

(潼关县桐峪镇马口中心小学)

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**

依据《中共潼关县委办公室潼关县人民政府办公室关于印发〈潼关县教育科技局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（潼办字〔2019〕63号）文件规定，潼关县桐峪镇马口中心小学的主要职责及机构设置如下：

（一）主要职能：小学学校的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）内设机构：潼关县桐峪镇马口中心小学设下列处室：政教处、教务处、总务处、办公室。

### **二、工作任务**

（一）坚持以教育教学为中心，努力提高教育教学质量。

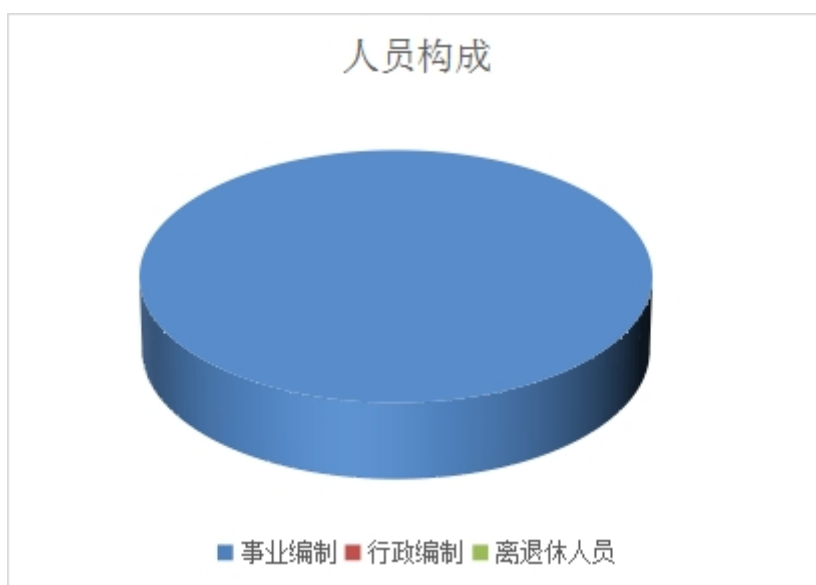
（二）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（三）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工作福利、职称评定工作。

（四）保障学校的后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生的工作、生活、学习条件，保障教学工作的顺利进行。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员22人，其中行政0人、事业22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260.43万元，其中一般公共预算拨款收入260.43万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加13.2万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出260.43万元，其中一般公共预算拨款支出260.43万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加13.2万元，主要原因是今人员经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入260.43万元，其中一般共预算拨款收入260.43万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加13.2万元，主要原因是人员经费增加预算；本单位当年财政拨款支出260.43万元，其中一般公共预算拨款支出260.43万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加13.2万元，主要原因是人员经费增加预算。

### （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260.43万元，较上年增加13.2万元，主要原因是人员经费增加预算。

#### 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260.43万元，其中：

（1）学前教育（2050201）13.10万元，较上年增加1.3万元，原因是人员经费增加预算；

（2）小学教育（2050202）188.65万元，较上年增加12.3万元，原因是人员经费增加预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.87万元，较上年增加0.51万元，原因是工资普调后缴费基数增加导致预算增加；

（4）其他社会保障和就业支出支出（2089999）1.46万元，较上年增加0.12万元，原因是工资普调后缴费基数增加导致预算增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）8.45万元，较上年增加1.06万元，原因是工资普调后缴费基数增加导致预算增加；

(6) 住房公积金（2210201）19.90万元，较上年增加1.06万元，原因是工资普调后缴费基数增加导致预算增加。

。

### 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支出260.43万元，其中：

工资福利支出（301）243.33万元，较上年增加8.12万元，原因是工资普调导致预算增加；

商品和服务支出（302）17.10万元，较上年增加5.08万元，原因是公用经费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出260.43万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）260.43万元，较上年增加13.2万元，原因是工资普调导致预算增加。

#### **（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。

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。

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、“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。

本单位无上年度结转的“三公”经费及会议费、培训费预算拨款支出。

#### **六、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）。

本单位无2021年结转的国有资产占有使用及资产购置。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算。

#### **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260.43万元，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。

#### **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，较上年无变化，

主要原因是我单位公用经费属于专项业务经费无公用经费。

## 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “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。

## 第四部分 公开报表

（潼关县桐峪镇马口中心小学2022年单位综合预算公开报表）

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：潼关县桐峪镇马口中心小学

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年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	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3	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4	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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及综合预算政府性基金收支
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

## 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-不含上年结转）

单位：万元

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	260.43	243.33		17.10	
205	教育支出	201.75	184.65		17.10	
20502	普通教育	201.75	184.65		17.10	
2050201	学前教育	13.10			13.10	
2050202	小学教育	188.65	184.65		4.00	
208	社会保障和就业支出	30.33	30.33			
20805	行政事业单位养老指=支出	28.87	28.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87			
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46			
210	卫生健康支出	8.45	8.45			
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45			
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45			
221	住房保障支出	19.90	19.90			
22102	住房改革支出	19.90	19.90			
2210201	住房公积金	19.90	19.90			

表2

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-不含上年结转）

单位：万元

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			260.44	243.34		17.10	
301	工资福利支出			243.34	243.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.56	105.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.08	8.08			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.45	8.45			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.57	62.57			
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	28.87	28.87			
30110	老保工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.45	8.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.90	19.90			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.46	1.46			
302	商品和服务支出			17.10			17.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50			4.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.30			3.30	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7.80			7.80	

表3

## 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-不含上年结转）

单位：万元

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	243.33	243.33		
205	教育支出	184.65	184.65		
20502	普通教育	184.65	184.65		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	184.65	184.65		
208	社会保障和就业支出	30.33	30.33		
20805	行政事业单位养老指=支出	28.87	28.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87		
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46		
210	卫生健康支出	8.45	8.45		
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45		
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45		
221	住房保障支出	19.90	19.90		
22102	住房改革支出	19.90	19.90		
2210201	住房公积金	19.90	19.90		

表4

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			243.34	243.34		
301	工资福利支出			243.34	243.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.56	105.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.08	8.08		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.45	8.45		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.57	62.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.87	28.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.45	8.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.90	19.90		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.46	1.46		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表6

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	17.10
142	潼关县教育科技局	17.10
142016	潼关县桐峪镇马口中心小学	17.10
	专用项目	17.10
	学前教育公用经费	13.10
	学前教育公用经费	13.10
	义务教育公用经费	4.00
	义务教育公用经费	4.00