

山西省临汾第一中学校 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、山西省临汾第一中学校 2021 年预算收支总表
- 二、山西省临汾第一中学校 2021 年预算收入总表
- 三、山西省临汾第一中学校 2021 年预算支出总表
- 四、山西省临汾第一中学校 2021 年财政拨款收支总表
- 五、山西省临汾第一中学校 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、山西省临汾第一中学校 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、山西省临汾第一中学校 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、山西省临汾第一中学校 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、山西省临汾第一中学校 2021 年政府采购预算资金明细表

十、山西省临汾第一中学校 2021 年机关运行经费预算
财政拨款情况统计表

十一、山西省临汾第一中学校 2021 年“三公”经费预
算表

十二、山西省临汾第一中学校 2021 年市级预算单位项
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

山西省临汾第一中学校 2021 年度部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾一中始建于 1896 年，前身为晋山书院，其后几经更名，1950 年定名为山西省临汾第一中学校。1980 年被山西省确定为“省首批重点中学”，2004 年被认定为省首批师范高中，2007 年被人事部、教育部评为“全国教育系统先进集体”。2010 年投资近 5 亿元择址新建，2011 年从鼓楼西街搬迁到滨河西路北段一中路，2015 年 9 月在上级主管部门主导下学校由全日制完全中学变为全日制、寄宿制高级中学校。现在学校占地面积 455 亩，建筑面积 157606 m²。共有 88 个教学班，在校生 4400 余人。在职教师 385 人，其中全国模范、优秀教师 9 人，正高级教师 4 人，特级教师 6 人。

临汾一中在市教育局的领导下履行如下职责：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照国家教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、教导处、德育处、总务处、教科研处、监察室、工会、团委、高一年级、高二年级、高三年级。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为山西省临汾第一中学校。

三、2021年度部门主要工作任务及目标

1、坚持正确的政治方向，全面加强学校党、团组织建设工作，落实立德树人的根本任务，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，做好师生思想政治教育。

2、以加强学校内涵发展、特色发展为目标，提高教育教学质量，力争2021年高考达线率一本达线率75%以上，二本B以上达线率95%以上，一本名校700人以上。

3、通过开展社团活动、文化艺术节、科技节、体育节等丰富课外活动，促进学生全面发展。

4、进一步加强教师队伍建设，加强师德师风建设和提高教师业务能力。

5、落实安全工作“党政同责、一岗双责”制度，进一步建设平安校园，确保不发生重大安全责任事故。

6、做好教育扶贫工作，进一步规范国家奖助学金学生资助管理工作；做好集团校的帮扶工作。

7、注重校务管理的精细化，进一步深化多层次的节能增效工作，通过能源和物品利用效能的逐渐提高来推动节约型校园建设。

8、配合文明城市创建，积极开展文明校园创建活动，争创文明校园。

第二部分 2021 年度部门预算报表

一、山西省临汾第一中学校 2021 年预算收支总表

二、山西省临汾第一中学校 2021 年预算收入总表

三、山西省临汾第一中学校 2021 年预算支出总表

四、山西省临汾第一中学校 2021 年财政拨款收支总表

五、山西省临汾第一中学校 2021 年一般公共预算支出预算表

六、山西省临汾第一中学校 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省临汾第一中学校 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、山西省临汾第一中学校 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、山西省临汾第一中学校 2021 年政府采购预算资金明细表

十、山西省临汾第一中学校 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、山西省临汾第一中学校 2021 年“三公”经费预算表

十二、山西省临汾第一中学校 2021 年市级预算单位项目支出绩效目标表

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

山西省临汾第一中学校 2021 年度收入、支出预算总计 6391.47 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 933.87 万元，增长 17.11%。其中：

（一）收入预算总计 6391.47 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 5436.97 万元。

（1）一般公共预算收入预算 5436.97 万元，与上年相比增长 878.37 万元，增长 19.27%。主要原因是项目预算收入增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比，无变动。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 954.5 万元。与上年相比增加 55.5 万元，增长 6.17%。主要原因是高一新生招生人数由原 28 轨增至 30 轨及专户上年结余资金列入当年预算。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比，无变动。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比，无变动。

(二) 支出预算总计 6391.47 万元。包括：

1. 教育支出 5354.76 万元，主要用于在职人员工资、取暖费、保险，遗属人员工资、取暖费及学校基本运转支出。与上年相比增加 901.53 万元，增长 20.24%。主要原因是项目支出预算增加。

2. 社会保障和就业支出 708.65 万元，主要用于在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出及退休人员取暖费。与上年相比增加 22.55 万元，增长 3.29%。主要原因是在职人员人数增加，养老保险缴费基数增长及退休人员人数变动增加取暖费。

3. 住房保障支出 328.06 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。与上年相比增加 9.79 万元，增长 3.08%。主要原因是在职人数增加及公积金缴费基数增长。

3. 基本支出预算数为 4322.02 万元。与上年相比减少 115.58 万元，减少 2.6%。主要原因是减少一般公用经费。项目支出预算数为 2069.45 万元。与上年相比增加 1049.45 万元，增长 102.89%。主要原因是财政拨款项目支出预算增加（市直公办普通高中公用经费、市直公办学校班主任津贴级校园运行保障经费项目）。

二、收入预算情况说明

山西省临汾第一中学校本年收入预算合计 6391.47 万元，其中：一般公共预算收入 5436.97 万元，占 85.07%；政

府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 954.5 万元，占 14.93%；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

山西省临汾第一中学校本年支出预算合计 6391.47 万元，其中：基本支出 4322.02 万元，占 67.62%；项目支出 2069.45 万元，占 32.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

山西省临汾第一中学校 2021 年度财政拨款收、支总预算 5436.97 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 878.37 万元，增长 19.27%。主要原因是财政拨款项目收、支预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

山西省临汾第一中学校 2021 年一般公共预算支出预算 5436.97 万元，与上年相比增加 878.37 万元，增长 19.27%。主要原因是一般公共预算项目支出预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

山西省临汾第一中学校 2021 年度一般公共预算基本支出预算 4322.02 万元，其中：

（一）人员经费 4191.86 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 130.16 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

山西省临汾第一中学校2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比，无变动。

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

山西省临汾第一中学校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16.6万元，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，与上年相比，无变动。

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，与上年相比，无变动。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相比，无变动。

3. 公务接待费预算支出16.6万元，与上年相比，减少0.41万元，主要原因是本着节约的原则，加强对“三公”经费的管理，减少开支。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

山西省临汾第一中学校为全额事业单位，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625.26万元，其中：拟采购货物支出49.26万元、拟采购工程支出200万元、拟购买服务支出376万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆2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2辆为教工接送车。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2069.45万元；本部门单位整体支出（纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金6391.47万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

本部门无其他需要说明的事项。

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、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。

八、教育支出：指用于教育方面的全部开支，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政事业单位离退

休，指离退休人员管理机构统一管理的机关事业单位离退休人员的经费。

十、住房保障支出：是指用于住房方面的支出。

- 附件：1、山西省临汾第一中学校 2021 年预算收支总表
2、山西省临汾第一中学校 2021 年预算收入总表
3、山西省临汾第一中学校 2021 年预算支出总表
4、山西省临汾第一中学校 2021 年财政拨款收支总表
5、山西省临汾第一中学校 2021 年一般公共预算支出预算表
6、山西省临汾第一中学校 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
7、山西省临汾第一中学校 2021 年政府性基金预算收入预算表
8、山西省临汾第一中学校 2021 年政府性基金预算支出预算表
9、山西省临汾第一中学校 2021 年政府采购支出预算表
10、山西省临汾第一中学校 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
11、山西省临汾第一中学校 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

12、山西省临汾第一中学校 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

山西省临汾第一中学校

2021 年 4 月 2 日

