

西安市阎良区关山初级中学

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、单位主要职责及机构设置

西安市阎良区关山初级中学主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

学校内设机构有：办公室、工会、总务处、德育处、教务处、安稳处、团委、教研室。

二、2022 年单位工作任务

本年度主要工作：

1. 贯彻执行党和国家教育工作方针、政策以及教育法律法规；研究拟定学校改革和发展政策、规划，并负责组织实施。
2. 负责推进学校教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求和文件，全面实施素质教育。
3. 负责编制学校教育事业中长期发展规划。
4. 负责学校德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。
5. 负责学校教师队伍管理与建设工作。
6. 负责拟订学校教育经费计划，统筹安排学校教育费附加和专项经费；实施家庭困难学生资助工作。

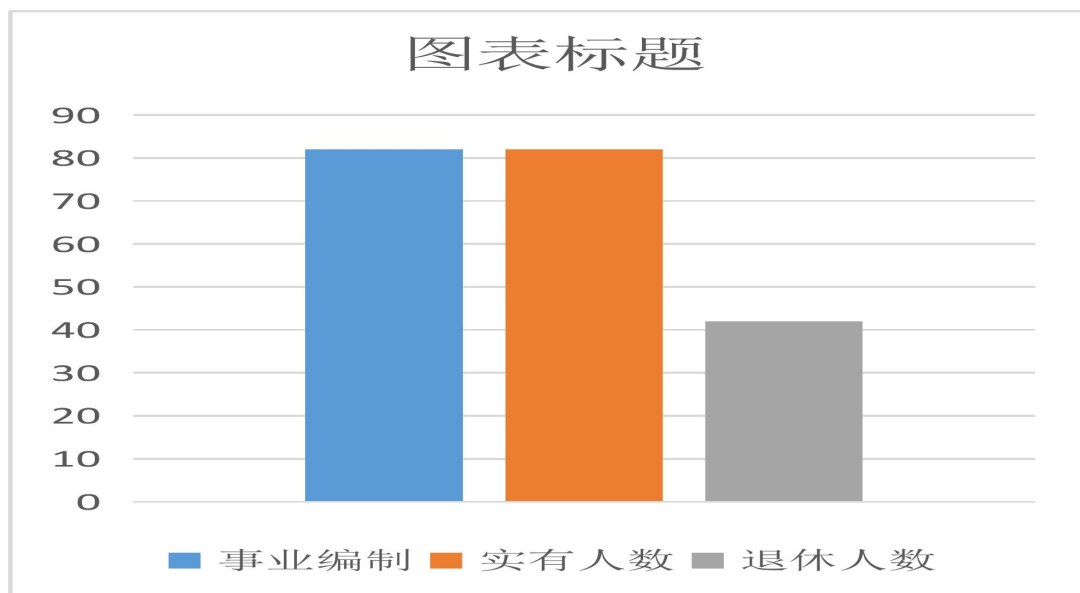
7. 负责拟定学校布局规划；负责学校国有资产管理 and 教学设施、仪器、图书资料的配备工作及后勤服务管理工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务工作。

8. 负责教育系统稳定和安全保卫工作；负责协调有关部门处 理学校突发事件。

9. 承办区政府交办的其他工作。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 82 人，其中事业编制 82 人；实有人员 82 人。单位管理的离退休人员 42 人。均属于专业技术人员。



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 938.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 938.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.03 万元，主要原因是预算中学生增加，工资福利支出增加；本单位当年预算支出 938.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 2020.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1081.45 万元，主要原因是预算中学生增加，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 938.88 万元，其中一般共预算拨款收入 938.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.03 万元，主要原因是预算中学生增加，工资福利支出增加，本单位当年财政拨款支出 938.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 938.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.03 万元，主要原因是预算中学生增加，工资福利支出增加。

（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 938.55 元，较上年增加 12.03 万元，主要原因是预算中学生增加，工资福利支出增加。

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 938.55 万元，其中：

初中教育（2050203），较上年增加 12.03 万元，主要原因是预算中学生增加，工资福利支出增加。

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 938.55 万元，其中：

工资福利支出（301）918.05 万元，较上年增加 8.77 万元，主要原因是预算中增加工资福利支出；

商品和服务支出（302）12.50 万元，较上年增加 2.22 万元，主要原因是学生数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.00 万元，较上年增加 1.03 万元，主要原因是遗属人

员增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 938.55 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）930.55 万元，较上年增加 10.99 万元，主要原因是人员增加，导致工资福利增加；

对个人和家庭的补助（509）8.00 万元，较上年增加 1.03 万元，主要原因是遗属人员增加。

（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。

（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，较上年没有变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年没有变化；公务接待费 0 万元，较上年没有变化；公务用车

车运行维护费 0 万元，较上年没有变化；公务用车购置费 0 万元，较上年没有变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年没有变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年没有变化。

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，涉及当年一般公共预算当年拨款 938.55 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 12.50 万元，较上年增加 2.22 万元，主要原因是学生数增加；。

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）