

白水县田家炳实验中学  
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

#### (一) 主要职能：

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育；相关社会服务。

#### (二) 机构设置：

本校内设机构5个，包括教导处、德育处、后勤处、党支部办公室、校团委等处室。

### 二、工作任务

1. 坚持以提高教学质量为中心，全面实施素质教育；深化课堂教学改革加强教学常规管理，加强教研、教改和教师素质提高工作，牢固树立为学校、为教师、为学生服务的思想，不断推进管理创新和教学创新。

2. 贯彻落实“双减”政策。

3. 强化德育管理，做好中学生德育工作

4. 加强教师队伍和班主任队伍建设，不断提高班主任的自身素质和管理水平

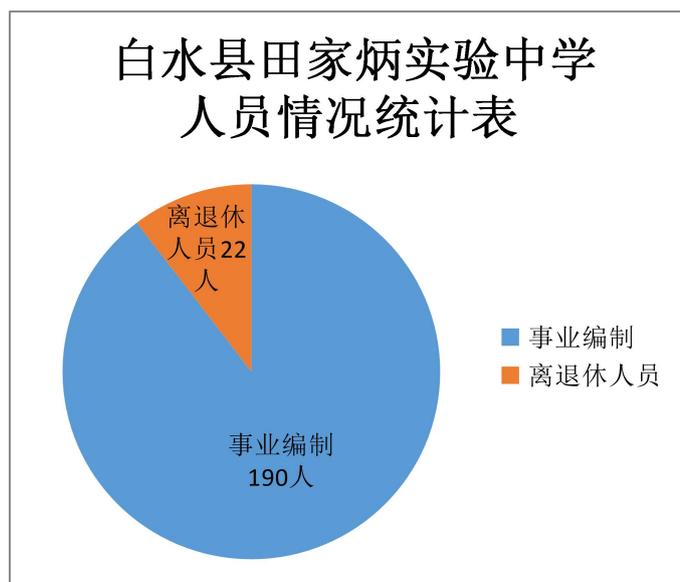
5. 加强安全教育、法制教育工作，做到警钟长鸣，常抓不懈，避免意外伤害事故发生。

6. 做好课后服务工作

### 三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 190人，其中行政编制 0人、事业编制 190 人；实有人员 190 人，其中行政 0 人、事业 190 人。单位管理的离退休人员 22 人。

## 白水縣田家炳实验中学 人員情況統計表



## 第二部分 收支情況

### 四、收支說明

#### (一) 收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預算管理。本單位當年預算收入2065.14萬元，其中一般公共預算撥款收入2065.14萬元、政府性基金撥款收入0萬元，較上年增加48.25萬元，主要原因是人員變化；本單位當年預算支出2065.14萬元，其中一般公共預算撥款支出2065.14萬元、政府性基金撥款支出0萬元，較上年增加48.25萬元，主要原因是人員變化。

#### (二) 財政撥款收支情況

本單位當年財政撥款收入2065.14萬元，其中一般公共預算撥款收入2065.14萬元、政府性基金撥款收入0萬元，較上年增加48.25萬元，主要原因是人員變化；本單位當年財政撥款支出2065.14萬元，其中一般公共預算撥款支出2065.14萬元、政府性基金撥款支出0萬元，較上年增加48.25萬元，主要原因是人員變化。

#### (三) 一般公共預算撥款支出明細情況

### 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2065.14万元，较上年增加48.25万元，主要原因是人员变化。

### 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2065.14万元，其中：

(1) 初中教育支出（2050203）1611.22万元，较上年减少201.09万元，原因是2021年度将机关事业单位养老保险缴费支出纳入到此功能科目；

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）238.91万元，较上年增加238.91万元，原因是该年度将机关事业单位养老保险缴费支出纳入到此功能科目；

(3) 事业单位医疗支出（2101102）65.69万元，较上年增加4.56万元，原因是人员变化；

(4) 住房公积金支出（2210201）149.32万元，较上年增加5.87万元，原因是人员变化。

### 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别科目说明

本单位当年一般公共预算支出2065.14万元，其中：

工资福利支出（301）2063.57万元，较上年增加59.01万元，原因是人员变化；

商品和服务支出（302）0万元，较上年减少11.15万元，原因是今年年初预算取消商品服务支出功能科目；

对个人和家庭的补助支出（303）1.56万元，较上年增加0.40万元，原因是人员变化。

#### (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2065.14万元，其中：

机关工资福利支出（505）2063.57万元，较上年增加47.85万元，原因是人员变化及义务公用经费支出未纳入年初预算及此功能科目；

对个人和家庭的补助支出（509）1.56万元，较上年增加0.40万元，原因是人员变化。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位不涉及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

本单位不涉及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，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压减开支。其中：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，主要原因是厉行节约，压减开支。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，原因是厉行节约，压减开支。

#### 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1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

本单位当年不涉及政府采购预算。

## 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 2065.14万元，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，原因是今年年初预算取消商品服务支出功能科目。

## 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）