

西安市阎良区关山中心小学 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、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

本单位 2020 年拟更名为西安市阎良区关山中心小学。

（一）主要职责

郑学龙负责统筹协调全校工作，领导六所小学及两全面工作，各成员负责具体落实，包括校务管理、队伍建设、教学改革、卫生保健、安全保卫、后勤管理等工作。其中李群山负责关山小学校务工作，王晓辉负责永丰小学校务工作，李西京负责南房小学校务工作，郭继鹏负责南樊小学及南樊小学附属幼儿园工作，王金红负责康桥小学校务工作，朱永涛负责栗邑小学及栗邑小学附属幼儿园工作。

内设机构

办公室：负责制定全校性的目标、规划及工作计划，建立并组织执行各项规章制度，实行科学管理。根据人事工作性质、任务、督促人事干部完成上级和校长布置的各项人事工作，根据形势和中心校的中心工作，抓好学校的宣传工作。

教育教学部门：根据校务工作计划，教育教学工作计划的要求，积极带领全体教师认真

开展专题教科研活动。做好学生发展的评估，总结学生发展状况，为下一步工作提供依据。

财务部门：定期分析学校预算执行情况，检查监督各项资金的使用效果，确保教育经费落到实处。

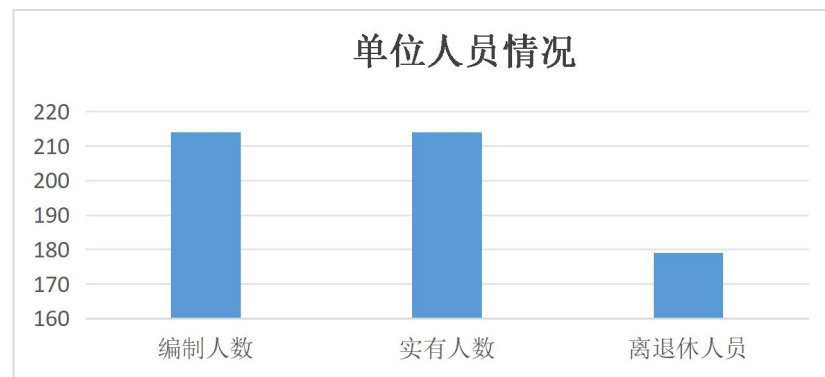
安全部门：牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，严防安全责任事故发生。制定详细的安全工作计划，层层明确安全责任，层层落实安全工作。学校组织的各项活动都应以学生的安全为第一要素。

二、2022 年单位工作任务

全面完成 2022 年教育教学工作任务。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 214 人，属全额事业单位，事业编制 214 人；实有人员 214 人，单位管理的离退休人员 179 人，1 人工勤岗位。

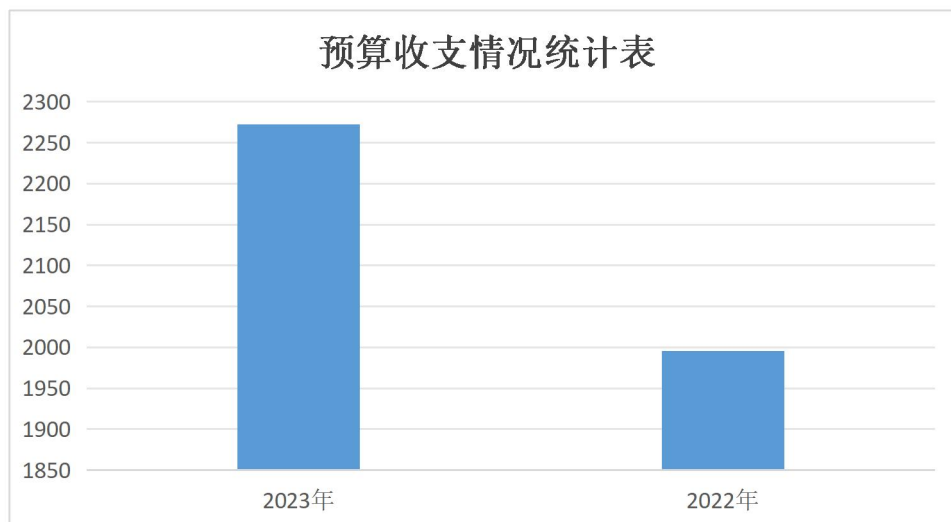


第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

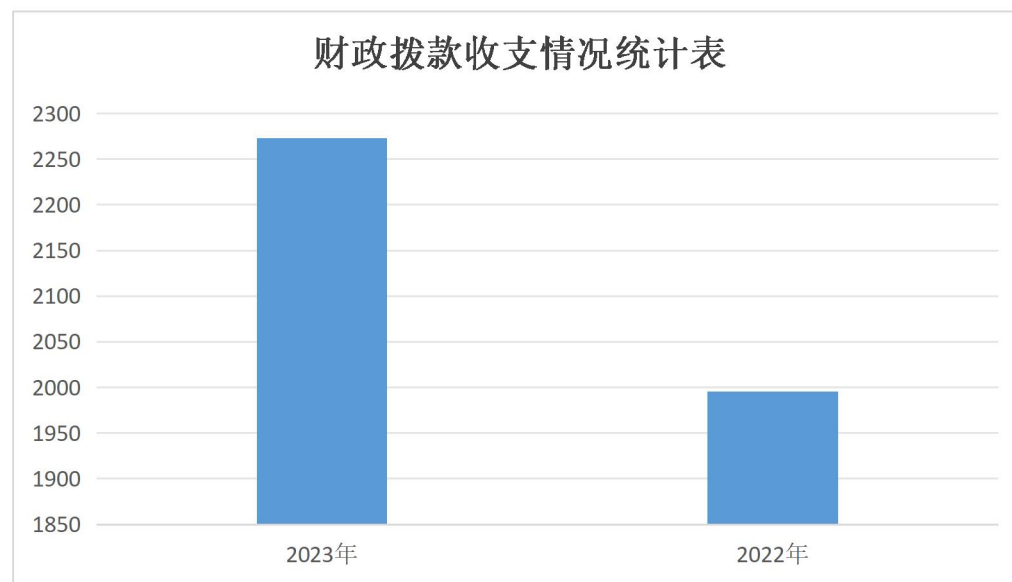
（一）收支预算总体情况

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 2272.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 2272.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 277.15 万元，主要原因是本年新增教师 and 薪级和职级普调，导致工资和各项社保基数增加；本单位当年预算支出 2272.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 2272.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 277.15 万元，主要原因是本年新增教师 and 薪级和职级普调，导致工资和各项社保基数增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2272.83 万万元，其中一般共预算拨款收入 2272.83 万万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 277.15 万元，主要原因是本年新增教师 and 薪级和职级普调，导致工资和各项社保基数增加；本单位当年财政拨款支出 2272.83 万万元，其中一般公共预算拨款支出 2272.83 万万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 277.15 万元，主要原因是本年新增教师 and 薪级和职级普调，导致工资和各项社保基数增加。



（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 2272.83 万元，较上年增加 277.15 万元，主要原因是本年新增教师和薪级和职级普调，导致工资和各项社保基数增加。

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 2272.83 万元，其中：

普通教育（20502）2272.83 万元，其中小学教育（2050202）2272.83 万元，较上年增加 277.15 万元，主要原因是本年新增教师和薪级和职级普调，导致工资和各项社保基数增加。

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 2272.83 万元，其中：

工资福利支出（301）2226.98 万元，较上年增加 282.48 万元主要原因是本年新增教师和薪级和职级普调，导致工资和各项社保基数增加；

商品和服务支出（302）27.82 万元，较上年减少 4.26 万元，原因是我辖区今年学生人数较上年减少，削减公务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）18.03 万元，较上年减少 1.07 万元，原因是我辖区今年贫困学生人数较上年减少；

（2）本单位当年一般公共预算支出 2272.83 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2254.80 万元，较上年增加 278.22 万元，主要原因是本年新增教师 and 薪级和职级普调，导致工资和各项社保基数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）18.03 万元，较上年减少 1.07 万元，原因是我辖区今年贫困学生人数较上年减少。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是没有做预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）支出；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无公务用车维修费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无公务用车购置费用支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是没有预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是没有做预算。

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、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，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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 27.82 万元，较上年减少 4.26 万元，因是我辖区今年学生人数较上年减少，削减公务经费。

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. 财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指我校用于人员和日常公用安排的基本支出及开展教学的项目支出。

6. 个人与家庭补助：指生活补助、助学金等费用。

第四部分 公开报表