支说明

##### （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 837.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 837.9 万元，较上年减少 64.0485 万元，主要原因是增量绩效未列入部门预算；本单位当年预算支出 837.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 837.9 万元，较上年减少 64.0485 万元，主要原因是增量绩效未列入部门预算。

##### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 837.9 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 837.9 万元，较上年减少 64.0485 万元，主要原因是增量绩效未列入部门预算；本单位当年财政拨款支出 837.9 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 837.9 万元，较上年减少 64.0485 万元，主要原因是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

本单位当年一般公共预算拨款支出 837.9 万元，其中：301

工资福利支出 825.29 万元；303 对个人和家庭的补助 12.6 万元。较上年减少 64.0485 万元，主要原因是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 837.9 万元，其中：

(1) 205 教育支出 837.9 万元。

## 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拨款支出 837.9 万元，其中：工资福利支出(301)825.29 万元，较上年减少 64.0485 万元，主要原因是增量绩效未列入部门预算；对个人和家庭的补助支出(303)12.6 万元，较上年增加 0.2872 万元，原因是离休人员工资增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 837.9 万元，其中：工资福利支出(501)825.29 万元，较上年减少 64.0485 万元，主要原因是增量绩效未列入部门预算；对个人和家庭的补助支出(509)12.6 万元，较上年增加 0.2872 万元，原因是离休人员工资增加。

## (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收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无结转的财政拨款支出资产购置，并已公开空表。

### 八、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。

## 九、单位预算绩效目标情况说明

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837.9万元，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)。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位无结转的财政拨款机关运行费支出，并已公开空表。

## 十一、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 年单位综合预算公开报表

部门(单位)名称：宝鸡市金台区铁路小学

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年专项业务经费支出，并已公开空表。
表 11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无当年财政拨款上年结转资金支出，并已公开空表。
表 12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算，并已公开空表。
表 13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表	是	本单位无当年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费，并已公开空表。
表 14	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年专项业务经费支出，并已公开空表。
表 15	部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无当年专项资金预算，并已公开空表。

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	837.90	一、部门预算	837.90	一、部门预算	837.90	一、部门预算	837.90
2	1、财政拨款	837.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	837.90	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	837.90	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	825.29	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	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）对个人和家庭的补助	12.61	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	837.90	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	825.29
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	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费	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.61
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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								
33	本年收入合计	837.90	本年支出合计	837.90	本年支出合计	837.90	本年支出合计	837.90
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	837.90	支出总计	837.90	支出总计	837.90	支出总计	837.90







表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	837.90	一、财政拨款	837.90	一、财政拨款	837.90	一、财政拨款	837.90
2	1、一般公共预算拨款	837.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	837.90	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	825.29	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	12.61	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	837.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	825.29
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.61
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	837.90	本年支出合计	837.90	本年支出合计	837.90	本年支出合计	837.90
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	837.90	支出总计	837.90	支出总计	837.90	支出总计	837.90

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	837.9	837.9	0	0	
2	205	教育支出	837.9	837.9	0	0	
3	20502	普通教育	837.9	837.9	0	0	
4	2050202	小学教育	837.9	837.9	0	0	

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			837.89	837.89	0	0	
2	301	工资福利支出			825.29	825.29	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	324.52	324.52	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.87	80.87	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190.19	190.19	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84.67	84.67	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.53	51.53	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.19	64.19	0	0	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	21.53	21.53	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.6	6.6	0	0	
12	303	对个人和家庭的补助			12.6	12.6	0	0	
13	30301	离休费	50905	离退休费	11.5	11.5	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0	0	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.32	0.32	0	0	

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	837.9	837.9	0	
2	205	教育支出	837.9	837.9	0	
3	20502	普通教育	837.9	837.9	0	
4	2050202	小学教育	837.9	837.9	0	
5	2050299	其他普通教育支出	0	0	0	
6	20507	特殊教育	0	0	0	
7	2050701	特殊学校教育	0	0	0	
8	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	
10	208	社会保障和就业支出	0	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	0	0	0	
12	2080502	事业单位离退休	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			837.89	837.89	0	
2	301	工资福利支出			825.29	825.29	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	324.52	324.52	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.87	80.87	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	190.19	190.19	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84.67	84.67	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.53	51.53	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.19	64.19	0	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	21.53	21.53	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.6	6.6	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	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	303	对个人和家庭的补助			12.6	12.6	0	
18	30301	离休费	50905	离退休费	11.5	11.5	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0	
20	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.32	0.32	0	
22	310	资本性支出			0	0	0	
23	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
24	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
25	31099	其他资本性支出	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
----	------	----------	------	------

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市金台区铁路小学			
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	837.9	837.9	
	金额合计		837.90	837.90	
年度总体目标	保证教职工工资等资金，确保各项资金按时足额发放；保障学校正常运转，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	教师人数		71
			学生人数		1252
		质量指标	准确率		100%
		时效指标	起止时间		20220101-20221231
		成本指标	拨款金额		837.9
	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		98%	

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

## 专项资金总体绩效目标表

表16					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
	实施期总目标				年度目标
总体目标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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，应公开空表并说明。