

大荔县洛滨初级中学
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 部门概况

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，制定辖区内初中教育教学工作计划，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7个处室：行政办公室、后勤处、政教处、教务处、公寓处、校团支部、餐厅管理处。

二、工作任务

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的办学方向，按教育规律办学，不断提高教育质量；制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划，坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划，教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

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，五育并举，让学生成长为德智体美劳全面发展的一代新人。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制287人，其中行政编制0

人、事业编制 287 人；实有人员 324 人，其中行政 0 人、事业 324 人。单位管理的离退休人员 12 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 1655.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 1655.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59.08 万元，主要原因是工资调整。本单位当年预算支出 1655.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 1655.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59.08 万元，主要原因是工资调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1655.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 1655.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59.08 万元，主要原因是工资调整。本单位当年

预算支出 1655.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 1655.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59.08 万元，主要原因是工资调整。

（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 1655.50 万元，较上年增加 59.08 万元，主要原因是工资调整。

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 1655.50 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1023.75 万元，较上年减少 242.71 万元，原因是项目减少、费用减少。

（2）养老保险缴费（2080505）330.28 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是本年度养老保险基数提高；

（3）医疗保险缴费（2101199）95.04 万元，较上年增加 95.04 万元，原因是医疗保险缴费本年开始单列；

（4）住房公积金（2210201）206.43 万元，较上年增加 265.51 万元，原因是本年度住房公积金开始单列。

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 1655.50 万元，其中：

工资福利支出（301）1655.50 万元，较上年增加 59.08 万元，主要原因是工资调整。

(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 1655.50 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1655.50 万元，较上年增加 59.08 万元，原因是工资调整。

（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，本单位无因公出国（境）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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1655.50 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。

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等各类劳动报酬，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

（大荔县洛滨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：大荔县洛滨初级中学

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	本部门不涉及，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	本部门不涉及，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	1655.50	1655.50			
205	教育支出	1023.75	1023.75			
20502	普通教育	1023.75	1023.75			
2050203	初中教育	1023.75	1023.75			
208	社会保障和就业支出	330.28	330.28			
20805	行政事业单位离退休费	330.28	330.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	330.28	330.28			
210	卫生健康支出	95.04	95.04			
21011	行政事业单位医疗	95.04	95.04			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.04	95.04			
221	住房保障支出	206.43	206.43			
22102	住房改革支出	206.43	206.43			
2210201	住房公积金	206.43	206.43			

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			1655.50	1655.50			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1023.75	1023.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1023.75	1023.75			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1023.75	1023.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	330.28	330.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95.04	95.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206.43	206.43			

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	1655.50	1655.50		
205	教育支出	1023.75	1023.75		
20502	普通教育	1023.75	1023.75		
2050203	初中教育	1023.75	1023.75		
208	社会保障和就业支出	330.28	330.28		
20805	行政事业单位离退休费	330.28	330.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	330.28	330.28		
210	卫生健康支出	95.04	95.04		
21011	行政事业单位医疗	95.04	95.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.04	95.04		
221	住房保障支出	206.43	206.43		
22102	住房改革支出	206.43	206.43		
2210201	住房公积金	206.43	206.43		

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			1655.50	1655.50		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1023.75	1023.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1023.75	1023.75		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1023.75	1023.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	330.28	330.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95.04	95.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206.43	206.43		

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	

