

晋城市城区西街办事处中心学校

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分	概况.....	1
一、	本部门主要职责.....	1
二、	部门预算单位构成.....	2
第二部分	2022 年度部门预算表.....	3
一、	预算收支总表.....	3
二、	收入预算总表.....	4
三、	支出预算明细表.....	5
四、	支出预算分经济科目表.....	11
五、	预算支出项目分类明细表.....	13
六、	预算支出项目分类明细表（一般公共预算）.....	14
七、	人员类及运转类公用预算支出明细表.....	15
八、	其他运转类公用及特定目标类预算支出明细表.....	19
九、	行政事业单位政府非税收入征收计划表.....	21
十、	政府采购预算明细表.....	22
十一、	政府购买服务预算明细表.....	23
十二、	新增资产配置预算明细表.....	24
十三、	省级行政事业单位“三公”经费支出预算表.....	25

第三部分 2022 年部门预算情况说明.....	26
一、收入预算说明.....	26
二、支出预算说明.....	26
三、政府采购情况.....	26
四、“三公”经费安排（执行）情况及增减变化情况.....	26
五、绩效管理情况.....	26
1、绩效管理情况.....	26
2、绩效目标情况.....	27
六、非税收入情况.....	31
七、其他事项说明.....	31
第四部分：名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，研究制订本教办的教育事业发展规划和年度发展指导性计划，并指导、协调各校开展工作。

2、指导、协调本教办各类学校的教育工作，负责教育督导与评估，指导办学体制和学校内部管理体制的改革。

3、会同有关部门制订本教办教育经费筹措与管理、教育拨款、教育基建投资；监督各类学校教育经费投入、收费的执行情况。

4、组织和指导本教办各类学校开展教育学科教研、教育改革、行政管理、教育教学管理和教育信息、统计工作。

5、指导本教办各类学校的德育、体育、美术、劳动技术教育、国防教育、勤工俭学、教学设备、校舍建设工作。

6、规划和指导本教办各类学校教师和行政干部队伍的建设工作。

7、组织和指导全教办干部职工、农民的文化职业技术教育和社会办学力量办学工作。

8、会同有关部门管理本教办的对外教育交流工作和指导有关社团工作。

9、承办办事处和上级教育部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入晋城市城区西街教办预算的单位包括：晋城市城区西街办事处中心学校小学部，晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、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	601.60	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	485.24
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	65.82
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	17.75
		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	32.78
		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	601.60	本年支出合计	601.60

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12+13+14	10	11	12	13	14
	合计	601.60	601.60	601.60									
	[04]综合股	601.60	601.60	601.60									
034	[034]晋城市城区教育和科学技术局	601.60	601.60	601.60									
034818001	[034818001]晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部	133.05	133.05	133.05									
034818002	[034818002]晋城市城区西街办事处中心学校小学部	468.55	468.55	468.55									

三、支出预算明细表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金来源	支出功能分类科目/转移支付功能科目代码	部门预算支出经济科目	政府预算经济分类科目	预算级次	是否政府采购	资金性质																						
									预算总计	政府预算资金													国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金						
										一般公共预算资金										政府性基金预算资金					单位合计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	
										政府预算资金合计	一般公共预算合计	财政拨款资金	罚没资金	行政事业性收费资金	专项资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排资金	纳入预算内管理的其他收入安排资金	一般债券资金	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	政府性基金合计	政府性基金预算资金									专项债券资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	合计								601.60	601.60	601.60	601.60																			
	[04]综合股								601.60	601.60	601.60	601.60																			
034	[034]晋城市城区教育和科学技术局								601.60	601.60	601.60	601.60																			
034818001	[034818001]晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部								133.05	133.05	133.05	133.05																			
		人员类							61.90	61.90	61.90	61.90																			
034818001	[034818001]晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部	人员类项目	年初安排	学前教育	[30101]基本工资	工资福利支出	县(区)级	2-否	28.69	28.69	28.69	28.69																			
034818001	[034818001]晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部	人员类项目	年初安排	学前教育	[30107]绩效工资	工资福利支出	县(区)级	2-否	13.25	13.25	13.25	13.25																			
034818001	[034818001]晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部	人员类项目	年初安排	学前教育	[30102]津贴补贴	工资福利支出	县(区)级	2-否	0.78	0.78	0.78	0.78																			
034818001	[034818001]晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部	人员类项目	年初安排	学前教育	[30102]津贴补贴	工资福利支出	县(区)级	2-否	0.07	0.07	0.07	0.07																			
034818001	[034818001]晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部	人员类项目	年初安排	学前教育	[30102]津贴补贴	工资福利支出	县(区)级	2-否	1.85	1.85	1.85	1.85																			
034818001	[034818001]晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部	人员类项目	年初安排	学前教育	[30102]津贴补贴	工资福利支出	县(区)级	2-否	0.18	0.18	0.18	0.18																			

四、支出预算分经济科目表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	资金性质																							
		预算总计	政府预算资金																国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金				
			一般公共预算资金											政府性基金预算资金			单位资金合计	事业收入资金			上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业经营收入资金	其他收入资金	
			政府预算资金合计	一般公共预算合计	财政拨款资金	罚没资金	行政事业性收费资金	专项资金	国有资产(资源)有偿使用收入安排资金	纳入预算内管理的其他收入安排资金	一般债券资金	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	政府性基金合计	政府性基金预算资金	专项债券资金									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	合计	601.60	601.60	601.60	601.60																				
301	工资福利支出	448.11	448.11	448.11	448.11																				
30101	基本工资	206.99	206.99	206.99	206.99																				
30102	津贴补贴	20.76	20.76	20.76	20.76																				
30107	绩效工资	96.19	96.19	96.19	96.19																				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.70	43.70	43.70	43.70																				
30110	职工基本医疗保险缴费	17.75	17.75	17.75	17.75																				
30112	其他社会保障	1.31	1.31	1.31	1.31																				

五、预算支出项目分类明细表

单位：万元

功能科目编码 /转移支付功 能科目	功能科目名称/ 转移支付功能科 目	总计	基本支出					项目支出		
			基本支 出小计	人员类项目			公用经 费项目	项目支 出小计	其他运 转类	特定 目标 类
				人员类小 计	工资福 利支出	对个人 和家庭 补助支 出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	601.60	535.97	473.77	470.23	3.54	62.20	65.63	15.00	50.63
205	教育支出	485.24	419.62	357.41	353.87	3.54	62.20	65.63	15.00	50.63
20502	普通教育	485.24	419.62	357.41	353.87	3.54	62.20	65.63	15.00	50.63
2050201	学前教育	120.14	58.14	48.99	48.99		9.15	62.00	15.00	47.00
2050202	小学教育	365.10	361.47	308.42	304.88	3.54	53.05	3.63		3.63
208	社会保障和 就业支出	65.82	65.82	65.82	65.82					
20805	行政事业 单位养老支出	65.82	65.82	65.82	65.82					
2080502	事业单 位离退休	22.12	22.12	22.12	22.12					
2080505	机关事 业单位基本养老 保险缴费支出	43.70	43.70	43.70	43.70					
210	卫生健康支 出	17.75	17.75	17.75	17.75					
21011	行政事业 单位医疗	17.75	17.75	17.75	17.75					
2101101	行政单 位医疗	2.43	2.43	2.43	2.43					
2101102	事业单 位医疗	15.32	15.32	15.32	15.32					
221	住房保障支 出	32.78	32.78	32.78	32.78					
22102	住房改革 支出	32.78	32.78	32.78	32.78					
2210201	住房公 积金	32.78	32.78	32.78	32.78					

六、预算支出项目分类明细表（一般公共预算）

单位：万元

功能科目编码/转移支付功能科目（单位编码）	功能科目名称/转移支付功能科目（单位名称）	一般公共预算总计	基本支出					项目支出		
			基本支出小计	人员类项目			公用经费项目	项目支出小计	其他运转类	特定目标类
				人员类小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	601.60	535.97	473.77	470.23	3.54	62.20	65.63	15.00	50.63
2210201	住房公积金	4.49	4.49	4.49	4.49					
2050201	学前教育	120.14	58.14	48.99	48.99		9.15	62.00	15.00	47.00
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	15.32	15.32					
2080502	事业单位离退休	22.12	22.12	22.12	22.12					
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	2.43	2.43					
2210201	住房公积金	28.29	28.29	28.29	28.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98	5.98	5.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72	37.72	37.72					
2050202	小学教育	365.10	361.47	308.42	304.88	3.54	53.05	3.63		3.63

七、人员类及运转类公用预算支出明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金来源	支出功能科目/转移支付功能科目	部门经济科目	政府经济科目	预算级次	是否政府采购	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										政府性基金预算资金					单位资金合计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
											一般公共预算合计	财政拨款	罚没	行政事业性收费	专项	国有资源(资产)有偿使用	纳入预算内管理其他收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	政府性基金合计	政府性基金预算	专项债券	国有资本经营								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	合计								535.97	535.97	535.97	535.97																				
	[04]综合股								535.97	535.97	535.97	535.97																				
034	[034]晋城市城区教育和科学技术局								535.97	535.97	535.97	535.97																				
034818001	[034818001]晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部								71.05	71.05	71.05	71.05																				
		人员类							61.90	61.90	61.90	61.90																				
034818001	[034818001]晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部	人员类项目	年初安排	学前教育	基本工资	工资福利支出	县(区)级	2-否	28.69	28.69	28.69	28.69																				
034818001	[034818001]晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部	人员类项目	年初安排	学前教育	津贴补贴	工资福利支出	县(区)级	2-否	2.88	2.88	2.88	2.88																				
034818001	[034818001]晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部	人员类项目	年初安排	学前教育	绩效工资	工资福利支出	县(区)级	2-否	13.25	13.25	13.25	13.25																				
034818001	[034818001]晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部	人员类项目	年初安排	学前教育	其他社会保障缴费	工资福利支出	县(区)级	2-否	0.18	0.18	0.18	0.18																				

八、其他运转类公用及特定目标类预算支出明细表

单位：万元

单位编码	一级项目	单位名称/二级项目	项目资金管理处室	支出功能科目/转移支付功能科目名称	部门经济科目名称	政府经济科目名称	资金来源	预算级次	分配状态	预算总计	政府预算资金															单位资金							
											一般公共预算资金											政府性基金预算资金				国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金合计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
											一般公共预算合计	财政拨款资金	罚没资金	行政事业性收费资金	专项资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排资金	纳入预算管理的其他收入安排资金	一般债券资金	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	政府性基金合计	政府性基金预算资金	专项债券资金										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
		合计								65.63	65.63	65.63	65.63																				
034	晋城市城区教育和科学技术局									65.63	65.63	65.63	65.63																				
034818001	[034818001]晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部									62.00	62.00	62.00	62.00																				
	特定目标类									47.00	47.00	47.00	47.00																				
	学生资助专项									47.00	47.00	47.00	47.00																				
034818001	2022年	西街中	综	学前	助学	助学	年	5	已	47.47	47.47	47.47	47.47																				

九、行政事业单位政府非税收入征收计划表

单位：万元

2022 年征收计划														
合计	一般公共预算									政府性基金			国有 资本 经营 收入	纳入 财政 专户 管理的 事业 收入
	一般 公共 预算 合计	专项 收入	行政 事业 性收 费收 入	罚没 收入	国有 资本 经营 收入	国有 资源 (资 产)有 偿使 用收 入	捐赠 收入	政府 住房 基金 收入	其他 收入	政府 性基 金收 入合 计	政府 性基 金收 入	专项 债券 对应 项目 专项 收入		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

十、政府采购预算明细表

单位：万元

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								是否面向中小企业
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	其中：上级或下级财政补助资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	国有资本经营预算资金					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	合计							1.00		0.40	0.40	0.40						
034	[034]晋城市城区教育和科学技术局							1.00		0.40	0.40	0.40						
034818001	[034818001]晋城市城区西街办事处中心学校幼儿园	景德桥幼儿园收费	[31002]办公设备购置	[2212]其他经费补助类项目	年初安排	财政拨款资金	台式计算机	1.00	0.4000	0.40	0.40	0.40					2-否	

十一、政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	项目名称	一 级 目 录	二 级 目 录	三 级 目 录	四 级 目 录	政 府 购 买 服 务 内 容	是 否 包 含 政 府 采 购	购 买 数 量	政府购买服务预算金额						
										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 性 基 金 预 算 资 金	国 有 资 本 经 营 预 算 资 金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

十二、新增资产配置预算明细表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	项目名称	支出功能 分类科目	资产分 类	资产 名称	资产 数量	资产申 请数量	单价	资产 编制 数	总金额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

十三、省级行政事业单位“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”支出预算数																																					
					一般公共预算资金						政府性基金预算						国有资本经营预算						纳入财政专户管理的事业资金						单位资金								
单位代码	单位名称	三公经费控制数	因公出国经费控制数	合计	小计	因公出国(境)经费	公务接待费	公务用车费			小计	因公出国(境)经费	公务接待费	公务用车费			小计	因公出国(境)经费	公务接待费	公务用车费			小计	因公出国(境)经费	公务接待费	公务用车费			小计	因公出国(境)经费	公务接待费	公务用车费					
								小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收入预算说明

2022年西街中心校收入预算 601.60 元，其中公共财政预算收入 601.60 万元，政府性基金 0 元。

二、支出预算说明

2022 年西街中心校一般公共预算财政拨款基本支出 601.60 万元。基本支出：工资福利支出：470.23 万元，对个人和家庭补助支出 3.54 万元，运转类公用支出 62.20 万元。一般公共预算财政拨款项目支出 65.63 万元。其中：原民办代课教师教龄津贴 3.63 万元、学前幼儿资助金 47 万、景德桥幼儿园保育教育费 15 万元。

三、政府采购情况

2022 西街中心校政府采购预算数量是 1 件，总金额为 0.4 万元。其中：台式机 1 台 0.4 万元。

四、“三公”经费安排（执行）情况及增减变化情况

本年度因公出国（境）费 0 元，公务接待费 0 元，公务用车维护费 0 元，上年预算数 0 元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年我校实施绩效目标管理的项目三个，包括学前幼儿资助、幼儿园收费和原民办教师教龄津贴。

2、绩效目标情况

晋城市城区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022 年度)					
项目名称	西街中心校贫困幼儿资助				
主管部门及代码	034-晋城市城区教育和科学技术局	实施单位	晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部		
项目资金 (万元)	年度资金总额（元）：	470000			
	其中：中央财政资金				
	省级财政资金				
	市县（区）财政资金	470000.00			
	单位自筹				
	其他资金				
总体目标	完成 470 名困难家庭幼儿资助工作，减轻在读幼儿困难家庭的教育压力，为幼儿的发展、终身发展奠定基础，尽可能的让每一个适龄儿童接受正规的学前教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助幼儿人数		470 人
		质量指标	补助达标率		100%
			应补尽补率		100%
		时效指标	补助发放时间		2022 年 6 月、12 月
		成本指标	补助发放标准		1000 元/人/年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证困难家庭幼儿正常接受教育		保证
			减轻困难家庭幼儿教育压力		减轻
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助家长满意度		≥95%

晋城市城区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022 年度)				
项目名称	景德桥幼儿园收费			
主管部门及代码	034-晋城市城区教育和科学技术局	实施单位	晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部	
项目资金 (万元)	年度资金总额（元）：	150000		
	其中：中央财政资金			
	省级财政资金			
	市县（区）财政资金	150000.00		
	单位自筹			
	其他资金			
总体目标	完成日常的办公经费和临时工工资等各项支出，保证幼儿园正常教育教学活动的运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购设备数量	5 台
			临时人员数量	10 人
		质量指标	维修维护达标率	100%
			日常工作完成率	100%
			设备投入使用率	100%
		时效指标	临时人员工资发放时间	每月
			日常工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障
			改善办园条件	改善
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

晋城市城区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022 年度)					
项目名称					
主管部门及代码	034-晋城市城区教育和科学技术局	实施单位	晋城市城区西街办事处中心学校小学部		
项目资金 (万元)	年度资金总额(元):	36270			
	其中: 中央财政资金				
	省级财政资金	8742.00			
	市县(区)财政资金	27528.00			
	单位自筹				
	其他资金				
总体目标	为 30 名原民办教师发放补贴, 提高原民办老师的生活水平, 维护社会稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补贴民办教师人数		30 人
		质量指标	应补尽补率		100%
			补助发放达标率		100%
			时效指标		补助发放时间
		成本指标		补助发放标准	10 月*教龄
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定		维护
			提高原民办老师的生活水平		提高
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度		≥95%

六、非税收入情况

本年度非税收入 0 元。

七、其他事项说明

无

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：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。