

大荔县城关初级中学
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、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

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县教育局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕68号）规定，全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，制定辖区内中学教育教学工作计划，并组织实施；承担初中义务教育阶段教育、教改、教学任务；完成上级交办的其他工作。

本单位内设 5 个处室：校务办、教导处、政教处、后勤处、校团支部。

二、工作任务

加强思想修养，坚持以德育为核心。一是扎实落实作风整改，促进领导班子队伍建设。充分调动每个班子成员的民主管理和责任意识。二是明德促能，加强教师队伍建设。

加强安全教育，为学生健康成长保驾护航。加大对学校安全隐患的排查和整改力度，消除安全隐患，确保师生安全。

狠抓质量，力促稳中有升。大力开展第二课堂和培优辅差工作，让学生全面、协调的发展。

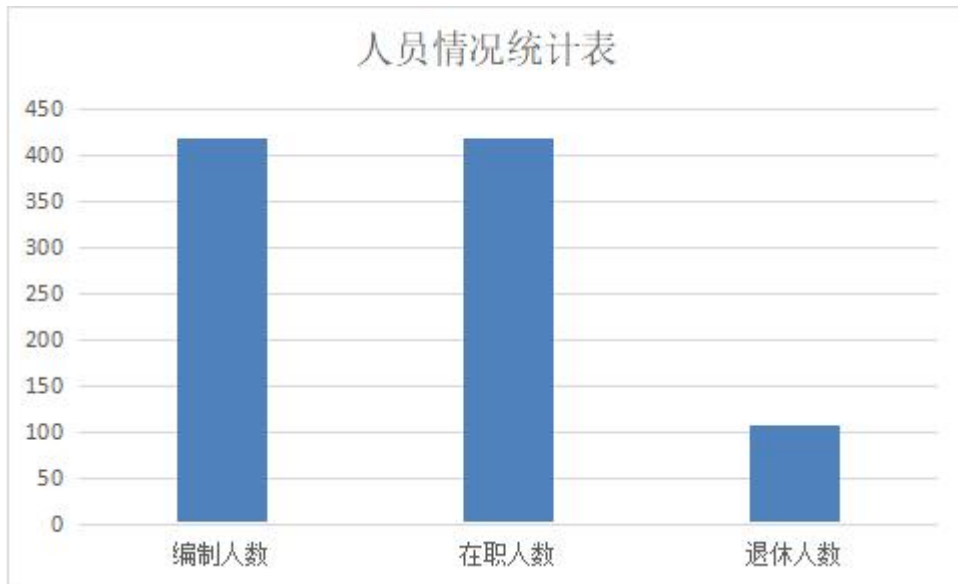
继续落实环保教育。通过各种活动积极地进行环保教育，通过环境教育，使全校师生树立了环保意识，掌握环保知识，在行动上自觉遵守环保规章制度。

积极开展校园文化建设。加强学校图书室和班级图书角

建设，不断充实藏书量。健全图书管理制度，使用效率高，强化课外阅读，积极开展“五德教育”和古诗文诵读活动，让学生养成好读书、读好书的习惯。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 418 人，其中行政编制 0 人、事业编制 418 人；实有人员 420 人，其中行政 0 人、事业 420 人。单位管理的离退休人员 108 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单位预算管理。本单位当年预算收入 2062.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 2062.02 万元、政府性基金拨款 0 万元，较上年减少 530.88 万元，主要原因是人员减少。本单位当年预算支出 2062.02 万元，其中一般公共预算拨款支出

2062.02 万元、政府性基金拨款 0 万元，较上年减少 530.88 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2062.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 2062.02 万元、政府性基金拨款 0 万元，较上年减少 530.88 万元，主要原因是人员减少。本单位当年预算支出 2062.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 2062.02 万元、政府性基金拨款 0 万元，较上年减少 530.88 万元，主要原因是人员减少。

（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 2062.02 万元，较上年减少 530.88 万元，主要原因是人员减少。

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 2062.02 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1180.51 万元，较上年减少 876.48 万元，主要原因是人员减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）462.99 万元，较上年减少 72.92 万元，原因是人员结构调整；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）129.12 万元，较上年增加 129.12 万元，原因是新增加的预算科目；

（4）住房公积金（2210201）289.40 万元，较上年增加

289.40 万元，原因是新增加的预算科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出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 2062.02 万元，其中：

工资福利支出（301）2058.60 万元，较上年减少 534.30 万元，主要原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（303）3.42 万元，较上年增加 3.42 万元，主要原因是人员教育经费预算上调。

(2) 支出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 2062.02 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2058.60 万元，较上年减少 534.30 万元，主要原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（509）3.42 万元，较上年增加 3.42 万元，主要原因是人员教育经费预算上调。

(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。

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 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，

本单位无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。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 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。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 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

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）。当年单位预算安排购置车辆 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。

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 2062.02 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 0 万元，与上年对比没有变化。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活

动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，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

（大荔县城关初级中学预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县城关初级中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已按要求公开空表。
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，已按要求公开空表。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2062.02	2062.02			
205	教育支出	1180.51	1180.51			
20502	普通教育	1180.51	1180.51			
2050203	初中教育	3.42	3.42			
2050203	初中教育	1177.09	1177.09			
208	社会保障和就业支出	462.99	462.99			
20805	行政事业单位养老支出	462.99	462.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.99	462.99			
210	卫生健康支出	129.12	129.12			
21001	行政事业单位医疗	129.12	129.12			
2101199	事业单位医疗	129.12	129.12			
221	住房保障支出	289.40	289.40			
22102	住房改革支出	289.40	289.40			
2210201	住房公积金	289.40	289.40			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2062.02	2062.02			
301	工资福利支出	301	工资福利支出	2058.60	2058.60			
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1177.09	1177.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	289.40	289.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	462.99	462.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129.12	129.12			
303	对个人和家庭补助	303	对个人和家庭补助	3.42	3.42			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.42	3.42			

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2062.02	2062.02		
205	教育支出	1180.51	1180.51		
20502	普通教育	1180.51	1180.51		
2050203	初中教育	3.42	3.42		
2050203	初中教育	1177.09	1177.09		
208	社会保障和就业支出	462.99	462.99		
20805	行政事业单位养老支出	462.99	462.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.99	462.99		
210	卫生健康支出	129.12	129.12		
21001	行政事业单位医疗	129.12	129.12		
2101199	事业单位医疗	129.12	129.12		
221	住房保障支出	289.40	289.40		
22102	住房改革支出	289.40	289.40		
2210201	住房公积金	289.40	289.40		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2062.02	2062.02		
301	工资福利支出	301	工资福利支出	2058.60	2058.60		
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1177.09	1177.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	289.40	289.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	462.99	462.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129.12	129.12		
303	对个人和家庭补助	303	对个人和家庭补助	3.42	3.42		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.42	3.42		

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

