

# 临汾市第一中心学校 2022 年度部门预算

## 目录

- 第一部分 单位概况
  - 一、单位主要职能
  - 二、单位机构设置及构成情况
  - 三、2022 年度单位主要工作任务及目标
- 第二部分 2022 年度单位预算报表
  - 一、临汾市第一中心学校 2022 年预算收支总表
  - 二、临汾市第一中心学校 2022 年预算收入总表
  - 三、临汾市第一中心学校 2022 年预算支出总表
  - 四、临汾市第一中心学校 2022 年财政拨款收支总表
  - 五、临汾市第一中心学校 2022 年一般公共预算支出预算表
  - 六、临汾市第一中心学校 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
  - 七、临汾市第一中心学校 2022 年政府性基金预算收入预算表
  - 八、临汾市第一中心学校 2022 年政府性基金预算支出预算表
  - 九、临汾市第一中心学校 2022 年国有资本经营预算收支预算表
  - 十、临汾市第一中心学校 2022 年政府采购支出预算表

十一、临汾市第一中心学校 2022 年机关运行经费预算  
财政拨款情况统计表

十二、临汾市第一中心学校 2022 年“三公”经费预算财政  
拨款情况统计表

十三、临汾市第一中心学校 2022 年市级财政项目支出  
绩效目标表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释



# 临汾市第一中心学校 2022 年预算公开

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

临汾市第一中心学校(原临汾一中初中部)位于尧帝故里山西省临汾市,历史悠久,始建于 1896 年,其前身为晋山书院,1980 年被山西省确定为“省首批重点中学”,2004 年被评为山西省示范高中,2007 年被教育部和人事部评为“全国教育系统先进集体”。2016 年经市委市政府会议决定,对临汾市第五小学和临汾中初中部进行资源整合,撤销临汾市第五小学和临汾一中初中部,成立临汾市第一中心学校。近年来,先后被山西省教育厅等部门授予“山西省创建‘平安校园’先进集体”、“山西省健康校园”、“省级平安单位”、“全国文明校园”等称号,被市委市政府评为“市级名校”。

### 二、单位机构设置及构成情况

1. 根据部门职责分工,本单位内设机构包括办公室、教务处、德育处、总务处、教科研处、财务室、工会、党办。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看,纳入本单位 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括:临汾市第一中心学校本级。

### 三、2022 年单位主要工作任务及目标

#### 1、强化党务工作，丰富德育特色

加强德育队伍的建设，规范德育常抓不懈；抓好文明礼仪教育、爱国主义教育、感恩教育；加强班级文化建设，营造良好的班级氛围，树立班级形象，争创班级特色；抓好“三结合”教育。

#### 2、细抓教学管理，汇聚师心力量

优化教学管理，提高教学质量；全面强化教学功能室管理；积极开展社团活动。

#### 3、强化教研实力，促进教师成长

做好常规管理，提升教学质量；强化过程管理，夯实学校教研工作；完善管理制度，推进青蓝工程；明确评价机制，调动教师工作的积极性；加强课题研究，提高教师科研水平。

#### 4、做好后勤保障，落实行政工作

提高政治站位，夯实疫情防控；加快设备配置，开展环境卫生网格化管理；加强校产管理，做好后勤常规服务工作；学校办公室将细化年度人事考核工作；做好专业技术职务岗位晋升工作；及时办理退休人员手续；五险一金相关手续的上报缴存工作需按常规进行。

## 第二部分 2022 年度单位预算表



## 2022 年预算收支总表

部门:

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	2,292.79	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	1,827.58
		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	289.36
		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	175.85
		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	2,292.79	本年支出合计	2,292.79
--------	----------	--------	----------

预算公  
开表 2

## 2022 年预算收入总表

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		2,292.79	2,292.79				
205	[205]教育支出	1,827.58	1,827.58				
20502	[20502]普通教育	1,827.58	1,827.58				
2050203	[2050203]初中教育	1,827.58	1,827.58				
208	[208]社会保障和就业支出	289.36	289.36				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	289.36	289.36				
2080502	[2080502]事业单位离退休	18.00	18.00				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.91	180.91				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	90.45	90.45				
221	[221]住房保障支出	175.85	175.85				
22102	[22102]住房改革支出	175.85	175.85				
2210201	[2210201]住房公积金	175.85	175.85				

预算公开表

3

## 2022 年预算支出总表

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		2,292.79	1,848.17	444.62
	[205]教育支出	1,827.58	1,382.96	444.62
205	[20502]普通教育	1,827.58	1,382.96	444.62
2050203	[2050203]初中教育	1,827.58	1,382.96	444.62
	[208]社会保障和就业支出	289.36	289.36	
208	[20805]行政事业单位养老支出	289.36	289.36	
2080502	[2080502]事业单位离退休	18.00	18.00	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.91	180.91	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	90.45	90.45	
	[221]住房保障支出	175.85	175.85	
221	[22102]住房改革支出	175.85	175.85	
2210201	[2210201]住房公积金	175.85	175.85	

预算公开表

4

## 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,292.79	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				
		教育支出	1,827.58	1,827.58		
		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	289.36	289.36		
		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	175.85	175.85		
		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	2,292.79	本年支出合计	2,292.79	2,292.79	
--------	----------	--------	----------	----------	--

预算公开  
表 5

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门:

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		2,292.79	1,848.17	444.62
[205]教育支出		1,827.58	1,382.96	444.62
[20502]普通教育		1,827.58	1,382.96	444.62
2050203	[2050203]初中教育	1,827.58	1,382.96	444.62
[208]社会保障和就业支出		289.36	289.36	
[20805]行政事业单位养老支出		289.36	289.36	
2080502	[2080502]事业单位离退休	18.00	18.00	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.91	180.91	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	90.45	90.45	
[221]住房保障支出		175.85	175.85	
[22102]住房改革支出		175.85	175.85	
2210201	[2210201]住房公积金	175.85	175.85	

预算公开表 6

## 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
	1,848.17	

505		1,750.35	
[50501]工资福利支出		1,750.35	
50502		83.66	
[5050299]商品和服务支出		83.66	
509		14.16	
[50901]社会福利和救助		0.66	
[50905]离退休费		13.50	

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	

预算公开表 8

## 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	

预算公开表 9

## 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	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

预算公开  
表 10



①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

## 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(202

2年

度)

项目名称	教师队伍建设工作经费			
主管部门及代码	101-临汾市教育局		实施单位	临汾市第一中心学校
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：	1,440,000	年度资金总额：	1,440,000
	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	1,440,000	市县（区）财政资金	1,440,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	临汾市第一中心学校编制 219 人，实际在编人数 180 人，学生人数 4461 人，教师短缺 60 余人，为了提升教师的队伍建设和临时工资的发放，特申请项目资金 144 万元。			
立项依据	《国务院关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67 号）《山西省财政厅山西省教育厅关于印发义务教育补助经费管理办法的通知》的通知（晋财教〔2020〕41 号）			
项目设立必要性	为了促进教育的公平，推进义务教育的均衡发展。为 2022 年在校义务教育阶段学校的教师建设提升。			
保证项目实施的制度、措施	有关部门要发挥职能作用，加强工作指导和协调。加强义务教育的学校财务管理，细化财务编制和管理，建立评价机制。提高经费使用效益。			
项目实施计划	根据临汾市第一中心学校义务教育阶段的要求，分阶段实施，并做到切实可行性操作，责任到人，匹配到位。			



实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障学校日常教学业务活动正常开展，维持学校正常运行，提高教学环境和教学质量。			为保障学校日常教学业务活动正常开展，维持学校正常运行，提高教学环境和教学质量。			
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	教师队伍建设人均标准	24000元/年	数量指标	教师队伍建设人均标准	24000元/年
			教师队伍建设的经费	60人		教师队伍建设的经费	60人
		质量指标	经费发放的规范性	规范	质量指标	经费发放的规范性	规范
		时效指标	经费使用的及时性	及时	时效指标	经费使用的及时性	及时
		成本指标	用于教师队伍建设的费用成本	1440000元	成本指标	用于教师队伍建设的费用成本	1440000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教师的业务能力和素养	提高	社会效益指标	提高教师的业务能力和素养	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师队伍建设的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	教师队伍建设的满意度	≥90%
	负责人：	经办人：	崔慧英	联系电话：	13663578398	填报日期：	20220106104601

## 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(20  
22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	临汾市第一中心学校
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：	516,000	年度资金总额：	516,000
	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	516,000	市县（区）财政资金	516,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>为进一步提高教师地位待遇,真正让教师成为令人羡慕的职业,完善中小学教师待遇保障机制。健全中小学教师工资长效联动机制。核实绩效工资总量时统筹当地公务员实际收入水平,各地在制定机关公务员绩效考核奖励方案时,应根据当地财力统筹考虑中小学教师的工资。同时,要根据市情况按照不低于每月500元的标准安排中小学班主任津贴专项资金,纳入绩效工资总量管理。确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平。从2019年开始,按照每名班主任每年6000元的标准为所有的班主任发放班主任津贴,切实调动了班主任的积极性,提高了教师的工资待遇。</p>			
立项依据	<p>《印发关于统筹推进县域内城乡教育一体化改革发展的实施方案的通知》(临政办发[2017]97号)、中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》(中发【2018】4号)、中共山西省委山西省人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(2018年9月8日)</p>			
项目设立必要性	<p>班主任是教师队伍重要的组成部分,是学校工作中极为重要的角色,不可替代。班主任工作责任重大,工作量大。工作难度大,在促进学生全面发展方面影响巨大。为进一步提高教师地位待遇,根据实际情况按照每月不低于500元的标准安排中小学班主任津贴专项资金,纳入绩效工资总量管理,确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>为加强对项目的财务管理,保障项目资金的安全运行,项目资金分春秋两学期,按照班主任数,每人每月500元标准发放给各班主任,严禁挤占挪用,切实做到专款专用。</p>			
项目实施计划	<p>按照每月500元标准为班主任发放班主任津贴,保障86名班主任能及时准确领取到津贴。</p>			

实施期目标					年度目标		
总体目标	“确保 86 名教师按照每人每月 500 元标准领取到班主任津贴，切实提高班主任的工作积极性”				“确保 86 名教师按照每人每月 500 元标准领取到班主任津贴，切实提高班主任的工作积极性”		
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	班主任人数	≥86 人	数量指标	班主任人数	≥86 人
		质量指标	发放对象精准率	100%	质量指标	发放对象精准率	100%
		时效指标	按时发放	及时	时效指标	按时发放	及时
		成本指标	班主任津贴每人每月标准	500 元	成本指标	班主任津贴每人每月标准	500 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教师工作积极性	提高	社会效益指标	教师工作积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度 (%)	≥95%	服务对象满意度指标	教职工满意度 (%)	≥95%
负责人：	经办人：	崔巨岱	联系电话：	13835766396	填报日期：	20211217162226	

## 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022  
年度)

项目名称	提升教学教研能力建设经费		
主管部门及代码	101-临汾市教育局	实施单位	临汾市第一中心学校
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：	100,000	年度资金总额：	100,000
	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	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>为深入贯彻落实中央关于教育评价改革和“双减”工作部署要求，严格规范学校教育教学行为，切实降低学生考试压力，促进学生全面发展健康成长，加强义务教育学校考试管理。根据教育部办公厅《关于加强义务教育学校考试管理的通知》（教基厅函〔2021〕34号），我校把握义务教育学校考试功能特点，认真落实《义务教育质量评价指南》，统筹处理好考试、作业、日常评价、质量监测等方面关系，完善义务教育评价体系，科学合理安排考试，引导深化课程教学改革，全面提高教育教学质量。为深入学习贯彻习近平总书记在第36个教师节重要寄语精神和《习近平总书记教育重要论述讲义》精神，深刻领会、准确把握习近平总书记关于教育的重要论述的精髓要义，推动学习往深里走、往实里走、往心里走。经学校研究决定，开展“优质高效课比赛”活动，以提高教师的专业化水平，促进学校内涵发展。2022年参加优质课赛讲教师200人次</p>			
立项依据	<p>教育部办公厅《关于加强义务教育学校考试管理的通知》教基厅函〔2021〕34号。据《山西省教育厅关于组织开展第八届基础教育“三优工程”评选活动“优质高效课”评选》《临汾市教育系统“三优”工作评选》的文件精神。</p>			
项目设立必要性	<p>为深入贯彻落实中央关于教育评价改革和“双减”工作部署要求，严格规范学校教育教学行为，切实降低学生考试压力，促进学生全面发展健康成长，加强义务教育学校考试管理。“优质高效课堂”遵循立足实际，突出主体，注重实效”的原则，以转变教师教育教学观念为切入点，把传统教学的重“教”改为重“导”重“学”，把激发学生学习兴趣作为突破口，以培养学生自主学习能力和实践能力及创新能力为落脚点。改变只管“教”，不管“学”，只管播种不管收获的状态，力求让每一位学生堂堂都有收获，节节都有进步。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>加强对项目的财务管理，保障项目资金的安全运行，严格按照批复方案列支，严禁挤占挪用，切实做到专款专用。学校成立由校长为组长，副校长为副组长、各处室主任、各年级主任组成的活动领导小组，进行监督管理。</p>			
项目实施计划	<p>根据教育部办公厅《关于加强义务教育学校考试管理的通知》（教基厅函〔2021〕34号），我校把握义务教育学校考试功能特点，认真落实《义务教育质量评价指南》，统筹处理好考试、作业、</p>			

		日常评价、质量监测等方面关系，完善义务教育评价体系，科学合理安排考试，引导深化课程教学改革，全面提高教育教学质量。学校教科研处出台了比赛活动实施方案，课堂教学评价量表，活动具体实施安排。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		深入贯彻落实中央关于教育评价改革和“双减”工作部署要求，严格规范学校教育教学行为，切实降低学生考试压力，促进学生全面发展健康成长，加强义务教育学校考试管理。完善义务教育评价体系，科学合理安排考试，引导深化课程教学改革，全面提高教育教学质量。申请专项资金，资金下达后，完成优质高效课比赛。				深入贯彻落实中央关于教育评价改革和“双减”工作部署要求，严格规范学校教育教学行为，切实降低学生考试压力，促进学生全面发展健康成长，加强义务教育学校考试管理。完善义务教育评价体系，科学合理安排考试，引导深化课程教学改革，全面提高教育教学质量。申请专项资金，资金下达后，完成优质高效课比赛。	
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	命题费每年出题次数	4次	数量指标	命题费每年出题次数	4次
			优质课比赛人次	200人次		优质课比赛人次	200元/人次
			命题费初中七、八年级学科	15门		命题费初中七、八年级学科	15门
			优质高校课比赛奖励标准	200元/人次		优质高校课比赛奖励标准	200元/人次
			命题费标准	1000元/门/次		命题费标准	1000元/门/次
		质量指标	考试标准	合规	质量指标	考试标准	合规
			提高教师专业素养	达成		提高教师专业素养	达成
		时效指标	比赛及时性	及时	时效指标	考试及时性	及时
			考试及时性	及时		比赛及时性	及时
		成本指标	优质课大赛总额	40000元	成本指标	优质课大赛总额	40000元
	考试经费		60000元	考试经费		60000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人员到位率	100%	社会效益指标	人员到位率	100%

		考试管理制度建设	完善		学生学习兴趣	提高
	标	学生学习兴趣	提高	标	考试管理制度建设	完善
		科学合理安排考试	解决		科学合理安排考试	解决
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
负责人：						
	经办人：	亢建波	联系电话：	13934338402	填报日期：	20220106105503

## 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	校园运转经费			
主管部门及代码	101-临汾市教育局	实施单位	临汾市第一中心学校	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,500,000	年度资金总额：	1,500,000
	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	4,500,000	市县（区）财政资金	1,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		临汾市第一中心学校在职教师 161 人, 校园运转经费主要解决学校扩轨后人员不足, 招聘临时代教人员劳务费及日常办公费, 差旅费等开支。					
立项依据		临汾市财政局《关于编制 2021 年市级部门预算和 2021-2023 年中期财政规划的通知》(临财教[2020]144 号)					
项目设立必要性		确保日常的教学业务的开展, 保障教学的正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		按照国家财经纪律要求, 根据财政部门预算安排, 按照财政支付要求进行支付。					
项目实施计划		财政部门下达资金后, 按支付要求进行支付。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	按照支付要求合理开展, 确保教学业务的正常开展。				按照支付要求合理开展, 确保教学业务的正常开展。		
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	办公用品购买次数	3 次	数量指标	办公用品购买次数	3 次
			临时代教人数	60 人		临时代教人数	60 人
			临时代教工资标准	24000 元/年/人		临时代教工资标准	24000 元/年/人
			办公用品购买标准	10000 元/次		办公用品购买标准	10000 元/次
			出差人次	30 人次		出差人次	30 人次
			出差标准	1000 元/人次		出差标准	1000 元/人次
	质量指标	按标准发放	标准	质量指标	按标准发放	标准	
	时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时	
	成本指标	成本指标	办公用品总额	30000 元	成本指标	代教人员工资总额	1440000 元
			差旅费总额	30000 元		差旅费总额	30000 元
			代教人员工资总额	1440000 元		办公用品总额	30000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益			社会效益		

	指标			指标		
	生态效益指标	保障正常的教学业务活动的正常开展	正常开展	生态效益指标	保障正常的教学业务活动的正常开展	正常开展
	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	学生满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
负责人：	经办人：	王创科	联系电话：	13303476966	填报日期：	20220106110744

## 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(20  
22  
年  
度)

项目名称	中小学课后服务费					
主管部门及代码	101-临汾市教育局		实施单位	临汾市第一中心学校		
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：	890,200	年度资金总额：	890,200		
	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	890,200	市县（区）财政资金	890,200		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	为认真贯彻落实党的十九大和全国、全省和全市教育大会精神，积极回应社会各界和广大家长诉求，优化教育服务，切实解决部分学					



	生“放学早、接送难、无人管”的矛盾，努力办好人民群众满意的教育，根据《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》（国办发[2018]80号）、《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅[2017]2号）、《山西省教育厅等九部门关于印发〈山西省中小学生减负实施方案〉的通知》（晋教基[2019]12号）我市实施临汾市本级义务教育阶段公办中小学学校学生每生每天1元标准纳入市本级年度财政预算，通过中小学课后服务工作，可以有效优化校内教育，切实解决好部分学生“放学早、接送难、无人管”的实际困难，多方面培训学生兴趣爱好。我校初中部2027人，小学部共2424人。							
立项依据	《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅[2017]2号）《山西省教育厅等九部门关于印发〈山西省中小学生减负实施方案〉的通知》（晋教基[2019]12号）《临汾市教育局 临汾市发改委 临汾市财政局 临汾市人社局关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》（临教基[2019]37号）							
项目设立必要性	优化校内教育，切实解决好部分学生“放学早、接送难、无人管”的实际困难，多方面培训学生兴趣爱好。							
保证项目实施的制度、措施	加强对项目的财务管理，保障项目资金的安全运行，严格按照批复方案列支，严禁挤占挪用，切实做到专款专用							
项目实施计划	从2022年1月开始，学校4451名学生参加，课后服务一般从周一至周五下午放学后开始，结束时间原则上冬季不晚于18:00，夏季不晚于18:30。高度重视并做实做细中小学生课后服务工作，积极构建课内外相结合的良好育人生态，促进中小学生健康成长。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	优化校内教育，解决部分学生放学早、接送难、无人管等问题，促进学生学习，培养学生兴趣、促进个性发展、提升素质教育。激发学校办学活力，增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感				优化校内教育，解决部分学生放学早、接送难、无人管等问题，促进学生学习，培养学生兴趣、促进个性发展、提升素质教育。激发学校办学活力，增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感			
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	课后服务学生数	4451人	数量指标	课后服务学生数	4451人	
		质量指标	课后服务内容合规性	合规	质量指标	课后服务内容合规性	合规	
	时效指标		资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
		课后服务时间	放学后开始	课后服务时间		放学后开始		

	成本指标	每生每年标准	200元	成本指标	每生每年标准	200元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	课后服务后学生学习兴趣	提高	社会效益指标	课后服务后学生学习兴趣	提高
		学生“放学早、接送难、无人管”的实际困难	解决		学生“放学早、接送难、无人管”的实际困难	解决
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
人员到位率		100%	人员到位率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	课后服务家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	课后服务学生满意度	≥95%
		课后服务教师满意度	≥95%		课后服务家长满意度	≥95%
		课后服务学生满意度	≥95%		课后服务教师满意度	≥95%
负责人：	经办人：	崔巨岱	联系电话：	13835766396	填报日期：	20220106104349

### 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

临汾市第一中心学校 2022 年度收入、支出预算总计 2292.79 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 427.63 万元，增长 22.93%。其中：

(一) 收入预算总计 2292.79 万元。包括：

1· 财政拨款收入预算总计 2292.79 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 2292.79 万元，与上年相比增加 427.63 万元，增长 22.93%。主要原因是人员增加且项目支出增加。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

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。

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。

4· 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元。

(二) 支出预算总计 2292.79 万元。包括：

1 教育(类)支出 1827.58 万元，与上年相比增加 362.99 万元，增长 24.78%。

2· 社会保障和就业（类）支出 289.36 万元，与上年相比增加 18.24 万元，增长 6.73%。

3.住房保障（类）支出 175.85 万元，与上年相比增加 46.13 万元，增长 35.64%。

4· 基本支出预算数为 1848.17 万元。与上年相比增加 154.18 万元，增长 9.1%。主要原因是人员增加。项目支出预算数为 444.62 万元。与上年相比增加 273.45 万元，增长 159.75%。主要原因是班主任津贴、课后服务费列入项目支出预算，新增校园运转经费，教师队伍建设工作经费预算金额增加。

## 二、收入预算情况说明

临汾市第一中心学校本年收入预算合计 2292.79 万元，其中：一般公共预算收入 2292.79 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

临汾市第一中心学校本年支出预算合计 2292.79 万元，其中：基本支出 1848.17 万元，占 80.61%；项目支出 444.62 万元，占 19.39%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市第一中心学校 2022 年度财政拨款收、支总预算 2292.79 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 427.63 万元，增长 22.93%。主要原因是人员增加且项目支出增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市第一中心学校 2022 年一般公共预算支出预算 2292.79 万元，与上年相比增加 427.63 万元，增长 22.93%。主要原因是人员增加且项目支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市第一中心学校 2022 年度一般公共预算基本支出预算 1848.17 万元，其中：

（一）人员经费 1764.51 万元。主要包括：基本工资 692.52 万元、津贴补贴 86.78 万元、社会保障缴费 362.67

万元、绩效工资 432.53 万元、退休费 13.50 万元、奖励金 0.66 万元、住房公积金 175.85 万元。

(二) 公用经费83.66万元。主要包括：工会经费21.48万元、福利费37.60万元、其他商品和服务支出24.58万元。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市第一中心学校2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元。

#### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市第一中心学校2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元。

#### 九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市第一中心学校2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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4.52万元，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。

3· 公务接待费预算支出4.52万元，比上年预算增加（减少）0.09万元，主要原因压减三公经费支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

临汾市第一中心学校无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度临汾市第一中心学校年初预算无政府采购情况。

十二、国有资产占用情况

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。

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444.62万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2292.79万元。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

临汾市第一中心学校无政府债券。

（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。

（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）