

临汾一中第一附属学校

2022 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、临汾一中第一附属学校 2022 年预算收支总表

二、临汾一中第一附属学校 2022 年预算收入总表

三、临汾一中第一附属学校 2022 年预算支出总表

四、临汾一中第一附属学校 2022 年财政拨款收支总表

五、临汾一中第一附属学校 2022 年一般公共预算支出 预算表

六、临汾一中第一附属学校 2022 年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表

七、临汾一中第一附属学校 2022 年政府性基金预算收 入预算表

八、临汾一中第一附属学校 2022 年政府性基金预算支 出预算表

九、临汾一中第一附属学校 2022 年国有资本经营预算 收支预算表

十、临汾一中第一附属学校 2022 年政府采购支出预算
表

十一、临汾一中第一附属学校 2022 年机关运行经费预
算财政拨款情况统计表

十二、临汾一中第一附属学校 2022 年“三公”经费预
算财政拨款情况统计表

十三、临汾一中第一附属学校 2022 年市级财政项目支
出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

临汾一中第一附属学校

2022年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾一中第一附属学校位于河西新区规划三街和站南路交叉口西南角，是按照市委、市政府“优先发展、布局科学合理、资源配置优化、建设适度超前”的规划理念建设的一所高标准、高站位优质九年一贯制学校。学校秉承百年名校临汾一中厚重文化底蕴，追求“双一”办学目标，以先进理念铸造立校之本，丰富课程夯实育人之基，书香环境濡染文化之韵，现代信息技术提升办学之品，坚持走高端运行、内涵发展、特色育人之路，打造临汾教育发展理念高地、创新高地、质量高地。

学校把求是创新精神作为发展的灵魂和生命源泉。坚持以人为本，创新发展理念、创新办学模式、创新课程建设、创新教学技术手段、创新学校管理，让每个学生实现充分发展，让每个教师得到专业成长，让学校迈上卓越发展的快车道，办一代名校、育一代栋梁。

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，临汾一中第一附属学校内设机构包括党支部、教务处、教科处、德育处、总务处。

本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门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:临汾一中第一附属学校。

三、2022年部门主要工作任务及目标

1、坚持正确的政治方向,全面加强学校党组织建设工作,落实立德树人的根本任务,以培育和践行社会主义核心价值观为主线,做好师生思想政治教育。

2、安全高效做好新学校入驻筹备工作。教务、教学、后勤、医疗、安全等方面落实是否达到入校标准。

3、切实有效做好学校教育教学工作。建组织,绘蓝图,“双一”体系开新局;明思路,重实干,内涵建设稳推进;拿方案,出办法,多措并举齐发力;强队伍,重师德,专业发展提水平养习惯;培素养,五育并举牢根基;强沟通,多交流,家校合力同发展。

4、疫情动态防控管理,为教学服务。

5、做好教育扶贫工作,进一步规范国家助学金学生资助管理工作。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、临汾一中第一附属学校 2022 年预算收支总表

临汾一中第一附属学校预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	525.22	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、国有资本经营		国防支出	
四、社会保险基金		公共安全支出	
五、财政专户管理资金		教育支出	525.22
六、单位资金		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	
		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	
		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	525.22	本年支出合计	525.22

二、临汾一中第一附属学校 2022 年预算收入总表

临汾一中第一附属学校部门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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
合计		525.22	525.22				
205	教育支出	525.22	525.22				
20502	普通教育	525.22	525.22				
2050203	初中教育	525.22	525.22				

三、临汾一中第一附属学校 2022 年预算支出总表

临汾一中第一附属学校部门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	总计	基本支出	项目支出	
合计		525.22		525.22	
205	教育支出	525.22		525.22	
20502	普通教育	525.22		525.22	
2050203	初中教育	525.22		525.22	

四、临汾一中第一附属学校 2022 年财政拨款收支总表

临汾一中第一附属学校预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	2022年
一、一般公共预算	525.22	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、国有资本经营		国防支出	
四、社会保险基金		公共安全支出	
五、财政专户管理资金		教育支出	525.22
六、单位资金		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	
		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	
		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	525.22	本年支出合计	525.22

五、临汾一中第一附属学校 2022 年一般公共预算支出 预算表

临汾一中第一附属学校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	525.22	
[301] 工资福利支出	25.22	
[30199] 其他工资福利支出	25.22	
[302] 商品和服务支出	427.61	
[30201] 办公费	8.00	
[30202] 印刷费	2.00	
[30205] 水费	21.85	
[30206] 电费	140.00	
[30207] 邮电费	5.00	
[30208] 取暖费	92.80	
[30209] 物业管理费	136.65	
[30213] 维修(护)费	4.00	
[30216] 培训费	13.80	
[30218] 专用材料费	1.71	
[30226] 劳务费	1.00	
[30299] 其他商品和服务支出	0.80	
[310] 资本性支出	72.39	
[31002] 办公设备购置	22.39	
[31006] 大型修缮	50.00	

六、临汾一中第一附属学校 2022 年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表

临汾一中第一附属学校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		525.22		525.22
205	教育支出	525.22		525.22
20502	普通教育	525.22		525.22
2050203	初中教育	525.22		525.22

十、临汾一中第一附属学校 2022 年政府采购支出预算表

临汾一中第一附属学校政府采购支出预算表

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	政府采购预算金额																
										政府预算资金										其他收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	其他	
										预算总计	政府预算资金合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本	社会保险	其他	其他收入	一般公共预算	政府性基金							国有资本
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
101012013	[101012013]临汾一中第一附属学校	1410000210172000001130-学校开办费	[31002]办公设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款	多媒体一体机	2	2.5	5	5	5														
101012013	[101012013]临汾一中第一附属学校	1410000210172000001130-学校开办费	[31099]其他货物支出	其他教育支出	年初安排	财政拨款	LED显示屏	10	0.3	3	3	3														
101012013	[101012013]临汾一中第一附属学校	1410000210172000001130-学校开办费	[31002]专用设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款	监控摄像头	3	1.2	3.6	3.6	3.6														
101012013	[101012013]临汾一中第一附属学校	1410000210172000001130-学校开办费	[31099]其他货物支出	其他教育支出	年初安排	财政拨款	椅垫	8	0.06	0.48	0.48	0.48														
101012013	[101012013]临汾一中第一附属学校	1410000210172000001130-学校开办费	[31099]其他货物支出	其他教育支出	年初安排	财政拨款	油漆	1	0.11	0.11	0.11	0.11														
101012013	[101012013]临汾一中第一附属学校	1410000210172000001130-学校开办费	[31099]其他货物支出	其他教育支出	年初安排	财政拨款	油漆	1	0.11	0.11	0.11	0.11														
101012013	[101012013]临汾一中第一附属学校	1410000210172000001130-学校开办费	[31002]专用设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款	打印机	3	0.036	0.108	0.108	0.108														
101012013	[101012013]临汾一中第一附属学校	1410000210172000001130-学校开办费	[31099]其他货物支出	其他教育支出	年初安排	财政拨款	油漆	4	0.066	0.264	0.264	0.264														
101012013	[101012013]临汾一中第一附属学校	1410000210172000001130-学校开办费	[31002]专用设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款	心电图机	1	2.8	2.8	2.8	2.8														
101012013	[101012013]临汾一中第一附属学校	1410000210172000001130-学校开办费	[31004]专用设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款	打印机	1	3	3	3	3														
101012013	[101012013]临汾一中第一附属学校	1410000210172000001130-学校开办费	[31099]其他货物支出	其他教育支出	年初安排	财政拨款	椅垫	2	0.06	0.12	0.12	0.12														
101012013	[101012013]临汾一中第一附属学校	1410000210172000001130-学校开办费	[31002]专用设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款	相机	3	0.07	0.21	0.21	0.21														
101012013	[101012013]临汾一中第一附属学校	1410000210172000001130-学校开办费	[31004]专用设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款	健身器材	3	0.15	0.45	0.45	0.45														
101012013	[101012013]临汾一中第一附属学校	1410000210172000001130-学校开办费	[31004]专用设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款	听力耳机	1	2.8	2.8	2.8	2.8														
101012013	[101012013]临汾一中第一附属学校	1410000210172000001130-学校开办费	[31004]专用设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款	听力耳机	3	0.096	0.288	0.288	0.288														
101012013	[101012013]临汾一中第一附属学校	1410000210172000001130-学校开办费	[30009]物业管理费	其他教育支出	年初安排	财政拨款	物业管理费	2	36.465	72.93	72.93	72.93														
101012013	[101012013]临汾一中第一附属学校	1410000210172000001130-学校开办费	[30002]印刷费	其他教育支出	年初安排	财政拨款	印刷费	1	2	2.00	2.00	2.00														
101012013	[101012013]临汾一中第一附属学校	1410000210172000001130-学校开办费	[31002]办公设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款	办公桌	27	0.0656	1.7712	1.7712	1.7712														
101012013	[101012013]临汾一中第一附属学校	1410000210172000001130-学校开办费	[31002]办公设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款	主席台桌	12	0.08	0.96	0.96	0.96														
101012013	[101012013]临汾一中第一附属学校	1410000210172000001130-学校开办费	[31002]办公设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款	课桌	3	0.15	0.45	0.45	0.45														
101012013	[101012013]临汾一中第一附属学校	1410000210172000001130-学校开办费	[31002]办公设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款	行李架	3	0.018	0.054	0.054	0.054														
101012013	[101012013]临汾一中第一附属学校	1410000210172000001130-学校开办费	[31002]办公设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款	沙发	8	0.096	0.768	0.768	0.768														
101012013	[101012013]临汾一中第一附属学校	1410000210172000001130-学校开办费	[31002]办公设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款	办公桌	51	0.017	0.867	0.867	0.867														
101012013	[101012013]临汾一中第一附属学校	1410000210172000001130-学校开办费	[31002]办公设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款	茶几	6	0.024	0.144	0.144	0.144														
101012013	[101012013]临汾一中第一附属学校	1410000210172000001130-学校开办费	[31002]办公设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款	书柜	4	0.1575	0.63	0.63	0.63														
101012013	[101012013]临汾一中第一附属学校	1410000210172000001130-学校开办费	[31002]办公设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款	桌架	4	0.018	0.072	0.072	0.072														
101012013	[101012013]临汾一中第一附属学校	1410000210172000001130-学校开办费	[31002]办公设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款	桌架	25	0.079	1.975	1.975	1.975														
101012013	[101012013]临汾一中第一附属学校	1410000210172000001130-学校开办费	[31002]办公设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款	茶水柜	2	0.08	0.16	0.16	0.16														
101012013	[101012013]临汾一中第一附属学校	1410000210172000001130-学校开办费	[31002]办公设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款	门上下次	3	0.038	0.114	0.114	0.114														
101012013	[101012013]临汾一中第一附属学校	1410000210172000001130-学校开办费	[31002]办公设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款	文件柜	3	0.028	0.084	0.084	0.084														

单位：万元

十三、临汾一中第一附属学校 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

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		校园文化建设经费								
主管部门及代码		101-临汾市教育局		实施单位		临汾一中第一附属学校				
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:		500,000	年度资金总额:		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		500,000	市县(区)财政资金		500,000				
	单位自筹		0	单位自筹		0				
	其他资金			其他资金						
项目概况		临汾一中第一附属学校按照市委市政府要求走高端运行、内涵发展、特色育人之路，追求“双—”办学目标，以先进理念铸造立校之本，丰富课程夯实育人之基，书香环境濡染文化之韵，现代信息技术提升办学之品，努力打造临汾教育发展高地、理念高地、创新高地、质量高地。通过完善部分设施设备的文化标识建设，整体提升学校内涵发展品质。								
立项依据		按照市委、市政府“优先发展、布局科学合理、资源配置优化、建设适度超前”的规划理念建设的一所高标准、高站位优质九年一贯制学校。								
项目设立必要性		整体项目突出独创性、前瞻性、稳定性、整体性和品牌性，实现一校一特色，一校一品牌，一校一风格，一校一章程，真正打造独一无二的校园文化。								
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度，规范采购流程，严把支付关。								
项目实施计划		1. 班级文化建设2. 教师办公室文化3. 党建、少先队、团委、教务、教研功能办公场所文化建设4. 书法、音乐、美术、舞蹈等专业教室文化建设5. 校园雕塑景观文化6. 图书馆内部文化7. 餐厅、体育场、艺体馆、宿舍文化标语等。								
实施期目标				年度目标						
总体目标		实现一校一特色，一校一品牌，一校一风格，一校一章程，真正打造独一无二的校园文化。		实现一校一特色，一校一品牌，一校一风格，一校一章程，真正打造独一无二的校园文化。						
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	场馆建设数量	场馆建设数量	≥70个	数量指标	场馆建设数量	≥70个		
				质量指标	满足使用程度		满足	质量指标	满足使用程度	满足
					竣工(修缮设备)验收合格		≥98%		竣工(修缮设备)	≥98%
		时效指标	完成工程(设备)时间	完成工程(设备)时间	1月1日-12月31日	时效指标	完成工程(设备)	完成工程(设备)	1月1日-12月31日	
				成本指标	教室班级文化建设			≤3.6万元	成本指标	教室班级文化建设
		楼道文化建设	≤8.2万元		楼道文化建设	≤8.2万元				
		办公室文化建设	≤6000元		办公室文化建设	≤6000元				
		处室文化建设	≤10万元		处室文化建设	≤10万元				
		专业教室文化建设	≤6万元		专业教室文化建设	≤6万元				
	图书馆文化标识	≤6.8万元	图书馆文化标识	≤6.8万元						
	场馆标识	≤5.8万元	场馆标识	≤5.8万元						
	校园景观建设	≤10万元	校园景观建设	≤10万元						
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
社会效益指标			校园文化氛围浓厚	显著	社会效益指标	校园文化氛围浓厚	显著			
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	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%				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

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		学校开办启动经费						
主管部门及代码		101-临汾市教育局		实施单位		临汾一中第一附属学校		
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:		4,500,000		年度资金总额:		4,500,000	
	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		4,500,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		我校属新建学校,为弥补公共经费不足的情况,保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等正常进行,特申请此项目。用于教学教研、办公日杂用品、水电暖、法律顾问,校医室配备等费用支出。						
立项依据		保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。						
项目设立必要性		保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度,规范采购流程,严把支付关。						
项目实施计划		资金下达后,根据实际需求采购、支付等。1.新教材培训所采用的模式:专家理论(每次培训均有主题并告知参训教师,以便提前做好功课)+教师各个课型示例(形式多样,如:课堂实录、几位教师模拟课堂,20分钟内展示课堂流程等)+教师说课+专家点评,形式多样,示范性强。2.经常组织骨干教师培训班,组班教学的优势就是在一个规定的短时间内集中完成学习任务,时间短、见效快,而且方便管理。3.为我校师生提供日常保健常识的指导和宣教;4.为我校各大集体活动提供医疗保障;5.为我校师生的普通门诊疾病提供诊疗服务;6.为我校师生提供突发疾病和突发公共医疗事件的应急处理;7.负责我校学生的传染病管理。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				
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	取暖费	≤92万元	数量指标	取暖费	≤92万元	
			物业管理费用	≤137万元		物业管理费用	≤137万元	
			垃圾清运费	≤18万元		垃圾清运费	≤18万元	
			教师培训费用	≤16万元		教师培训费用	≤16万元	
			校医室硬件配置	≤13万元		校医室硬件配置	≤13万元	
			办公费用	≤12万元		办公费用	≤12万元	
			预计水费	≤22万元		预计水费	≤22万元	
			预计用电	≤140万元		预计用电	≤140万元	
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	质量指标	水电暖气物业等保障	保障	
		时效指标	物业管理服务时间	1月1日-12月31日	时效指标	物业管理服务时间	1月1日-12月31日	
	成本指标	成本指标	取暖费	≤92万元	成本指标	取暖费	≤92万元	
			物业管理	≤137万元		物业管理	≤137万元	
			垃圾清运	≤18万元		垃圾清运	≤18万元	
			水费	≤22万元		水费	≤22万元	
			电费	≤140万元		电费	≤140万元	
			垃圾清运费	≤18万元		垃圾清运费	≤18万元	
			教师业务培训费	≤16万元		教师业务培训费	≤16万元	
			校医室硬件配备	≤13万元		校医室硬件配备	≤13万元	
	办公费	≤12万元	办公费	≤12万元				
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	公共服务能力提升度	提升		
		公共服务能力提升度	提升		工作效率提升度	提升		
		工作效率提升度	提升		单位正常运转保障度	保障		
		单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	保障		
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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		
		教师满意度	≥95%		学生满意度	≥95%		
		社会公众满意度	≥95%		教师满意度	≥95%		

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		161-临汾市教育局		实施单位		临汾一中第一附属学校											
项目类别		一次专项（1年以内）		项目期		1年											
项目资金（元）		实施资金总额		99,000		年度资金总额		99,000									
		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									
		市级（区）财政资金		99,000		市级（区）财政资金		99,000									
		单位自筹		0		单位自筹		0									
其他资金				其他资金													
项目概况		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,完善中小学教师绩效工资激励约束机制,健全中小学教师工资长效激励机制,健全绩效工资分配激励办法,提高中小学教师收入水平,各地要制定提高义务教育教师工资待遇专项实施方案,应视当地财力统筹考虑中小学教师工资。同时,要视当地财力不低于每月2400元的标准,将中小学教师绩效工资专项收入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当地公务员平均工资收入水平。从2018年开始,按照每名班主任每年6600元的标准,为所有的班主任发放班主任津贴,切实提高了班主任的积极性,提高了教师的工资待遇。															
立项依据		《关于印发《提高普通中小学城乡义务教育一体化改革发展的实施方案的通知》（教政办发〔2012〕92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》（晋办〔2018〕9号）															
项目设立必要性		班主任是教师队伍重要的组成部分,是学校工作十分重要的一环,不可替代,班主任工作任务重,工作量大,工作难度大,直接影响学生全面发展影响巨大。为进一步提高教师地位待遇,根据实际需求按照每月不低于2400元的标准,将中小学教师绩效工资专项收入,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当地公务员平均工资收入水平。															
项目实施的制度、标准		为加强项目的财务管理,确保项目资金的安全运行,项目资金分季、按两个月,按照班主任数,每人每月2400元标准发放给各班主任,严禁挤占挪用,切实做到专款专用。															
项目实施计划		按照每月2400元标准,为班主任发放班主任津贴,按照23名班主任及标准准确发放津贴。															
		实施期目标				年度目标											
总体目标		确保23名教师各同每人每月2400元标准发放到班主任津贴,切实提高班主任的工资待遇。				确保23名教师各同每人每月2400元标准发放到班主任津贴,切实提高班主任的工资待遇。											
绩效指标		一级指标		二级指标		二级指标		指标值		二级指标		二级指标		指标值			
		产出/指标		数量指标		初中班主任数		10人		数量指标		初中班主任数		=10人			
						高中班主任数		13人				高中班主任数		=13人			
				质量指标		拨付及时准确率		=100%		质量指标		拨付及时准确率		=100%			
						按时拨付		及时				按时拨付		及时			
		成本/指标		拨付标准		2400元/人/月		成本/指标		拨付标准		=2400元/人/月					
				班主任津贴		=6.6万元				班主任津贴总额		=6.6万元					
		效益/指标		经济效益/指标				经济效益/指标				社会效益/指标		教师工资待遇		提高	
				社会效益/指标		教师工资待遇		提高		社会效益/指标		教师工资待遇		提高			
				生态效益/指标						生态效益/指标							
可持续性/指标				长效管理机制建设		完善		可持续性/指标		长效管理机制建设		完善					
满意度/指标		服务对象满意度		教师工资满意度 (%)		>95%		服务对象满意度		教师工资满意度 (%)		>95%					
负责人:		经办人:		审核:		联系电话:		13605032004		填报日期:		2021年21日07时					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

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		临汾一中第一附属学校	
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:	153,200	年度资金总额:	153,200			
	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	153,200	市县(区)财政资金	153,200			
	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434人,小学部共657人。						
立项依据	《教育部办公厅关于做好中小学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1091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,促进学生兴趣、促进个性化发展、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 and 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,促进学生兴趣、促进个性化发展、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	产出指标	数量指标	中小学课后服务每生每天时	1小时	数量指标	中小学课后服务每生每天时长	=1小时
			目前课后服务人数	441人		目前课后服务人数	=441人
			后半年增加课后服务人数	650人		后半年增加课后服务人数	=650人
			目前学生服务天数	200天		目前学生服务天数	=200天
			后半年增加学生服务天数	100天		后半年增加学生服务天数	=100天
		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	课后服务时间	放学后开始	时效指标	课后服务时间	放学后开始	
		资金拨付及时(%)	及时	资金拨付及时(%)	及时		
	成本指标	目前课后服务人数成本	88200元	成本指标	目前课后服务人数成本	=88200元	
		后半年增加课后服务人数成本	65000元		后半年增加课后服务人数成本	=65000元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	学生“放学早、接送难、无人管”问题	解决	社会效益指标	学生“放学早、接送难、无人管”问题	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	课后服务学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	课后服务家长满意度	≥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%		课后服务教师满意度	≥95%	

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

临汾一中第一附属学校 2022 年度收入、支出预算总计万元，与上年相比收、支预算总计各增加 525.22 万元，增长 100 %。其中：

(一) 收入预算总计 525.22 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 525.22 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 525.22 万元，与上年相比增加 525.22 万元，增长 100 %。主要原因是我校为 2021 年新成立的学校，去年没有一般公共预算收入。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我校为 2021 年新成立的学校，去年没有政府性基金收入。

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，增长 0 %。主要原因是我校为 2021 年新成立的学校，去年没有财政专户管理资金收入。

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，增长 0 %。主要原因是我校为 2021 年新成立的学校，去年没有国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我校为 2021 年新成立的学校，去年没有其他资金收入预算。

(二) 支出预算总计 525.22 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我校为2021年新成立的学校,去年没有一般公共服务(类)支出。

2. 公共安全(类)支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我校无此类支出。(按照“部门预算公开表01表收支预算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

3. 基本支出预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。项目支出预算数为525.22万元。与上年相比增加525.22万元,增长100%。主要原因是我校为2021年新成立的学校,今年新增项目支出。

二、收入预算情况说明

临汾一中第一附属学校本年收入预算合计525.22万元,其中:一般公共预算收入525.22万元,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

临汾一中第一附属学校本年支出预算合计525.22万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出525.22万元,占100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾一中第一附属学校2022年度财政拨款收、支总预算525.22万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加

525.22 万元，增长 100 %。主要原因是我校为 2021 年新成立的学校。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾一中第一附属学校 2022 年一般公共预算支出预算 525.22 万元，与上年相比增加 525.22 万元，增长 100 %。主要原因是我校为 2021 年新成立的学校。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾一中第一附属学校 2022 年度一般公共预算基本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 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、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开 06 表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 0 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。（按“部门预算公开 06 表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾一中第一附属学校2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我校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

临汾一中第一附属学校2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我校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

本单位无机关运行经费。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位无机关运行经费

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额106.32万元，其中：拟采购货物支出31.39万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出74.93万元。

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，本部门单位共4个项目纳入绩效目标管

理，涉及财政性资金合计 525.22 万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金525.22 万元。

十四、其他说明

本部门未使用政府债券。

（二）其他

本单位无其他需要说明的情况。

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。