

白水县北井头乡初级中学
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

五、收支说明

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明八、

政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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

白水县北井头乡初级中学成立于1960年，位于白水县城北3.5公里处。学校为全额财政补助事业单位，主管单位为白水县教育局。主要职责为实施初等中学学历教育，促进基础教育发展等相关社会服务。

本校下设办公室、教务处、德育处、总务处等。

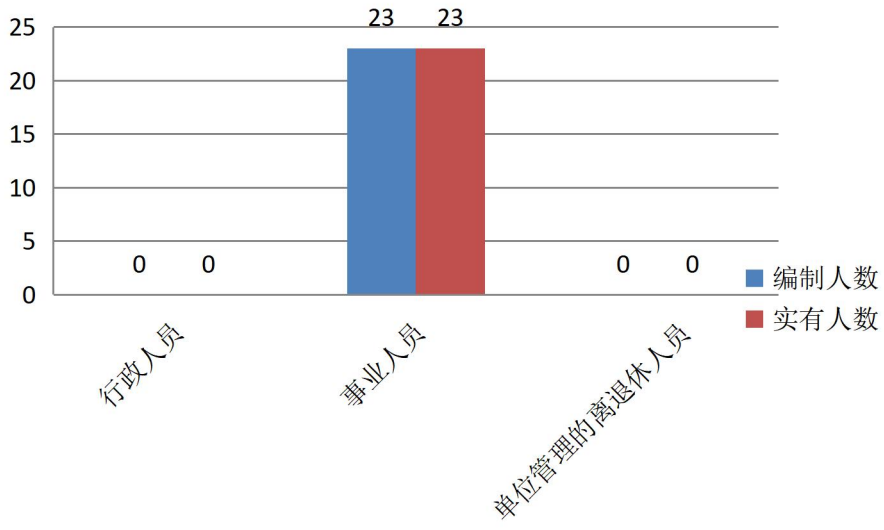
二、工作任务

本年度我校主要工作任务：坚持党建引领，促进学校民主管理；创新管理方式，打造高绩效团队；抓实教学常规管理，深化教研活动开展；做好学生管理工作，营造良好学习环境；丰富服务内容，优化课后服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的退休人员0人。

图表标题



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222.02万元，其中一般公共预算拨款收入222.02万元，较上年减少10万元，主要原因是本年人员较上年减少；本单位当年预算支出222.02万元，其中一般公共预算拨款支出222.02万元，较上年减少10万元，主要原因是本年在岗人员较上年减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入222.02万元，其中一般公共预算拨款收入222.02万元，较上年减少10万元，主要原因是本年在岗人员较上年减少；本单位当年财政拨款支出222.02万元，其中一般公共预算拨款支出222.02万元，较上年减少10万元，主要原因是本年在岗人员较上年减少。

(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222.02万元，较上年减少10万元，主要原因是本年在岗人员较上年减少。

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222.02万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）173.89万元，较上年减58.13万

元，原因是本年人员减少及上年功能科目分类没有细化；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.81万元，较上年增加25.81万元，原因是本年支出功能科目分类改变；

(3) 事业单位医疗（2101102）6.19万元，较上年增加6.19万元，原因是本年支出功能科目分类改变；

(4) 住房公积金（2210201）16.13万元，较上年增加16.13万元，原因是本年支出功能科目分类改变。

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及科目说明

本单位当年一般公共预算支出222.02万元，其中：

工资福利支出（301）220.2万元，较上年减少8.06万元，主要原因是本年人员较上年减少；

商品和服务支出（302）0万元，较上年减少0.82万元，主要原因是严格按照中央八项规定，压缩支出。

对个人和家庭的补助支出（303）1.82万元，较上年增加1.82万元，主要原因是本年本年支出经济分类科目改变。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类及科目说明

本部门当年一般公共预算支出222.02万元，其中：

工资福利支出（50501）220.2万元，较上年减少8.06万元，主要原因是本年人员较上年减少；

商品和服务支出（50502）0万元，较上年减少0.82万元，主要原因是严格按照中央八项规定，压缩支出。

其他对个人和家庭补助（50999）1.82万元，较上年增加1.82万元，主要原因是本年支出经济分类科目改变。

（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，较上年减少0元，主要原因是严格按照规定执行支出。其中：

2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费因公出国

（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位未安排因公出国（境）计划；公务接待费0万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压减开支；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，主要原因是减少不必要的公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位未安排公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算

会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无培训费预算。

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
1					
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 0。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)。

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 222.02 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，主要原因是人均办公经费增加的费用增加。

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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)