附件

**襄汾县第二小学校**

**2022年度单位预算公开**

第一部分 概况

一、本单位职责

负责小学阶段教育教学工作，实施小学阶段教育，促进基础教育的发展。全面落实《国务院关于基础教育改革与发展的决定》所确定的基础教育培养目标：

（1）遵循《中华人民共和国宪法》和《义务教育法》确定的基本原则，全面贯彻国家的教学方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（2）按照教育规律办学，接受上级主管部门的领导和监督，全面完成教育教学工作任务。

（3）制定和实施学校的发展规划和年度工作计划。

（4）完善师资队伍的建设和管理，不断提高教师队伍的政治思想、职业道德和文化业务水平，保证教育教学质量稳步提高。

（5）抓好安全工作，防止事故发生，保障师生的健康和人身安全。

（6）组织好学校的经营与管理工作，积极开展勤工俭学活动，合理使用经费，努力改善办学条件和教职工的福利待遇。

（7）廉洁从政，以身作则，不断提高自己的综合素质。

（8）抓好精神文明建设，丰富校园文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(9)完成上级政府交办的其它事项。

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、当班、教导处、政教处、财务室 。本单位无下属单位。

1. 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，为转型发展赋能助力；建立科学合理的教师队伍管理激励评价机制；注重校本研修；加强教学常规管理；促进学科均衡发展；全面提升教育品质；加强教师队伍建设；稳抓教职工专业技能提高；做好防疫工作，营造平安和谐校园；努力为我县教育发展做贡献。

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

襄汾县第二小学校 2022年度收入、支出预算总计 1119.14 万元，与上年相比收、支预算总计各增加减少190.28万元，减少 14.53 %。其中：

（一）收入预算总计1119.14万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1119.14万元。

（1）一般公共预算收入预算 1119.14万元，与上年相比减少 190.28万元，减少14.53%。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，。

（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 1119.14 万元。包括：

1．教育支出支出847.14万元，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462.28万元，减少35%。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164.47万元，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14万元，增长9.30%。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51.72万元，主要用于医疗保险财补部分支出。与上年相比减少1.07万元，减少2.02%。主要原因是医疗保险财补部分支出减少。

4. 住房保障支出55.82万元，主要用于住房公积金财补部分支出。与上年相比减少1.56万元，减少2.71%。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1017.58万元。与上年相比减少22.7万元，减少2.18%。主要原因是人员退休人数增加。项目支出预算数为101.56万元。与上年相比减少167.58万元，减少62.26%。主要原因是2021年我单位新建报告厅，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

襄汾县第二小学校本年收入预算合计 1119.14万元，其中：一般公共预算收入 1119.14 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

襄汾县第二小学校本年支出预算合计 1119.14 万元，其中：基本支出1017.58万元，占90.93 %；项目支出101.56 万元，占 9.07 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县第二小学校2022年度财政拨款收、支总预算 1119.14万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 190.28万元，减少14.53%。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。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县第二小学校2022年一般公共预算支出预算 1119.14万元，与上年相比减少 190.28 万元，减少 14.53 %。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。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县第二小学校2022年度一般公共预算基本支出预算1017.58万元，其中：

（一）人员经费 1017.58万元。主要包括：基本工资453.99；津贴补贴51.19；绩效工资254.64万元；社会保障缴费172.39万元；住房公积金55.82万元；离休费10.03万元；退休费18.65万元；生活补助0.71万元；奖励金0.18万元。

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县第二小学校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

襄汾县第二小学校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。

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

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（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 8.78 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 4.97 万元、拟购买服务支出 3.81 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 101.56 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 1119.14 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。