附件

**襄汾县邓庄镇联合学校**

**2022年度单位预算公开**

第一部分 概况

一、本单位职责

邓庄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、政策、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

本单位名称为襄汾县邓庄镇联合学校，单位性质为全额事业单位，统一社会信用代码为121409237810158371，会计制度为政府会计制度。单位下属管理学校有：九年一贯制学校1所，小学3所（邓庄小学校、南梁小学校、贾庄小学校），幼儿园8所，包括公办7所，民办1所（邓庄镇第一中心幼儿园、邓庄镇第二中心幼儿园、邓庄镇南梁幼儿园、邓庄镇贾庄幼儿园、邓庄镇辛建幼儿园、邓庄镇燕村幼儿园、邓庄镇温泉幼儿园、邓庄镇鄢里村智聪幼儿园）。

三、2022 年主要工作任务及目标

（1）开展对小学生的德育教育活动。我校通过多种有效途径加强对小学生的爱国主义和公民道德教育、法制教育、安全和心理健康教育，收到成效。 （2）开展教学和教研活动。我校通过加强学校的常规管理，教书育人，全面培养小学生的综合能力和素质。 （3）加强教师业务素质和政治素养的培训。有效的开展不同层次的教师继续教育培训，努力提升教师个人业务能力和思想素养，为教师完成教育教学活动打下坚实基础。 （4）加强学校后勤服务活动，着力培养后勤人员为教学服务的思想；加强学校财务和资产的规范管理。 （5）九年一贯制学校提升了办学质量和规模，坚持规范办学，依法执教、依法治教，推进教育事业全面发展，和谐校园文化氛围，更好服务辖区。

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

襄汾县邓庄镇联合学校2022年度收入、支出预算总计 1997.07万元，与上年相比收、支预算总计各减少138.18万元，减少 6.47 %。其中：

（一）收入预算总计1997.07 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 1997.07万元。

（1）一般公共预算收入预算 1789.64 万元，与上年相比减少288.35 万元，减少13.87%。主要原因是2021年安排了襄汾县邓庄镇中心幼儿园维修建设项目，本年度没有此项收入。

（2）政府性基金收入预算7.68万元，与上年相比增加7.68万元，增长100%。主要原因是2022年用于襄汾县邓庄镇邓庄小学校空气源热泵取暖服务费7.68万元，以前年度没有此项收入。

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 1997.07 万元。包括：

1．教育支出1494.12万元，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162.84万元，减少9.83%。主要原因是2021年退休调出人员较多，包括提前下达的专项资金，如邓庄小学校厕所改造项目等，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334.44万元，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34.05万元，增长11.34%。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72.35万元，主要用于医疗保险财补部分支出。与上年相比减少9.58万元，减少11.69%。主要原因是医疗保险财补部分支出减少。

4. 城乡社区支出7.68万元，主要用于学校空气源热泵取暖服务费。与上年相比增加7.68万元，增加100%。主要原因是2022年用于襄汾县邓庄镇邓庄小学校空气源热泵取暖服务费7.68万元。

5. 住房保障支出88.48万元，主要用于住房公积金财补部分支出。与上年相比减少7.49万元，减少7.8%。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1604.72万元。与上年相比增加131.71万元，减少7.59%。主要原因是人员退休调出而减少。项目支出预算数为14071.63万元。与上年相比减少4510.65万元，减少24.27%。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。

二、收入预算情况说明

襄汾县邓庄镇联合学校本年收入预算合计 1997.07 万元，其中：一般公共预算收入 1989.39 万元，占 99.62 %；政府性基金预算收入 7.68 万元，占 0.38 %；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

襄汾县邓庄镇联合学校本年支出预算合计1997.07 万元，其中：基本支出1604.72 万元，占 80.35 %；项目支出 392.35 万元，占19.65 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县邓庄镇联合学校2022年度财政拨款收、支总预算 1997.07 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少138.18万元，减少 6.47 %。主要原因是2021年退休调出人员较多，本年度人员经费支出较上年度减少，另外也减少了如邓庄小学校厕所改造、房屋顶处理等项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县邓庄镇联合学校2022年一般公共预算支出预算1997.07 万元，与上年相比减少392.35 万元，减少6.47%。主要原因是2021年退休调出人员较多，本年度人员经费支出较上年度减少，另外也减少了如邓庄小学校厕所改造、房屋顶处理等项目支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县邓庄镇联合学校2022年度一般公共预算基本支出预算1604.72万元，其中：

（一）人员经费1508.78万元。主要包括：基本工资618.12万元、津贴补贴219.65万元、社会保障缴费237.35万元、绩效工资345.18万元、退休费87.64万元、生活补助7.99万元、奖励金0.03万元、住房公积金88.48万元。

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县邓庄镇联合学校2022年政府性基金支出预算支出7.68 万元。与上年相比增加7.68万元，增长100%。主要原因是2022年用于襄汾县邓庄镇邓庄小学校空气源热泵取暖服务费7.68万元。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

**本单位无“三公”经费及原因。**

襄汾县邓庄镇联合学校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 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

**本单位无机关运行经费。**

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 45.77 万元，其中：拟采购货物支出 1.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 44.17 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 21 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 392.35 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 1997.07 万元。

1. 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。