



临汾市第三小学 2022 年度部门预算

情况说明

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

- 1、普及九年制义务教育，完成小学阶段的学生教育培养工作。
- 2、实施素质教育，使学生在“德、智、体、美”等方面全面发展。
- 3、办人民满意的学校，为学生的可持续发展奠定基础。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

校级领导：

校 长：燕加强

副校长：杨 林

副校长：郝燕华

内设机构：教导处、政教处、总务处、电教室、办公室
临汾市第三小学，位于尧都区向阳路铁中巷 19 号，学校占地面积 14500 平方米，现有 36 个教学班，学生 1860 名，教职工 79 名，退休人员 28 名。

三、2021 年度部门主要工作任务及目标

以党的十九届三中、四中、五中、六中全会为指导，以习近平新时代“中国特色社会主义思想为指针”，全面贯彻党的教育方针，坚持党对学校一切工作的领导，坚持社会主义办学方向，抓实“立德树人”根本任务，打造优质团队精



神，以“双减”工作为抓手，强化五项管理，以“五育”教育为目标，以党史学习教育成果为推动力，全力创办均衡优质学校，实现教育高质量发展。

- 1、加强党员干部队伍建设
- 2、加强并提升教师队伍综合素养
- 3、弘扬中华优秀传统文化 创新三小文化
- 4、“立德树人”，加强学生的德育工作和少先队活动
- 5、走“五育并举”之路，培养合格人才
- 6、加强学校的治安、综合治理工作
- 7、学校、家庭、社会“三位一体”教育新格局
- 8、社会化职能建设
- 9、加强党风廉政建设

第二部分 2021 年度部门预算报表

(附后)

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市第三小学 2021 年度收入、支出预算总计 934.34 万元，与上年相比收、支预算总计 1400.30 万元各减少 465.96 万元，减少 33.28%。

其中：

(一) 收入预算总计 934.34 万元。包括：工资福利支出 819.03 万元，比上年 839.95 万元减少 20.92 万元，减少 2.5%，原因为 2021 年我单位有 3 人退休在职教职工人数减少；商品和服务支出 42.98 万元，比上年 548.20 万元减少



了 505.22 万元，减少幅度为 92.2%，大幅减少原因为本年没有薄改项目款 484.17 万元，上年有此项内容；对个人和家庭的补助 12.92 万元，比上年 12.15 万元增加了 0.77 万元，增幅为 6.3%，增加原因为退休人员人数增加。

1. 财政拨款收入预算总计 934.34 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 934.34 万元，与上年 1400.30 万元相比减少 465.96 万元，减少 33.28%。主要原因是今年没有薄改项目。

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

(二) 支出预算总计 934.34 万元。包括：工资福利支出 819.03 万元，商品和服务支出 42.98 万元，对个人和家庭的补助 12.92 万元，项目支出 59.40。

1. 一般公共服务(类)支出 934.34 万元，与上年 1400.30 万元相比减少 465.96 万元，增长 33.28%，主要原因是商品和服务支出本年预算没有薄改项目。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。



3. 基本支出预算数为 874.94 万元, 与上年 858.05 万元相比增加了 16.89 万元, 增幅为 1.97%, 增加原因为职工人正常晋升工资;

4. 项目支出预算数为 59.40 万元, 与上年 542.25 万元相比减少 482.85 万元, 原因为本年没有改薄项目支出。

二、收入预算情况说明

临汾市第三小学本年收入预算合计 934.34 万元, 其中: 一般公共预算收入 934.34 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

(反映部门年度总体支出预算情况。)

临汾市第三小学本年支出预算合计 934.34 万元, 其中: 基本支出 874.94 万元, 占 93.6%; 项目支出 59.40 万元, 占 6.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。)

临汾市第三小学 2022 年度财政拨款收、支总预算 934.34 万元。与上年 1400.30 万元相比, 财政拨款收、支总计各减少 465.96 万元, 减少 33.28%。主要原因是商品和服务支出本年预算没有薄改项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明



临汾市第三小学 2022 年一般公共预算支出预算 934.34 万元，与上年 1400.30 万元相比减少 465.96 万元，减少 33.28%。主要原因是商品和服务支出本年预算没有薄改项目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

临汾市第三小学 2022 年度一般公共预算基本支出预算 934.34 万元，其中：

(一) 人员经费 831.95 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、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 42.98 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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(三) 项目支出 59.4 万元。主要包括：课后服务费 37.2 万元，班主任津贴 22.20 万元。



七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市第三小学2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市第三小学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4.3万元，占“三公”经费的46.7%；公务接待费支出1.1万元，占“三公”经费的11.9%；会议费支出2.50万元，占“三公”经费的27.2%；培训费支出1.30万元，占“三公”经费的14.1%。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4.3万元。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4.3万元，比上年4.4万元预算减少0.1万元，主要原因根据临财预（2017）107号规定“三公经费”比上年预算压减2%。

3. 公务接待费预算支出1.1万元，比上年预算减少0.1万元。



临汾市第三小学2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.50万元，比上年预算增加2.50万元。

临汾市第三小学2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.30万元，比上年预算增加1.30万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单属于事业单位，无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度我单位预算无政府采购情况。

十一、国有资产占用情况

1. 本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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. 房屋面积 5335平方米，其中办公用房632平方米 教学用房 4703平方米。
3. 截止2021年底，学校固定资产 1045.22 万元，正常使用。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理（班主任津贴项目，22.20万元；课后服务费项目，37.20万元），涉及财政性资金合计59.40万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金934.34万元。

十三、其他说明



（一）政府债券使用情况

我单位无政府债券事项，未使用政府债券。

（二）其他 暂无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

预算公开表 1

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	934.34	一般公共服务支出	
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	714.06
		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	137.66
		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	82.62
		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	934.34	本年支出合计	934.34

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					
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



						金	
	合计	934.34	934.34				
205	教育支出	714.06	714.06				
02	普通教育	714.06	714.06				
02	小学教育	714.06	714.06				
208	社会保障和就业支出	137.66	137.66				
05	行政事业单位养老支出	137.66	137.66				
01	行政单位离退休						
02	事业单位离退休	10.72	10.75				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.61	84.61				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.30	42.30				
221	住房保障支出	82.62	82.62				
02	住房改革支出	82.62	82.62				
01	住房公积金	82.62	82.62				

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	934.34	874.94	59.40



205	教育支出	714.06	654.66	59.40
02	普通教育	714.06	654.66	59.40
02	小学教育	714.06	654.66	59.40
208	社会保障和就业支出	137.66	137.66	
05	行政事业单位养老支出	137.66	137.66	
01	行政单位离退休			
02	事业单位离退休	10.75	10.75	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.61	84.61	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.30	42.30	
221	住房保障支出	82.62	82.62	
02	住房改革支出	82.62	82.62	
01	住房公积金	82.62	82.62	

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
一、一般公共预算	934.34	一般公共服务支出			
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	714.06	714.06	



		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	137.66	137.66	
		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	82.62	82.62	
		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	934.34	本年支出合计	934.34	934.34	



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	934.34	874.94	59.40
205	教育支出	714.06	654.66	59.40
02	普通教育	714.06	654.66	59.40
02	小学教育	714.06	654.66	59.40
208	社会保障和就业支出	137.66	137.66	
05	行政事业单位养老支出	137.66	137.66	
01	行政单位离退休			
02	事业单位离退休	10.75	10.75	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.61	84.61	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.30	42.30	
221	住房保障支出	82.62	82.62	
02	住房改革支出	82.62	82.62	
01	住房公积金	82.62	82.62	

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
合计	874.94	
工资福利支出	819.03	
基本工资	326.60	
津贴补贴	40.82	
奖金		
绩效工资	199.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	84.61	
职业年金缴费	42.30	
职工基本医疗保险缴费	35.16	
其他社会保障缴费	7.53	
住房公积金	82.62	
商品和服务支出	42.98	
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	10.04	
福利费	17.58	
公务用车运行维护费	1.40	
其他交通费用		
其他商品和服务支出	13.96	
对个人和家庭的补助	12.92	
离休费		
退休费	10.75	
生活补助	0.79	
奖励金	1.38	
资本性支出		
办公设备购置		



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

预算公开表 8

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 年国有资本经营预算收支表

单位:万
元

项目		国有资本经营收入 预算	国有资本经营预算支出				
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

预算公开表

9

政府采购预算资金明细表

单位:万
元

单	单	项	支	采	数	计	资金来源	备注



位 编 码	位 名 称	目 名 称	出 经 济 分 类 科 目 名 称	购 品 目	量	量 单 位	预 算 总 计	政府预算资金				财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
								政 府 预 算 资 金 合 计	一 般 公 共 预 算 资 金	政 府 基 金 预 算 资 金	国 有 资 本 经 营 预 算 资 金		

预算公开表 10

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	



预算公开表

11

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	公务车 辆运行 维护费	公务 车辆 购置 费			
101009	临汾市 第三小 学	9.20			1.10	4.30	4.30		2.50	1.30	

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	中小學生课后服务费			
主管部门及代码	101-临汾市教育局	实施单位	临汾市第三小学	
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:	1,116,0 00	年度资金 总额:	372,000
	其中:中央财 政资金	0	其中:中央 财政资金	0



扫描全能王 创建

	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,116,000	市县(区)财政资金	372,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2022年临汾市第三小学课后服务费					
立项依据		课后服务相关政策					
项目设立必要性		保障正常开展课后服务					
保证项目实施的制度、措施		课后服务配套制度					
项目实施计划		按学期发放补助费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障课后服务按时开展			保障课后服务按时开展			
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	补贴学校数	=1所	数量指标	补贴学校数	=1所
			补贴教职工数	=82人		补贴教职工数	=82人
		质量指标	补贴对象资格符合率	=100%	质量指标	补贴对象资格符合率	=100%
			课后服务学生参与率	≥90%		课后服务学生参与率	≥90%
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时	时效指标	补贴资金发放及时性	及时
		成本指标	全年补贴控制数	≤37.2万元	成本指标	全年补贴控制数	≤37.2万元
	教职工月补贴数		≤0.04万元	教职工月补贴数		≤0.04万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	开展课后服务满意度	≥90%	社会效益指标	开展课后服务满意度	≥90%
有效解决家长			有效	有效解决家长		有效	



		接送难问题			接送难问题	
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	学生综合素质提高	提高	可持续影响指标	学生综合素质提高	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
负责人:	经办人:	许强	联系电话:	7182900	填报日期:	20211221155951

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	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	临汾市第三小学		
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:	666,000	年度资金总额:	222,000		
	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	666,000	市县(区)财政资金	222,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	2022年临汾市第三小学班主任津贴补贴					
立项依据	班主任津贴相关政策					
项目设立必要性	落实班主任津贴					
保证项目实施的制度、措施	班主任考核制度					
项目实施计划	按月发放班主任津贴					
实施期目标			年度目标			



总体目标	保障班主任工作顺利开展						
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	津贴补贴学校数	=1所	数量指标	津贴补贴学校数	=1所
			津贴补贴人数	=37人		津贴补贴人数	=37人
		质量指标	补贴对象资格符合率	=100%	质量指标	补贴对象资格符合率	=100%
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时	时效指标	补贴资金发放及时性	及时
		成本指标	月补助人均发放标准	500元/人/月	成本指标	月补助人均发放标准	500元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	班主任工作积极性	提高	社会效益指标	班主任工作积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	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	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%
	负责人:	经办人:	许强	联系电话:	7182900	填报日期:	20211221155836

临汾市第三小学
2022年04月01日

