

古城镇第二小学 2022年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

古城镇第二小学承担着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律及有关规章制度；负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责全县适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责学校教育制度发展规划，并抓好组织实施和落实好学校的各项工作。

在财务收支方面，我校高度重视财务工作，强化财务管理，健全财务制度，都能做到认真落实财务制度，实行“校财局管”管理；同时，会计资料真实反映财务收支状况。年初认真做好预算，并按照预算严格执行。在三公经费支出方面，严格按照相关标准执行。财务收支基本符合财经法规的规定，各项支出真实、合法。

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，本部门内设机构包括：

古城镇第二小学内设办公室、教导处、政教处、教研室、总务处、党办、财务室。

（古城镇第二小学无下属单位）

2. 从预算单位构成看,纳入古城镇第二小学2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个。

三、2022年部门主要工作任务及目标

我校是义务教育寄宿制学校,2022年我校的主要工作任务是:一是学校的后勤工作,食堂管理要严格监督,保证师生食品安全。二是学校安全工作,从消防、宿舍、交通等方面抓起,给广大师生创造一个安全的校园。三是加强教师队伍建设,整顿师德师风,进一步培训教师,建立一支品德高、素养高、能力高的教师队伍。

古城镇第二小学的任务目标:我校将继续践行“以人为本,全面发展,夯实基础,为国育才”的办学理念,进一步规范教学管理,深入实施高效课堂战略,让城镇二小逐步形成的“治学严谨、德智兼容、体艺见长”的办学特色更纯更新,服务好学生、家长、社会为实现“人人自豪地让小孩在二小读书,二小以外的人愿意送小孩到二小读书”的宏伟目标努力奋斗!

第二部分2022年度部门预算表

- 一、古城镇第二小学2022年预算收支总表
- 二、古城镇第二小学2022年预算收入总表
- 三、古城镇第二小学2022年预算支出明细表
- 四、古城镇第二小学2022年支出预算分经济科目表
- 五、古城镇第二小学2022年预算支出项目分类明细表

六、古城镇第二小学2022年预算支出项目分类明细表（一般公共预算）

七、古城镇第二小学2022年人员类及运转类公用预算支出明细表

八、古城镇第二小学2022年年其他运转类公用及特定目标类资金明细表

十、古城镇第二小学2022年部门预算支出总表（公共预算不含上级资金）

十一、古城镇第二小学2022年非税收入征收计划表

十二、古城镇第二小学2022年政府采购预算资金明细表

十三、古城镇第二小学2022年新增资产配置预算明细表

十四、古城镇第二小学2022年“三公”经费支出表

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

古城镇第二小学2022年度收入预算总计550.16万元，与上年相比收入预算总计增加76.37万元，增长16.11%。增加的主要原因：由于学校布局调整，撤校并校教师调入增加，人员工资及社保缴费支出增加。

2022年古城镇第二小学财政拨支出预算550.16万元，比2021年预算增加76.37万元，增长16.11%。增加的主要原因：由

于学校布局调整，撤校并校教师调入增加，人员工资及社保缴费支出增加。

(一) 收入预算总计 550.16 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 550.16 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 550.16 万元，与上年相比增加76.37万元，增长16.11 %。主要原因是由于学校布局调整，撤校并校教师调入增加，人员工资及社保缴费支出增加。

(2) 政府性基金收入预算 0万元，与上年相比增加(减少)万元，增长(减少)0 %。

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) 万元增长(减少)0%。

(二) 支出预算总计550.16万元。包括：

1. 一般公共服务(类) 支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0 %。主要原因是…

2. 公共安全(类)支出0万元，主要用于……。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少) 0 %。主要原因是……。

3. 基本支出预算数为460.04万元。与上年相比增166.98万元，增长56.97 %。主要原因是：由于学校布局调整，撤校并校教师调入增加，人员工资及社保缴费支出增加。项目支出预算数为

90.15万元。与上年相比减少22.19万元,减少19.75 %。主要原因是2021年学校布局调整,设施配备增加,现已步入正轨设施配备减少。

二、收入预算情况说明

古县城镇第二小学2022年收入预算合计 550.16 万元,其中:一般公共预算收入550.16 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

古县城镇第二小学2022年支出预算合计550.16 万元,其中:基本支出460.01万元 ,占83.61%;项目支出 90.15万元,占16.38 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县城镇第二小学2022年度财政拨款收入预算总计550.16 万元 ,与上年相比增加76.37万元 , 增加的主要原因:由于学校布局调整,撤校并校教师调入增加,人员工资及社保缴费支出增加。

2022年古县城镇第二小学财政拨款支出预算550.16万元,比2021年预算增加76.37万元,增长16.11%。增加的主要原因:由于学校撤校并校教师调入增加,人员工资及社保缴费支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县城镇第二小学2022年一般公共预算支出预算550.16万元，与上年相比增加76.37万元，增长16.11%主要原因是：由于学校撤校并校教师调入增加，人员工资及社保缴费支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县城镇第二小学2022年度一般公共预算基本支出预算460.01万元，其中：

（一）人员经费443.04万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费16.97万元。主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县城镇第二小学2022年无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县城镇第二小学2022年无国有资本经营预算支出。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

古县城镇第二小学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(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,主要原因…….

3. 公务接待费预算支出0.3万元,比上年预算减少10万元,减少97.08%, 主要原因是：2022年校车运行由教育局统一预算管理。

。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

古县城镇第二小学机关运行经费0元。主要原因：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

古县城镇第二小学没有政府采购情况。

十二、国有资产占用情况

1. 本部门共有车辆 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。

2. 房屋情况：现有房屋教学楼7240平方米，实验楼3900平方米，学生食堂520平方米，公寓楼5802平方米，共计17462平方米。（属于原二中资产，尚未办理划拨手续）

3. 其他国有资产占有使用情况：通用设备 66.24 万元，占 31.8 % ；专用设备 31.64万元，占15.2%；图书档案 12.7万元，占 6.1% ；家具、用具、装具及动植物95.85万元，占46.1% 。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,古县城镇第二小学共7个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计90.15万元;全部整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金90.15万元。

(古县城镇第二小学项目绩效申报表附后)

十四、其他说明(参考模板,各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善)

(一) 政府债券公开

古县城镇第二小学无政府债券。

(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。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)



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		古县城镇第二小学义务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		古县城镇第二小学	
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:	40,498.5	年度资金总额:	40,498.5		
		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	40,498.5	市县(区)财政资金	40,498.5		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		古县城镇第二小学义务教育公用经费县级配套					
立项依据		古县城镇第二小学义务教育公用经费县级配套					
项目设立必要性		古县城镇第二小学义务教育公用经费县级配套					
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第二小学义务教育公用经费县级配套					
项目实施计划		古县城镇第二小学义务教育公用经费县级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标	古县城镇第二小学义务教育公用经费县级配套			古县城镇第二小学义务教育公用经费县级配套			
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	享受义务教育公用经费人	785人	数量指标	享受义务教育公	785人
			义务教育寄宿生公用经费	280人		义务教育寄宿生	280人
			义务教育残疾生公用经费	7人		义务教育残疾生	7人
		质量指标	公用经费开支的合理性	≥98%	质量指标	公用经费开支的	≥98%
			公用经费开支的及时率	≥98%		公用经费开支的	≥98%
		成本指标	义务教育经费县级配套标	735元	成本指标	义务教育经费县	735元
			义务教育经费县级配套标	6000元		义务教育经费县	6000元
			义务教育经费县级配套标	200元		义务教育经费县	200元
	效益指标	经济效益指标	公用经费支出对学校运营	100%	经济效益指标	公用经费支出对	100%
		社会效益指标	社会公众满意度	100%	社会效益指标	社会公众满意度	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	学生和家長满意度	≥98%	服务对象满意度指	学生和家長满意	≥98%
	负责人:		经办人:	李湘林	联系电话:	13934670039	填报日期:

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	古县城镇第二小学义务教育教辅用书和地方课程						
主管部门及代码	035-古县教育科技局			实施单位	古县城镇第二小学		
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:	77,714		年度资金总额:	77,714		
	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	77,714		市县(区)财政资金	77,714		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	古县城镇第二小学义务教育教辅用书和地方课程						
立项依据	古县城镇第二小学义务教育教辅用书和地方课程						
项目设立必要性	古县城镇第二小学义务教育教辅用书和地方课程						
保证项目实施的制度、措施	古县城镇第二小学义务教育教辅用书和地方课程						
项目实施计划	古县城镇第二小学义务教育教辅用书和地方课程						
实施期目标				年度目标			
总体目标	古县城镇第二小学义务教育教辅用书和地方课程			古县城镇第二小学义务教育教辅用书和地方课程			
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	课本发放学生人数	785人	数量指标	课本发放学生人数	785人
		质量指标	课本款拨付准确率	≥95%	质量指标	课本款拨付准确率	≥95%
		时效指标	课本款拨付及时率	≥100%	时效指标	课本款拨付及时率	≥100%
		成本指标	严格课本款使用报销标准	严格	成本指标	严格课本款使用	严格
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	社会效益指标	社会公众满意度	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度	教师学生和家長	≥95%
负责人:		经办人:	马迎霞	联系电话:	15535776075	填报日期:	20220222162434

(区)级预算部门(单位)

成 功 案 例

1998

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	古县城镇第二小学义务教育营养膳食补助计划							
主管部门及代码	035-古县教育科技局			实施单位	古县城镇第二小学			
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:	280,000		年度资金总额:	280,000			
	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	280,000		市县(区)财政资金	280,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	古县城镇第二小学义务教育营养膳食补助计划							
立项依据	古县城镇第二小学义务教育营养膳食补助计划							
项目设立必要性	古县城镇第二小学义务教育营养膳食补助计划							
保证项目实施的制度、措施	古县城镇第二小学义务教育营养膳食补助计划							
项目实施计划	古县城镇第二小学义务教育营养膳食补助计划							
实施期目标				年度目标				
总体目标	古县城镇第二小学义务教育营养膳食补助计划				古县城镇第二小学义务教育营养膳食补助计划			
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	义务教育学校营养餐改善	280人	数量指标	义务教育学校营	280人	
			义务教育小学寄宿制学校	1所		义务教育小学寄	1所	
		质量指标	定点采购学生营养餐质量	100%	质量指标	定点采购学生营	100%	
			营养改善及时率	100%		时效指标	营养改善及时率	100%
		学生营养餐资金拨付及时	100%	学生营养餐资金	100%			
		成本指标	按照标准每生每天用餐标	5元	成本指标	按照标准每生每	5元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	社会公众满意度	100%	社会效益指标	社会公众满意度	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	学生家长满意度	100%	服务对象满意度指	学生家长满意度	100%	
	负责人:		经办人:	关玲	联系电话:	15383670782	填报日期:	20220222171623

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	古城镇第二小学义务教育学生生活补助县级配套						
主管部门及代码	035-古县教育科技局			实施单位	古城镇第二小学		
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:	80,900		年度资金总额:	80,900		
	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	80,900		市县(区)财政资金	80,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	古城镇第二小学义务教育学生生活补助县级配套						
立项依据	古城镇第二小学义务教育学生生活补助县级配套						
项目设立必要性	古城镇第二小学义务教育学生生活补助县级配套						
保证项目实施的制度、措施	古城镇第二小学义务教育学生生活补助县级配套						
项目实施计划	古城镇第二小学义务教育学生生活补助县级配套						
实施期目标					年度目标		
总体目标	古城镇第二小学义务教育学生生活补助县级配套				古城镇第二小学义务教育学生生活补助县级配套		
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	义务教育家庭经济困难学	266人	数量指标	义务教育家庭经	266人
			县及配套比例	15%		县及配套比例	15%
		质量指标	困难学生资助足额发放率	100%	质量指标	困难学生资助足	100%
		时效指标	生活补助拨付及时率	及时	时效指标	生活补助拨付及	及时
		成本指标	小学困难寄宿生补助标准	1000元	成本指标	小学困难寄宿生	1000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻困难学生家庭负担	减轻	社会效益指标	减轻困难学生家	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	学生满意度和家长满意度	100%	服务对象满意度指	学生满意度和家	100%
负责人:		经办人:	马迎霞	联系电话:	15535776075	填报日期:	20220222173909

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		古县城镇第二小学教师节奖金					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇第二小学	
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:	25,375	年度资金总额:	25,375		
		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	25,375	市县(区)财政资金	25,375		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		古县城镇第二小学教师节奖金					
立项依据		古县城镇第二小学教师节奖金					
项目设立必要性		古县城镇第二小学教师节奖金					
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第二小学教师节奖金					
项目实施计划		古县城镇第二小学教师节奖金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	古县城镇第二小学教师节奖金				古县城镇第二小学教师节奖金		
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	获奖教师人数	≥1人	数量指标	获奖教师人数	≥1人
			教学质量奖团队	1个		教学质量奖团队	1个
		质量指标	奖金足额发放及时率	100%	质量指标	奖金足额发放及时率	100%
		时效指标	奖金发放及时率	100%	时效指标	奖金发放及时率	100%
		成本指标	奖金发放总金额	2.5万元	成本指标	奖金发放总金额	2.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	社会效益指标	社会公众满意度	≥95%
		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	教职工满意度	≥95%	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%
	负责人:	经办人:	李湘林	联系电话:	13934670039	填报日期:	20220222170524

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		古县城镇第二小学2022年临时人员劳务派遣费					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇第二小学	
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: 240,000		年度资金总额:		240,000	
		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 240,000		市县(区)财政资金		240,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		古县城镇第二小学2022年临时人员劳务派遣费					
立项依据		古县城镇第二小学2022年临时人员劳务派遣费					
项目设立必要性		古县城镇第二小学2022年临时人员劳务派遣费					
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第二小学2022年临时人员劳务派遣费					
项目实施计划		古县城镇第二小学2022年临时人员劳务派遣费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	古县城镇第二小学2022年临时人员劳务派遣费			古县城镇第二小学2022年临时人员劳务派遣			
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	临时劳务派遣人员人数	10人	数量指标	临时劳务派遣人	10人
		质量指标	临时劳务派遣人员工资按	100%	质量指标	临时劳务派遣人	100%
		时效指标	临时劳务派遣人员工资按	100%	时效指标	临时劳务派遣人	100%
		成本指标	临时劳务派遣人员/年按	24000元	成本指标	临时劳务派遣人	24000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会公众满意度	100%	社会效益指标	提高教学水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续影响指标	持续改善校园教	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	全体临时劳务派遣人员满	100%	服务对象满意度指	全体临时劳务派	100%
负责人:		经办人:	李湘林	联系电话:	13934670039	填报日期:	20211202164254

