附件

**襄汾县第三初级中学校**

**2022年度单位预算公开**

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科局的行政规章制度。

（二）、配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（四）、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

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初一年级、初二年级、初三年级 。本单位无下属单位。

1. 2022 年主要工作任务及目标

 1.进一步强化思想理论武装，做好学习教育活动，进一步深入落实三会一课。

2.做好入党积极分子的培养和发展工作。

3.贯彻落实质量建党要求，推动党建、业务双融合双促进，提升我校党建工作规范化、标准化水平；提升党建与业务工作的融合效能；提升我校的治理能力和治理水平。

4.规范办学行为。根据上级文件精神规范办学，对群众关注的问题和上级重视的问题要严格依据上级指示精神办理。

5.提升思想政治工作质量。继续开展思政课集体备课活动。持续加强爱国主义教育，利用网络教育资源，全方位推进线上线下相结合的爱国主义读书教育活动。

7.持续深化课改。

认真抓好教学常规工作。充分发挥教研组的作用，通过集体备课、集体教研引导每位教师，高质量备课，从而提高课堂效率。年级组织好教学常规检查工作，做到督促引领、记录准确、考核公正。

踏实开展听评课活动。坚持校长、中层领导推门听课，各校区中层领导每周要坚持听至少1节课，并做好课堂实录；坚持教师讲提升课，各校区要根据教学效果确定每月讲提升课的教师名单，由年级主任带领优师团队对提升课进行把脉，确定师傅专人辅导，促进教师快速提高课堂效率；继续进行优师展示课，由教学效果好、教学理念新、教学形式活的教师进行课堂展示，同科教师必须参与；坚持教师互听常态课，鼓励教师自觉主动进行常态听课，年级进行检查记录，作为教研工作的常态积分项目。

坚持教师成长“考、赛、研”三结合，考课标、教育理论和学科专业知识，赛书写基本功、教学设计基本功和课堂授课基本功、作业设计布置基本功，研课改理念、评价导向、教法学法等。

8.继续加强心理健康教育。继续进行学生心理档案建设活动，做到问题学生有人管、有人问、有人关心。

9.强化家校社协同育人。定期召开家长会和家访工作，巩固家校共育阵地建设。做好家校共育工作，积极宣传《家庭教育促进法》。

10.推广普及国家通用语言文字。根据学生特点和实际情况举办中华经典诵写讲活动。组织好“推普周”宣传活动。

11.做好各类资助工作。持续做好义务教育控辍保学、贫困学生资助工作、残疾学生资助工作。继续重点关注特困家庭学生，从吃穿住行到思想激励，细处着手，教育学生用知识改变命运。

12.狠抓师德师风建设。落实教师师德档案和师德承诺制度。依法依规严肃查处师德失范问题。加强师德师风宣传教育工作。

13.加强教师队伍建设。组织实施好“国培计划”、信息技术应用能力提升工程2.0及全员培训项目。组织实施第5、6期“双挂”工程。

14.毫不放松抓好常态化疫情防控。建立健全各项工作制度,完善常态化疫情防控指挥体系，做好风险评估研判，强化健康风险提示和校园管控。提高应对重大突发公共卫生事件的能力水平，建立健全各项工作制度，做好风险评估研判，强化健康风险提示和校园管控。加强学校传染病防控工作，深入开展新时代校园爱国卫生运动。

15.全力维护校园稳定安全。加强安全培训和演练，组织开展消防、地震等紧急情况下的逃生疏散演练。持续加大学校安全隐患排查整治工作力度。加强校园及周边治安整治。加强学生保险管理，完善学校风险化解机制。

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

襄汾县第三初级中学校2022年度收入、支出预算总计1091.77万元，与上年相比收、支预算总计各减少94.91万元，减少8.00%。其中：

（一）收入预算总计万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1091.77万元。

（1）一般公共预算收入预算1091.77万元，与上年相比减少94.91万元，减少8.00%。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1091.77万元。包括：

1．教育支出支出844.62万元，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88.98万元，减少9.53%。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136.61万元，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0.41万元，减少0.29%。主要原因是上年度退休人员较多。

3.卫生健康支出53.01万元，主要用于医疗保险财补部分支出。与上年相比减少2.53万元，减少4.56%。主要原因是医疗保险财补部分支出减少。

4. 住房保障支出57.52万元，主要用于住房公积金财补部分支出。与上年相比减少3万元，减少4.96%。主要原因是住房公积金财补部分支出减少。

5．基本支出预算数为1026.74万元。与上年相比减少49.31万元，减少4.58%。主要原因是上年退休人员较多。项目支出预算数为65.03万元。与上年相比减少45.60万元，减少 41.22 %。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

襄汾县第三初级中学校本年收入预算合计1091.77万元，其中：一般公共预算收入1091.77万元，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

襄汾县第三初级中学校本年支出预算合计1091.77万元，其中：基本支出1026.74 万元，占94.04%；项目支出65.03万元，占5.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县第三初级中学校2022年度财政拨款收、支总预算1091.77万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少94.91万元，减少8.00%。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

襄汾县第三初级中学校2022年一般公共预算支出预算1091.77万元，与上年相比减少94.91万元，减少8.00%。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

襄汾县第三初级中学校2022年度一般公共预算基本支出预算 1091.77 万元，其中：

（一）人员经费1026.74万元。主要包括：基本工资467.56万元、津贴补贴53.02万元、绩效工资262.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.87万元、职工基本医疗保险缴费52.00万元、其他社会保障缴费6.36万元、　住房公积金57.52万元、退休费8.90万元、奖励金0.24万元。

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县第三初级中学校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

襄汾县第三初级中学校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。

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。

（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。

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。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

襄汾县第三初级中学校2022年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

襄汾县第三初级中学校2022年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

襄汾县第三初级中学校共有车辆 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，襄汾县第三初级中学校单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计65.03万元；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1091.77万元。

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；

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。