长子县横水学校

2022年部门预算公开情况说明

目 录

1. **概况--------------------------------------**
2. 本单位职责----------------------------------
3. 机构设置情况-------**--------------------------**

**第二部分 2022年度单位预算报表----------------------**

一、长子县横水学校2022年预算收支总表---------------

二、长子县横水学校2022年预算收入总表---------------

三、长子县横水学校2022年预算支出总表----------------

四、长子县横水学校2022年财政拨款收支总表------------

五、长子县横水学校2022年一般公共预算支出预算表------

六、长子县横水学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表--------------------------------------------------

七、长子县横水学校2022年政府性基金预算收入预算表----

八、长子县横水学校2022年政府性基金预算支出预算表----

九、长子县横水学校2022年国有资本经营预算收支预算表--

十、长子县横水学校2022年“三公”经费支出预算表------

十一、长子县横水学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况表-------------------------------------------------**-----**

**第三部分 2022年度单位预算情况说明----------------------**

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因---------------

二、“三公”经费增减变动原因说明---------------------

三、机关运行经费增减变动原因说明----------------------

四、政府采购情况--------------------------------------

五、绩效管理情况--------------------------------------

六、国有资产占有使用情况------------------------------

七、其他说明------------------------**------------------**

**第四部分 名词解释-------------------------------------**

**第一部分 概况**

**一、本单位职责**

实施义务教育和学前教育，促进基础教育发展。初中学历教育、小学学历教育、幼儿教育。

**二、机构设置情况**

长子县横水学校下辖一所九年一贯制学校——长子县横水林区管理中心横水学校和一所公办幼儿园——横水学校附设幼儿园。横水学校在职人员34人，其中特岗教师12人；退休人员22人。

**第二部分2022年度部门预算报表**

一、长子县横水学校2022年预算收支总表

二、长子县横水学校2022年预算收入总表

三、长子县横水学校2022年预算支出总表

四、长子县横水学校2022年财政拨款收支总表

五、长子县横水学校2022年一般公共预算支出表

六、长子县横水学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、长子县横水学校2022年政府性基金预算收入表

八、长子县横水学校2022年政府性基金预算支出表

九、长子县横水学校2022年国有资本经营预算收支预算表

十、长子县横水学校2022年“三公”经费支出表

十一、长子县横水学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

**第三部分2022年度部门预算情况说明**

**一、2022年度部门预算数据变动情况及原因**

长子县横水学校2022年一般公共预算安排335.01万元，比2021年减少20.05万元，减少了5.65%，主要原因为:2021年度有1人调出，2022年部门预算中人员比2021年人员减少，人员经费减少。

**二、“三公”经费增减变动原因说明**

我单位2022年无一般公共预算安排的“三公”经费。

**三、机关运行经费增减变动原因说明**

我单位2022年无机关运行经费。

**四、政府采购情况**

我单位2022年无政府采购预算。

**五、绩效管理情况**

1.绩效管理情况

（1）2022年长子县横水学校实施绩效目标管理的项目18个，包括:初中生公用经费县配套、小学生公用经费县配套、学前教育公用经费、义教阶段随班就读残疾生公用经费县配套、联校办公费、幼儿园公用支出、义教保障机制经费、城外农村公办幼儿园公用经费补助、义务教育学校公用经费补助、初中家庭经济困难学生生活补助县配套、小学家庭经济困难学生生活补助县配套、学前教育资助县配套、学校食堂从业人员待遇、义务教育营养膳食县级补助资金、特岗教师工资县配套、县民代教师补助、幼儿园临时幼儿教师工资缺口资金、均衡验收工程欠款，涉及一般公共预算当年拨款94.5689万元。

（2）绩效目标管理情况（附后）

**六、国有资产占有使用情况**

1.车辆情况

我单位无任何车辆。

2.房屋情况

截止2021年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计3160平方米。

3.其他国有资产占有使用情况:

我单位无其他国有资产。

**七、其他说明**

我单位没有其他需要的说明。

**第四部分 名词解释**

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、**财政专户管理资金**：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费、学前教育保育保教费等。

十、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，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。

十一、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附：长子县横水学校2022年绩效目标管理情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年横水学校项目支出绩效目标情况表 | | | | |
| 项目名称 | 绩效目标 | 一般公共预算 财政拨款（万元） | 资金 使用率 | 师生 满意度 |
| 城外农村公办幼儿园公用经费补助 | 保障教学秩序正常运行 | 1 | 100% | 90%以上 |
| 联校办公费 | 保障教学秩序正常运行 | 1.4 | 100% | 90%以上 |
| 特岗教师工资县配套 | 保障特岗教师工资待遇 | 53.491 | 100% | 90%以上 |
| 县民代教师补助 | 保障县民代教师工资待遇 | 18.708 | 100% | 90%以上 |
| 小学家庭经济困难学生生活补助县配套 | 保障家庭经济困难学生不失学 | 0.288 | 100% | 90%以上 |
| 初中家庭经济困难学生生活补助县配套 | 保障家庭经济困难学生不失学 | 0.1125 | 100% | 90%以上 |
| 小学生公用经费县配套 | 保障教学秩序正常运行 | 1.1126 | 100% | 90%以上 |
| 初中生公用经费县配套 | 保障教学秩序正常运行 | 1.3016 | 100% | 90%以上 |
| 学前教育公用经费 | 保障教学秩序正常运行 | 0.42 | 100% | 90%以上 |
| 学前教育资助县配套 | 保障家庭经济困难学生不失学 | 0.126 | 100% | 90%以上 |
| 学校食堂从业人员待遇 | 保障寄宿制学校食堂正常运行 | 2 | 100% | 90%以上 |
| 义教保障机制经费 | 保障教学秩序正常运行 | 0.4552 | 100% | 90%以上 |
| 义教阶段随班就读残疾生公用经费县配套 | 保障随班就读学生入学率 | 0.09 | 100% | 90%以上 |
| 义务教育学校公用经费补助 | 保障教学秩序正常运行 | 4 | 100% | 90%以上 |
| 义务教育营养膳食县级补助资金 | 保障学生营养均衡，健康成长 | 2.574 | 100% | 90%以上 |
| 幼儿园临时幼儿教师工资缺口资金 | 保障临时幼儿教师工资 | 1 | 100% | 90%以上 |
| 幼儿公用经费 | 保障学前教育正常开展 | 0.49 | 100% | 90%以上 |
| 均衡验收工程欠款 | 偿还均衡验收工程债务 | 6 | 100% | 90%以上 |
| 合计 |  | 94.5689 |  |  |