

# 西安市阎良区武屯中学

## 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

主要职责是完成教育局安排的高中、中职阶段教育教学任务。

西安市阎良区武屯高中是直属于阎良区教育局管辖的二级单位，内设办公室、教务处、德育处、安稳处、招生就业处、总务处等处室，现有职工 111 人，学生近 1200 人。

纳入 2022 年度本部门预算编制范围的单位共 1 个，本单位无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区武屯中学(本级)
2	....

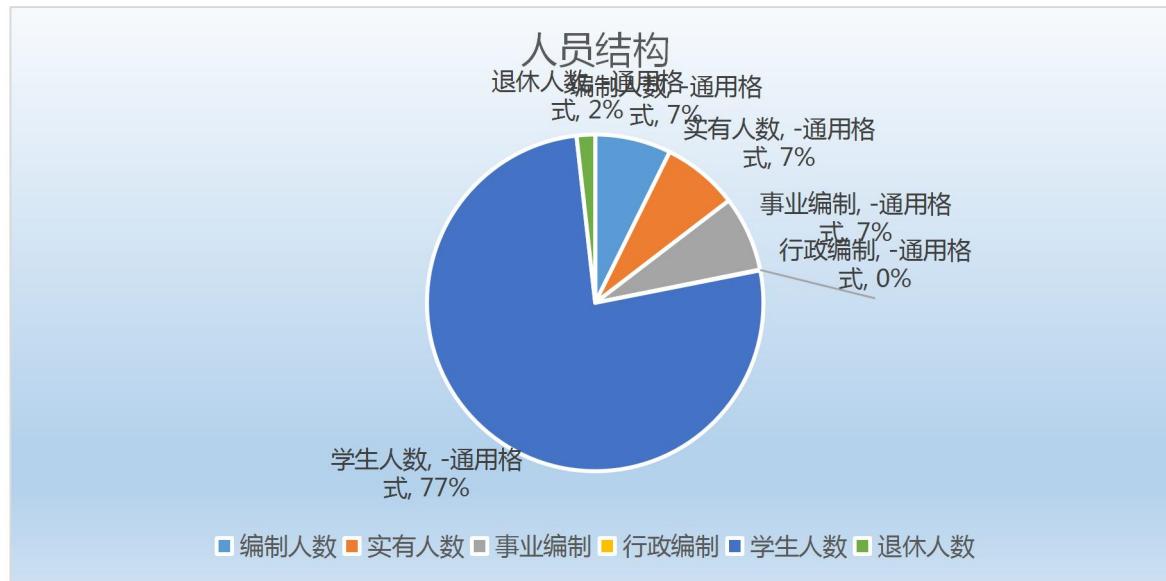
### 二、2022 年单位工作任务

本年度主要工作，是完成教育局部署安排的教育教学任务，让部分学生参加高考，部分

学生参加单招考试，部分学生参加自主招生考试，并顺利的将毕业生送出学校，同时完成新年的新生录入工作。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 1 人、事业编制 110 人；实有人员 111 人，其中行政 1 人、事业 110 人。单位管理的离退休人员 27 人

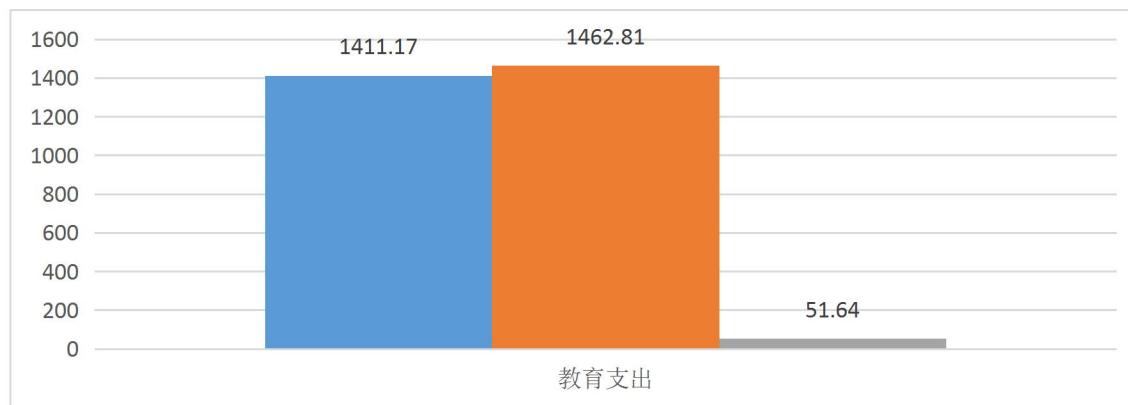


## 第二部分 收支情况

### 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2022年预算收入1462.81万元，其中一般公共预算拨款收入1462.81万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加51.64万元，主要原因是2022年较2021年增加了人员工资；本单位当年预算支出1462.81万元，其中一般公共预算拨款支出1462.81万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加51.64万元，主要原因是2022年较2021年增加了人员工资。



## （二）财政拨款收支情况

按照综合预算的原则，本单位所有财政拨款收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年财政拨款预算收入1462.81万元，其中一般公共预算财政拨款收入1462.81万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加51.64万元，主要原因是2022年较2021年增加了人员工资。

## （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2022年财政拨款预算收入1462.81万元，其中一般公共预算财政拨款收入1462.81万元，较上年增加51.64万元，主要原因是2022年较2021年增加了人员工资。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2022年财政拨款预算收入1462.81万元，其中一般公共预算财政拨款收入1462.81万元，较上年增加51.64万元，主要原因是2022年较2021年增加了人员工资。

### 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，本单位当年一般公共预算支出1462.81万元，其中：

工资福利支出（301）1419.43万元，较上年减少99.39万元，原因是上年的预算里包含了补发绩效工资；

商品和服务支出（302）40.32万元，较上年增加16.32万元，原因是增加了课后服务费；对个人和家庭的补助支出（303）3.06万元，和去年相等。

（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1462.81万元，其中：

工资福利支出（301）1419.43万元，较上年减少99.39万元，原因是上年的预算里包含了补发绩效工资；

商品和服务支出（302）40.32万元，较上年增加16.32万元，原因是增加了课后服务费；对个人和家庭的补助支出（303）3.06万元，和去年相等。

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

本单位无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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算”。

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。

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1462.81万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

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. “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。

3. 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

详见武屯中学 2022 年预算公开报表。