附件

**襄汾县第一小学校**

**2022年度单位预算公开**

第一部分 概况

一、本单位职责

实施小学义务教育，促进教育发展。

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办公室、政教处、教导处、工会、后勤处。本单位无下属单位。

2022年主要工作任务及目标:

一、强化管理、认真落实

1．提高管理水平，明确分工，把工作做得更细，考虑得更全面，扎扎实实地把教学管理工作做到位，从而使教导处的常规管理更科学、更有效。

2．构建教师发展平台，多让教师“走出去”，促进年轻教师的快速成长。

3．继续加强活动课程的教学与管理，综合实践活动能制定切实可行的实施方案，重视过程，让学生得到感受和体验。

4．加大平时检测的力度，建立班级质量跟踪表，对各班学习成绩进行跟踪比较，找出问题，并寻找合适的解决手段，以此更好地提高学生的学习成绩。

5．加大力度改进教学常规的检查模式，对教师常规执行情况进行全方位地诊断。

6. 进行“阳光课堂”教师常态课比赛。

**二、团结一心，齐抓共管保安全**

（一）、高度重视策略实，周密部署计划详

开学阶段具体安全工作做了详细安排:要求全体教师做好开学准备工作，确保每个学生安全。同时各教学区域严格落实值班制度，建立教师安全值班长效机制，做到安全人人有责、安全无死角。同时规定，开学第一个月是学校的常规教育月，开学第一周为学校的安全教育周，在这一周里，一个月里，全面落实监管责任，强化安全管理，积极规范各项安全工作，形成责任明确化，演练常态化，隐患台账化，教育深入化的安全管理模式。

（二）、**落实规范认真排查，规避风险抓好细节**

我校对学校的设施设备进行全面检查，各教室的电扇、各教室的暖气、各楼道的学生饮水机等都进行修缮排查。

1、人防上，建立“值班领导+值班教师+专职保安+值勤学生”的四级安全网格管理体系。校领导每月对校园各个区域及周边进行安全排查，发现问题及时安排解决。课间活动区域的每个角落、重要通道、楼道的拐角处，都有负责安全值班的教师坚守岗位。专职保安24小时值班守护校门，保安课间在校园巡逻，上下学在校门口及小广场处配合110民警值守。加强保安力量，全力确保学生的校园及周边安全。

**三、疫情防控常态化、牢筑防线不放松**

疫情防控方面，严格按照上级要求，思想上高度重视，宣传上不遗余力，物资上充足准备，措施上坚决落实。在师生晨午检、消毒通风、因病缺课、病愈复学等环节层层把关，做到了疫情防控制度化、常态化。坚持人物同防、多病共防，坚决守住疫情防控底线，筑牢疫情防控屏障。

**四、创新教育方式、提升教育内涵**

我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉持立德育人的宗旨，牢记习近平总书记提出的“四有好老师”、“四个引路人”、“四个相统一”的殷切希望，着力打造一批品德高尚、业务过硬教师队伍。

（一）、开展师德师风提升活动

深入开展师德师风自查活动、举行师德师风宣誓活动。特设“校长奖”，引领师生向善向美。在全校范围内开展“文明班级”、“道德模范”、“最美少年”、“最美诚信少年”......评选活动，还特别设立“校长奖”，由校长亲自颁发给表现突出的师生，树立榜样。

（二）、强化安全常规管理，推进安全文化建设

本学年，我校将进一步规范了安全排查，定期举行了安全演练，开展一周一班会、一月一主题活动，定期对全校学生进行安全专项主题教育，如防溺水、防火、防校园欺凌、防三无食品等等，做到安全工作时时抓、处处抓，为学生健康成长搭建安全屏障，同时建立安全工作机制，安全值班机制、区域安全巡逻机制等等，做到安全无死角，并积极推进安全文化建设，培养学生的规则意识，公共意识，进一步培养学生的公民基本素养。

1. 、强化管理力量，靓丽校园风貌

（四）、强化巡查力度，树立美好形象

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

2022年度收入、支出预算总计 1552.37 万元，与上年相比收、支预算总计减少 121.1 万元，减少 7.24 %。其中：

（一）收入预算总计 1552.37万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 1552.37 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1552.37 万元，与上年相比减少 121.1万元，减少 7.24 %。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 1552.37 万元。包括：

1．教育支出1197.96万元，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120万元，减少9.1%。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202.69万元，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。与上年相比增加4.46万元，增长2.24%。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73.01万元，主要用于医疗保险财补部分支出。与上年相比减少2.35万元，减少3.12%。主要原因是医疗保险财补部分支出减少。

4. 住房保障支出78.71万元，主要用于住房公积金财补部分支出。与上年相比减少3.21万元，减少3.92%。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1421.68万元。与上年相比减少49.61万元，减少3.37%。主要原因是人员退休人数增加。项目支出预算数为130.69万元。与上年相比减少71.49万元，减少35.36%。主要原因是2021年我单位硬化操场，另外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

襄汾县第一小学校本年收入预算合计 1552.37 万元，其中：一般公共预算收入 1552.37 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 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

襄汾县第一小学校本年支出预算合计 1552.37 万元，其中：基本支出 1421.68 万元，占 91.58 %；项目支出 130.69 万元，占 8.42 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县第一小学校2022年度财政拨款收、支总预算 1552.37万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 121.1万元，减少7.24 %。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

襄汾县第一小学校2022年一般公共预算支出预算 1552.37万元，与上年相比减少 121.1 万元，减少 7.24 %。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

襄汾县第一小学校2022年度一般公共预算基本支出预算1290.15万元，其中：

（一）人员经费1421.68 万元。主要包括：基本工资632.64万元、津贴补贴74.46万元、奖金0万元、社会保障缴费322.15万元、伙食补助费0万元、绩效工资367.83万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费23.07万元、奖励金0.36万元、住房公积金78.71万元.

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县第一小学校2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（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

襄汾县第一小学校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（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，主要原因我单位无公务接待。

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

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 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

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 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 130.69 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 1552.37万元。

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

1. 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；

 本单位未使用政府债券。

1. 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。

1. 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。

1. 其他

 本单位未使用政府债券。

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。