

临汾市古县城镇小学 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、古县城镇小学 2022 年预算收支总表

二、古县城镇小学 2022 年预算收入总表

三、古县城镇小学 2022 年预算支出总表

四、古县城镇小学 2022 年财政拨款收支总表

五、古县城镇小学 2022 年一般公共预算支出预算表

六、古县城镇小学 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县城镇小学 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、古县城镇小学 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、古县城镇小学 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、古县城镇小学 2022 年政府采购支出预算表

十一、古县城镇小学 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表



十二、古县城镇小学 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县城镇小学 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



2022 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线，方针和政策。
坚持正确的办学方向，认真完成普及初等教育的任务，严格执行
小学教学大纲，保证完成

小学教育、教学计划，为初中输送合格的新生。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、内设机构

古县城镇小学内设机构：教学指导中心、文明安全中心、教
学服务中心、教育管理中心。

2、人员编制

古县城镇小学为财政拨款全额事业单位，现有编制 128 人，
实有财政供养在职人员 126 人，退休 43 人，共 169 人。

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、古县城镇小学 2022 年预算收支总表

二、古县城镇小学 2022 年预算收入总表

三、古县城镇小学 2022 年预算支出总表

四、古县城镇小学 2022 年财政拨款收支总表



五、古县城镇小学 2022 年一般公共预算支出预算表

六、古县城镇小学 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县城镇小学 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、古县城镇小学 2022 年政府性基本支出预算表

九、古县城镇小学 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、古县城镇小学 2022 年政府采购支出预算表

十一、古县城镇小学 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县城镇小学 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县城镇小学 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、收支预算整体情况

1、古县城镇小学 2022 年收入支出预算总计 1532.7 万元。与上年相比收支预算共减少 65.58 万元，减少了 4.2%。其中：

（一）收入预算总计 1532.7 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1532.7 万元，与去年相比减少了 65.58 万元，减少了 4.2%，主要原因是项目支出——地方课程及教辅用书及课后服务费减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，



增长 0%。主要原因是我单位无政府性基金预算。

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 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入预算。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无国有资本经营收入预算。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无其他资金收入预算。

（二）支出预算总计 1532.7 万元。

1、教育支出总计 1233.05 万元，主要用于人员工资、单位运转公用经费、项目支出及上级专款支出等。与去年相比减少 90.99 万元，减少了 73%，主要原因是文明奖奖金未预算。

2、社会保障和就业支出 179.96 万元，主要用于单位人员单位部分养老保险。与上年相比与上年相比增加了 12.47 万元，增长了 6.9%，主要原因退休人员增加，职业年金增加。

3、住房保障支出 119.69 万元，主要用于人员单位住房公积金。与上年相比增长了 12.94 万元，增长了 10.8 %。主要原因是住房公积金基数增加。

4、基本支出预算数为 1424.01 万元。与上年相比增加 80.85 万元，增长 5.6%。主要原因是人员调资，增加工资额。项目支出预算数为 108.69 万元。与上年相比减少 146.43 万元，减少了 37.74%。主要原因是减少了文明奖及教辅用书。



二、收入预算情况说明

古城镇小学 2022 年收入预算合计 1532.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1532.7 万元。占比 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

古城镇小学本年支出预算合计 1532.7 万元，其中：基本支出 1424.01 万元，占 92.9%；项目支出 108.69 万，占 7.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古城镇小学 2022 年度财政拨款收、支总预算 1532.7 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少了 65.58 万元，减少了 4.2%，主要原因是地方课程及教辅用书及课后服务费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古城镇小学 2022 年一般公共预算支出预算 1532.7 万元，与上年相比财政拨款收、支总计减少了 65.58 万元，减少了 4.2%，主要原因是地方课程及教辅用书及课后服务费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古城镇小学 2022 年度一般公共预算基本支出预算 1424.01 万元，其中：

（一）人员经费 1372.66 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资



福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 51.35 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古城镇小学 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位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

古城镇小学 2022 年国有资本经营支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无国有资本经营支出预算支出。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古城镇小学 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 0.3 万元，占"三公"经费的 100%。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 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。
3. 公务接待费预算支出 0.3 万元,与上年预算相比无变化。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位是事业单位,无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022 年度无政府采购支出预算

十二、国有资产占用情况

我单位无国有资产占用情况

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计 87.09 万元(预算绩效目标申报表附后)。

十四、其他说明

(一) 政府债券公开

古县城镇小学未使用政府债券。

(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。



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		义务教育课后服务费					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期			
项目资金 (元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	350,800		
		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	0	市县(区)财政资金	350,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		义务教育课后服务费					
立项依据		义务教育课后服务费					
项目设立必要性		义务教育课后服务费					
保证项目实施的制度、措施		义务教育课后服务费					
项目实施计划		义务教育课后服务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年义务教育课后服务费			2020年义务教育课后服务费			
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	义务教育课后服务服务人数	1754人	数量指标	义务教育课后服务	1754人
		质量指标	义务教育课后服务普及率	≥90%	质量指标	义务教育课后服务	≥90%
		时效指标	义务教育课后服务费服务天数	200天	时效指标	义务教育课后服务	200天
		成本指标	义务教育课后服务费标准	1元/人/天	成本指标	义务教育课后服务	1元/人/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	义务教育课后服务作用	促进学生全面发展,减轻家长负担	社会效益指标	义务教育课后服务	促进学生全面发展,减轻
		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	义务教育课后服务满意度	100%	服务对象满意度指标	义务教育课后服务	100%
负责人:	经办人:	张丽	联系电话:	13700588838	填报日期:	20220222182312	



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		地方课程及教辅用书					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇小学	
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:	382,889	年度资金总额:	382,889		
		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	382,889	市县(区)财政资金	382,889		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		地方课程及教辅用书					
立项依据		地方课程及教辅用书					
项目设立必要性		地方课程及教辅用书					
保证项目实施的制度、措施		地方课程及教辅用书					
项目实施计划		地方课程及教辅用书					
实施期目标				年度目标			
总体目标	古县城镇小学2022年地方课程及教辅用书			古县城镇小学2022年地方课程及教辅用书			
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	地方课程及教辅用书使用学生	1754人	数量指标	地方课程及教辅用书	1754人
		质量指标	义务教育地方课程及教辅用书	教材编写合理,能够满足学生学习需求	质量指标	义务教育地方课程	教材编写合理,能够满足
		时效指标	义务教育地方课程及教辅用书	2022年2月16日	时效指标	义务教育地方课程	2022年2月16日
		成本指标	义务教育地方课程及教辅用书	765778元	成本指标	义务教育地方课程	765778元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	普及地方课程及教辅用书使用	普及	社会效益指标	普及地方课程及教	普及
		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	学生满意度	100%	服务对象满意度	学生满意度	100%
负责人:	经办人:	张丽	联系电话:	13700588838	填报日期:	20220223143520	

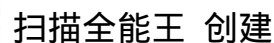


扫描全能王 创建

古县城镇小学

古县城镇小学

古县城镇小学



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		义务教育非寄宿生生活补助							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古城镇小学			
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:		9,525		年度资金总额:		9,525	
		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		9,525		市县(区)财政资金		9,525	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		义务教育非寄宿生生活补助							
立项依据		义务教育非寄宿生生活补助							
项目设立必要性		义务教育非寄宿生生活补助							
保证项目实施的制度、措施		义务教育非寄宿生生活补助							
项目实施计划		义务教育非寄宿生生活补助							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		义务教育非寄宿生生活补助				义务教育非寄宿生生活补助			
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	义务教育非寄宿生生活补助	127人	数量指标	义务教育非寄宿生	127人		
		质量指标	被补助学生的生活质量提高	100%	质量指标	被补助学生的生活	100%		
		时效指标	义务教育非寄宿生生活补助	≥95%	时效指标	义务教育非寄宿生	≥95%		
		成本指标	义务教育非寄宿生生活补助	9525元	成本指标	义务教育非寄宿生	9525元		
	义务教育非寄宿生生活补助		500/人/年	义务教育非寄宿生		500/人/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会对义务教育非寄宿生补	≥98%	社会效益指标	社会对义务教育非	≥98%		
		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	服务对象满意度指	补助学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	补助学生及家长满	≥95%			
负责人:		经办人:	张丽	联系电话:	13700588838	填报日期:	20220223150031		



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		教师节奖励金										
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古城镇小学						
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年 10253002						
项目资金 (元)		实施期资金总额:		48,175		年度资金总额:		48,175				
		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		48,175		市县(区)财政资金		48,175				
		单位自筹		0		单位自筹		0				
		其他资金				其他资金						
项目概况		教师节奖励金										
立项依据		教师节奖励金										
项目设立必要性		教师节奖励金										
保证项目实施的制度、措施		教师节奖励金										
项目实施计划		教师节奖励金										
		实施期目标				年度目标						
总体目标		古城镇小学教师节奖励金				古城镇小学教师节奖励金						
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	教师节奖励金奖励人数	126人	数量指标	教师节奖励金奖励人数	126人					
		质量指标	教师节奖励金奖励项目	教学质量奖及模范老师奖等	质量指标	教师节奖励金奖励项目	教学质量奖及模范老师奖等					
		时效指标	教师节奖励金拨付及时率	≥95%	时效指标	教师节奖励金拨付及时率	≥95%					
		成本指标	教师节奖励金总金额	48175元	成本指标	教师节奖励金总金额	48175元					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标							
		社会效益指标	教师节奖励金对被奖励教师的	激励教师工作积极性	社会效益指标	教师节奖励金对被奖励教师的	激励教师工作积极性					
		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	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%					
负责人:	经办人:		张丽		联系电话:		13700588838		填报日期:		20220223153452	



扫描全能王 创建

政府采购预算明细表

部门名称: [0350004]古县城镇小学

单位：万元																			
单位 编码	单位 名称	项目 名称	部门支 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 小微 企业 采购	
										预算 总计	政府预算资金				单位 资金	财政专户 管理资金	其中：上 级或下级 财政补助 资金		是否面 向中小 企业
											政府预算 资金合计	一般公共 预算资金	政府性基 金预算资 金	国有资本 经营预算 资金					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

单位: 万元

