

翼城县隆化镇浇底学校

2022 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位主要职能.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022 年度单位预算报表	2
一、翼城县隆化镇浇底学校 2022 年预算收支总表.....	2
二、翼城县隆化镇浇底学校 2022 年预算收入总表.....	3
三、翼城县隆化镇浇底学校 2022 年预算支出总表.....	3
四、翼城县隆化镇浇底学校 2022 年财政拨款收支总表.....	4
五、翼城县隆化镇浇底学校 2022 年一般公共预算支出预算 表.....	5
六、翼城县隆化镇浇底学校 2022 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表.....	5
七、翼城县隆化镇浇底学校 2022 年政府性基金预算收入预 算表.....	6
八、翼城县隆化镇浇底学校 2022 年政府性基金预算支出预 算表.....	6

九、翼城县隆化镇浇底学校 2022 年国有资本经营预算收支 预算表·····	6
十、翼城县隆化镇浇底学校 2022 年一般公共预算“三公” 经费支出情况统计表·····	6
十一、翼城县隆化镇浇底学校 2022 年机关运行经费预算财 政拨款情况统计表·····	7
第三部分 2022 年度单位预算情况说明·····	7
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因·····	7
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	8
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	8
四、政府采购情况·····	8
五、绩效管理情况·····	8
六、国有资产占有使用情况·····	14
七、其他说明·····	14
(一)政府购买服务指导性目录·····	14
(二)其他·····	14
第四部分 名词解释·····	14

翼城县隆化镇浇底学校

2022 年度单位预算

第一部分 概况

一、本单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。中小学学历教育；负责学校基建的规划，制定学校基建、修缮计划；编制教育经费预算，拟定专项经费安排方案，制定教育经费管理制度；承办上级有关部门交办的其他事务。

二、机构设置情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括 4 个职能处室，分别为政教处、教务处、后勤处、办公室。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2022 年单位汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：翼城县隆化镇浇底学校。

第二部分 2022 年度单位预算表

一、翼城县隆化镇浇底学校 2022 年预算收支总表

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门：[014803]翼城县隆化镇浇底学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	334.41	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	255.28	255.28	
		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	47.87	47.87	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	11.94	11.94	
		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	19.33	19.33	
		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	334.41	本年支出合计	334.41	334.41	
上年结转		年终结转			
收入总计	334.41	支出总计	334.41	334.41	

二、翼城县隆化镇浇底学校 2022 年预算收入总表

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

功能科目编码	项目 功能科目名称	本年收入						上年 结转
		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	334.41	334.41					
205	[205]教育支出	255.28	255.28					
20502	[20502]普通教育	255.28	255.28					
2050201	[2050201]学前教育	1.00	1.00					
2050203	[2050203]初中教育	217.90	217.90					
2050299	[2050299]其他普通教育支出	36.38	36.38					
208	[208]社会保障和就业支出	47.87	47.87					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	47.87	47.87					
2080502	[2080502]事业单位离退休	21.06	21.06					
2080505	[2080505]机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.81	26.81					
210	[210]卫生健康支出	11.94	11.94					
21011	[21011]行政事业单位医疗	11.94	11.94					
2101102	[2101102]事业单位医疗	11.94	11.94					
221	[221]住房保障支出	19.33	19.33					
22102	[22102]住房改革支出	19.33	19.33					
2210201	[2210201]住房公积金	19.33	19.33					

三、翼城县隆化镇浇底学校 2022 年预算支出总表

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

科目编码	项目 科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
		334.41	297.04	37.38
205	[205]教育支出	255.28		
20502	[20502]普通教育	255.28		
2050201	[2050201]学前教育	1.00		1.00
2050203	[2050203]初中教育	217.90	217.90	
2050299	[2050299]其他普通教育支出	36.38		36.38
208	[208]社会保障和就业支出	47.87		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	47.87		
2080502	[2080502]事业单位离退休	21.06	21.06	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保 险缴费支出	26.81	26.81	
210	[210]卫生健康支出	11.94		
21011	[21011]行政事业单位医疗	11.94		
2101102	[2101102]事业单位医疗	11.94	11.94	
221	[221]住房保障支出	19.33		
22102	[22102]住房改革支出	19.33		
2210201	[2210201]住房公积金	19.33	19.33	

四、翼城县隆化镇浇底学校 2022 年财政拨款收支总表

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	334.41	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	255.28	255.28		
		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	47.87	47.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.94	11.94		
		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	19.33	19.33		
		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	334.41	本年支出合计	334.41	334.41		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	334.41	支出总计	334.41	334.41		

五、翼城县隆化镇浇底学校 2022 年一般公共预算支出 预算表

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

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	334.41	297.04	37.38
205	[205]教育支出	255.28	217.90	37.38
20502	[20502]普通教育	255.28	217.90	37.38
2050201	[2050201]学前教育	1.00		1.00
2050203	[2050203]初中教育	217.90	217.90	
2050299	[2050299]其他普通教育支出	36.38		36.38
208	[208]社会保障和就业支出	47.87	47.87	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	47.87	47.87	
2080502	[2080502]事业单位离退休	21.06	21.06	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81	
210	[210]卫生健康支出	11.94	11.94	
21011	[21011]行政事业单位医疗	11.94	11.94	
2101102	[2101102]事业单位医疗	11.94	11.94	
221	[221]住房保障支出	19.33	19.33	
22102	[22102]住房改革支出	19.33	19.33	
2210201	[2210201]住房公积金	19.33	19.33	

六、翼城县隆化镇浇底学校 2022 年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表

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	297.04	
工资福利支出	263.41	
基本工资	100.81	
津贴补贴	38.58	
绩效工资	63.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	26.81	
职工基本医疗保险缴费	11.73	
其他社会保障缴费	2.51	
住房公积金	19.33	
商品和服务支出	9.22	
工会经费	3.35	
福利费	5.86	
对个人和家庭的补助	24.41	
退休费	20.61	
生活补助	3.81	

七、翼城县隆化镇浇底学校 2022 年政府性基金预算收入预算表

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	

八、翼城县隆化镇浇底学校 2022 年政府性基金预算支出预算表

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	

九、翼城县隆化镇浇底学校 2022 年国有资本经营预算收支预算表

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						

十、翼城县隆化镇浇底学校校 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

十一、翼城县隆化镇浇底学校 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表11

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

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

翼城县隆化镇浇底学校 2022 年度收入预算总计 334.41 万元，与上年相比减少 18.6 万元，减少 5.27%。支出预算总计 334.41 万元，与上年相比减少 18.6 万元，减少 5.27%。

(一) 收入预算情况

2022 年我单位财政拨款收入预算 334.41 万元，其中一般公共预算收入预算 334.41 万元，占比 100%。与上年相比减少 18.6 万元，减少 5.27%。主要原因是：我单位地处山区，学生逐年减少。

(二) 预算项目分类支出情况

2022 年我单位财政拨款支出预算 334.41 元，其中一般公共预算支出预算 334.41 万元，占比 100%。与上年相比减少 18.6 万元，减少 5.27%。主要原因是：我单位地处山区，学生逐年减少。

1、教育支出 255.28 万元，主要用于保障学校正常运转。与上年相比减少 18.63 万元，减少 6.80%。主要原因是：我单位地处山区，学生逐年减少。

2、社会保障和就业支出 47.87 万元，主要用于教师的养老保险单位配套部分缴纳。与上年相比减少 1.22 万元，减少 2.49%，主要原因是：教师减少，支出减少。

3、卫生健康支出 11.94 万元，主要用于教师的医疗保险位配套部分缴纳。与上年相比减少 0.55 万元，减少 4.40%。主要原因是：教师减少，支出减少。

4、住房保障支出 19.33 万元，主要用于教师的住房公积金单位配套部分缴纳。与上年相比增加 1.81 万元，增长 10.33%。主要原因是：教师工资提标，缴费基数增加。

（三）预算分经济科目支出情况

- 1、工资福利支出 263.41 万元，
- 2、商品和服务支出 9.22 万元，
- 3、对个人和家庭的补助 24.41 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年度，我单位上年度、本年度均无“三公”经费，增减变化为 0。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为学校类型事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购说明

2022 年度本单位无政府采购支出。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022 年度本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 37.38 万元；本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 334.41 万元。

2. 绩效目标情况

2022年我单位5个纳入绩效目标管理的项目，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用；保障我单位2名特岗教师正常的工资发放和四险一金的缴纳；提升学生健康水平，为学生生活学习提供了保障；保障我单位班主任津贴的正常发放。

翼城县县(区)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		浇底学校学前教育生均公用经费					
主管部门及代码		014-翼城县教育科技局		实施单位	翼城县隆化镇浇底学校		
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:	10,000		年度资金总额:	10,000		
	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	10,000		市县(区)财政资金	10,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		预算安排资金10000元,该项目主要用于浇底教师和学生正常学习的办公费、印刷费等开支;提升教师整体素质所需的培训费等支出;完善学前教育必须的设施设备。					
立项依据		临财教(2020)521号					
项目设立必要性		此项经费是幼儿园正常运转的基本保障,以保障正常开展各项教育教学活动为重点,全面改善学校办学条件,改善教学环境,满足幼儿需求,推进幼儿教育持续均衡发展。					
保证项目实施的制度、措施		通过本项目实施,制定财务管理办法,费用支出审批流程等规定,通过制度监管,进一步加强资金使用科学化、规范化管理、奖罚分明,提高资金使用效率。					
项目实施计划		保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作等方面的支出费用,支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、基础设施设备的日常维护、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、仪器设备及图书购置。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	规范学校办学资金使用,合理安排资金支出,为学校教学工作持续开展提供保障;随着幼儿教育办学资金的投入使用,进一步加大基础建设,配备现代化教学设备和幼儿教育资源,优化办园水平。通过幼儿教师的培训,提高全体幼儿教师的专业水平,提升幼教管理水平,进一步促进全县幼教事业的稳步可持续发展。			规范学校办学资金使用,合理安排资金支出,为学校教学工作持续开展提供保障;随着幼儿教育办学资金的投入使用,进一步加大基础建设,配备现代化教学设备和幼儿教育资源,优化办园水平。通过幼儿教师的培训,提高全体幼儿教师的专业水平,提升幼教管理水平,进一步促进全县幼教事业的稳步可持续发展。			
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	本学期幼儿人数	6人	数量指标	本学期幼儿人数	6人
			培训幼儿教师人数	11		培训幼儿教师人数	11
		质量指标	学前教育教学活动正常开展率	100%	质量指标	学前教育教学活动正常开展率	100%
		时效指标	资金支出及时性	及时	时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	本学年经费总额	10000元	成本指标	本学年经费总额	10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教师教育教学质量提升	提升	社会效益指标	教师教育教学质量提升	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	学前教育管理制度健全	健全	可持续影响指标	学前教育管理制度健全	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

翼城县县(区)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		2022年浣底学校班主任费					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		翼城县隆化镇浣底学校	
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:		48,000	年度资金总额:		48,000
		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		48,000	市县(区)财政资金		48,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		聘用8名班主任教师,负责班级日常教学管理工作,为学校正常运转提供有力保障。					
立项依据		年初预算2022年班主任劳务费。					
项目设立必要性		满足学校8个班级日常教育教学工作的正常开展,为顺利完成本年度日常教育教学工作,学校聘用了9名班主任教师。					
保证项目实施的制度、措施		本年度校委会制定了班主任教师聘用、管理方案,成立了班主任教师聘用小组,签订聘用协议,确保班主任教师高质量完成工作,并对班主任教师工作业绩进行跟踪管理,参与绩效评价。					
项目实施计划		本年度8位班主任教师,严格按照学校日常教育教学管理制度,学年末参与教师评模评优工作,激励班主任的工作积极性。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		<p>本项目具有明确目标,项目实施过程中严格按照相关规定执行,资金到位及时,使用得当,为全面提升教育教学质量,加强师资队伍建设和人民满意的学校打下坚实基础。我们坚持以服务教育教学为中心,以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点,为学校正常运转提供有力保障,各类教育教学活动有序开展,办学水平不断提高。</p>				<p>完成我校8名班主任教师津贴补贴,根据上级规定,班主任津贴标准600元/人.月,每年发放10个月,8人总计发放48000元。项目实施过程中,严格按照预算支出,根据班主任考核管理办法严格考核,及时足额发放。为激励班主任的工作热情,提高工作积极性,提高班级管理水平和,改善班级班风和学风,提升教育教学质量提供保障。</p>	
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	班主任教师劳务费发放月数	10个月	数量指标	班主任人数	8人
			班主任教师人数	8人			
		质量指标	班主任教师劳务费发放覆盖率	100%	质量指标	班主任津贴补贴政策符合率	100%
						班主任津贴补贴发放完成率	100%
						班主任津贴补贴标准执行率	100%
		时效指标	班主任教师劳务费发放及时率	100%	时效指标	班主任津贴补贴发放月数	10个月
	成本指标			成本指标	班主任津贴补贴发放及时性	及时	
		班主任教师年度发放资金额度	48000元		班主任津贴补贴发放标准	600元/人/月	
					预算成本控制	48000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	班主任教师教育管理质量提升	提升	社会效益指标	班主任教学积极性	提高
			班主任教师个人教学管理能力提高	提升		班主任生活待遇	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	班主任教师管理机制健全性	健全	可持续影响指标	班主任教师管理制度健全性	健全		
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	班主任满意度(%)	≥95%	
		家长满意度(%)	≥95%				

翼城县县(区)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		浇底学校学前教育保教保育费					
主管部门及代码		014-翼城县教育科技局		实施单位		翼城县隆化镇浇底学校	
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:		10,000	年度资金总额:		10,000
		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		10,000	市县(区)财政资金		10,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		预算安排浇底学校学前教育保教保育费10000元,该项目主要用于教师和学生正常学习的办公费、印刷费等日常开支;提升教师整体素质所需的培训费等支出;完善学前教育必须的设施设备。					
立项依据		翼价字(2014)15号					
项目设立必要性		此项经费是幼儿园正常运转的基本保障,以保障正常开展各项教育教学活动为重点,全面改善学校办学条件,提升办学水平,改善教学环境,满足幼儿需求,推进幼儿教育持续均衡发展。					
保证项目实施的制度、措施		通过本项目实施,制定财务管理办法,费用支出审批流程等规定,通过制度监管,进一步加强资金使用科学化、规范化管理、奖罚分明,提高资金使用效率。					
项目实施计划		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的支出费用,支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、基础设施设备的日常维护、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		规范学校办学资金使用,合理安排资金支出,为学校教学工作持续开展提供保障;随着幼儿教育办学资金的投入使用,进一步加大基础建设,配备现代化教学设备和幼儿教学资源,优化办园条件,提高办园水平。通过对幼儿教师的培训,提高全体幼儿教师的专业水平,提升幼教管理水平,进一步促进全县幼教事业的稳步可持续发展。				息分年度支出计划表项目支出预算明细表项目中期预算明细表项目储备资金总额表项目绩效总体目标项目绩效指标表政府采购预算表政府购买服务表补助企业(非预算单位)项目明细表项目资产配置信息表资产配置预算表	
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	本学期幼儿人数	6人	数量指标	本学期幼儿人数	6人
			培训幼儿教师人数	1人		培训幼儿教师人数	1人
		质量指标	学前教育教学活动正常开展率	100%	质量指标	学前教育教学活动正常开展率	100%
		时效指标	资金支出及时性	及时	时效指标	资金支出及时性	及时
	成本指标	本学年经费总额	10000元	成本指标	本学年经费总额	10000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教师教育教学质量提升	提升	社会效益指标	教师教育教学质量提升	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	学前教育管理制度健全	健全	可持续影响指标	学前教育管理制度健全	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

翼城县县(区)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		浇底学校特岗教师补助经费项目							
主管部门及代码		014-翼城县教育科技局		实施单位		翼城县隆化镇浇底学校			
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:		211,176		年度资金总额:		164,248	
		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		211,176		市县(区)财政资金		164,248	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		浇底学校特岗教师补助经费项目由翼城县隆化镇浇底学校负责实施,预算资金211176元,用于我校6名特岗教师的工资,每月每人2933元,按时足额发放,保障特岗教师生活待遇。							
立项依据		临汾市教育局、临汾市财政局、临汾市人力资源和社会保障局、中共临汾市委机构编制委员会办公室关于做好2021年临汾市特岗教师招聘工作的通知。临教师[2021]4号							
项目设立必要性		临汾市教育局、临汾市财政局、临汾市人力资源和社会保障局、中共临汾市委机构编制委员会办公室关于做好2021年临汾市特岗教师招聘工作的通知。临教师[2021]4号							
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育补助经费管理办法。财教【2021】56号							
项目实施计划		每月足额发放每人每月2933元工资。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障我校6名特岗教师的工资,每月每人2933元,共计211176元。				浇底学校特岗教师补助经费项目由翼城县隆化镇浇底学校负责实施,预算资金211176元,用于我校6名特岗教师的工资,每月每人2933元,按时足额发放,保障特岗教师生活待遇。			
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	特岗人数	6人	质量指标	特岗教师人数	6人		
		质量指标	特岗教师配套覆盖率	100%		特岗教师补助政策符合率	100%		
			时效指标	特岗教师工资发放及时率	及时	特岗教师标准执行率	100%		
		成本指标		特岗教师工资	2933元/人.月	资金拨付及时性	及时		
	效益指标		经济效益指标	特岗教师工资发放及时率	及时	成本指标	预算成本控制	≤211176元	
		特岗教师工资		2933元/人.月	特岗教师工资标准		2933元/人.月		
		社会效益指标	特岗教师教学质量提升	提高	经济效益指标				
		生态效益指标			社会效益指标	特岗教师生活待遇	保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	特岗教师考核机制健全	健全	生态效益指标			
			教师满意度	≥90%	可持续影响指标	特岗教师考核机制健全	健全		
					服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥95%		

翼城县县(区)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		2022年特岗教师县级补助经费					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		翼城县隆化镇浇底学校	
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:		97,915.68	年度资金总额:		97,915.68
		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		97,915.68	市县(区)财政资 金		97,915.68
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		主要用于1、缓解山区乡镇学校师资力量不足的矛盾,进一步优化改善中小学教师队伍结构;2、提高特岗教师待遇。3、补助特岗教师缴纳社会保险费。以此达到提升山区学校教育教学水平,提升教师待遇的效果。					
立项依据		为缓解山区学校教师队伍短缺,师资力量不足的需要,设立相关资金用于提升山区学校教育教学水平,确保教学活动有序高效开展。					
项目设立必要性		因山区学校师资力量薄弱,为满足教育教学水平的提升的需求需设立该项目。					
保证项目实施的制度、措施		特岗教师县级补助经费的管理和使用,按规定核定教师补助标准,实行统一发放,集中支付,保证特岗教师享受当地同等条件在编教师的工资待遇和所有津补贴。按照国家规定,足额缴纳养老保险、医疗保险等社会保险费,并依法享受各项社会保险待遇。学校由校委会成员负责监督资金的使用,做到管理有序,资金按时发放。					
项目实施计划		充分落实资金的使用规定,按月及时完成资金的使用,保障特岗教师待遇。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		该项目经费主要用于特岗教师工资待遇、培训及社会保险费用的支出。能够做到项目目标明确,实施过程严格按照相关资金使用规定执行,资金支付科学合理及时。为提升山区学校教育教学水平做出了贡献。				该项目经费主要用于特岗教师工资待遇、培训及社会保险费用的支出。能够做到项目目标明确,实施过程严格按照相关资金使用规定执行,资金支付科学合理及时。为提升山区学校教育教学水平做出了贡献。	
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	享受特岗教师补助经费人数(人)	6人	数量 指标	享受特岗教师补助 经费人数(人)	6人
			补助经费发放月数	10个月		补助经费发放月数	10个月
		质量 指标	享受特岗补助经费覆盖率(%)	100%	质量 指标	享受特岗补助经费 覆盖率(%)	100%
		时效 指标	特岗补助资金支出及时率(%)	100%	时效 指标	特岗补助资金支出 及时率(%)	100%
		成本 指标	特岗教师补助经费补助j金额	97915.68元	成本 指标	特岗教师补助经费 补助j金额	97915.68元
	效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标		
		社会 效益 指标	教师个人教学能力提升	提升	社会 效益 指标	教师个人教学能 力提升	提升
			特岗教师教育教学水平提升	提升		特岗教师教育教 学水平提升	提升
		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
	可持 续 影响 指标	教师队伍整体素质不断提高	提高	可持 续 影响 指标	教师队伍整体素 质不断提高	提高	
	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%	

六、国有资产占用情况

1、车辆情况：我单位 2022 年度无公务用车。

2、房屋情况：我单位 2022 年度没有新增房屋，无出租出借房屋，房屋现状为全部自用在用，无闲置房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：我单位无价值 50 万元以上的通用设备，无价值 100 万元以上的专用设备。

七、其他说明

2022 年度我单位没有政府购买服务，未使用政府债券。

第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,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。

十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

翼城县隆化镇浇底学校

2022年3月5日