附件

**襄汾县第三小学校**

**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。

1. 2022年主要工作任务及目标

1.扎实开展党建工作，落实“三亮三比一提升”活动成果，认真组织开展“争先、进位、崛起”解放思想大讨论活动。

2.完善教学管理制度，规范教学常规检查。认真落实常规检查，注重实效，严格执行教学常规管理制度，做到事事有为，事事有效，事事有成。

3.落实教研创新活动。在“大+小”教研基础上，以教研组为主阵地，初步形成符合学校实情的教研模式。

4.继续推进课后服务“5+2”工作。以“社团活动”+“作业辅导”相结合形式，逐步完善形成符合本校实情的服务方式。

5.加强教师队伍建设。通过“青篮工程”师徒结对、“走出去，请进来”、“同课异构”赛评课等方式，带动整体教师队伍素质和业务能力的提升。

6.加强德育队伍建设。继续抓好学生常规管理，强化学生行为习惯的养成教育。通过班主任“青篮工程”结对，以老带新，快速提升班主任管理水平和能力。

7.落实一岗双责，筑牢安全防线。“安全防疫”紧抓不懈，严格落实“防杀消”；“人防物防技防”三位一体；安全职责分工明确，制度完善；安全教育、演练实战，师生同学共识，落实到位；家校结合，共筑安全防线。

8.突出特色教学，形成教育品牌。做好足球校园、阳光体育活动、校园艺术节、特色社团活动等展示，打造三小特色品牌。

9.发挥学校、社区、家庭三结合的教育作用，利用家委会，听取社会意见和建议，完善学校管理工作，促进学校更好服务全县人民。

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 1417.68 万元，与上年相比收、支预算总计减少 131.53 万元，减少 8.49 %。其中：

（一）收入预算总计 1417.68 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 1417.68 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1417.68 万元，与上年相比减少 131.53 万元，减少 8.49 %。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 1098.82 万元。包括：

1．教育支出1098.82万元，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135.21万元，减少10.96%。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180.86万元，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8.48万元，增长4.9%。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66.46万元，主要用于医疗保险财补部分支出。与上年相比减少2.08万元，减少3.03%。主要原因是医疗保险财补部分支出减少。

4. 住房保障支出71.55万元，主要用于住房公积金财补部分支出。与上年相比减少0.29万元，减少0.03%。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1290.15万元。与上年相比减少43.46万元，减少3.25%。主要原因是人员退休人数增加。项目支出预算数为127.53万元。与上年相比减少88.07万元，减少40.84%。主要原因是2021年我单位新建厕所，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

襄汾县第三小学校本年收入预算合计 1417.68 万元，其中：一般公共预算收入 1417.68 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

襄汾县第三小学校本年支出预算合计 1417.68 万元，其中：基本支出 1290.15 万元，占 91 %；项目支出 127.53 万元，占 9 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县第三小学校2022年度财政拨款收、支总预算 1417.68万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 131.53 万元，减少 8.5 %。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

襄汾县第三小学校2022年一般公共预算支出预算 1417.68 万元，与上年相比减少 131.53 万元，减少 8.49 %。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

襄汾县第三小学校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 1290.15 万元。主要包括：基本工资565.35万元、津贴补贴70.44万元、奖金0万元、社会保障缴费221.85万元、伙食补助费0万元、绩效工资346.45万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费13.66万元、奖励金0.84万元、住房公积金71.55万元.

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县第三小学校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

襄汾县第三小学校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，本单位共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 127.53 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 1417.68 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

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。