

西安市阎良区关山康桥初级中学

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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

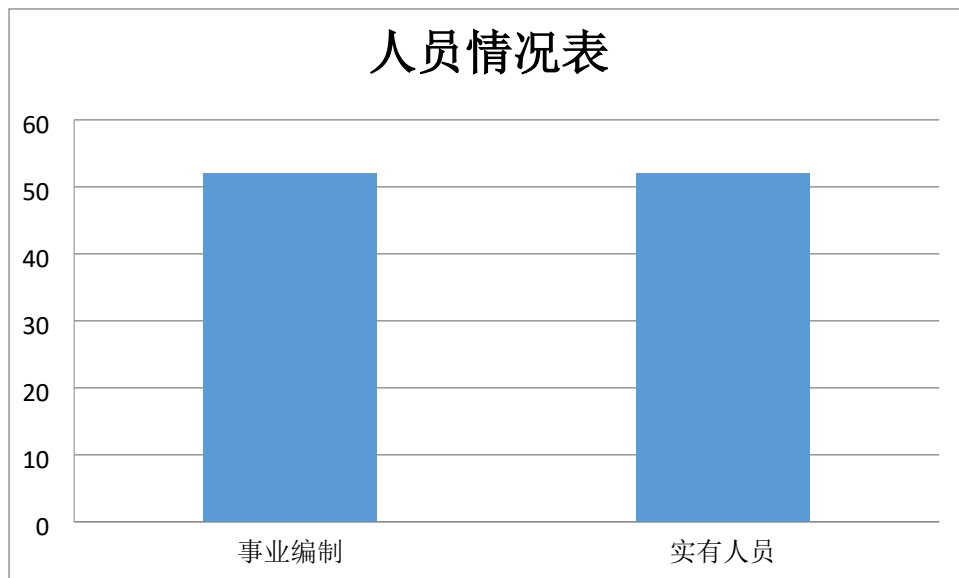
根据上述职责，学校设教务处、德育处、总务处、安稳办、校办、校团委、财务室等机构。

二、2022 年单位工作任务

我们围绕学校教育教学工作，本着讲实际，重实情，求实效的原则，用心用情用力解决师生烦心事，服务好师生群众，努力办好人民满意的家门口学校。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人、事业编制 52人；实有人员52人， 其中行政0人、 事业52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 668.39 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 56.46 万元，主要原因是工资福利收入的增加；本单位当年预算支出 668.39 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 56.46 万元，主要原因是工资福利支出的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 668.39 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 56.46 万元，主要原因是工资福利收入的增加；本单位当年财政拨款支出 668.39 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 56.46 万元，主要原因是工资福利支出的增加。

（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 668.39 万元，较上年增加 56.46 万元，主要原因是工资福利支出的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 初中教育(2050203) 668.39 万元，较上年增加 174.02 万元，原因是今年工资福利支出增加了 56.46 万元；同时今年预算把机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)、财政对工伤保险基金的补助(2080702)、事业单位医疗(2101102)、住房公积金(2210201)等功能科目全部并入初中教育(2050203)功能科目列支。

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 668.39 万元，其中：

工资福利支出(301) 655.67 万元，较上年增加 55.72 万元，原因是今年调增了工资福利支出；

商品和服务支出(302) 7.81 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是今年公用经费支出增加了 1.14 万元；

对个人和家庭的补助支出(303) 4.91 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是今年生活补助和助学金支出减少了 0.4 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 668.39 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)663.48 万元，较上年增加 55.72 万元，原因是今年调增了工资福利支出 54.58 万元，另外公用经费支出增加了 1.14 万元；

对个人和家庭的补助(509)4.91 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是今年生活补助和助学金支出减少了 0.4 万元。

(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、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）的主要原因是本年度无一般公共预算“三公”经费安排。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元； 公务接待费费0万元，较上年增加（减少）0万元，

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。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，本年度无一般公共预算会议费预算安排。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，本年度无一般公共预算培训费预算安排。

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，涉及当年一般公共预算当年拨款 668.39万元，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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.81万元，较上年增加 1.14万元，主要原因是由于学生数增加而相应增加公用经费预算开支。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费: 指各部门的公用经费，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: 指单位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