

2022年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1,285.52	一般公共服务支出	1,285.52
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	977.45
		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	196.44
		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	111.63
		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	1,285.52	本年支出合计	1,285.52

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	1,285.52	1,285.52				
201	一般公共服务支出	977.45	977.45				
31	党委办公厅（室）及相关机构事务						
01	行政运行						
05	专项业务						
50	事业运行						
208	社会保障和就业支出	196.44	196.44				
05	行政事业单位养老支出	196.44	196.44				
01	行政单位离退休						
02	事业单位离退休	24.17	24.17				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.84	114.84				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.42	57.42				
221	住房保障支出	111.63	111.63				
02	住房改革支出	111.63	111.63				
01	住房公积金	111.63	111.63				

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,285.52	1,186.92	98.60
201	一般公共服务支出	977.45	878.85	98.60
31	党委办公厅（室）及相关机构事务			
01	行政运行			
05	专项业务			
50	事业运行			
208	社会保障和就业支出	196.44	196.44	
05	行政事业单位养老支出	196.44	196.44	
01	行政单位离退休			
02	事业单位离退休	24.17	24.17	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.84	114.84	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.42	57.42	
221	住房保障支出	111.63	111.63	
02	住房改革支出	111.63	111.63	
01	住房公积金	111.63	111.63	

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,285.52	一般公共服务支出	1,285.52	1,285.52	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	977.45	977.45	
		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	196.44	196.44	
		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	111.63	111.63	
		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	1,285.52	本年支出合计	1,285.52	1,285.52	

2022年一般预算支出预算表

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			
205	教育支出	977.45	878.85	98.60
02	普通教育	977.45	878.85	98.60
02	小学教育	977.45	878.85	98.60
208	社会保障和就业支出	196.44	196.44	
05	行政事业单位养老支出	196.44	196.44	
02	事业单位离退休	27.14	27.14	
05	机关事业单位基本养老保险缴费	114.84	114.84	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.42	57.42	
221	住房保障支出	111.63	111.63	
02	住房改革支出	111.63	111.63	
01	住房公积金	111.63	111.63	

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
合计	1,285.52	
工资福利支出	1,131.92	
基本工资	451.32	
津贴补贴	74.58	
奖金		
绩效工资	264.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	114.84	
职业年金缴费	57.42	
职工基本医疗保险缴费	47.68	
其他社会保障缴费	10.22	
住房公积金	111.63	
商品和服务支出	94.04	
办公费		
印刷费		
邮电费		
差旅费		
维修（护）费		
租赁费		
会议费		
工会经费	13.62	
福利费	23.84	
公务用车运行维护费		
劳务费	37.00	
其他商品和服务支出	19.58	
对个人和家庭的补助	19.56	
离休费		
退休费	17.81	
生活补助	1.39	
奖励金	0.36	
资本性支出	40.00	
房屋建筑物购置	40.00	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计

2022年政府性基金预算支出预算表

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

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2022年预算数
合计	

2022年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数据									备注
		合计	因公出国 (境)费	因公出国	公务接待 费	公务用车费			会议费	培训费	
						小计	公务用车运行 维护费	公务用车 购置费			
101008	临汾市第二小学	1.00			1.00						

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		市直公办学校班主任津贴					
主管部门及代码		101-临汾市教育局		实施单位		临汾市第二小学	
项目属性		经常性项目（长期开		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	648,000	年度资金总额:	216,000		
		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	648,000	市县(区)财政资金	216,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据实际情况按照不低于500元/月的标准安排中小学班主任津贴					
立项依据		根据国家人事部、国家教委、财政部关于印发《关于提高中小学班					
项目设立必要性		省政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，其					
保证项目实施的制度、措施		根据国家人事部、国家教委、财政部关于印发《关于提高中小学班					
项目实施计划		每月以考核，根据考核结果，逐月发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障班主任工作正常开展, 根据实际情况按照不低于50						
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	完成	数量指标	班主任费用	≥36人
		质量指标	质量指标	合格	质量指标	质量指标	合格
		时效指标	时效性指标	及时性	时效指标	时效性指标	及时性
		成本指标	成本指标	节约	成本指标	班主任费	≤21.6万元
	效益指标	经济效益指标	效益指标	良好	经济效益指标	效益指标	良好
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	班主任老师	≥100%	服务对象满意度	班主任老师	≥100%
负责人:		经办人:	王栋	联系电话:	13303571301	填报日期:	20220104164635

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		临汾市第二小学劳动教育实践基地					
主管部门及代码		101-临汾市教育局		实施单位		临汾市第二小学	
项目属性		一次性项目（1年结		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	400,000	年度资金总额：		400,000	
		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	400,000	市县（区）财政资金		400,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了认真贯彻落实中共中央国务院《关于全面加强新时代大中小学劳动教育					
立项依据		为深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方					
项目设立必要性		为深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面落实中共中央国					
保证项目实施的制度、措施		《中共中央 国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》					
项目实施计划		2022年5月前，办理相关前期手续。 2022年7月——9月，组织施工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、开展劳动教育实践基地的建设工作，该项目的实施进			1. 开展劳动教育实践基地的建设			
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（个）	≥95%	数量指标	劳动教育实践基地	=1座
			数量指标（个）	≥95%		配套设施	=1项
		质量指标	质量指标（个）	=100%	质量指标	劳动教育实践基地	=1套
			质量指标（个）	=100%		一次性验收合格率	=100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
			及时性	及时			
	成本指标	成本指标（元）	节约	成本指标	成本指标	≤40万元	
		成本指标（元）	节约				
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	经济效益指标	经济效益	良好
			经济效益	良好			
		社会效益指标	社会效益	良好	社会效益指标	社会效益	良好
			社会效益	良好			
	生态效益指标	生态效益	良好	生态效益指标	生态效益	良好	
		生态效益	良好				
	可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续	
		可持续性	可持续				
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	服务对象满意度	家长满意度	≥95%
家长满意度			≥95%	教师满意度		≥95%	
学生满意度			≥100%	学生满意度		≥95%	
学生满意度			≥100%				
教师满意度			≥100%				
教师满意度			≥100%				
负责人：		经办人：	王栋	联系电话：	13303571301	填报日期：	20211129174837

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		中小学生学习课后服务费					
主管部门及代码		101-临汾市教育局		实施单位		临汾市第二小学	
项目属性		经常性项目（长期开		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,110,000	年度资金总额:	370,000		
		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	1,110,000	市县(区)财政资金	370,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		学校课后服务时间安排在周一到周五下午放学后,两小时时间,严格					
立项依据		为贯彻落实中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步减轻义务教					
项目设立必要性		目前,我校有1869名学生参与课后服务,参与率100%,110(含代教)教					
保证项目实施的制度、措施		多重保障,规范实施。一是制度保障。各学校制定了课后服务工作方					
项目实施计划		1.坚持原则,有序推进。各学校课后服务工作遵循“家长自愿校内实					
实施期目标				年度目标			
总体目标	每生每天1元,全年9个月,每月工作日22天(不含节假日)						
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	学生参与率	≥100%	数量指标	教师参与率	≥90人
			教师参与率	≥80%		服务学生人数	≥1800人
		质量指标	质量	合格	质量指标	质量	合格
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
		成本指标	成本	节约	成本指标	完成课后服务	≤37万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	经济效益指标	经济效益	良好
		社会效益指标	社会效益	良好	社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标	生态效益	良好	生态效益指标	生态效益	良好
		可持续影响指标	可持续性	良好	可持续影响指标	可持续性	良好
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
学生满意度			≥95%	家长满意度		≥95%	
负责人:		经办人:	王栋	联系电话:	13303571301	填报日期:	20220104164519