

附件1

古县石壁乡中心学校
2022年度部门预算目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算报表

- 一、古县石壁乡中心学校2022年预算收支总表
- 二、古县石壁乡中心学校2022年预算收入总表
- 三、古县石壁乡中心学校2022年预算支出总表
- 四、古县石壁乡中心学校2022年财政拨款收支总表
- 五、古县石壁乡中心学校2022年一般公共预算支出预算表
- 六、古县石壁乡中心学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济

科目表

- 七、古县石壁乡中心学校2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、古县石壁乡中心学校2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、古县石壁乡中心学校2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、古县石壁乡中心学校2022年政府采购支出预算表
- 十一、古县石壁乡中心学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况

统计表

- 十二、古县石壁乡中心学校2022年“三公”经费预算财政拨款情况
- 统计表



十三、古县石壁乡中心学校2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释



古县石壁乡中心学校
2022年部门预算公开内容

第一部分 部门概况

一、主要职能

古县石壁乡中心学校主要职能是为小学义务教育，促进基础教育发展提供管理保障。按照学生的年龄特点，遵守一定的教育教学规律，全面完成教学任务为任，管理教师队伍组织教学研究活动，全面提高教学质量。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构1个，系古县石壁乡中心学校。我单位为古县教育科技局下设全额事业单位，单位预算代码为135012。包含1所中心幼儿园（石壁乡中心幼儿园）。我单位事业编制共25人，实有在职干部职工30名，退休人员35名，共计65名。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，系古县石壁乡中心学校。

三、2022年部门主要工作任务及目标

2022年我单位要做好以下几点工作任务和目标：



1. 坚持为学校服务，为教研服务，为师生生活服务，并为实现学校事业发展目标服务，形成职业道德高尚，具有专业技能水平的人员。

2. 努力改善教学办公条件，优化美化环境，创设文明健康和谐的校园。

3. 加强财产管理，严格财务制度，依法理财，使其科学规范。

4. 加强安全教育，强化安全管理，认真落实安全责任制，周密布置，不断检查和整改，做到防患于未然。

5. 进一步做好疫情防控工作，保障广大师生生命安全和身体健康。

第二部分 2022年度部门预算表

一、古县石壁乡中心学校 2022年预算收支总表

二、古县石壁乡中心学校 2022年预算收入总表

三、古县石壁乡中心学校 2022年预算支出总表

四、古县石壁乡中心学校 2022年财政拨款收支总表

五、古县石壁乡中心学校 2022年一般公共预算支出预算表

六、古县石壁乡中心学校 2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县石壁乡中心学校 2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县石壁乡中心学校 2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县石壁乡中心学校 2022年国有资本经营预算收支预算表



十、古县石壁乡中心学校 2022年政府采购支出预算表

十一、古县石壁乡中心学校 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县石壁乡中心学校 2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县石壁乡中心学校 2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县石壁乡中心学校2022年度收入、支出预算总计 986.3 万元,与上年相比收、支预算总计各减少61.59万元,减少11%。其中:

(一) 收入预算总计493.15 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计 493.15万元。

(1) 一般公共预算收入预算493.15万元,与上年相比减少61.59万元,减少11%。主要原因是人员退休,人员经费减少;2021年学校撤并入城镇二小后,学校无学生,相对上级拨款减少,有些项目不做预算。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元,2021年政府性基金收入预算0 万元,与上年相比无变化。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。2021年财政专户管理资金收入预算0万元,与上年相比无变化。



3. 国有资本经营收入预算总计0万元, 2021年国有资本经营0万元, 与上年相比无变化。

4. 其他资金收入预算总计0万元, 2021年其他资金收入预算0万元, 与上年相比无变化。

(二) 支出预算总计 493.15万元。包括:

1. 教育支出(类)支出384.04万元,主要用于学前教育、小学教育的工资福利支出以及商品和服务支出、其它普通教育支出,与上年相比减少26.54万元,减少6%。主要原因是人员退休,在职人员减少,人员经费相对减少。

2. 社会保障和就业支出(类)支出73.28万元,主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出,与上年相比减少34.78万元,减少32.19%。主要原因是去年预算有死亡抚恤,而今年此项没有做预算。

3. 住房保障支出(类)支出35.82万元,主要用于在职人员的住房公积金支出,与上年相比减少0.28万元,减少1%。主要原因是在职人员减少。

4. 基本支出预算数为449.82万元.与上年相比减少35.03万元,减少7.2%。主要原因是人员退休,在职人员减少,人员经费相对减少。项目支出预算数为43.33万元.与上年相比减少26.56万元,减少38%。主要原因是2021年学校撤并入城镇二小后,2022年部分特定项目类未列支,不做预算。



二、收入预算情况说明

古县石壁乡中心学校本年收入预算合计493.15万元,其中:一般公共预算收入493.15万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;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

古县石壁乡中心学校本年支出预算合计493.15万元,其中:基本支出449.82万元,占91.21%;项目支出43.33万元,占8.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县石壁乡中心学校2022年度财政拨款收、支总预算986.3万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少61.59万元,减少11%。主要原因是人员退休,人员经费减少;2021年学校撤并入城镇二小后,学校无学生,相对上级拨款减少,有些项目不做预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022年一般公共预算支出预算493.15万元,与上年相比减少61.59万元,减少11%,主要原因是人员退休,人员经费减少;2021年学校撤并入城镇二小后,学校无学生,相对上级拨款减少,有些项目不做预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明



古县石壁乡中心学校2022年度一般公共预算基本支出预算449.82 万元,其中:

(一) 人员经费434.29 万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费15.53 万元。主要包括: 办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县石壁乡中心学校2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比无变化,主要原因是2021年无政府性基金支出预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县石壁乡中心学校2022年国有资本经营支出预算支出0 万元,2021年国有资本经营支出预算支出0 万元,与上年相比无变化。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县石壁乡中心学校2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,"三公"经费为0万元,与上年相比无变化主要原因是: 厉行节约,减少开支。

十、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,

与上年相比减少15.79万元,降低 100% 主要原因是: 我单位为事业单位,无机关运行经费。



十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度本单位没有政府采购情况,2022年度政府采购支出预算总额 0万元。

(2022年政府采购资金预算明细表附后)

十二、国有资产占用情况

本单位无车辆

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共6个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计7.43万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金7.43万元。

(2022年项目支出绩效申报表附后)

十四、其他说明

(一) 政府债券公开

1. 一般债券公开

(1)我单位无上年一般债券资金使用情况;

(2)我单位无上年一般债券项目建设进度、运营情况。

2. 专项债券公开

(1)我单位无上年专项债券资金使用情况;

(2) 我单位无上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等;

(3) 我单位无上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。。



（二）其他

我单位未使用政府债券。

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。



政府采购预算明细表

部门名称: 10358041 古县石壁乡中心小学

单位: 万元

部门名称:		0358004 占登镇卫生院中心药房																			
单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额										是否面向中小企业	是否面向小微企业采购
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	其中: 上级财政补助资金				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算资金							



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年退养人员生活补助					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县石壁乡中心学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	46,080	年度资金总额:	46,080		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	46,080	市县(区)财政资金	46,080		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于退养人员生活补助					
立项依据		用于退养人员生活补助					
项目设立必要性		用于退养人员生活补助					
保证项目实施的制度、措施		用于退养人员生活补助					
项目实施计划		用于退养人员生活补助					
实施期目标					年度目标		
总体目标	由于退养人员生活补助				保障退养人员生活补助发放到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退养人员人数	4人	数量指标	退养人员人数	4人
		质量指标	退养人员生活补助拨付准确性	100%	质量指标	退养人员生活补助拨付准确性	100%
		时效指标	退养人员生活补助拨付及时性	100%	时效指标	退养人员生活补助拨付及时性	100%
		成本指标	退养人员生活补助标准	11520人,年	成本指标	退养人员生活补助标准	11520人,年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退养人员生活补助	保障	社会效益指标	保障退养人员生活补助	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高退养人员生活质量	提高	可持续影响指标	提高退养人员生活质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度	退养人员满意度	≥98%	服务对象满意度	退养人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:	刘延庆	联系电话:	13703577902	填报日期:	20220222162402



扫描全能王 创建

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		公办幼儿园保育教育经费					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县石壁乡中心学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		3,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		公办幼儿园保育教育经费					
立项依据		公办幼儿园保育教育经费					
项目设立必要性		公办幼儿园保育教育经费					
保证项目实施的制度、措施		公办幼儿园保育教育经费					
项目实施计划		公办幼儿园保育教育经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		公办幼儿园保育教育经费				保障幼儿园保育经费发放落实到位,保障幼儿园工作进行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿园保育教育经费人数	3人	数量指标	幼儿园保育教育经费人数	3人
		质量指标	幼儿园保育教育经费准确率	100%	质量指标	幼儿园保育教育经费准确率	100%
		时效指标	幼儿园保育教育经费拨付及时	100%	时效指标	幼儿园保育教育经费拨付及时	100%
		成本指标	2022年公办幼儿园保育教育经费	500元/学期	成本指标	2022年公办幼儿园保育教育经费	500元/学期
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障幼儿园保育教育工作	保障	社会效益指标	保障幼儿园保育教育工作	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	2022年公办幼儿园保育教育经费	提高	可持续影响指标	2022年公办幼儿园保育教育经费	提高
	满意度指标	服务对象满意度	2022年公办幼儿园保育教育经费	大力协助	服务对象满意度	2022年公办幼儿园保育教育经费	大力协助
负责人:		经办人:	刘延庆	联系电话:	13703577902	填报日期:	20220223115729



扫描全能王 创建

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		困难幼儿资助县级配套					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县石壁乡中心学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	600	年度资金总额:	600		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	600	市县(区)财政资金	600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		困难幼儿资助县级配套					
立项依据		困难幼儿资助县级配套					
项目设立必要性		困难幼儿资助县级配套					
保证项目实施的制度、措施		困难幼儿资助县级配套					
项目实施计划		困难幼儿资助县级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标	困难幼儿资助县级配套			保障困难幼儿资助资金发放落实到位,			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿资助人数	2人	数量指标	幼儿资助人数	2人
		质量指标	经费拨付准确率	≥95%	质量指标	经费拨付准确率	≥95%
		时效指标	经费拨付及时率	100%	时效指标	经费拨付及时率	100%
		成本指标	县级配套资助标准	300元	成本指标	县级配套资助标准	300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效益	提高	社会效益指标	提高工作效益	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高服务能力	提高	可持续影响指标	持续提高服务能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	社会公众和工作人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:	刘延庆	联系电话:	13703577902	填报日期:	20220222170636



扫描全能王 创建

(2022年度)

项目名称		民办代课教师教龄补贴						
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县石壁乡中心学校		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		13,832	年度资金总额:		13,832	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		13,832	市县(区)财政资金		13,832	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		用于民办代课教师教龄补贴						
立项依据		用于民办代课教师教龄补贴						
项目设立必要性		用于民办代课教师教龄补贴						
保证项目实施的制度、措施		用于民办代课教师教龄补贴						
项目实施计划		用于民办代课教师教龄补贴						
实施期目标				年度目标				
总体目标		用于民办代课教师教龄补贴			保障民办代课教师教龄补贴发放到位,提高生活质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	民办代课教师人数	32人	数量指标	民办代课教师人数	32人	
		质量指标	民办代课教师教龄补贴拨付准确	100%	质量指标	民办代课教师教龄补贴拨付准确	100%	
		时效指标	民办代课教师教龄补贴拨付及时	100%	时效指标	民办代课教师教龄补贴拨付及时	100%	
		成本指标	民办代课教师教龄补贴标准	10人,年	成本指标	民办代课教师教龄补贴标准	10人,年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障民办代课教师生活补助	保障	社会效益指标	保障民办代课教师生活补助	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	提高民办代课教师生活质量	提高	可持续影响指标	提高民办代课教师生活质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意	民办代课教师满意度	≥98%	服务对象满意度指标	民办代课教师满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	刘延庆		联系电话:	13703577902		填报日期:	20220222 165424



扫描全能王 创建

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		乡镇煤改电学校取暖费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县石壁乡中心学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,000		年度资金总额:		6,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		6,000		市县(区)财政资金		6,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		乡镇煤改电学校取暖费							
立项依据		乡镇煤改电学校取暖费							
项目设立必要性		乡镇煤改电学校取暖费							
保证项目实施的制度、措施		乡镇煤改电学校取暖费							
项目实施计划		乡镇煤改电学校取暖费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保辖区学校者当场东及取暖期取暖要求,落实保障民生问题措施。				确保辖区学校冬季取暖煤改电电费落实到位,保障师生按时正常取暖			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	年度供暖面积大约面积	300平方米	数量指标	年度供暖面积大约面积	300平方米		
			乡镇煤改电学校个数	1所		乡镇煤改电学校个数	1所		
			月用电度数	≥1200度		月用电度数	≥1200度		
			年度供暖月数	5月		年度供暖月数	5月		
		质量指标	供暖质量	达到正常取暖温度	质量指标	供暖质量	达到正常取暖温度		
		时效指标	资金拨付及时性	及时到位	时效指标	资金拨付及时性	及时到位		
			正常供暖时间保证	保证时长		正常供暖时间保证	保证时长		
		成本指标	乡镇煤改电学校取暖费成本	按照相关部门政策执行	成本指标	乡镇煤改电学校取暖费成本	按照相关部门政策执行		
	煤改电取暖费电价单价		0.5元	煤改电取暖费电价单价		0.5元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	乡镇煤改电学校取暖对社会满意度	100%	社会效益指标	乡镇煤改电学校取暖对社会满意度	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	乡镇煤改电学校取暖对学生及家	100%	服务对象满意度	乡镇煤改电学校取暖对学生及家	100%			
负责人:		经办人:	刘延庆	联系电话:	13703577902	填报日期:	20220223123620		



扫描全能王 创建

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		学前教育公用经费县级配套					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县石壁乡中心学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,800		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		4,800		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		学前教育公用经费县级配套					
立项依据		学前教育公用经费县级配套					
项目设立必要性		学前教育公用经费县级配套					
保证项目实施的制度、措施		学前教育公用经费县级配套					
项目实施计划		学前教育公用经费县级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标		学前教育公用经费县级配套				保障资金发放落实到位,确保学校工作顺利开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学乾教育幼儿人数	8人	数量指标	学乾教育幼儿人数	8人
		质量指标	经费开支的合理性	合理	质量指标	经费开支的合理性	合理
		时效指标	幼儿公用经费拨付及时率	100%	时效指标	幼儿公用经费拨付及时率	100%
		成本指标	学前公用经费标准	600人,年	成本指标	学前公用经费标准	600人,年
	效益指标	经济效益指标	经费对学校正常运转的保障	保障	经济效益指标	经费对学校正常运转的保障	保障
		社会效益指标	社会对幼儿园办学的认可度	认可	社会效益指标	社会对幼儿园办学的认可度	认可
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会对幼儿园办学的认可	100%	可持续影响指标	社会对幼儿园办学的认可	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿园的满意率	≥98%	服务对象满意度指标	家长对幼儿园的满意率	≥98%
负责人:	经办人:		刘延庆		联系电话:		13703577902
				填报日期:		20220223114739	



扫描全能王 创建