

西安市阎良区第一中学
2023 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

（一）主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

（二）内设机构

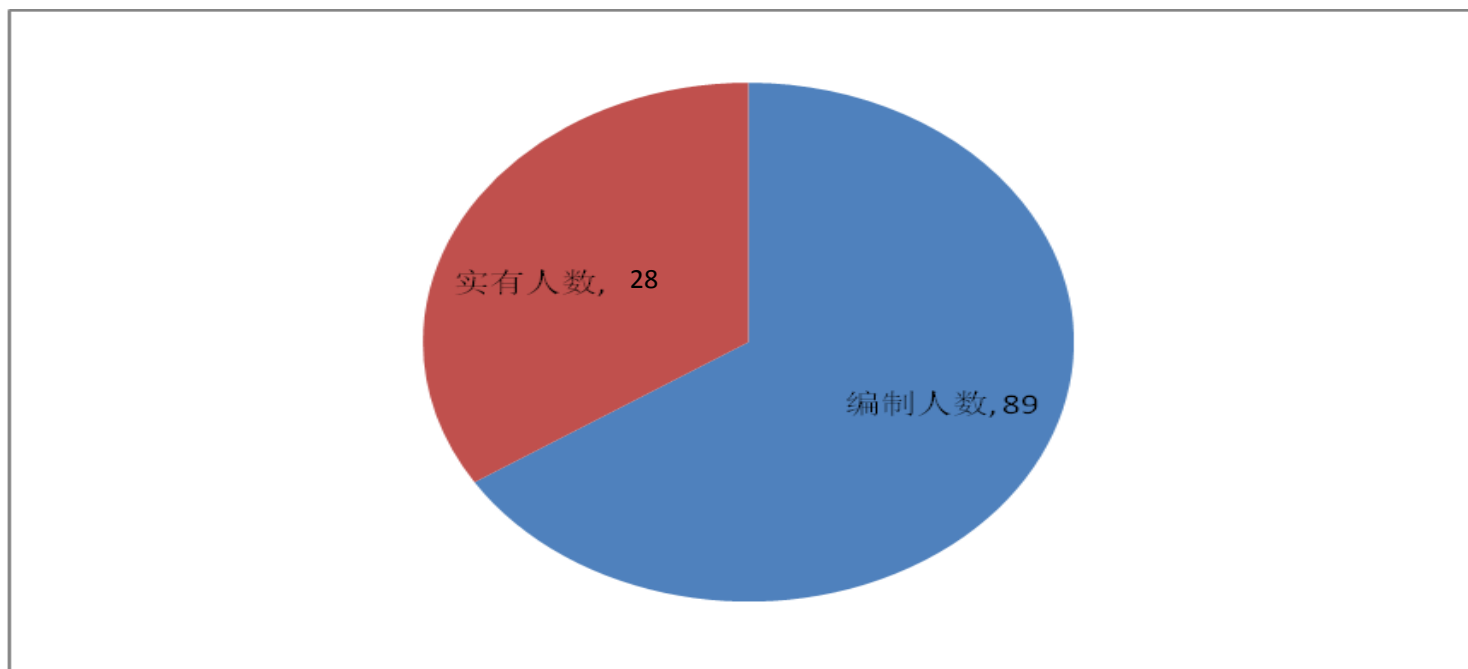
根据上述职责，学校设教务处、德育处、总务处、教研室、党政办、安稳办、校团委、财务室等机构。

二、工作任务

实施初中义务教育，促进学生身心健康并德智体美劳全面发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 89 人，其中行政编制 0 人、事业编制 89 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 28 人。



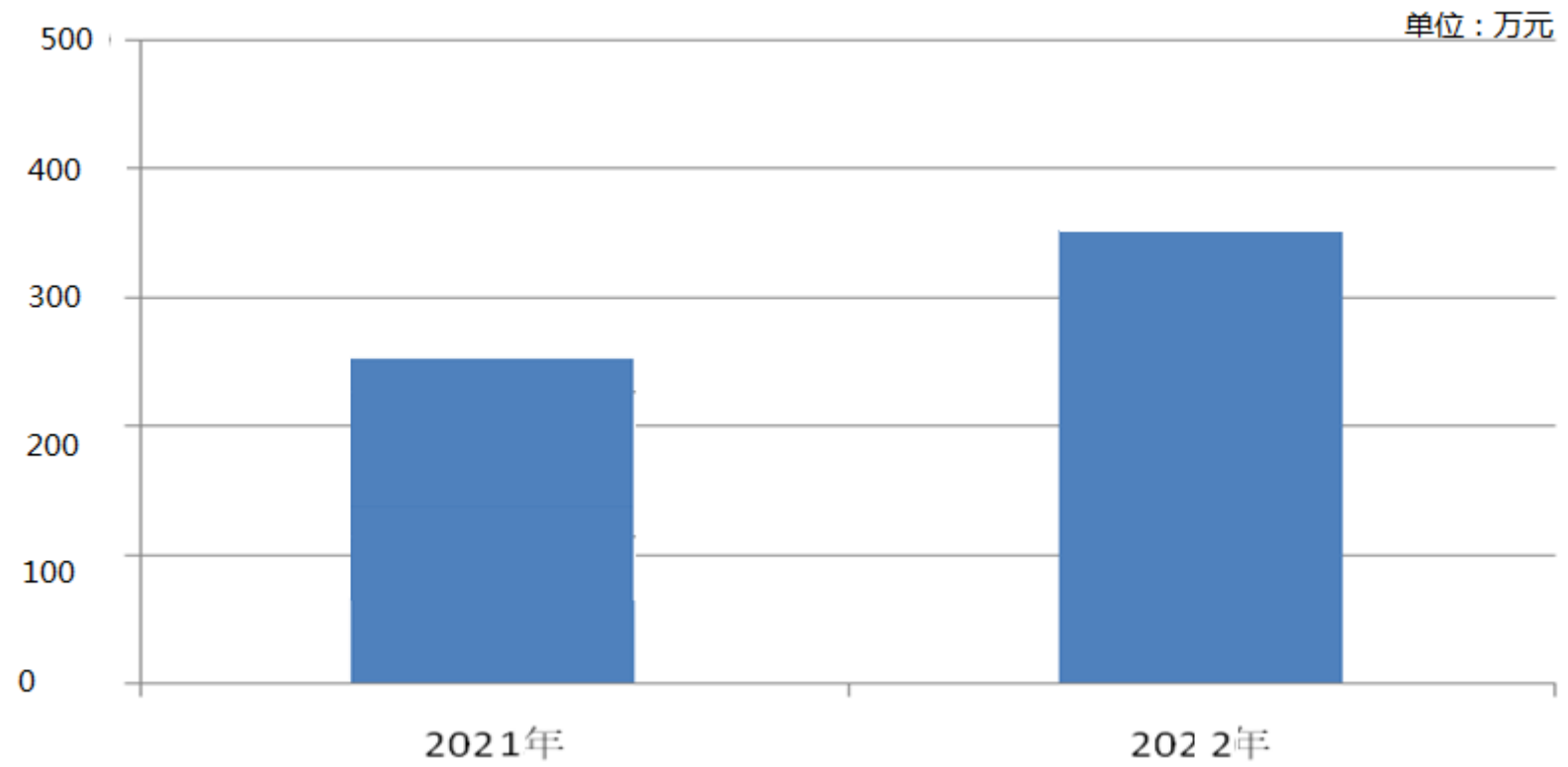
第二部分 收支情况

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 335.71 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 87.69 万元，主要原因是新招聘教师工资发放及工资福利收入增加了基础绩效奖及年度考核奖；本单位当年预算支出

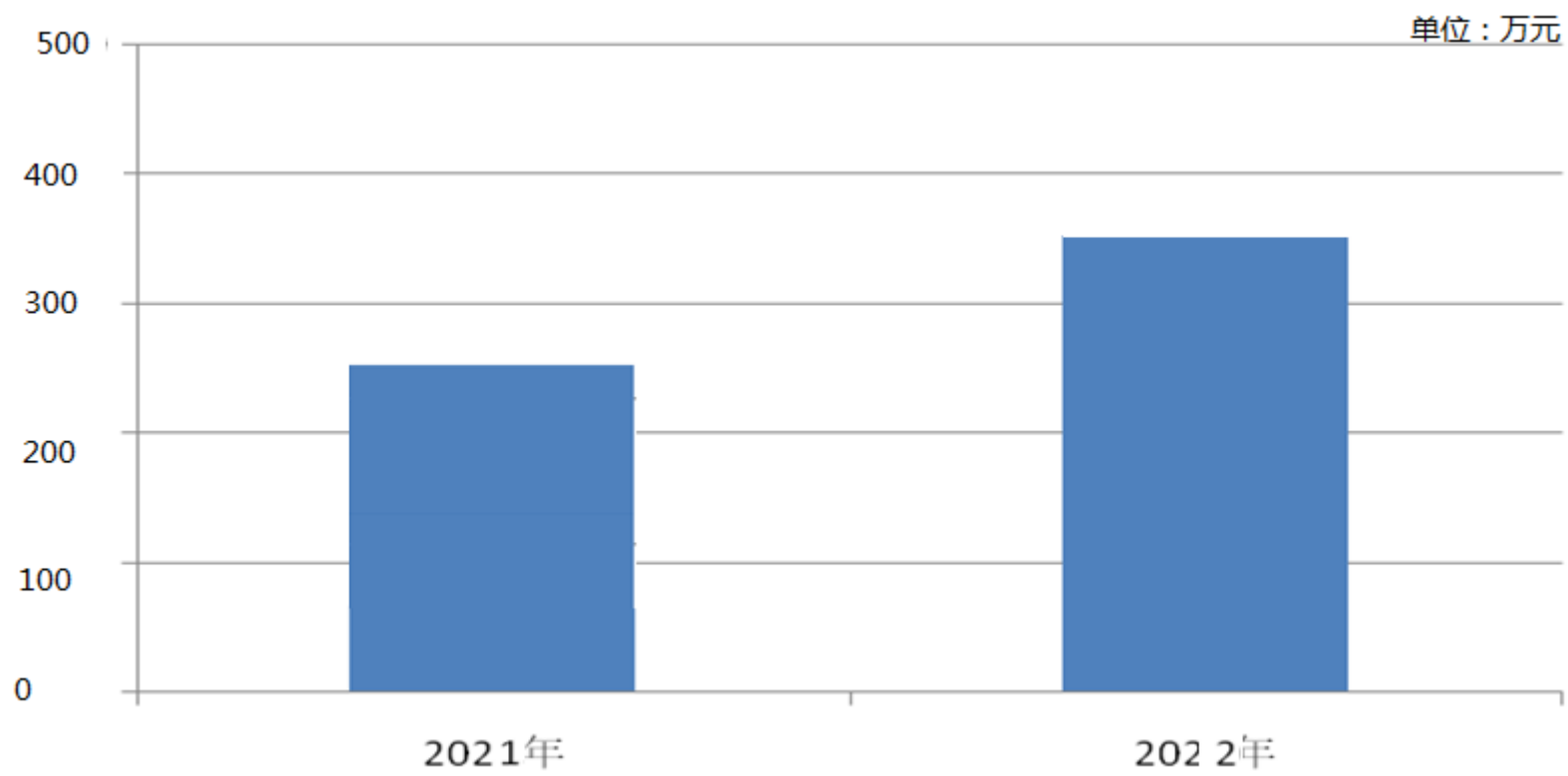
335.71 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 87.69 万元，主要原因是新招聘教师工资发放及工资福利收入增加了基础绩效奖及年度考核奖核奖。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 335.71 万元，全部为一般共预算拨款收入，较上年增加 87.69

万元，主要原因是新招聘教师工资发放及工资福利收入增加了基础绩效奖及年度考核奖核
奖；本单位当年财政拨款支出 335.71 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 87.69
万元，主要原因是新招聘教师工资发放及工资福利收入增加了基础绩效奖及年度考核奖。



（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 335.71 万元，较上年增加 87.69 万元，主要原因是新招聘教师工资发放及工资福利收入增加了基础绩效奖及年度考核奖核奖。

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 335.71 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）335.71 万元，较上年增加 87.69 万元，主要原因是新招聘教师工资发放及工资福利收入增加了基础绩效奖及年度考核奖核奖。

（2）其他普通教育支出（2050299）11.07 万元，较上年增加 0.25 万元整，原因是今年专项业务经费支出增加了 0.25 万元整。

3、支出按经济科目分类的明细情。

（1）本单位当年一般公共预算支出 335.71 万元，其中：

工资福利支出（301）320.71 万元，较上年增加 87.9 万元，主要原因是新招聘教师工资发放及工资福利收入增加了基础绩效奖及年度考核奖核奖；

商品和服务支出（302）11.07 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是今年学生人数增加

257 人，今年预算了全部经费，所以今年预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.39 万元，较上年减少 0.46 万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出 335.71 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）141.51 万元，较上年增加 141.51 万元，原因是 2021 年无此项目。

对个人和家庭的补助（509）3.93 万元，较上年减少 0.46 万元，原因是 2021 年无此项目。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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，较上年增加（减少）0 万元，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；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，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，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，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，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，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 335.71 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 11.07 万元，较上年增加 0.73 万元，主要原因是今年学生人数增加 257 人，今年预算了全部经费，所以今年预算增加。

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. 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