附件

**襄汾县邓庄职中学校**

**2022年度单位预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

襄汾县邓庄职中学校主要职责：大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，进一步增强职业教育发展活力。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、教导处、政教处、后勤处、总务处、工会等。

本部门无下属单位。

1. 2022 年主要工作任务及目标

继续保持高压态势，提高安全意识，强化安全责任，实行全员管理，确保校园全年无安全事故；对口高考方面：力保全省农村中职第一，全市前五；攻坚克难，争取在明年招生突破200人，在校生人数达到600人；利用省品牌专业和高水平实训基地建设契机，加快我校实训基地和重点专业的建设，积极争取旅游高水平实训基地和机电应用技术品牌专业申报成功并开始建设；通过“走出去、请进来”，提高我校各项赛事参赛水平，全面参加省中职院校技能大赛、“文明风采”大赛、教师教学能力大赛、班主任能力大赛，争取在全省排名前30名，全市前3名。

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

襄汾县邓庄职业中学校2022年度收入、支出预算总计 858.64万元，与上年相比收、支预算总计各减少128.98万元，减少13.05%。其中：

（一）收入预算总计858.64万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计858.64万元。

（1）一般公共预算收入预算858.64万元，与上年相比减少128.98万元，增长（减少）13.05%。主要原因是2021年包括提前下达的专项资金，本年年初预算不包含，本年提前下达的专项资金通过行文下达。。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

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858.64万元。包括：

1．教育支出692.91万元，主要用于教师工资支出和上级专项资金的配套支出。与上年相比减少129.4万元，减少15.74%。主要原因是2021年包括提前下达的专项资金，本年年初预算不包含，本年提前下达的专项资金通过行文下达。

2. 社会保障就业支出89.57万元，主要用于各项保险财补部分支出和2018年-2021年退休人员一次性补贴支出。与上年相比减少0.32万元，减少0.36%。主要原因是增加了退休人员一次性补贴支出。

3. 卫生健康支出33.69万元，主要用于医疗保险财补部分支出。与上年相比减少0.91万元，减少2.63%。主要原因是医疗保险财补部分支出减少。

4. 住房保障支出42.47万元，主要用于住房公积金财补部分支出。与上年相比增加1.65万元，增长4.04%。主要原因是住房公积金财补部分支出增加。

5．基本支出预算数为732.44万元。与上年相比增加14.53万元，增加2.02%。主要原因是人员调资增加。项目支出预算数为126.2万元。与上年相比减少143.51万元，减少53.21%。主要原因是2021年包括提前下达的专项资金，本年年初预算不包含，本年提前下达的专项资金通过行文下达。

二、收入预算情况说明

襄汾县邓庄职业中学校本年收入预算合计858.64万元，其中：一般公共预算收入858.64万元，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

襄汾县邓庄职业中学校本年支出预算合计858.64万元，其中：基本支出732.44万元，占85.3%；项目支出126.2万元，占14.7 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县邓庄职业中学校2022年度财政拨款收、支总预算858.64万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少128.98万元，减少13.06%。主要原因是2021年包括提前下达的专项资金，本年年初预算不包含，本年提前下达的专项资金通过行文下达。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县邓庄职业中学校2022年一般公共预算支出预算 858.64万元，与上年相比减少128.98万元，减少13.06%。主要原因是2021年包括提前下达的专项资金，本年年初预算不包含，本年提前下达的专项资金通过行文下达。。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县邓庄职业中学校2022年度一般公共预算基本支出预算732.44万元，其中：

（一）人员经费732.44万元。主要包括：基本工资283.52万元、津贴补贴106.16万元、绩效工资178.28万元、社会保障缴费112.06万元、住房公积金42.47万元、退休费9.13万元、生活补助0.47万元、奖励金0.36万元。

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县邓庄职业中学校2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

襄汾县邓庄职业中学校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 0 万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位无机关运行经费。

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 %。

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96.26万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出58.26万元、拟购买服务支出38万元。

十一、国有资产占用情况

本单位共有车辆 0 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 0 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 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计126.2万元；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858.64万元。

1. 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；

无

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

无

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

无

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

无

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

无

（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。