附件

**襄汾县汾城高级中学校**

**2022年度单位预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

我单位是一所公办全日制普通高中，学制三年。宗旨和业务范围是“实施高中学历教育，促进基础教育发展”。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。汾城中学在襄汾县教育科技局领导下履行如下职能：

1. 研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。

2. 研究拟定学校发展规划，组织实施政府和教科局下达的各项教学任务。

3. 承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心，确保学生顺利完成学业。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6.在县政府和县教育局的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

襄汾县汾城高级学校单位性质为全额拨款事业单位，统一社会信用代码为121409234080706780，会计制度执行政府会计制度。襄汾县汾城高级中学校教师编制176人，2022年初实有教师174人，在校学生1750人。

我单位共设置机构6个：政教处、后勤处、教导处、高一年级处、高二年级处、高三年级处。

1. 2022 年部门主要工作任务及目标

我校在县教科局的大力指导下，加强教师的理论及业务水平，学习《德育实效》、《校本教研》、《学校发展与反思》等理论实践相结合的内容。

学校进一步慎重探索和继续完善“绩效工资”分 配制度，认真搞好岗位设置工作并加大对这两项工作的宣传力度，让广大教职员工进一步了解和理解这两项工作，确保 教育系统平安稳定。

总之，实行绩效管理工作，有力地推动了学校工作步伐，对加强教师队伍建设，提高办学效益，推进素质教育，提高教育教学质量等方面起着举足轻重的作用。我校将在新的一年里再接再厉，勤奋务实，以“三创”精神为工作动力， 把各项工作做得更好。

第二部分 2022年度部门预算报表

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

十二、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年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县汾城高级中学校2022年度收入、支出预算总计2,025.27万元，与上年相比收、支预算总计各增加172.23万元，增加 9.29 %。其中：

（一）收入预算总计2,025.27万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计2,025.27万元。

（1）一般公共预算收入预算2,025.27万元，与上年相比增加172.23万元，增加9.29%。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，本年度教师工资的增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比减少0万元，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2,025.27万元。包括：

1．教育支出支出1,611.73万元，主要用于教师工资支出和上级专项资金的配套支出。与上年相比增加144.61万元，增加9.86%。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，本年度教师工资的增加。

2. 社会保障就业支出236.10万元，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17.84万元，增长8.17%。主要原因是本年度教师工资的增加，增加了退休人员一次性补贴支出。

3. 卫生健康支出78.62万元，主要用于医疗保险财补部分支出。与上年相比增加1.67万元，增加2.17%。主要原因是本年度教师工资的增加，我校分配30多名新教师。

4. 住房保障支出98.82万元，主要用于住房公积金财补部分支出。与上年相比增加8.11万元，增长8.94%。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1,721.52万元。与上年相比增加113.85万元，增加7.08%。主要原因是人员调资增加。项目支出预算数为303.75万元。与上年相比增加58.38万元，增加23.79%。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，本年度增加了餐厅建设项目。

二、收入预算情况说明

襄汾县汾城高级中学校本年收入预算合计2,025.27万元，其中：一般公共预算收入2,025.27万元，占100.00%；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

襄汾县汾城高级中学校本年支出预算合计2,025.27万元，其中：基本支出1,721.52万元，占85.00%；项目支出303.75万元，占15.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县汾城高级中学校2022年度财政拨款收、支总预算2,025.27万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加172.23万元，增加9.29%。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，本年度教师工资的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县汾城高级中学校2022年一般公共预算支出预算2,025.27万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加172.23万元，增加9.29%。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，本年度教师工资的增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县汾城高级中学校2022年度一般公共预算基本支出预算1,721.52万元，其中：

（一）人员经费1,721.52万元。主要包括：基本工资660.44万元、津贴补贴245.26万元、绩效工资416.91万元、社会保障缴费261.48万元、住房公积金98.82万元、离休费10.84万元、退休费23.02万元、生活补助4.39万元、奖励金0.36万元。

（二）公用经费0万元。主要包括：办公费0万元、其他交通费用0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县汾城高级中学校2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比0万元。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄汾县教育科技局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：我校无公务用车购置。

（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，主要原因：我校无公务用车。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比减少（增加） 0 万元，降低 0 %。

主要原因是：我校无机关运行经费。

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

本部门共有车辆 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，本部门单位共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计303.75万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 2,025.27 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。