

西安市阎良区北屯初级中学

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

主要职能：

实施初中义务教育，促进基础教育发展。业务范围为：初中义务教育，学历教育。主要由教导处、安稳处、教研室和总务处四部分组成。教导处是进行教学指导，服务教学的机构，负责学校教学日常事务；安稳处是进行学生思想品德教育的机构，负责学生日常行为规范的养成；教研室是组织教学研究的机构，负责老师日常学习培训的；总务处主要负责组织和实施学校后勤保障机构，制定部门工作计划，并做好经费收支，资产采购，食堂管理以及财产的维护等工作，协助各处做好日常工作。

内设机构：

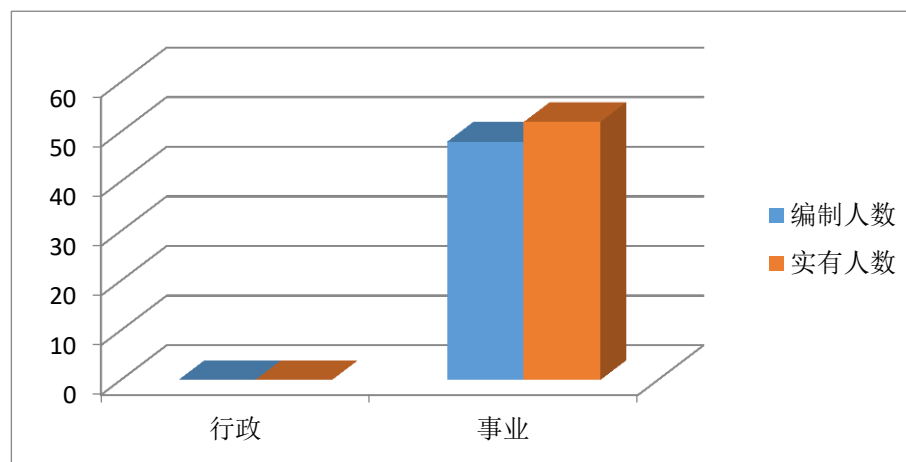
我校为独立编制机构（1），独立核算机构（1）。主要由教导处、安稳处、教研室和总务处四部分组成。

二、2022 年单位工作任务

学校严格执行学籍管理规定，一生一籍，人籍合一，学生就近免试入学，无辍学现象，控辍保学巩固率达到 100%。学校严格执行信息发布三审三校制度、落实保密制度，加强信息报送，按月上报信息月报表。及时完成各类教育信息化数据填报统计工作。顺利完成教师信息技术应用能力提升工程 2.0 全员培训，组织教师参加教师信息技术应用能力竞赛活动，推荐上报优质参赛作品。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 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 0 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 692.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 692.09 万元，较上年增加 67.79 万元，主要原因是增加了人员工资；本单位当年预算支出 692.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 692.09 万元，较上年增加 67.79 万元，主要原因是增加了人员工资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 692.09 万元，其中一般共预算拨款收入 692.09 万元、政府性，较上年 67.79 万元，主要原因是增加了人员工资；本单位当年财政拨款支出 692.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 692.09 万元，较上年增加 67.79 万元，主要原因是增加了人员工资。

（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 692.09 万元，较上年增加 67.79 万元，主要原因是增加了人员工资。

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 692.09 万元，其中：

初中教育（2050203）692.09 万元，较上年增加 67.79 万元，主要原因是增加了人员工资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 692.09 万元，其中：

工资福利支出（301）686.79 万元，较上年增加 66.64 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）3.35 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是学生人数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.95 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是助学金减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 692.09 万元，其中：

工资福利支出（501）686.79 万元，较上年增加 66.64 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（502）3.35 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是学生人数减少；
生活补助（50901）1.56 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是增加了一名遗属的补助；
助学金（50902）0.39 万元，较上年减少 0.59 万元，原因是贫困学生人数减少。

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

1、当年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。

2、上年结转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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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。

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

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。

对于单位 2021 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金也应予以说明。

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 692.09 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万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

对于单位 2021 年结转的财政拨款支出绩效也应予以说明

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 3.35 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是学生人数减少。

对于单位 2021 年结转的财政拨款支出中的机关运行费也应予以说明。

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

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. “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。

5. 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