

西安市阎良区武屯中心小学 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

（一）主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）内设机构

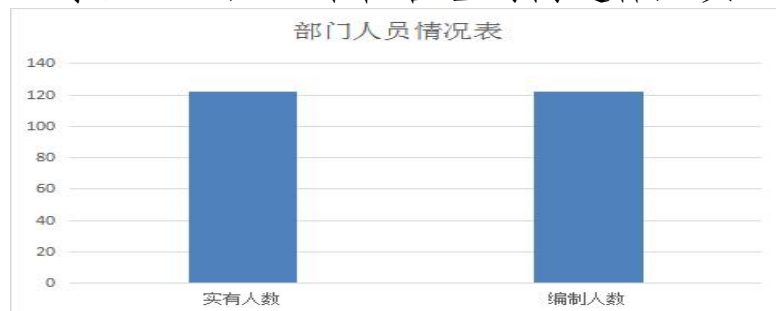
我单位为事业单位,内设机构有办公室、校务办公室、总务室、安稳处、财务室等机构。

二、2022 年单位工作任务

我们要立足工作岗位，牢记宗旨增强服务意识，围绕学校教育教学工作，本着讲实际，重实情，求实效的原则，在工作上“争先”，在方法上“创新”，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员教师的模范带头作用，继续开展“我为群众办实事”实践活动，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 122 人，其中行政编制 0 人、事业编制 122 人；实有人员 122 人，其中行政 0 人、事业 122 人。单位管理的离退休人员 0 人。

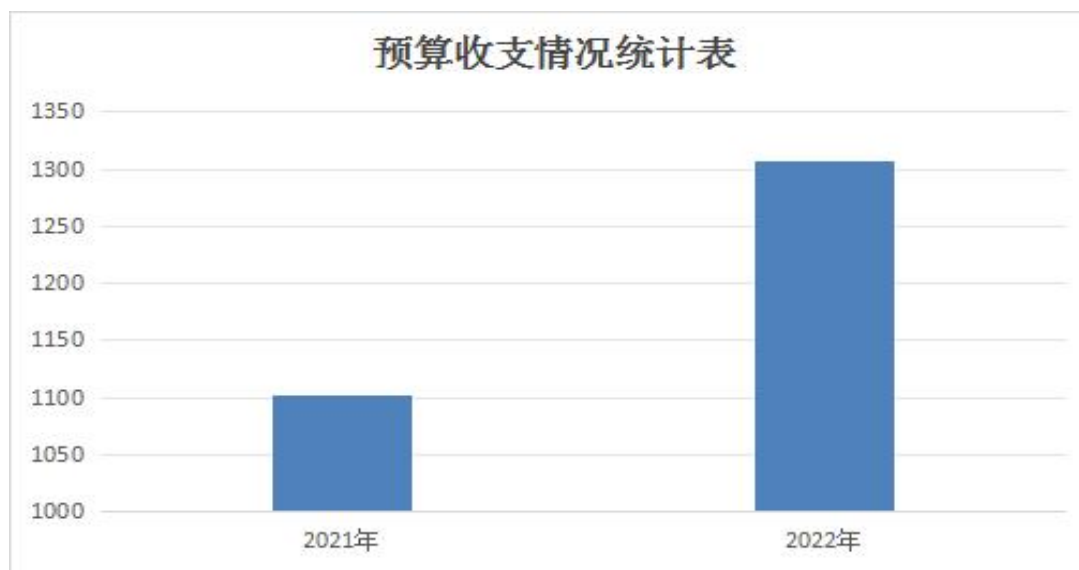


第二部分 收支情况

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 1306.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1306.44 万元，较上年增加 204.28 万元，主要原因是人员工资增加，导致人员经费预算增加；本单位当年预算支出 1306.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1306.44 万元，较上年增加 204.28 万元，主要原因是人员工资增加，导致人员经费支出增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1306.44 万元，其中一般共预算拨款收入 1306.44 万元，较上年增加 204.28 万元，主要原因是人员工资增加，导致人员经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 1306.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1306.44 万元，较上年增加 204.28 万元，主要原因是人员工资增加，导致人员经费支出增加。



（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 1306.44 万元，较上年增加 204.28 万元，主要原因是人员工资增加，导致人员经费支出增加。

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 1306.44 万元，其中：

小学教育（2050202）1306.44 万元，较上年增加 204.28 万元，主要原因是人员工资增加，导致人员经费支出增加；

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 1306.24 万元，其中：

工资福利支出（301）1278.77 万元，较上年增加 220 万元，原因是人员工资增加，导致工资福利增加；

商品和服务支出（302）12.75 万元，较上年减少 4.17 万元，原因是学生人数有所减少，导致经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）14.92 万元，较上年减少 11.51 万元，原因是离休干部

去世，少了离休干部工资预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1306.44 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)1291.52 万元，较上年增加 215.83 万元，原因是人员工资增加，导致工资福利增加；

对个人和家庭的补助(509)14.92 万元，较上年减少 11.54 万元，原因是离休干部去世，少了离休干部工资预算。

(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(0%)，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(0%)；公务接待费费 0 万元，较上年增加(减少)

0 万元（0%），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（0%），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（0%），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（0%），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（0%），本年度无一般公共预算培训费预算安排。

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 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、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 1306.44 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.75 万元，较上年较少 13.71 万元，主要原因是预算只预算了区级配套部分，。

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. 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

具体见预算公开报表