附件

**襄汾县景毛乡联合学校**

**2022年度单位预算公开**

第一部分 概况

一、本单位职责

襄汾县景毛乡联合学校主要职责：乡镇联合学校主要负责本乡镇辖区内中小学、幼儿园（不含县直）的全面工作，对本乡镇辖区内的校外培训机构和民办学校（不含县直）进行监督管理。具体职责为：

1、指导和监督所属学校对党和国家的教育方针、法律、法规的贯彻执行，依法办学。

2、按照干部管理权限任免所属学校的主要领导干部。

3、负责本联校教师队伍建设、管理工作。

4、管理和指导所属学校的教育教学和教学研究工作，以及中小学教育教学质量检测评估工作。

5、负责所属学校党的建设、党风廉政建设、精神文明建设,思想政治工作、干部教育工作和统战、群团工作。

6、负责所属学校的学生管理工作。

7、负责并监管本联校各类教育的财务、统计、审计等工作。

8、负责监督和指导所属学校社会治安综合治理及安全稳定工作。

9、协助乡镇政府和县教科局做好调整学校布局和改善中小学、幼儿园办学条件的相关工作。

10、完成主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据机构设置构成情况，本单位下属单位包括：襄汾县景毛乡景毛小学校、襄汾县景毛乡景毛中心幼儿园、襄汾县景毛乡北李中心幼儿园、襄汾县景毛乡北古县幼儿园、襄汾县景毛乡董村幼儿园、襄汾县景毛乡南小张幼儿园。

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，为全乡转型发展赋能助力；深化办学理念，拓宽“三个课堂”应用；深入实施“三名”“三优”工程，树立景毛教育品牌。

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

襄汾县景毛乡联合学校2022年度收入、支出预算总计 1051.51万元，与上年相比收、支预算总计各增加 130.7万元，增长 14.2 %。其中：

（一）收入预算总计 1051.51万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 1051.51 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1013.77 万元，与上年相比增加 92.96 万元，增长 10.1 %。主要原因是教育支出及社会保障和就业支出增加。

（2）政府性基金收入预算 37.74 万元，与上年相比增加 37.74万元，增长 100 %。主要原因是城乡社区支出增加。

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 1051.51 万元。包括：

1．教育支出 800.41 万元，主要用于教师工资支出和上级专项资金的配套支出。与上年相比增加80.73万元，增长 11.22 %。主要原因是财政安排的其他普通教育支出增加。

2．社会保障就业支出 62.91 万元，主要用于各项保险财补部分支出和2020年-2021年退休人员一次性补贴支出。与上年相比增加 10.53 万元，增长 8.58 %。主要原因是增加了退休人员一次性补贴支出。

3．卫生健康支出预算数为 35.81 万元。与上年相比（减少）0.25万元，（减少） 0.07 %。主要原因是医疗保险财补部分支出减少。

4. 城乡社区支出37.74万元，主要用于农村中小学幼儿园厕所改造项目。与上年相比增加37.74万元，增加100%。主要用于农村中小学幼儿园厕所改造项目。

5. 住房保障支出44.28万元，主要用于住房公积金财补部分支出。与上年相比增加1.95万元，增长0.05%。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 789.65万元。与上年相比增加 27.64 万元，增加 3.63 %。主要原因是新考录人员。项目支出预算数为 261.86 万元。与上年相比增加 103.06 万元，增加 64.90 %。主要原因是增加了2020年中小学集中厕所建设项目，2021年农村中小学幼儿园厕所改造项目。

二、收入预算情况说明

襄汾县景毛乡联合学校本年收入预算合计 1051.51 万元，其中：一般公共预算收入 1013.77 万元，占 96.41 %；政府性基金预算收入 37.74 万元，占 3.59 %；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

襄汾县景毛乡联合学校本年支出预算合计1051.51 万元，其中：基本支出 789.65 万元，占 75.1 %；项目支出 261.86 万元，占 24.9 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县景毛乡联合学校2022年度财政拨款收、支总预算 1051.51万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 130.7 万元，增长14.2 %。主要原因是教育支出及社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县景毛乡联合学校2022年一般公共预算支出预算 1013.77万元，与上年相比增加 92.96 万元，增长 10.1 %。主要原因是是教育支出及社会保障和就业支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县景毛乡联合学校2022年度一般公共预算基本支出预算800.41 万元，其中：

（一）人员经费 789.65 万元。主要包括：基本工资303.06万元、津贴补贴110.55万元、奖金0万元、绩效工资178.3万元、社会保障缴费117.98万元、住房公积金44.28万元、离休费0万元、退休费33.42万元、生活补助3.06万元、奖励金0万元。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县景毛乡联合学校2022年政府性基金支出预算支出 37.74 万元。与上年相比增加 37.74 万元，增长 100 %。主要原因是农村中小学幼儿园厕所改造。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄汾县景毛乡联合学校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 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0。

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 37.3 万元，其中：拟采购货物支出 2.4 万元、拟采购工程支出 6.7 万元、拟购买服务支出 28.2 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 19 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 261.86 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 1051.51 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。