

西安市高陵区药惠中学

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

（一）主要职责。

1、学校配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平。

3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责财务管理，改善办学条件等工作。

（二）内设机构。

我校领导职数：校长 1 名，副校长 2 名； 内设机构 4 个：教务处、工会、总务处、政

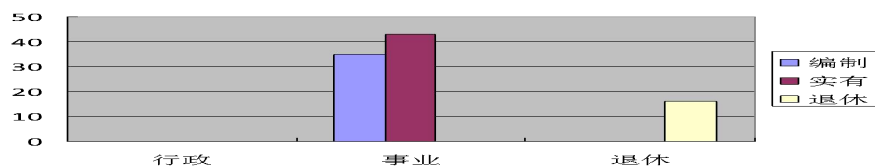
教处。

二、2022 年单位工作任务

始终围绕“教以科研创新为先，学以自主 探究为本”的办学理念，紧紧围绕学校教育教学工作重点，整合多方面资源，齐抓共管重视过程管理，加大正面激励，引导学生树立正确的人生观、道德观和价值观，养成良好的意志品质和健全的人格，推进了学校“乐学、善学、学会、学活”的学风和“自觉觉他，自惠惠人”校训建设，助力学生快乐学习、健康成长。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 15 人。



单位人员情况说明表

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。本单位当年预算收入 534.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 534.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.21 万元，主要原因是工资增长；本单位当年预算支出 534.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 534.89 万元、政府性基金拨款支出 534.89 万元、较上年增加少）22.21 万元，主要原因是职工工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 534.89 万元，其中一般共预算拨款收入 534.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.21 万元，主要原因是职工工资增加；本单位当年财政拨款支出 534.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 534.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.21 万元，主要原因是职工工资增加。

（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 534.89 万元，较上年增加 22.21 万元，主要原因是职工工资增加。

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 534.89 万元，其中：

初中教育（2050203），较上年增加（减少）22.21 万元，原因是职工工资增加；

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 534.89 万元，其中：

工资福利支出（301）523.57 万元，较上年增加 34.26 万元，原因是职工工资增加。

商品和服务支出（302）7.42 万元，较上年减少 12.33 万元，原因是学生数减少，压缩办公经费。

对个人和家庭的补助支出（303）3.91 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是退休职工遗属增加，补助增长。

（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 534.89 万元，其中：

工资福利支出（501）523.57 万元，较上年增加 34.26 万元，原因是职工工资增加。

商品和服务支出（502）3.7 万元，较上年减少 12.33 万元，原因是学生数减少，压缩办公经费。

离退休费（50905）0.14 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是退休职工减少大额保险减少。其他对个人和家庭补助（50999）3.77 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是退休职工遗属增加，补助增长。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

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

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）。

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 534.89 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。

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

本单位当年公用经费预算安排 7.42 万元，较上年减少 12.33 万元，原因是学生数减少，压缩办公经费。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. XX：指……。

.....

第四部分 公开报表