

附件 1



临汾市第二小学校 2021 年度预算

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、临汾市第二小学校 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市第二小学校 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市第二小学校 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市第二小学校 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市第二小学校 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市第二小学校 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市第二小学校 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市第二小学校 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市第二小学校 2021 年政府采购支出预算表

十、临汾市第二小学校 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市第二小学校 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市第二小学校 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、普及九年制义务教育，完成小学阶段的学生教育培养工作。

2、实施素质教育，使学生在“德、智、体、美”等方面全面发展。

3、办人民满意的学校，为学生的可持续发展奠定基础。

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：

1. 校委会

校长（负责全面工作）

副校长（负责教导处、教研室、总务室、财务室、电教

室等工作)

副校长(负责办公室、政教处、少先大队部等工作)

2、校委会下设

教导处、教研室、总务室、财务室、电教室、办公室、政教处、少先大队部

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。

3、在上级检查工作中认真准备，迎接检查。

4、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

5、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

6、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改善办学条件。

7、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学

校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

第二部分 2021 年度部门预算表

12 个表

12 张表见附表

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

临汾市第二小学校 2021 年度收入、支出预算总计 1188.77 万元，与上年相比收、支预算总计 1209.41 万元各减少 20.64 万元，减少 1.71%。其中：工资福利支出增加 57.04 万元，商品和服务支出减少 77.5 万元，对个人和家庭的补助减少 0.18 万元。

（一）收入预算总计 1188.77 万元。包括：对事业单位经常性补助 1133.22 万元，商品和服务支出 36.78 万元，对个人和家庭的补助 18.77 万元。

1. 财政拨款收入预算总计 1188.77 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1188.77 万元，与上年 1209.41 万元相比减少 20.64 万元，减少 1.71%。主要原因是商品和服务支出预算标准降低。

(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%。

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%。

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%。

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%。

(二) 支出预算总计 1188.77 万元。包括：对事业单位经常性补助 1133.22 万元，商品和服务支出 36.78 万元，对个人和家庭的补助 18.77 万元。

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%。

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%。（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 1188.77 万元。与上年 1209.41 万元相比减少 20.64 万元，减少 1.71%。主要原因是日常公用支出预算压减。项目支出预算数为 58.38 万元。与上年相比增加 58.38 万元，增加 100%。主要原因是增加班主任津贴及中小学课后服务费。

二、收入预算情况说明

临汾市第二小学校本年收入预算合计 1188.77 万元，其中：一般公共预算收入 1188.77 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

临汾市第二小学校本年支出预算合计 1188.77 万元，其中：基本支出 1130.39 万元，占 95.09%；项目支出 58.38 万元，占 4.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市第二小学校 2021 年度财政拨款收、支总预算 1188.77 万元。与上年 1209.41 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 20.64 万元，减少 1.71%。主要原因是商品和服务支出预算标准降低。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市第二小学校 2021 年一般公共预算支出预算 1188.77 万元，与上年 1209.41 万元相比减少 20.64 万元，减少 1.71%。主要原因是商品和服务支出预算标准降低。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市第二小学校 2021 年度一般公共预算基本支出预算 1130.39 万元，其中：

（一）人员经费 1095.2 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金。

(二) 公用经费35.19万元。主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市第二小学校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%。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市第二小学校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3.7万元，占“三公”经费的80.44%；公务接待费支出0.9万元，占“三公”经费的19.56%。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3.7万元。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3.7万元，比上年预算3.8增加(减少)0.1万元。主要原因根据临财预(2017)107号规定“三公经费”比上年预算压减2%。

3. 公务接待费预算支出0.9万元，比上年预算减少0万元。

4. 临汾市第二小学校2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、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。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计58.38万元；本部门单位整体支出（☉纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金约1188.77万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

我单位无政府债券事项，未使用政府债券。

（二）专项债券公开。

我单位无专项债券事项，未使用专项债券。

（三）其他

无其他情况说明。

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、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。

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。