

# 临汾市财经学校 2021 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、2021 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市财经学校 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市财经学校 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市财经学校 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市财经学校 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市财经学校 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市财经学校 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市财经学校 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市财经学校 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市财经学校 2021 年政府采购支出预算表
- 十、临汾市财经学校 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市财经学校 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市财经学校 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

**第三部分 2021 年度部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

## 附件 2

# 2021 年部门预算公开

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

- 1、全面贯彻党的教育方针及相关法规。
- 2、我校主要担任供销系统进行职业教育和干部职工培训。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事科、教务科、学生科、保卫科、总务科。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

### 三、2021 年部门主要工作任务及目标

- 1、通过积极协调沟通推进临汾市第三幼儿园改建工作，计划到 2021 年 9 月达到首届招生标准。
- 2、继续保留综合办公室及财务科，完成人员管理、工资、养老、医疗、抚恤发放等工作。

## 第二部分 2021 年度部门预算报表

12 张表附后

## 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

临汾市财经学校 2021 年度收入、支出预算总计 363.45 万元，与上年相比收、支预算总计各增加减少 0.01 万元，减少 0.003 %。其中：

（一）收入预算总计 363.45 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 363.45 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 363.45 万元，与上年相比减少 0.01 万元，减少 0.003 %。主要原因是退休 1 人。

(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 %。主要原因是……。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比减少 3.10 万元，减少 0 %。主要原因是专户资金无预算。

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 %。主要原因是……。

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 %。主要原因是……。

(二) 支出预算总计 363.45 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。 （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 363.45 万元。与上年相比减少 0.01 万元，减少 0.03 %。主要原因是退休 1 人。项目支

出预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是……。

## 二、收入预算情况说明

临汾市财经学校部门本年收入预算合计363.45万元，其中：一般公共预算收入363.45万元，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

临汾市财经学校部门本年支出预算合计363.45万元，其中：基本支出363.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市财经学校 2021 年度财政拨款收、支总预算363.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少0.01万元，减少0.003%。主要原因是退休 1 人。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市财经学校 2021 年一般公共预算支出预算363.45万元，与上年相比减少0.01万元，减少0.003%。主要原因是退休 1 人。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市财经学校 2021 年度一般公共预算基本支出预算363.45万元，其中：

(一) 人员经费 352.69 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 10.76 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**

临汾市财经学校2021年政府性基金支出预算支出0万元，与上年数相同。

## **八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

本部门无“三公”经费。

## **九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

本部门无机关运行经费。

## **十、政府采购支出预算情况说明**

本部门无政府采购支出。

## 十一、国有资产占用情况

本部门无国有资产占用情况。

## 十二、预算绩效目标设置情况说明

本部门无预算绩效目标设置。

## 十三、其他说明

临汾市财经学校未使用政府债券。

### 第四部分 部门概况

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、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。

（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）

