附件

**襄汾县第五小学校**

**2022年度单位预算公开**

第一部分 概况

一、本单位职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。招收学区内适龄儿童入学，实施国家规定的小学义务教育。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安全管理工作，全力推进素质教育实施；认真实施中小学义务教育教学管理，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

根据单位职责分工，本单位内设机构包括党支部、工会、办公室、教导处、政教处、总务处等机构。本单位无下属单位。

1. 2022 年主要工作任务及目标

加强党建和思想政治工作，凝聚学校发展合力。推进依法治校，深化教育综合改革。强化内涵发展，全面提高人才培养质量。推进人才强校战略，打造优秀教师团队。加强学生教育管理，促进学生全面发展。通过教研提高基础学科的教学质量，加强教学常规管理，提高科学管理力度。开展学生喜爱的各项活动，提升学生核心素养。

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

襄汾县第五小学校2022年度收入、支出预算总计3016.66万元，与上年相比收、支预算总计各增加3016.66万元，增长100 %。其中：

（一）收入预算总计3016.66 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计3016.66万元。

（1）一般公共预算收入预算 3016.66万元，与上年相比增加3016.66万元，增长100%。主要原因是学校于2021年年中成立，2021年未做预算。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金收入。

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0万元，增长0%。主要原因是无财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无国有资本经营收入。

4．其他资金收入预算总计 0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是无其他资金收入。

（二）支出预算总计3016.66万元。包括：

1．教育支出支出2956.75万元，主要用于教师工资支出和上级专项资金的配套支出。与上年相比增长2956.75万元，增长100%。主要原因是学校于2021年年中成立，2021年未做预算。

2. 社会保障就业支出31.75万元，主要用于各项保险财补部分支出。与上年相比增加31.75万元，增长100%。主要原因是学校于2021年年中成立，2021年未做预算。

3.卫生健康支出13.54万元，主要用于医疗保险财补部分支出。与上年相比增加13.54万元，减少100%。主要原因是学校于2021年年中成立，2021年未做预算。

4. 住房保障支出14.62万元，主要用于住房公积金财补部分支出。与上年相比增加14.62万元，增长100%。主要原因是学校于2021年年中成立，2021年未做预算。

5．基本支出预算数为 261.83万元。与上年相比增加261.83万元，增长100 %。主要原因是学校于2021年年中成立，2021年未做预算。项目支出预算数为 2754.83万元。与上年相比增加2754.83万元，增长100 %。主要原因是学校于2021年年中成立，2021年未做预算。

二、收入预算情况说明

襄汾县第五小学校本年收入预算合计3016.66 万元，其中：一般公共预算收入3016.66万元，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

襄汾县第五小学校本年支出预算合计3016.66万元，其中：基本支出261.83万元，占8.68 %；项目支出2754.83万元，占91.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县第五小学校2022年度财政拨款收、支总预算 3016.66万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3016.66 万元，增长100%。主要原因是学校于2021年年中成立，2021年未做预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县第五小学校2022年一般公共预算支出预算3016.66万元，与上年相比增加3016.66 万元，增长100%。主要原因是学校于2021年年中成立，2021年未做预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县第五小学校2022年度一般公共预算基本支出预算3016.66万元，其中：

（一）人员经费 261.83万元。主要包括：主要包括：基本工资112.74万元、津贴补贴15.47万元、绩效工资73.46万元、社会保障缴费45.29万元、住房公积金14.62万元、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

襄汾县第五小学校2022年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄汾县第五小学校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

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0万元，增长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 2281.43万元，其中：拟采购货物支出 379.67万元、拟采购工程支出1900万元、拟购买服务支出 1.76万元。

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2754.83万元；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3016.66万元。

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。