

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

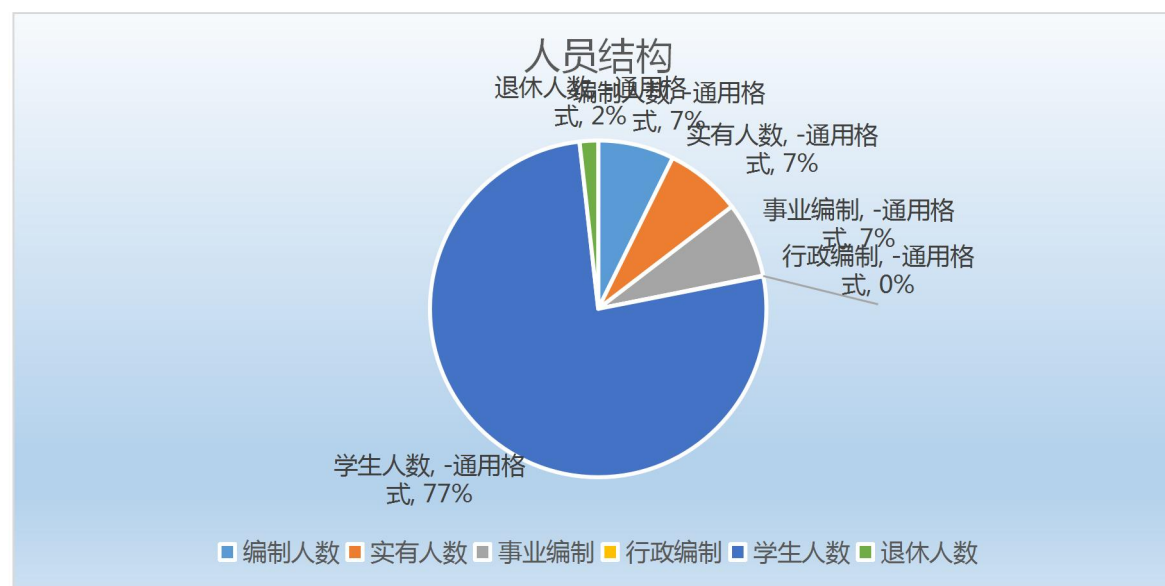
二、2022 年单位工作任务

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

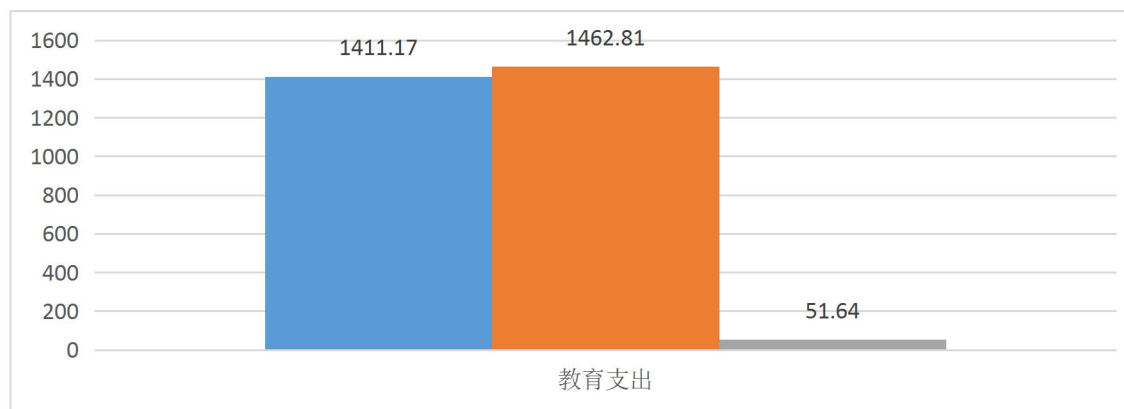


第二部分 收支情况

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。