附件

**襄汾县南贾镇联合学校**

**2022年度单位预算公开**

第一部分 概况

一、本单位职责

襄汾县南贾镇联合学校的主要职责是：学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。实施小学义务教育，促进基础教育发展。

(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)管理和指导全镇教育教学研究工作；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。在联合学校统一领导下，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。镇联合学校负责制定并实施本镇中、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，积极完成镇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． 本单位名称为襄汾县南贾镇联合学校，承办单位为襄汾县教育科技局，单位性质为财政补助事业单位，单位统一社会信用代码：1214092340807111XM，会计制度为政府会计制度。本单位下属管理学校有：下设1所民办九年一贯制学校,3所公办小学，3所教学点，8所公办幼儿园。

1. 2022 年主要工作任务及目标

1.落实全面从严治党。一是聚焦班子建设，提升服务水平。二是聚焦基层组织建设，狠抓目标落实。三是聚焦“工作重点”，狠抓目标落实。2.在“德育为先、育人为本、注重实效”的德育方针指导下，我校充分发挥德育处、团队和值周组等部门的功能，坚持以爱国主义教育为核心。活动丰富，践行素质教育。一是丰富大课间活动，落实每天锻炼1小时目标；二是开办了“音、体、美”兴趣小组，坚持活动不走形式；三是办好“校园广播”，丰富了校园文化生活。

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

襄汾县南贾镇联合学校2022年度收入、支出预算总计 1010.32万元，与上年相比收、支预算总计增加 13.68万元，增加 1.37 %。其中：

（一）收入预算总计 1010.32万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1010.32 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1003.46 万元，与上年相比增加 6.82 万元，增加0.68 %。主要原因是教师调资增加。

（2）政府性基金收入预算 6.86 万元，与上年相比增加6.86 万元，增长 100 %。主要原因是空气能经费。

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 1010.32 万元。包括：

1．教育支出支出788.66万元，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12.59万元，增加1.62%。主要原因是教师调资增加。

2. 社会保障就业支出148.17万元，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1.33万元，增长0.9%。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30.07万元，主要用于医疗保险财补部分支出。与上年相比减少3.95万元，减少11.61%。主要原因是医疗保险财补部分支出减少。

4. 城乡社区支出6.86万元，主要用于学校空气源热泵取暖服务费。与上年相比增长6.86万元，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。

5. 住房保障支出36.56万元，主要用于住房公积金财补部分支出。与上年相比减少3.05万元，减少7.7%。主要原因是住房公积金财补部分支出减少。

6．基本支出预算数为 679.04万元。与上年相比减少57.3万元，减少 7.78 %。主要原因是在职转退休人员增多等。项目支出预算数为331.28 万元。与上年相比增加70.98万元，增加 27.27 %。主要原因是增加了农村中小学教学设施费。

二、收入预算情况说明

襄汾县南贾镇联合学校本年收入预算合计 1010.32万元，其中：一般公共预算收入1003.46 万元，占 99.32 %；政府性基金预算收入 6.86 万元，占 0.68 %；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

襄汾县南贾镇联合学校本年支出预算合计 1010.32 万元，其中：基本支出679.04万元，占 67.21 %；项目支出 331.28 万元，占 32.79 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县南贾镇联合学校2022年度财政拨款收、支总预算 1010.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.68万元，增加 1.37 %。主要原因是学校空气源热泵取暖服务费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县南贾镇联合学校2022年一般公共预算支出预算 1003.46万元，与上年相比增加 6.82 万元，增加 0.68 %。主要原因是教师调资增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县南贾镇联合学校2022年度一般公共预算基本支出预算679.04万元，其中：

（一）人员经费 679.04 万元。主要包括：基本工资253.52万元、津贴补贴90.98万元、奖金、社会保障缴费97.97万元、绩效工资143.61万元、退休费49.11万元、生活补助7.29万元、、住房公积金36.56万元。

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县南贾镇联合学校2022年政府性基金支出预算支出 6.86 万元。与上年相比增加 6.86 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。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄汾县南贾镇联合学校无“三公”经费。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

襄汾县南贾镇联合学校无机关运行经费支出。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55.34万元，其中：拟采购货物支出2.89 万元、拟购买服务支出52.45万元。

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 18 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 331.28 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 1010.32 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。