附件

**襄汾县汾城镇联合学校**

**2022年度单位预算公开**

第一部分 概况

一、本单位职责

襄汾县汾城镇联合学校的主要职责是：联校负责本镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

(1)检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

(2)管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

(3)发挥中小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

(4)管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

(5)负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

(6)协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

(7)协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

(8)协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

(9)在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、 教育教学质量检测评估工作。

(10)自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

1. 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：教研室、教导处、办公室、人事和财务室、党办、安全和疫情防控办公室 。本单位下属单位包括：1所九年一贯制学校；9所小学；1个教学点；16所幼儿园。教师编制人数132人，实有教职工人数132人。

1. 2022 年主要工作任务及目标

1、加强师德师风建设，努力形成长效考核机制。

2、加强学校管理，提高办学水平。

3、积极推进高校课堂，努力提高教学质量。积极实施“三优”工程。

4、深化“平安校园”建设。全年不发生一起安全重大事故。

5、积极改善中小学校及幼儿园办学条件。

6、积极提高网络教室、班班通、仪器使用率。

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

襄汾县汾城镇联合学校2022年度收入、支出预算总计2358.04、万元，与上年相比收、支预算总计各减少203.29万元，减少 8.62 %。其中：

（一）收入预算总计 2358.04 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 2358.04 万元。

（1）一般公共预算收入预算 2331.44 万元，与上年相比减少 229.89 万元，减少 9.86 %。主要原因是完成2020年中小学集中改厕建设、2022年安排的学校空气源热泵取暖服务费及农村中小学幼儿园厕所拆除重建、维修改造。

（2）政府性基金收入预算 26.6 万元，与上年相比增加 266.6 万元，增长 100 %。主要原因是空气能经费及农村中小学幼儿园厕所拆除重建、维修改造。

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 2358.04 万元。包括：

1．教育支出1824.68万元，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258.85万元，减少14.19%。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353.38万元，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31.28万元，增长8.85%。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69.09万元，主要用于医疗保险财补部分支出。与上年相比减少2.93万元，减少4.24%。主要原因是医疗保险财补部分支出减少。

4. 城乡社区支出26.6万元，主要用于学校空气源热泵取暖服务费和襄汾县2021年农村中小学幼儿园厕所改造项目。与上年相比增长26.6万元，增长100%。主要原因是2022年安排的学校空气源热泵取暖服务费及农村中小学幼儿园厕所拆除重建、维修改造。

5. 住房保障支出84.29万元，主要用于住房公积金财补部分支出。与上年相比增加0.61万元，增长0.72%。主要原因是住房公积金财补部分支出增加。

6．基本支出预算数为 1551.10 万元。与上年相比增加3.24万元，增长 0.2 %。主要原因是卫生健康支出减少。项目支出预算数为 806.94 万元。与上年相比减少 206.53 万元，增长（减少） 25.59 %。主要原因是完成2020年中小学集中改厕建设、2022年安排的学校空气源热泵取暖服务费及农村中小学幼儿园厕所拆除重建、维修改造。

二、收入预算情况说明

襄汾县汾城镇联合学校本年收入预算合计 2358.04 万元，其中：一般公共预算收入 2331.44 万元，占 98.87 %；政府性基金预算收入 26.6 万元，占 1.13 %；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

襄汾县汾城镇联合学校本年支出预算合计2358.04 万元，其中：基本支出 1551.1 万元，占 65.78 %；项目支出 806.94 万元，占 34.22 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县汾城镇联合学校2022年度财政拨款收、支总预算 2358.04 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 203.29 万元，减少 8.62 %。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

襄汾县汾城镇联合学校2022年一般公共预算支出预算2331.44 万元，与上年相比减少 229.89 万元，减少 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

襄汾县汾城镇联合学校2022年度一般公共预算基本支出预算 1551.1 万元，其中：

（一）人员经费 1551.1 万元。主要包括：基本工资584.43万元、津贴补贴210.11 万元、社会保障缴费226.12万元、绩效工资332.89 万元、离休费10.17万元、退休费91.28万元、生活补助11.76万元、奖励金0.06万元、住房公积金84.29万元、其他对个人和家庭的补助支出113.27万元。

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县汾城镇联合学校2022年政府性基金支出预算支出 26.6 万元。与上年相比增加 26.6 万元，增长 100 %。主要原因是空气能经费级农村中小学幼儿园厕所拆除重建、维修改造。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄汾县汾城镇联合学校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 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 0 万元，增长0%。主要原因是：襄汾县汾城镇联合学校无机关运行经费支出。

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 124.06 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 6.06 万元、拟购买服务支出 118 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 22 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 806.94 万元；本单位单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 2358.04 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；

无

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

无

1. 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。