

(潼关县城关镇第二初级中学)

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

依据《中共潼关县委办公室潼关县人民政府办公室关于印发〈潼关县教育科技局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（潼办字〔2019〕63号）文件规定，潼关县城关第二初级中学的主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规贯彻执行上级的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。积极办好本校教育，扶持、加强、促进各类教育协调发展。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务工作进行管理，负责核算和发放教职工工资。按照九年义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施初中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本校的教育

教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念，注重学生的全面发展。

（二）机构设置：城关二中学校设置以下处室：办公室、教务处、政教处、总务处、教师发展中心、党办、团委等。

二、工作任务

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规贯彻执行上级的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管单位的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

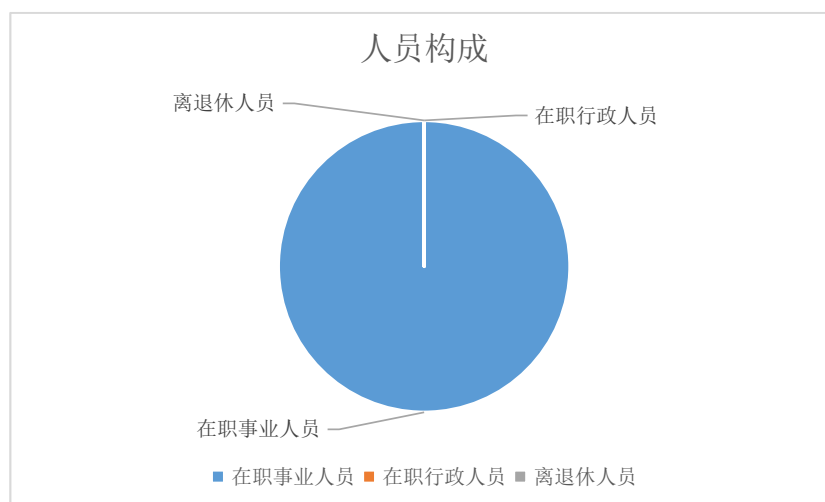
（四）积极办好本校教育，扶持、加强、促进各类教育协调发展。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

三、人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制119人，其中行政编制

0人、事业编制119人；实有人员119人，其中行政0人、事业119人。单位管理离退休人员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单位预算管理。本单位当年预算收入1266.77万元，其中一般公共预算拨款收入1266.77万元、政府性基金拨款收入为0万元，较上年增加了45.8万元，主要原因是人员增加和工资普调；本单位当年预算支出1266.77万元，其中一般公共预算拨款支出1266.77万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加了45.8万元，主要原因是人员增加和工资普调。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1266.77万元，其中一般共预

算拨款收入1266.77万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加了45.8万元，主要原因是人员增加和工资普调；本单位当年财政拨款支出1266.77万元，其中一般公共预算拨款支出1266.77万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加了45.8万元，主要原因是人员增加和工资普调。

（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1266.77万元，较上年增加了45.8万元，主要原因是人员增加和工资普调。

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1266.77万元，其中：

初中教育（2050203）1266.77万元，较上年增加45.8万元，主要原因是人员增加和工资普调；

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1266.77万元，其中：

工资福利支出（301）1251.82万元，较上年增加了42.6万元，主要原因是工资普调；

商品和服务支出（302）14.95万元，较上年增加了3.2万元，主要原因是学生公用经费增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出1266.77万元，其中：

对事业单位经常补助（505）1266.77万元,较上年增加313.58,主要原因是人员增加和工资普调。

（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。

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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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、“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,较上年无变化,主要原因是我单位无三公经费预算支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化,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,较上年无变化,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,较上年无变化,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,较上年无变化,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,较上年无变化,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，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

本单位无上年度结转的“三公”经费及会议费、培训费预算拨款支出。

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
1	无				
2					
.....				

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）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的国有资产占有使用及资产购置。

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

2022年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1266.77万元，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，较上年增加0万元，主要原因是本单位无公用经费。

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。

第四部分 公开报表

（潼关县城关第二初级中学2022年单位预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：潼关县城关第二初级中学

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	本单位不涉及政府性基金
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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	1266.77	1251.82		14.95	
205	教育支出	1266.77	1251.82		14.95	
20502	普通教育	1266.77	1251.82		14.95	
2050203	初中教育	1266.77	1251.82		14.95	

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			1266.76	1251.81		14.95	
301	工资福利支出			1251.81	1251.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	543.62	543.62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.11	38.11			
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.3	45.3			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	309.89	309.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143.81	143.81			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.6	21.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.88	39.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.18	7.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.42	102.42			
302	商品和服务支出			14.95			14.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.85			4.85	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.63			2.63	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.47			3.47	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.98			0.98	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	2.48			2.48	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.54			0.54	

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	1251.82	1251.82		
205	教育支出	1251.82	1251.82		
20502	普通教育	1251.82	1251.82		
2050203	初中教育	1251.82	1251.82		

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			1251.81	1251.81		
301	工资福利支出			1251.81	1251.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	543.62	543.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.11	38.11		
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.3	45.3		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	309.89	309.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143.81	143.81		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.6	21.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.88	39.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.18	7.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.42	102.42		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				

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	

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14.95	
142	潼关县教育科技局	14.95	
142019	潼关县城关第二初级中学	14.95	
	专用项目	14.95	
	义务教育公用经费	14.95	
	义务教育公用经费	14.95	义务教育公用经费