

泾阳县太平镇张阁小学
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、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

1. 单位主要职责:

实施小学教育，促进基础教育发展。

2. 内设机构:

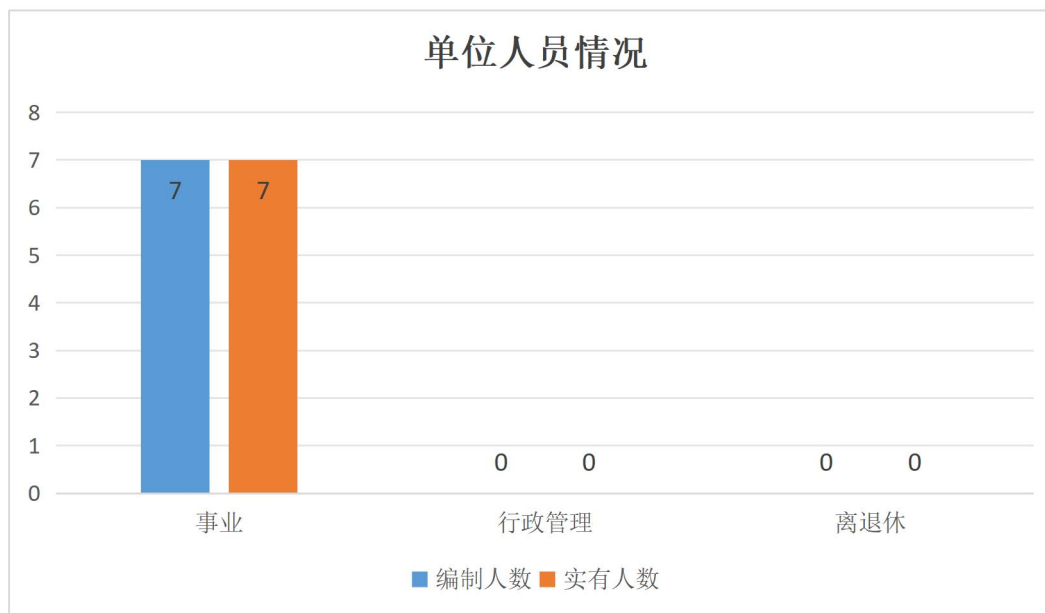
办公室、教导处、德育处、后勤处。

二、2022 年单位工作任务

2022 年度本单位将依据教育法规实施教育教学工作，支付教师工资及社保，支付教育资助资金，提升全员育人能力，开展多彩主题活动，深化教师队伍建设，夯实各项常规管理，深化科技创新教育，加强常规教科研活动，开发系列育人课程，加强校园安全管理，深化食品卫生安全管理，提升校园环境卫生，规范校产财务管理，加强基础设施建设，营造良好舆论氛围，并对部分校舍进行维修维护。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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 191.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 191.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.01 万元，主要原因是人员工资自然上调；本单位当年预算支出 191.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.01 万元，主要原因是人员工资自然上调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 191.84 万元，其中一般共预算拨款收入 191.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.01 万元，主要原因是人员工资自然上调；本单位当年财政拨款支出 191.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.84 万元、政府性基金拨款支出

0 万元，较上年增加 57.01 万元，主要原因是人员工资自然上调。

（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 191.84 万元，较上年增加 57.01 万元，主要原因是人员工资自然上调。

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 191.84 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）130.17 万元，较上年增加 22.49 万元，原因是人员工资自然上调；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.40 万元，较上年减少 1.09 万元，主要原因是人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.20 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是基数上调；

（4）事业单位医疗（2101102）5.12 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是基数上调；

（5）公务员医疗补助（2101103）33.67 万元，较上年增加 33.67 万元，原因是增加单

位划统筹；

(6) 住房公积金(2210201) 10.28 万元，较上年增加 1.80 万元，原因是人员工资自然上调。

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 191.84 万元，其中：

工资福利支出(301) 169.07 万元，较上年增加 62.95 万元，原因是人员工资自然上调；商品和服务支出(302) 22.41 万元，较上年减少 5.30 万元，原因是维修改造项目减少；对个人和家庭的补助(303) 0.36 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是受助学生人数减少。

(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 191.84 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 191.48 万元，较上年增加 57.65 万元，原因是人员工资自然上调；

对个人和家庭的补助(509) 0.36 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是受助学生人数减

少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 191.84 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位属于事业单位，非机关单位，无此经费支出。

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、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费。

2. “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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：泾阳县太平镇张阁小学

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
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
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
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
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	1,918,400.00	一、部门预算	1918400.00	一、部门预算	1918400.00	一、部门预算	1918400.00
1、财政拨款	1,918,400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1844300.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,918,400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1690700.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	153600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1301700.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1914800.00
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	74100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	126000.00	(2)商品和服务支出	70500.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3600.00	9、对个人和家庭的补助	3600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	387900.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	102800.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1918400.00	本年支出合计	1918400.00	本年支出合计	1918400.00	本年支出合计	1918400.00
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1918400.00	支出总计	1918400.00	支出总计	1918400.00	支出总计	1918400.00

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
一、财政拨款	1918400.00	一、财政拨款	1918400.00	一、财政拨款	1918400.00	一、财政拨款	1918400.00
1、一般公共预算拨款	1918400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1844300.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1690700.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	153600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1301700.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1914800.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	74100.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	126000.00	(2)商品和服务支出	70500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3600.00	9、对个人和家庭的补助	3600.00
		10、卫生健康支出	387900.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	102800.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1918400.00	本年支出合计	1918400.00	本年支出合计	1918400.00	本年支出合计	1918400.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1918400.00	支出总计	1918400.00	支出总计	1918400.00	支出总计	1918400.00

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）

单位：元

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
	合计	1918400.00	1690700.00	153600.00	74100.00	
205	教育支出	1301700.00	1074000.00	153600.00	74100.00	
20502	普通教育	1301700.00	1074000.00	153600.00	74100.00	
2050202	小学教育	1301700.00	1074000.00	153600.00	74100.00	
208	社会保障和就业支出	126000.00	126000.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	126000.00	126000.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84000.00	84000.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42000.00	42000.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	387900.00	387900.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	387900.00	387900.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	51200.00	51200.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	336700.00	336700.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	102800.00	102800.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	102800.00	102800.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	102800.00	102800.00	0.00	0.00	

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）

单位：元

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
	合计			1918400.00	1690700.00	153600.00	74100.00	
301	工资福利支出			1690700.00	1690700.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	338300.00	338300.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191500.00	191500.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	352700.00	352700.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190900.00	190900.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84000.00	84000.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42000.00	42000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51200.00	51200.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	336700.00	336700.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600.00	600.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102800.00	102800.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			224100.00	0.00	153600.00	70500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000.00	0.00	20000.00	50000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	135200.00	0.00	114700.00	20500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18900.00	0.00	18900.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3600.00	0.00	0.00	3600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3600.00	0.00	0.00	3600.00	

表7

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）

单位：元

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
	合计	1844300.00	1690700.00	153600.00	
205	教育支出	1227600.00	1074000.00	153600.00	
20502	普通教育	1227600.00	1074000.00	153600.00	
2050202	小学教育	1227600.00	1074000.00	153600.00	
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	126000.00	126000.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	126000.00	126000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84000.00	84000.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42000.00	42000.00	0.00	
210	卫生健康支出	387900.00	387900.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	387900.00	387900.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	51200.00	51200.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	336700.00	336700.00	0.00	
221	住房保障支出	102800.00	102800.00	0.00	
22102	住房改革支出	102800.00	102800.00	0.00	
2210201	住房公积金	102800.00	102800.00	0.00	

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）

单位：元

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
	合计			1844300.00	1690700.00	153600.00	
301	工资福利支出			1690700.00	1690700.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	338300.00	338300.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191500.00	191500.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	352700.00	352700.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190900.00	190900.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84000.00	84000.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42000.00	42000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51200.00	51200.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	336700.00	336700.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600.00	600.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102800.00	102800.00	0.00	
302	商品和服务支出			153600.00	0.00	153600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	114700.00	0.00	114700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18900.00	0.00	18900.00	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	74100.00	
107	陕西省西咸新区空港新城教育卫体局	74100.00	
107015	泾阳县太平镇张阁小学	74100.00	
	专用项目	74100.00	
	教育工作经费	70500.00	
	2021年1-3年级课后服务费	20500.00	2021年1-3年级课后服务费
	“名校+”保障经费	50000.00	“名校+”保障经费
	教育资助经费	3600.00	
	家庭经济困难学生补助	1000.00	家庭经济困难学生补助
	经济困难学生课后服务补助	2600.00	经济困难学生课后服务补助

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育资助经费			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.36	
		其中:财政拨款		0.36	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:按标准落实家庭经济困难学生生活补助,提升贫困家庭学生普通教育质量。</p> <p>目标2:提高残疾学生在普通学校随班就读质量。</p>				
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	受益学生人数	9人	
		质量指标	准确无差错发放资助资金	100%	
		时效指标	按时足额发放资助资金	即时	
		成本指标	财政拨款	0.36万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	长期	
		社会效益指标	提升贫困群众对教育满意度	95%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	95%	

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		涇阳县太平镇张阁小学			
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
	工资福利支出	只用支付教职工工资及缴纳五险一金	169.07	169.07	
	公用经费	用于学校正常运转产生的水费、电费等项目	15.36	15.36	
	专项业务经费支出	用于各项专项业务支出	7.41	7.41	
金额合计			191.84	191.84	
年度 总体 目标	目标1：完成工资福利发放； 目标2：完成公用经费项目支付； 目标3：强化专技队伍建设，提升教师教学能力。				
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	覆盖教职工人数		7
		质量指标	各项任务完成率		100%
		时效指标	项目开始时间		2022年1月1日
			项目结束时间		2022年12月31日
			资金及时到位率		100%
	成本指标	财政拨款		191.84 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担		长期
		经济效益指标	保障学校正常运转		长期
		可持续影响指标	提升整体教育水平		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		95%	

2022年专项资金总体绩效目标表

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:			
				