

(西安市阎良区职业中学)
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

1. 主要职能：培养高中学历技术应用人才，计算机，电子技术应用、电子电工、幼儿教育、航空服务、无人机操控与维护的技术人才培训。

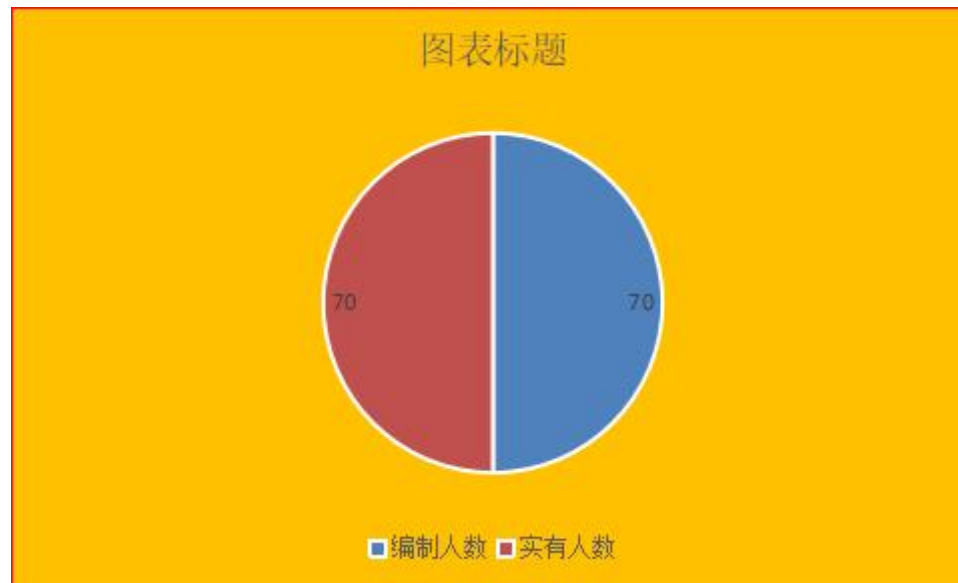
2. 机构情况：根据上述职能，本部门 2022 年内设 8 个处室，包括办公室、财务室、总务处、教导处、安委办、招生就业处、政教处、社区管理处八个处室。本单位没有下属单位

二、工作任务

培养高中学历技术应用人才，计算机，电子技术应用、电子电工、幼儿教育、航空服务、无人机操控与维护的技术人才培训。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 70 人，其中行政编制 0 人、事业编制 70 人；实有人员 70 人，其中行政 0 人、事业 70 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 989.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 989.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 196.86 万元，主要原因是人员经费收入及专项业务经费收入增加；本单位当年预算

支出 989.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 989.2 万元，较上年增加 196.86 万元，主要原因是人员经费支出及专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 989.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 989.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 196.86 万元，主要原因是人员经费收入及专项业务经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 989.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 989.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 196.86 万元，主要原因是人员经费支出及专项业务经费支出增加。

（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 989.2 万元，较上年增加 196.86 万元，主要原因是人员经费支出及专项业务经费支出增加。

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 989.2 万元，其中：

（1）教育支出职业教育人员经费支出（2050302）971.2 万元，较上年增加 191.36 万元，

原因是人员经费支出。

(2) 教育支出职业教育专项经费支出(2050302) 18 万元, 较上年增加 5.5 万元, 原因是专项业务经费支出增加。

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 989.2 万元, 其中:

工资福利支出(301) 967.72 万元, 较上年增加 188.66 万元, 原因是人员工资结构调整, 工资增加。

商品和服务支出(302) 18 万元, 较上年增加 5.5 万元, 原因是日常业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.48 万元, 较上年增 2.7 万元, 原因是原阎良二中的遗属补助人员纳入阎良职中年初预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 989.2 万元, 其中:

其中人员经费支出 971.2 万元, 其中工资福利支出(301) 967.72 万元, 较上年增加 188.66 万元, 原因是人员工资结构调整, 工资增加; 专项业务经费支出 18 万元, 较上年增加 5.5 万元, 原因是将中职免学费纳入年初预算。

商品和服务支出(502) 18 万元, 其中公用经费支出 0 万元, 较上年增加 0 万元, 中职

学校没有公用经费；专项业务经费支出 18 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是业务费用及办公费用支出加大。

（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、“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，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是压缩公务用车运行费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费万元，较上年减少万元，减少的主要原因是压缩公务用车运行费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

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、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、绩效目标情况说明

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 989.2 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元。

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表