

临汾市粮食职工中等专业学校 2021 年

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、本部门 2021 年预算收支总表
- 二、本部门 2021 年预算收入总表
- 三、本部门 2021 年预算支出总表
- 四、本部门 2021 年财政拨款收支总表
- 五、本部门 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、本部门 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、本部门 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、本部门 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、本部门 2021 年政府采购支出预算表
- 十、本部门 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、本部门 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、本部门 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

临汾市粮食职工中等专业学校 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、对粮食系统的干部，职工进行岗前、岗位培训或短期，进行继续教育，为粮食系统培养后备人才。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

临汾市粮食职工中等专业学校，隶属于临汾市发展改革委员会，副处级全额事业单位，核定编制 32 人其中：校长 1 名（副处级）、书记 1 名（副处级）、副校长 3 名（正科级）。内设 5 个科室，其中：办公室、教务科、培训就业科、学生科、总务科。目前学校实有教职工 30 人，离退休人员 28 人，遗属人员 2 人。

2、从预算单位构成看，纳入 2021 年部门预算单位，预算编制范围的预算单位共计 1 个，临汾市粮食职工中等专业学校独立核算的二级预算单位。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

- （一）强化政治学习，全面提高教职工思想素质。

(二) 继续搞好市直文明单位创建活动。

(三) 加强师资队伍建设，搞好教师培训，鼓励教师走出去听课学习，力争担任校内培训班的授课任务。

(四) 进一步强化工作目标责任，严格考勤考绩，改进工作作风，提高工作效率。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、本部门 2021 年预算收支总表

二、本部门 2021 年预算收入总表

三、本部门 2021 年预算支出总表

四、本部门 2021 年财政拨款收支总表

五、本部门 2021 年一般公共预算支出预算表

六、本部门 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、本部门 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、本部门 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、本部门 2021 年政府采购支出预算表

十、本部门 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、本部门 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、本部门 2021 年市级财政项目支出绩效目标表
(见附表)

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	419.61	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	294.52
		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	97.95
		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	27.14
		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	419.61	本年支出合计	419.61

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	419.61	419.61	
301	临汾市发展和改革委员会	419.61	419.61	
301002	临汾市粮食职工中等专业学校	419.61	419.61	
301002023	临汾市粮食职工中等专业学校	419.61	419.61	
205	教育支出	294.52	294.52	
20503	职业教育	294.52	294.52	
205	中等职业教育	294.52	294.52	
208	社会保障和就业支出	97.95	97.95	
20805	行政事业单位养老支出	97.95	97.95	
208	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09	
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19	
208	事业单位离退休	43.67	43.67	
221	住房保障支出	27.14	27.14	
22102	住房改革支出	27.14	27.14	
221	住房公积金	27.14	27.14	

2021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	419.61	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	294.52	294.52	
		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	97.95	97.95	
		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	27.14	27.14	
		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	419.61	本年支出合计	419.61	419.61	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	419.61	419.61	
301	临汾市发展和改革委员会	419.61	419.61	
301002	临汾市粮食职工中等专业学校	419.61	419.61	
301002023	临汾市粮食职工中等专业学校	419.61	419.61	
205	教育支出	294.52	294.52	
20503	职业教育	294.52	294.52	
205	中等职业教育	294.52	294.52	
208	社会保障和就业支出	97.95	97.95	
20805	行政事业单位养老支出	97.95	97.95	
208	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09	
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19	
208	事业单位离退休	43.67	43.67	
221	住房保障支出	27.14	27.14	
22102	住房改革支出	27.14	27.14	
221	住房公积金	27.14	27.14	

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	419.61	
临汾市发展和改革委员会	419.61	
临汾市粮食职工中等专业学校	419.61	
临汾市粮食职工中等专业学校	419.61	
工资福利支出	340.88	
基本工资	143.60	
津贴补贴	15.91	
绩效工资	81.73	
机关事业单位基本养老保险 缴费	36.19	
职业年金缴费	18.09	
职工基本医疗保险缴费	15.01	
其他社会保障缴费	3.21	
住房公积金	27.14	
商品和服务支出	33.38	
办公费	2.75	
水费	1.00	
电费	1.50	
邮电费	2.00	
取暖费	2.00	
物业管理费	2.50	
差旅费	1.00	
维修（护）费	5.00	
培训费	0.50	
公务接待费	0.75	
工会经费	2.57	
福利费	7.51	
其他商品和服务支出	4.30	
对个人和家庭的补助	45.35	
离休费	32.68	
退休费	9.91	
生活补助	2.52	
奖励金	0.24	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

本单位无政府性基金

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金

2021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	2021年预算数
合计	

本单位无机关运行经费

2021年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2021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			
301002023	临汾市粮食 职工中等专 业学校	0.76			0.76						

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称							
主管部门及代码					实施单位		
项目属性		新增项目			项目期		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:				年度资金总额:		
	其中:中央财政资金				其中:中央财政资金		
	省级财政资金				省级财政资金		
	市县(区)财政资金				市级财政资金		
	县级(区、县级市)财政资金				县级(区、县级市)财政资金		
	单位自筹				单位自筹		
项目概况							
立项依据							
项目设立必要性							
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
标目体总							
	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			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	社会效益			社会效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		
负责人:			经办人:			联系电话:	
						填报日期:	

本单位无项目绩效

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

(反映部门年度总体收支预算情况。根据批复表填列)

临汾市粮食职工中等专业学校 2021 年度收入、支出预算总计 419.61 万元,与上年相比收、支预算总计各减少 1.09 万元,减少 0.26%。其中:

(一) 收入预算总计 419.61 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计 419.61 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 419.61 万元,与上年相比减少 1.09 万元,减少 0.26 %。主要原因是在职人员 2 人调出。

(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 %。主要原因是本单位无政府性基金。

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 %。主要原因是本单位无财政专户管理资金。

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 %。主要原因是本单位无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是本单位无其他资金收入。

(二) 支出预算总计 419.61 万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无公共服务。

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%。主要原因是本单位无公共安全。

3. 基本支出预算数为419.61万元。与上年相比减少1.09万元,减少0.26%。主要原因是在职人员2人调出。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%。主要原因是本单位无项目。

二、收入预算情况说明

临汾市粮食职工中等专业学校2021年收入预算合计419.61万元,其中:一般公共预算收入419.61万元,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

临汾市粮食职工中等专业学校2021年支出预算合计419.61万元,其中:基本支出419.61万元,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

临汾市粮食职工中等专业学校2021年度财政拨款收、支总预算419.61万元。与上年相比,财政拨款收、支总计

各减少1.09万元，减少0.26%。主要原因是在职人员2人调出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市粮食职工中等专业学校2021年一般公共预算支出预算419.61万元，与上年相比减少1.09万元，减少0.26%。主要原因是在职人员2人调出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市粮食职工中等专业学校2021年度一般公共预算基本支出预算419.61万元，其中：

（一）人员经费386.23万元。主要包括：基本工资143.60万元、津贴补贴15.91万元、绩效工资81.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.19万元、职业年金缴费18.09万元、职工基本医疗保险缴费15.01万元、其他社会保障缴费3.21万元、离休费32.68万元、退休费9.91万元、生活补助2.52万元、奖励金0.24万元、住房公积金27.14万元。

（二）公用经费33.38万元。主要包括：办公费2.75万元、水费1万元、电费1.5万元、邮电费2万元、取暖费2万元、物业管理费2.5万元、差旅费1万元、维修（护）费5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.75万元、工会经费2.57万元、福利费7.51万元、其他商品和服务支出4.30万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市粮食职工中等专业学校2021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%。主要原因是本单位无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市粮食职工中等专业学校2021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0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.76万元，占“三公”经费的100%。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0万元。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0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本单位无车辆。
3. 公务接待费预算支出0.76万元，比上年预算减少0.02万元，主要原因减少公务接待。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

临汾市粮食职工中等专业学校2021年一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位无一般公共预算

算机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

临汾市粮食职工中等专业学校2021年度政府采购支出预算总额7.85万元，其中：拟采购货物支出0.35万元、拟采购工程支出5万元、拟购买服务支出2.5万元。

十一、国有资产占用情况

临汾市粮食职工中等专业学校2021年度共有车辆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。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度临汾市粮食职工中等专业学校共0个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计0万元；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419.61万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

- （1）上年一般债券资金使用情况；
- （2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

2. 专项债券公开

- （1）上年专项债券资金使用情况；
- （2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；
- （3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

注：无政府债券的部门，必须说明本部门未使用政府债券。

(二) 其他

本部门无其他说明

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。

临汾市粮食职工中等专业学校

2021年4月3日

