

西安市阎良区西飞第一中学

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市阎良西飞第一中学是西安市阎良区教育局下属的一所公办高中学校，属全额事业单位。

（一）主要职责

西安市阎良区西飞第一中学主要实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

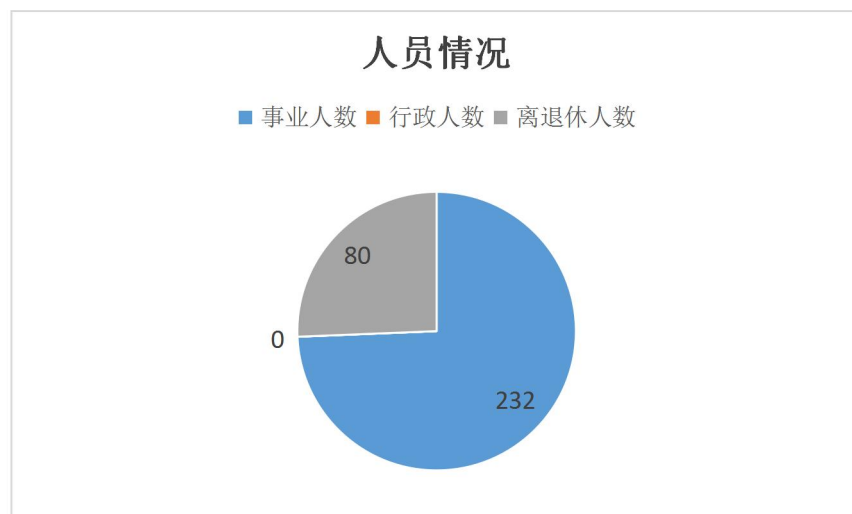
根据上述职责，西安市阎良区西飞第一中学内设 12 个机构。分别是学校办公室、德育处、教务处、教研室、安稳办、总务处、团委、学生生涯规划中心、高一年级部、高二年级部、高三年级部、合作部。

二、2022 年单位工作任务

本年度主要工作实施高中学历教育，促进基础教育发展。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 232 人，其中行政编制 0 人、事业编制 232 人；实有人员 232 人，其中行政 0 人、事业 232 人。单位管理的离退休人员 80 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 3247.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 3247.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 263.80 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年预算支出 3247.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 3247.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元 0，较上年增加 263.80 万元，主要原因是人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3247.54 万元，其中一般共预算拨款收入 3247.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 263.80 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年财政拨款支出 3247.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 3247.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 263.80 万元，主要原因是人员工资调整。

（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 3247.54 万元，较上年增加 263.80 万元，主要原因是人员工资调整。

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 3247.54 万元，其中：

(1) 高中教育支出(2050204) 3247.54 万元,较上年增加 263.80 万元,主要原因是人员工资调整。

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 3247.54 万元,其中:

工资福利支出(301) 3031.04 万元,较上年增加 265.01 万元,原因是人员工资调整;

商品和服务支出(302) 196.77 万元,较上年减少 2.75 万元,原因是学生人数减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 19.73 万元,较上年增加 1.53 万元,原因是离休人员工资调整;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 3247.54 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 3227.81 万元,较上年增加 262.27 万元,原因是人员工资调整;

对个人和家庭的补助(506) 19.73 万元,较上年增加 1.53 万元,原因是离休人员工资调整。

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

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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是培训减少。

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

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）。

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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 3247.54 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

本单位当年公用经费预算安排 96.77 万元，较上年减少 2.75 万元，主要原因是学生人数减少。

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）