

硃石镇中心小学

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

1. 主要职能：我单位为硤石镇全镇的适龄儿童提供义务段小学教育和幼儿学前教育。

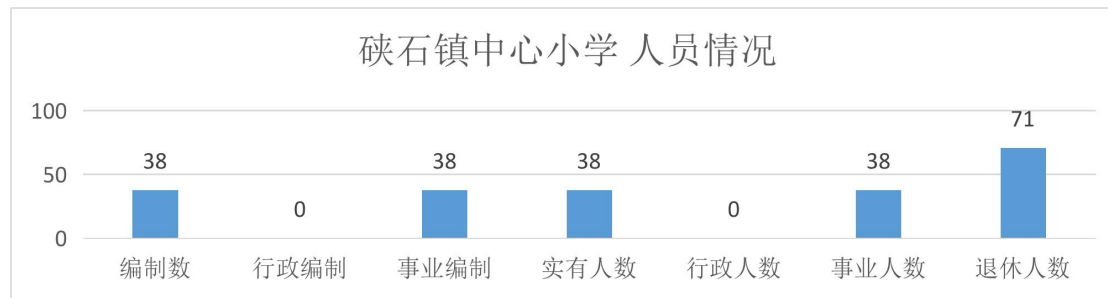
2. 机构情况：宝鸡市金台区硤石镇中心小学下设 1 所小学和 1 所幼儿园分别为红硤小学、硤石中心幼儿园。

二、工作任务

工作任务：全镇适龄儿童全部按时入学接受义务教育，无辍学。严格落实教育资助政策，保证惠民政策落到实处。义务段全部享受“两免”、“营养改善计划”政策，学前一年幼儿享受“一免”政策，低保家庭学生享受“免教辅资料费”政策，寄宿生、建档立卡学生及幼儿享受“一补”政策。高效完成了区教育局安排和要求的教育教学工作及其他社会性任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的退休人员 71 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 432.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 432.18 万元（其中专项资金 0 万元）、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 75.54 万元，主要原因是本年教职工人数减少 3 人，增量绩效未纳入部门预算，人员经费减少；本单位当年预算支出 432.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 432.18 万元（其中专项资金 0 万元）、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 75.54 万元，主要原因是本年教职工人数减少 3 人，增量绩效未纳入部门预算，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 432.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 432.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 75.54 万元，主要原因是本年教职工人数减少 3 人，增量绩效未纳入部门预算，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 432.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 432.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 75.54 万元，主要原因是本年教职工人数减少 3 人，增量绩效未纳入部门预算，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 432.18 万元，较上年减少 75.54 万元，主要原因是本年教职工人数减少 3 人，增量绩效未纳入部门预算，人员经费减少。

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 432.18 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)432.18 万元，其中人员经费 432.18 万元，较上年减少 75.54 万元，主要原因是本年教职工人数减少 3 人，增量绩效未纳入部门预算，人员经费减少。

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。

本单位当年一般公共预算支出 432.18 万元，其中：工资福利支出(301)426.2 万元，较上年减少 75.9 万元，主要原因是本年教职工人数减少 3 人，增量绩效未纳入部门预算，人员经费减少；对个人和家庭的补助支出(303)5.96 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是本年遗属补助人员支出增加。

(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 432.18 万元，其中：工资福利支出(501)426.2 万元，较上年减少 75.9 万元，主要原因是本年教职工人数减少 3 人，增量绩效未纳入部门预算，人员经费减少；对个人和家庭的补助支出(509)5.96 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是本年遗属补助人员支出增加。

(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

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 432.18 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

本单位当年未进行公用经费预算。

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：宝鸡市金台区硤石镇中心小学

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	是	不涉及，空表公开
表 11	部门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	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 13	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 14	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
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	不涉及，空表公开

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	预算数
1	一、部门预算	432.18	一、部门预算	432.18	一、部门预算	432.18	一、部门预算	432.18
2	1、财政拨款	432.18	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	432.18	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	432.18	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	426.22	2、机关商品和服务支出	0
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	5.96	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	432.18	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	426.22
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	9、对个人和家庭的补助	5.96
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		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	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		
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	432.18	本年支出合计	432.18	本年支出合计	432.18	本年支出合计	432.18
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	432.18	支出总计	432.18	支出总计	432.18	支出总计	432.18

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	预算数
1	一、财政拨款	432.18	一、财政拨款	432.18	一、财政拨款	432.18	一、财政拨款	432.18
2	1、一般公共预算拨款	432.18	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	432.18	1、机关工资福利支出	0
3	其中：专项资金列入部门预算的项	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	426.22	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	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	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	5.96	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	432.18	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	426.22
7			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			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			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			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	5.96
11			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			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		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	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		
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				
32	本年收入合计	432.18	本年支出合计	432.18	本年支出合计	432.18	本年支出合计	432.18
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
37	收入总计	432.18	支出总计	432.18	支出总计	432.18	支出总计	432.18

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	432.18	432.18	0	0	
2	205	教育支出	432.18	432.18	0	0	
3	20502	普通教育	432.18	432.18	0	0	
4	205020 2	小学教育	432.18	432.18	0	0	

2022 年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-不含上年结转)

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			432.16	432.16	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			426.2	426.2	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	173.03	173.03	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.87	42.87	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.46	101.46	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.28	41.28	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.67	24.67	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.43	30.43	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	8.47	8.47	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.53	3.53	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			5.96	5.96	0.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.94	5.94	0.00	0.00	
14	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	432.18	432.18	0.00	
2	205	教育支出	432.18	432.18	0.00	
3	20502	普通教育	432.18	432.18	0.00	
4	2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
5	2050202	小学教育	432.18	432.18	0.00	
6	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
7	20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	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 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

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			432.16	432.16	0	
2	301	工资福利支出			426.2	426.2	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	173.03	173.03	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.87	42.87	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	101.46	101.46	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.28	41.28	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.67	24.67	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.43	30.43	0	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	8.47	8.47	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.53	3.53	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	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	303	对个人和家庭的补助			5.96	5.96	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.94	5.94	0	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	
20	310	资本性支出			0	0	0	
21	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

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(不含上年结转)

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	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注

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）

表 12

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			

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

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	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

部门（单位）名称		宝鸡市金台区硤石镇中心小学			
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
	2023 年人员经费	工资福利、对个人家庭补助	432.18	432.18	
	金额合计		432.18	432.18	
总体	保障教师队伍稳定，为硤石镇适龄儿童和幼儿提供义务段教育和学前教育				
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		38 人
		质量指标	准确率		100%
		时效指标	起止时间		2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
		成本指标	拨款金额		432.18
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著
		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		95%

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，

专项资金总体绩效目标表

表16

专项资金总体绩效目标表					
表16					
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			年度月标	
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	服务对象满意度指			