附件

**襄汾县教育科技局本级2022年度单位 预算公开**

第一部分 概况

1. 本单位职责

襄汾县教育科技局主要职责：加强基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜，促进教育公平；深入推进基础教育教学改革，加强中小学德育，全面实施素质教育；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；加强民办教育的统筹规划，综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展；完善以县为主的中小学教师管理体制，加强对中小学教师工作的统筹、规划、管理。依法落实县级以上教育行政部门履行中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、考核奖惩、调整流动等管理职能。

二、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办公室、党办、人事股、计财股、教研室、教师工作股、电教馆、装备股，招生办、政教股、基教股、幼教股、成职教、安监股、监察室、项目股、资助中心、宣教中心、政策法规股。本单位无下属单位。

三、2022 年主要工作任务及目标

紧紧围绕“优质教育先行区”建设目标，持续聚焦教育高质量发展任务，全面启动开发区完全中学项目建设，为全县转型发展赋能助力；全面完成第五小学建设工作，进一步提升教育品质；积极促进优质均衡，深化集团化办学，拓宽“三个课堂”应用，扩大优质资源覆盖面；实施普通高中振兴计划，确保高考成绩稳中有升；深入实施“三名”“三优”工程，继续打造“名师工作室”，树立襄汾教育品牌；推动职业教育对接经济社会发展实际，积极培育高新技术企业，大力推进科技研发和创新创业，努力为全县经济发展提供智力支撑和人才保障。

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

襄汾县教育科技局本级2022年度收入、支出预算总计2687.03万元，与上年相比收、支预算总计各减少 5472.52 万元，减少 67.07 %。其中：

（一）收入预算总计 2687.03万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计2687.03万元。

（1）一般公共预算收入预算 2687.03 万元，与上年相比减少 5472.52 万元，减少 67.07 %。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2687.03万元。包括：

1．教育支出支出1783.2万元，主要用于人员工资支出和上级专项资金的配套支出。与上年相比减少6022.77万元，减少77.16%。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751.9万元，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547.79万元，增长268.38%。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72.14万元，主要用于医疗保险财补部分支出。与上年相比增加1.36万元，增加1.92%。主要原因是医疗保险财补部分支出增加。

4. 住房保障支出79.79万元，主要用于住房公积金财补部分支出。与上年相比增加1.1万元，增长1.4%。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1432.92万元。与上年相比减少17.18万元，减少1.18%。主要原因是人员退休减少。项目支出预算数为1254.12万元。与上年相比减少5455.33万元，减少81.31%。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

襄汾县教育科技局本级本年收入预算合计 2687.03 万元，其中：一般公共预算收入 2687.03 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

襄汾县教育科技局本级本年支出预算合计 2687.03 万元，其中：基本支出 1432.92 万元，占 53.33 %；项目支出 1254.12 万元，占 46.67 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县教育科技局本级2022年度财政拨款收、支总预算 2687.03 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 5472.52 万元，减少 67.07 %。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

襄汾县教育科技局本级2022年一般公共预算支出预算 2687.03 万元，与上年相比减少5472.52万元，减少 67.07 %。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

襄汾县教育科技局本级2022年度一般公共预算基本支出预算 1432.92 万元，其中：

（一）人员经费 1418.03 万元。主要包括：基本工资636.48万元、津贴补贴103.89万元、奖金6.04万元、社会保障缴费240.11万元、绩效工资310.25万元、离休费11.4万元、退休费28.06万元、生活补助1.41万元、奖励金0.6万元、住房公积金79.79万元。

（二）公用经费 14.88 万元。主要包括：办公费2.25万元、其他交通费用12.63万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县教育科技局本级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

襄汾县教育科技局本级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 2.9 万元，占“三公”经费的 100 %。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 2.9 万元，比上年预算增加 2.9 万元，主要原因去年预算编制遗漏。

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14.88万元，与上年相比减少 43.61 万元，降低 74.56 %。

主要原因是：去年机关运行经费包含取暖费，今年由于2.0预算一体化系统原因，取暖费列入项目预算。

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 27.68 万元，其中：拟采购货物支出 27.68 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，本单位共 20 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1254.12万元；本单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 2687.03 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。