

西安市阎良区关山中学
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

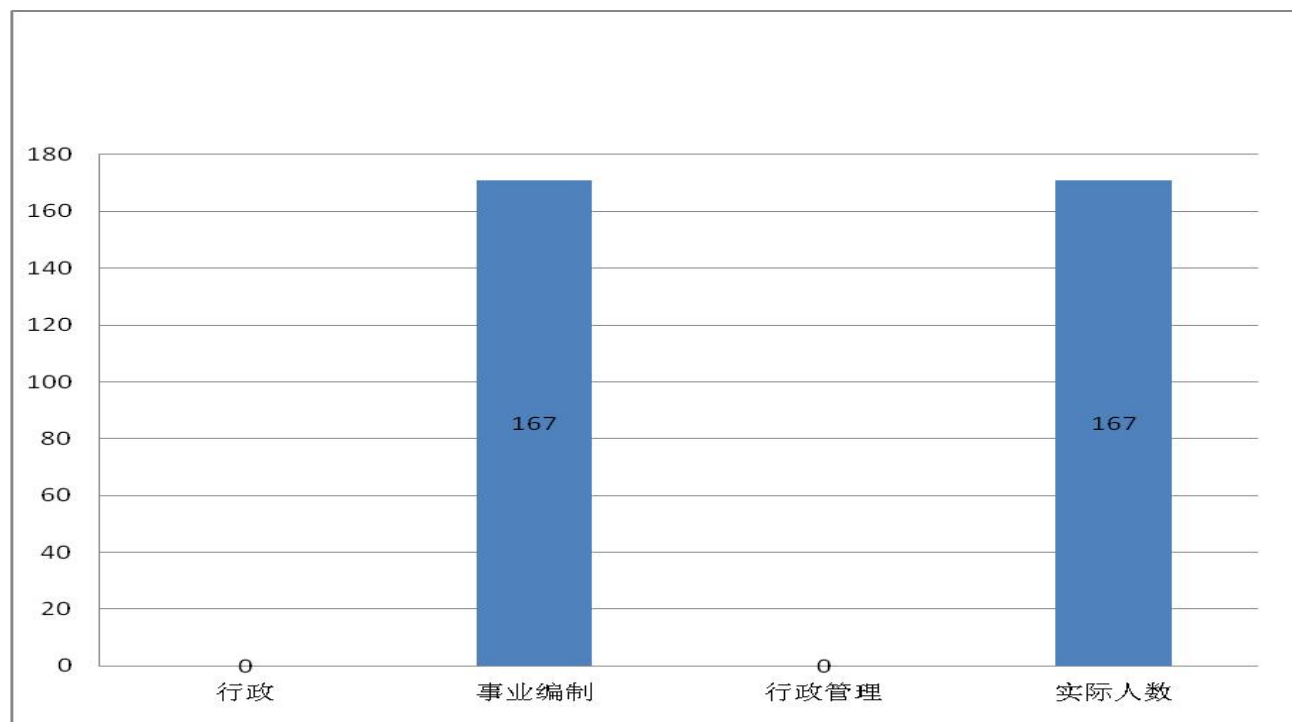
西安市阎良区关山中学主要实施高中学历教育，促进基础教育发展。根据上述职能，本部门 2022 年内设 10 个机构。分别是学校办公室、德育处、教务处、教研室、安稳处、总务处、团委、高一年级部、高二年级部、高三年级部。

二、2022 年单位工作任务

本年学校教育教学工作的总体要求是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，以高质量发展为主线，以深化教育改革为动力，以高素质教师队伍为支撑，推进高考综合改革，全面实施合学教育，用好班级对抗为平台和学分认定办法，聚焦高效课堂，提高教育教学质量，坚持“内涵式、特色化、高质量”，促进学生德智体美劳全面发展，办人民满意好学校，为世界一流航空新城建设贡献教育力量。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 167 人，其中行政编制 0 人、事业编制 167 人；实有人员 167 人，其中行政 0 人、事业 167 人。单位管理的离退休人员 24 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 2120.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 2120.30 万元，较上年增加 202.65 万元，主要原因是人员工资增加，导致工资福利增加；本单位当年预算支出 2120.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 2120.30 万元，较上年增加 202.65 万元，主要原因是人员工资增加了，导致工资福利增加

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2120.30 万元，其中一般共预算拨款收入 2120.30 万元，较上年增加 202.65 万元，主要原因是人员工资增加了，导致工资福利增加；本单位当年财政拨款支出 2120.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 2120.30 万元，较上年增加 202.65 万元，主要原因是人员工资增加了，导致工资福利增加

（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 2120.30 万元，较上年增加 202.65 万元，主要原因是人员工资增加了，导致工资福利增加

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 2120.30 万元，其中：

高中教育（2050204）2120.30 万元，较上年增加 202.65 万元，主要原因人员工资增加了，导致人员经费预算增加；

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 2120.30 万元，其中：

工资福利支出（301）2023.20 万元，较上年增加 205.79 万元，原因是人员工资增加了基础绩效奖，导致工资福利增加；

商品和服务支出（302）82.54 万元，较上年增加 5.14 万元，原因是学生人数增加，所以今年预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）14.56 万元，较上年减少 8.28 万元，原因是上年预算补发一年离休费，所以今年预算减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2120.3 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2105.74 万元，较上年增加 210.93 万元，原因是人员工资增加了，导致工资福利增加；

对个人和家庭的补助（509）14.56 万元，较上年减少 8.28 万元，原因是上年预算补发一年离休费，所以今年预算减少。

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、 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、 本部单位无 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。

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 XX 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

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 2120.30 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、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：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。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）