

大荔县下寨镇初级中学
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

（一）主要职能

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。

（二）内设机构

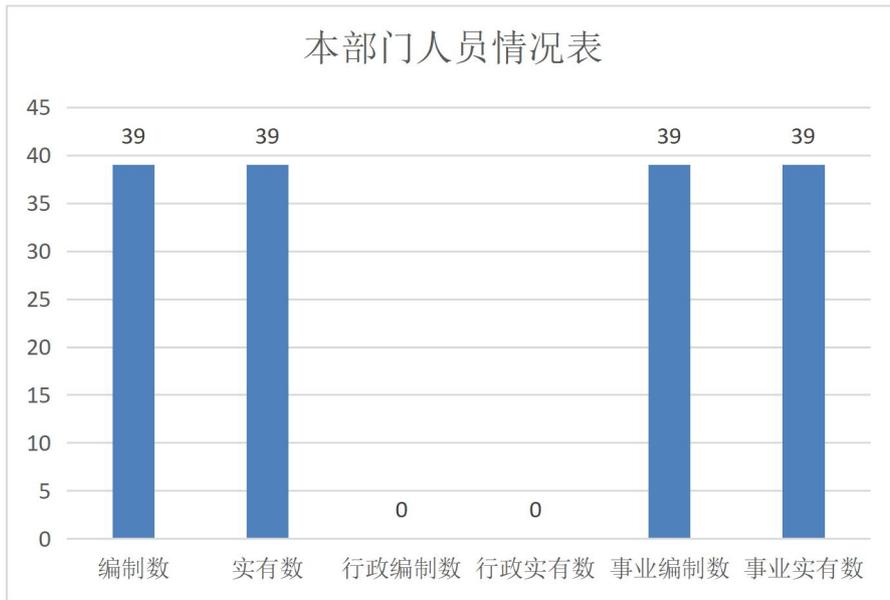
本单位内设4个处室：教导处、政教处、后勤处、校团委。

二、工作任务

按照上级教育部门的文件精神，继续开展各种各样的教育教学活动，积极开展丰富多彩的校园活动，充分利用集团校、“名校+”、“名师+”等平台，将我校建成农村特色学校，实现教育均衡。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人、事业编制39人；实有人员39人，其中行政0人、事业39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 210.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.12 万元，主要原因是人员减少，工资及养老、医保减少；本单位当年预算支出 210.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.12 万元，主要原因是人员减少，工资及养老、医保减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 210.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少 11.12 万元，主要原因是人员减少，工资及养老、医保减少；本单位当年财政拨款支出 210.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.87 万元、较上年减少 11.12 万元，主要原因是人员减少，工资及养老、医保减少。

（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 210.87 万元，较上年减少 11.12 万元，主要原因是人员教育经费预算上调。

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 210.87 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）132.89 万元，较上年减少 7.61 万元，主要原因是人员减少，工资减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.16 万元，较上年减少 1.24 万元，主要原因是人员减少，养老减少；

（3）事业单位医疗（2101199）11.09 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是人员减少，医保减少；

（4）住房公积金（2210201）25.73 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是人员减少，住房公积金减少。

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 210.87 万元，其中：

工资福利支出（301）210.51万元，较上年减少11.12万元，原因是人员减少，工资及养老、医保减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年减少0万元，原因是发放遗属生活补助。

（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210.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）210.51万元，较上年减少11.12万元，原因是人员减少，工资及养老、医保减少；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年减少0万元，原因是发放遗属生活补助。

（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

本单位无国有资产占有使用及资产购置情况，并已公开空表。

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 210.87 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. 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. 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。

3. 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。

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. 经济科目：是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类科目。

6. 功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 政府采购方式：政府采购可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价以及国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。

第四部分 公开报表

（大荔县下寨镇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：大荔县下寨镇初级中学

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	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	不涉及，已按要求公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

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-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	210.87	210.87			
205	教育支出	132.89	132.89			
20502	普通教育	132.89	132.89			
2050203	初中教育	132.89	132.89			
221	住房保障支出	25.73	25.73			
22102	住房改革支出	25.73	25.73			
2210201	住房公积金	25.73	25.73			
208	社会保障和就业支出	41.16	41.16			
20805	行政事业单位养老支出	41.16	41.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16			
210	卫生健康支出	11.09	11.09			
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.09	11.09			

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			210.87	210.87			
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	210.51	210.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.53	132.53			
30113	住房公积金	50101	工资奖金津补贴	25.73	25.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资奖金津补贴	41.16	41.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资奖金津补贴	11.09	11.09			
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	0.36	0.36			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36			
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36			

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	210.87	210.87		
205	教育支出	132.89	132.89		
20502	普通教育	132.89	132.89		
2050203	初中教育	132.89	132.89		
221	住房保障支出	25.73	25.73		
22102	住房改革支出	25.73	25.73		
2210201	住房公积金	25.73	25.73		
208	社会保障和就业支出	41.16	41.16		
20805	行政事业单位养老支出	41.16	41.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16		
210	卫生健康支出	11.09	11.09		
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.09	11.09		

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			210.87	210.87		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	210.51	210.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.53	132.53		
30113	住房公积金	50101	工资奖金津补贴	25.73	25.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资奖金津补贴	41.16	41.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资奖金津补贴	11.09	11.09		
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36		
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36		

