

临汾市第三小学 2021 年度部门预算

情况说明



第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

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

校级领导：

校 长：燕加强

副校长：杨 林

副校长：郝燕华

内设机构：教导处、政教处、总务处、电教室、办公室

临汾市第三小学，位于尧都区向阳路铁中巷 19 号，学校占地面积 14500 平方米，现有 36 个教学班，学生 1823 名，教职工 82 名，退休人员 26 名。

三、2021 年度部门主要工作任务及目标

1、实现治安综合治理达标年。通过多种有效途径加强我校的红色教育，强化法制、安全、心理健康教育等。

2、创建省级文明校园先进单位。加强教学常规管理，贯彻落实各项教育措施。培养学生综合素质，切实为学生的



终身发展提供优质的教育服务。

3、创建市直文明单位。积极迎接配合各种检查、监督工作。

4、创建特色学校开展综合教育科学研究活动。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。创建省级数字校园示范校，实现“互联网+教育”。

5、实现党风廉政建设达标年积极开展教师培训活动。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、完善各项总务工作。加强资产管理，规范资产的购入、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，实现校园环境提升。

7、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 年度部门预算报表

(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



临汾市第三小学 2021 年度收入、支出预算总计 1400.30 万元，与上年相比收、支预算总计 919.17 万元各增加 481.13 万元，增长 52%。

其中：

(一) 收入预算总计 1400.30 万元。包括：工资福利支出 839.95 万元，比上年 816.11 万元增加 23.84 万元，增长 2.9%，原因为正常的职工年度薪级工资晋升；商品和服务支出 548.20 万元，比上年 90.17 万元增加了 458.03 万元，增长幅度为 508%，大幅增长原因为本年预算包含了薄改项目款 484.17 万元，上年没有此项内容；对个人和家庭的补助 12.15 万元，比上年 12.89 万元减少了 0.74 万元，减幅为 5.7%，减少原因为退休人员人数减少。

1. 财政拨款收入预算总计 1400.30 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 1400.30 万元，与上年 919.17 万元相比增加 481.13 万元，增长 52%。主要原因是商品和服务支出本年预算包含了薄改项目款 484.17 万元。

(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 1400.30 万元。包括：工资福利支出 839.95 万元，商品和服务支出 548.20 万元，对个人和家庭的补助 12.15 万元。

1. 一般公共服务(类)支出 1400.30 万元，与上年 919.17 万元相比增加 481.13 万元，增长 52%，主要原因是商品和服务支出本年预算包含了薄改项目款 484.17 万元。

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%。

3. 基本支出预算数为 858.05 万元，与上年 919.17 万元相比减少了 61.12 万元，减幅为 6.6%，减少原因为职工人头经费本年未列入预算；

4. 项目支出预算数为 542.25 万元，与上年 0 万元相比增加 542.25 万元，原因为上年年初预算中没有项目支出。

二、收入预算情况说明

临汾市第三小学本年收入预算合计 1400.30 万元，其中：一般公共预算收入 1400.30 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

(反映部门年度总体支出预算情况。)

临汾市第三小学本年支出预算合计 1400.30 万元，其中：基本支出 858.05 万元，占 61%；项目支出 542.25 万元，占 39%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。）

临汾市第三小学 2021 年度财政拨款收、支总预算 1400.30 万元。与上年 919.17 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 481.13 万元，增长 52%。主要原因是商品和服务支出本年预算包含了薄改项目款 484.17 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市第三小学 2021 年一般公共预算支出预算 1400.30 万元，与上年 919.17 万元相比增加 481.13 万元，增长 52%。主要原因是商品和服务支出本年预算包含了薄改项目款 484.17 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

临汾市第三小学 2021 年度一般公共预算基本支出预算 1400.30 万元，其中：

（一）人员经费 830.50 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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 27.55 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。

(三) 项目支出542.25万元。主要包括：全面改薄项目资金484.17万元（其中，综合楼工程尾款270.85万元；综合楼装修及配套设备款213.32万元），课后服务费36.48万元，班主任津贴21.60万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市第三小学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

临汾市第三小学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4.4万元，占“三公”经费的78.57%；公务接待费支出1.2万元，占“三公”经费的21.43%。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4.4万元。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4.4万元, 比上年4.5万元预算减少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1.2万元, 比上年预算增加(减少)0万元。

临汾市第三小学2021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。

临汾市第三小学2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出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56.31万元, 其中: 拟采购货物支出56.31万元、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

1. 本部门共有车辆1辆, 其中, 一般公务用车1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。
2. 房屋面积 5335平方米, 其中办公用房632平方米 教学用房 4703平方米。



3. 截止2020年底，学校固定资产 825.76 万元，正常使用。

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（班主任津贴项目，21.60万元；课后服务费项目，36.48万元），涉及财政性资金合计58.08万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1400.30万元。

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）其他 暂无

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。

临汾市第三小学

2021年04月1日

