附件

**山西省襄汾高级中学校**

**2022年度单位预算公开**

第一部分 概况

一、本单位职责

负责高中阶段教育教学工作，实施高中阶段教育，促进基础教育的发展。

1. 单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括党支部、学校办公室、政教处、教务处、教研室、团委、工会及后勤处。本单位无下属单位。

1. 2022 年主要工作任务及目标

（一）教师工作

加强教师队伍的政治方向、师德师风和教学技能与水平建设。

开拓多种渠道，提高教师思想认识、教学技能与教学水平，整体推进教师的专业发展。

（二）班子建设

领导班子成员要严以律己，既要扎实工作，又要开拓创新，更要讲究实效。既要关心教职工生活，又要率先垂范。要成为教师的合作者服务者，使领导与教师形成合力，共同为学校的明天而努力。

（三）教学工作

1、抓好常规工作。2、坚决推进新课改。3、各年级继续坚持以科学的、全面的教学质量评价标准评价教学。4、学生成长按照“学会做人---学会做事---学会学习”的主线，坚持惩戒与教育相并重，必须在攻心励志方面开拓思路，取得实效。5、教师要积极参与集体教研，积极参加说题活动，把集体智慧与自己专长结合起来，优化教学过程，培养有独立思考能力的、有优秀思维品质的、有独立优秀人格的学生。

（四）政教工作

以《中学生日常行为规范》和《襄汾中学学生行为管理考核细则》等为指导，对学生全面加强思想品德和文明礼貌教育，让学生做到礼貌待人，自尊自爱，自觉做学习的主人，生活的主人，使未成年人思想道德建设工作落到实处，抓出实效。

（五）安全工作

1、完善各项制度，落实安全责任。2、完善突发事件处理的工作预案;落实预防安全事故、公共卫生事件的措施，建立责任制和责任追究制;建立畅通的信息传输渠道和严格的信息上报制度。3、认真进行安全事故的应急疏散演练，把“安全重于山，生命大于天”的思想贯穿在平时。4、开展活动课程，强化安全意识。5、对防疫工作保持高度的警惕和足够的认识各级压实责任，不允许出任何纰漏。

（六）教研工作

1、及时安排上级部门关于教师专业成长的各项培训，并组织好校内交流和校际交流学习活动。2、推进说题活动建立新的教研体系。3、加强集体的方向性、目的性、有效性指导，使学科教研有形式、有方向、有内容、有实效。4、要求各教研组根据我校的实际情况认真制定计划，整个学期的计划要有紧密的联系性。5、要求各教研组能通过教研活动解决实际问题，创新教育教学形式，优化教育教学结果。

（七）后勤工作

1、增强服务意识、提高保障能力。2、强化科学、规范的校产管理制度，加强对校产的日常管理。3、完成养护和专人的管理工作，努力使校园保持良好的育人环境、工作环境和学习环境。4、改善校园安全设施设备。6、严把食品卫生关，切实加强食品卫生工作。

（八）党务工作

按照上级党委要求，认真贯彻、落实党的路线、方针、政策,抓好襄汾中学党员政治理论的学习;襄汾中学党支部要做好支部总结工作,负责党内文件的收发、管理;做好党员发展工作,保证发展党员的质量;,制定并落实相关规章制度,促进襄汾中学团结、务实、高效、廉洁局面的形成;做好党费收缴、党员组织关系接转、党的文件传递、统计等工作;协助做好纪检、勤政廉洁和纠风方面的具体工作;为召开襄汾中学党务会议做好准备工作与会议记录,并负责决议和议定事项的督办和落实;抓好共青团的建设,组织开展适合青年特点的各项文体娱乐活动。

第二部分 2022年度单位预算报表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、政府性基金收入预算表

八、政府性基金支出预算表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支预算表

1. 政府采购预算资金明细表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

山西省襄汾高级中学校2022年度收入、支出预算总计 4465.95万元，与上年相比收、支预算总计各减少 795.91 万元，减少15.13%。其中：

（一）收入预算总计4465.95万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计4465.95万元。

（1）一般公共预算收入预算4465.95万元，与上年相比减少232.07万元，减少 4.94 %。主要原因是上年度进行了预算为257.34万元的标准化考场防作弊项目建设。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比减少 563.84万元，减少100 %。主要原因是上年政府性基金用于标准化考场建设项目，已于去年完成并投入使用，本年度再无此项支出。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

4．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

（二）支出预算总计 4465.95万元。包括：

1．教育支出3514.5万元，主要用于人员工资支出及学校日常运转业务支出。与上年相比减少272.96万元，减少7.21%。主要原因是上年度进行了预算为257.34万元的标准化考场防作弊项目建设以及2014—2017年度退休人员一次性补贴的发放。

2．社会保障和就业支出527.63万元，主要用于各项社会保险财补部分的支出。与上年相比增加28.03万元，增加5.61%。主要原因是人员增加及工资标准调整导致社保基数增大。

3．卫生健康支出204.25万元，主要用于医疗保险财补部分的支出。与上年相比增加6.48万元，增加3.28%。主要原因是人员增加及工资标准调整导致医保基数增大。

4．城乡社区支出0万元。与上年相比减少563.84万元，减少100%。主要原因是去年此项预算资金用于标准化考场建设项目，已于去年完成并投入使用，本年度再无此项支出。

5．住房保障支出219.57万元，主要用于住房公积金财补部分的支出。与上年相比增加6.38万元，增加2.99%。主要原因是人员增加及工资标准调整导致公积金基数增大。

6．基本支出预算数为 3968.96 万元。与上年相比增加125.83万元，增长3.27 %。主要原因是人员增加及工资标准调整。项目支出预算数为 496.99 万元。与上年相比增减少 921.74 万元，减少 64.97 %。主要原因是上年度标准化考场建设项目及标准化考场防作弊项目共计预算820.98万元已完工并投入使用，本年度无此项预算。

二、收入预算情况说明

山西省襄汾高级中学校本年收入预算合计4465.95万元，其中：一般公共预算收入4465.95万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

山西省襄汾高级中学校本年支出预算合计4465.95万元，其中：基本支出3968.96万元，占88.87%；项目支出496.99万元，占11.13 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

山西省襄汾高级中学校2022年度财政拨款收、支总预算4465.95万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少795.91万元，减少 15.13 %。主要原因是上年度标准化考场建设项目及标准化考场防作弊项目共计预算820.98万元已完工并投入使用，本年度无此项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

山西省襄汾高级中学校2022年一般公共预算支出预算4465.95万元，与上年相比减少 232.07 万元，减少 4.94 %。主要原因是上年度进行了预算为257.34万元的标准化考场防作弊项目建设。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

山西省襄汾高级中学校2022年度一般公共预算基本支出预算3968.96万元，其中：

（一）人员经费3968.96万元。主要包括：基本工资1724.97万元、津贴补贴214.85万元、社会保障缴费682.56万元、绩效工资1084.45万元、退休费33.77万元、生活补助5.8万元、奖励金3万元、住房公积金219.57万元。

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

山西省襄汾高级中学校2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比减少563.84万元，减少100%。主要原因是去年此项预算资金用于标准化考场建设项目，已于去年完成并投入使用，本年度再无此项支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

山西省襄汾高级中学校2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无因公出国（境）。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无公务用车。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少 0 万元，主要原因无公务接待。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行支出。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 96.5 万元，其中：拟采购货物支出 1.5 万元、拟采购工程支出 95 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车（保洁用洒水车） 1 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位单位共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 496.99 万元；本单位单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金4465.95万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位未使用政府债券。

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位未使用政府债券。

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位未使用政府债券。

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位未使用政府债券。

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位未使用政府债券。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。