

渭南市临渭区阎村镇第一初级中学
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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区教育局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕24号文件）规定，单位的主要职责和内设机构如下：

（一）主要职责

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育部门的指示、决定，依法治校，依法护校。

2. 制定学校的发展规划及学年、学期工作计划，并负责组织实施。组织教育教学改革，贯彻教学大纲，坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，努力提高教学质量。

3. 建立健全以岗位责任制为中心的各项规章制度，不断深化学校内部管理体制的改革，逐步提高学校管理水平。

4. 坚持管好、用好学校经费，执行财务管理制度，以支定收，促进财务工作规范化、标准化。提高办学条件，管好、用好校舍及设施设备，在上级支持下搞好学校必要设施的建设。

5. 加强德育工作，关心和指导学生会、共青团、少队工作，建立联系学生制度，倾听学生意见和建议。

6. 坚持民主管理原则，接受学校党组织、教职工代表和

群众的监督，建立与教职工对话制度。

7. 学校安全工作放首位，维护师生人身安全，保障正常教育教学秩序。

（二）内设机构

渭南市临渭区阎村镇第一初级中学设 5 个内设机构：教导处、德育处、学校办公室、总务处、学生资助中心。

二、工作任务

2022 年，我校将在区委、区政府和区教育局的坚强领导下，努力做好以下几方面工作：

1. 继续向社会，向师生宣传农村义务教育的经费政策，严格执行上级政策，实行阳光收费。

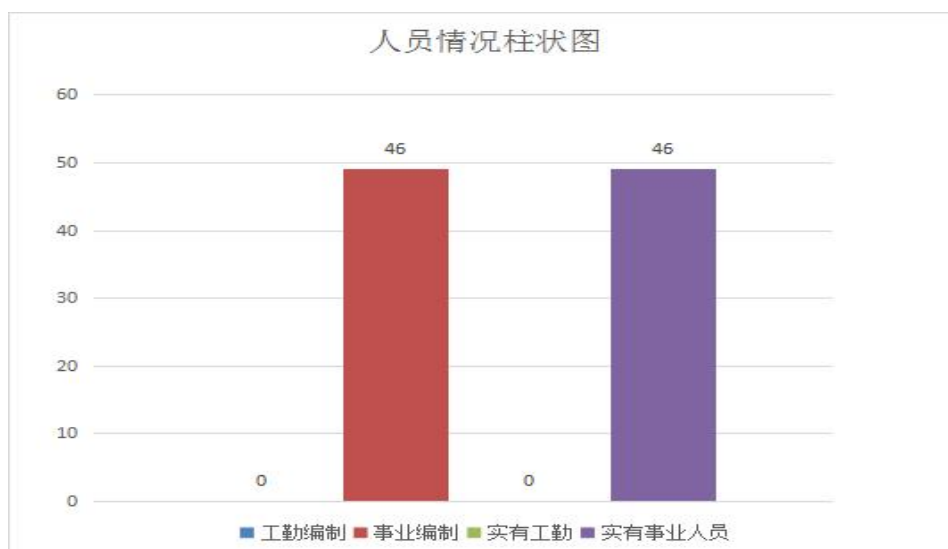
2. 认真做好学生的免费教科书，教辅资料以及教育资源的发放和使用工作，继续做好贫困生资助工作。

3. 搞好公用经费的预决算工作，做到专项专用，合理开支各项事业发展所需的经费，做到量入为出，收支平衡。

4. 合理的使用好公用经费，确保学校资金的使用规范、透明、安全、有效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 46 人，其中事业编制 46 人；实有人员 46 人，其中事业人员 46 人。单位管理的离退休人员 0 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 565.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 565.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 47.31 万元，主要原因是去年基本工资标准提高，人员经费增加；本单位当年预算支出 565.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 565.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 47.31 万元，主要原因是去年基本工资标准提高，人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 565.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 565.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 47.31 万元，主要原因是去年基本工资标准提高，人员经费增加等；本单位当年财政拨款支出 565.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 565.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 47.31 万元，主要原因是去年基本工资标准提高，人员经费增加等。

（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 565.25 万元，较上年增加 47.31 万元，主要原因是去年基本工资标准提高，人员经费增加等。

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 565.25 万元，其中：

(1) 职工基本医疗保险缴费（2101102）15.82 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是职工医疗保险缴费基数比上年增加；

(2) 职业年金（2080506）7.20 万元，较上年增加 7.20 万元，原因是退休人员增加；

(3) 住房公积金(2210201)39.09 万元，较上年增加 6.32 万元，原因是教职工人数增加；

(4) 工资福利支出（2050203）439.39 万元，较上年增加 23.68 万元，原因是教职工人数增加；

(5) 机关事业单位基本养老缴费（2080505）63.75 万

元，较上年增加 8.67 万元，原因是教职工人数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 565.25 万元，其中：

工资福利支出（301）559.79 万元，较上年增加 48.81 万元，原因是人员工资标准增加，教职工人数增加。

对个人和家庭的补助支出（303）5.46 万元，较上年减少 1.50 万元，原因是遗属人员减少；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 565.25 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）559.79 万元，较上年增加 48.81 万元，原因是人员工资标准增加，教职工人数增加。

事业单位对个人和家庭的补助支出（509）5.46 万元，较上年减少 1.50 万元，原因是遗属人员减少。

（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，较上年无增减，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，较上年无增减，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，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 565.25 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，较上年无增减，主要原因是学校日常公用经费在项目支出中列支。

十、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障学校正常运转、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. 公用经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区阎村镇第一初级中学

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	本单位不涉及，并要求公开空表。
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并要求公开空表。

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	565.25	565.25	0.00	0.00	
205	教育支出	439.39	439.39	0.00	0.00	
20502	普通教育	439.39	439.39	0.00	0.00	
2050203	初中教育	439.39	439.39	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	70.95	70.95	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	70.95	70.95	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.75	63.75	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.2	7.2	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.82	15.82	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	
221	住房保障支出	39.09	39.09	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	39.09	39.09	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	39.09	39.09	0.00	0.00	

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			565.25	565.25	0.00	0.00	
301	工资福利支出			559.79	559.79	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	215.83	215.83	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146.36	146.36	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.13	17.13	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.75	63.75	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.2	7.2	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.82	15.82	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.09	39.09	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53.72	53.72	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			5.46	5.46	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.46	5.46	0.00	0.00	

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	565.25	565.25	0.00	
205	教育支出	439.39	439.39	0.00	
20502	普通教育	439.39	439.39	0.00	
2050203	初中教育	439.39	439.39	0.00	
208	社会保障和就业支出	70.95	70.95	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	70.95	70.95	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.75	63.75	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.2	7.2	0.00	
210	卫生健康支出	15.82	15.82	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	
221	住房保障支出	39.09	39.09	0.00	
22102	住房改革支出	39.09	39.09	0.00	
2210201	住房公积金	39.09	39.09	0.00	

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			564.89	565.25	0.00	
301	工资福利支出			553.36	559.79	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	198.15	215.83	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165.47	146.36	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.73	17.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.01	63.75	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.60	7.2	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.92	15.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.06	0.89	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.05	39.09	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45.37	53.72	0.00	
303	对个人和家庭的补助			11.53	5.46	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.53	5.46	0.00	

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	

