

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门:[023002]临汾市财经学校

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	488.47	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	396.78
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	59.73
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	31.96
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	488.47	本年支出合计	488.47

2022年预算收入汇总表

单位：万元

项目		2022年预算数						
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		488.47	488.47					
205	[205]教育支出	396.78	396.78					
20503	[20503]职业教育	396.78	396.78					
2050302	[2050302]中等职业教育	396.78	396.78					
208	[208]社会保障和就业支出	59.73	59.73					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	59.73	59.73					
2080502	[2080502]事业单位离休	5.20	5.20					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35	36.35					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18					
221	[221]住房保障支出	31.96	31.96					
22102	[22102]住房改革支出	31.96	31.96					
2210201	[2210201]住房公积金	31.96	31.96					

2022年预算支出汇总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		488.47	388.47	100.00
205	[205]教育支出	396.78	296.78	100.00
	[20503]职业教育	396.78	296.78	100.00
2050302	[2050302]中等职业教育	396.78	296.78	100.00
208	[208]社会保障和就业支出	59.73	59.73	
	[20805]行政事业单位养老支出	59.73	59.73	
2080502	[2080502]事业单位离退休	5.20	5.20	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	36.35	36.35	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴	18.18	18.18	
221	[221]住房保障支出	31.96	31.96	
	[22102]住房改革支出	31.96	31.96	
2210201	[2210201]住房公积金	31.96	31.96	

2022年财政拨款收支总表

收入		支出				
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	488.47	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出	396.78	396.78		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	59.73	59.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	31.96	31.96		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	488.47	本年支出合计	488.47	488.47		

单位：万元

2022年一般公共预算支出预算表

部门: [023002] 临汾市财经学校

单位: 万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
合计		488.47	388.47	100.00
[205] 教育支出		396.78	296.78	100.00
[20503] 职业教育		396.78	296.78	100.00
2050302	[2050302] 中等职业教育	396.78	296.78	100.00
[208] 社会保障和就业支出		59.73	59.73	
[20805] 行政事业单位养老支出		59.73	59.73	
2080502	[2080502] 事业单位离退休	5.20	5.20	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35	36.35	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18	
[221] 住房保障支出		31.96	31.96	
[22102] 住房改革支出		31.96	31.96	
2210201	[2210201] 住房公积金	31.96	31.96	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	388.47	
505	346.54	
[50501]工资福利支出	346.54	
50502	37.83	
[5050299]商品和服务支出	37.83	
509	4.10	
[50901]社会福利和救助	0.24	
[50905]离退休费	3.86	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算明细表

部门名称: [023002]临汾市财经学校

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	预算总计	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	
											政府预算合计	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	财政专户管理资金	单位资金			其中: 上级或下级财政
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计								304.00		60.50	60.50	60.50							
023	[023]临汾市财政局							304.00		60.50	60.50	60.50							
	公用经费							4.00	3.50	6.50	6.50	6.50							
023002013	[023002013]临汾市财经学校	14100022023Y200000003-公用经费项目	[30213]维修(护)费	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款	其他维修保养和服务	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00						2-否	2-否
023002013	[023002013]临汾市财经学校	14100022023Y200000003-公用经费项目	[30201]办公费	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款	复印纸	3.00	1.50	4.50	4.50	4.50						2-否	2-否
	专项项目							300.00	0.54	54.00	54.00	54.00							
023002013	[023002013]临汾市财经学校	14100022023T200000003-筹建开办费	[31002]办公设备购置	其他特定目标类项目	年初安排	财政拨款	椅凳类	100.00	0.02	2.00	2.00	2.00						2-否	2-否
023002013	[023002013]临汾市财经学校	14100022023T200000003-筹建开办费	[31002]办公设备购置	其他特定目标类项目	年初安排	财政拨款	台式计算机	100.00	0.45	45.00	45.00	45.00						2-否	2-否
023002013	[023002013]临汾市财经学校	14100022023T200000003-筹建开办费	[31002]办公设备购置	其他特定目标类项目	年初安排	财政拨款	台、桌类	100.00	0.07	7.00	7.00	7.00						2-否	2-否

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		筹建开办费								
主管部门及代码		023-临汾市财政局		实施单位		临汾市财经学校				
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：		1,000,000		年度资金总额：		1,000,000		
		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		1,000,000		市县（区）财政资金		1,000,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		用于学校开办使用，即采购必要设备、租赁使用、办公支出等								
立项依据		根据市政府2017第29次会议纪要的精神，临汾市财经学校原址上改建为临汾市第三幼儿园。根据临汾市委【2021】第3次会议纪要文件精神，市财经学校划转市财政局管理，主要职责任务是开展全市财政系统人员继续教育，及会计职业技能提升教育。								
项目设立必要性		根据临汾市委【2021】第3次会议纪要文件精神，市财经学校划转市财政局管理，主要职责任务是开展全市财政系统人员继续教育，及会计职业技能提升教育。								
保证项目实施的制度、措施		严格按照《临汾市财经学校财务管理制度》、《临汾市财经学校三重一大实施办法》等规定进行；严格落实负责制，成立项目实施领导组，明确负责人、负责范围等。								
项目实施计划		用于学校开办的采购、房屋租赁、办公使用等								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		开办资金使用应达到解决办公场所使用，相关设施顺利运行，单位职能得到正常开展。				开办资金使用应达到解决办公场所使用，相关设施顺利运行，单位职能得到正常开展。				
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				数量指标	租赁费	≥300000元		
			办公电脑	≥100台			办公电脑	≥100台		
							会议费	60000元		
			办公桌椅	≥100套			办公桌椅	≥100套		
							培训费	100000元		
		质量指标	办公设备验收合格率	≥98%		质量指标	办公设备验收	≥98%		
		时效指标	投入使用时间	2022年9月		时效指标	投入使用时间	2022年9月		
	成本指标	办公电脑	≤450000元		成本指标	办公电脑	≤450000元			
		办公桌椅	≤90000元			办公桌椅	≤90000元			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	提高财会人员素质	效果显著		社会效益指标	提高财会人	效果显著		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指				可持续影响指				
满意度指标	服务对象满意	受训人员满意度	≥95%		服务对象满意度	受训人员满	≥95%			
负责人：		经办人：	李建国	联系电话：	13703578683	填报日期：	20220107 183318			