

# 山西省临汾市第三中学校 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、山西省临汾市第三中学校 2021 年预算收支总表
- 二、山西省临汾市第三中学校 2021 年预算收入总表
- 三、山西省临汾市第三中学校 2021 年预算支出总表
- 四、山西省临汾市第三中学校 2021 年财政拨款收支总表
- 五、山西省临汾市第三中学校 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、山西省临汾市第三中学校 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、山西省临汾市第三中学校 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、山西省临汾市第三中学校 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、山西省临汾市第三中学校 2021 年政府采购支出预算表

十、山西省临汾市第三中学校 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、山西省临汾市第三中学校 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、山西省临汾市第三中学校 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**

# 2021 年部门预算公开

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

山西省临汾市第三中学校始建于 1954 年,1962 年、1981 年两次被确定为山西省首批重点中学,2005 年被评为山西省示范高中,是本市优质高中之一。学校现占地面积 120 亩,高中部 16 轨,初中部 6 轨,共 66 个教学班,3300 余名学生。学校实际在编人员 271 人,退休人员 139 人。

学校职能为:依法实施初中义务教育,培养优秀初中学生;依法实施高中学历教育,为高校输送高素质人才;促进基础教育发展。

### 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,山西省临汾市第三中学校内设机构包括党政办、教务处、教科处、德育处、总务处、监察室、体艺中心、工会。

本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看,纳入本单位 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家,具体包括:山西省临汾市第三中学校。

### 三、2021 年部门主要工作任务及目标

- 1、坚持依法治校,依法治学。
- 2、加强教育教学管理及教研课改工作。
- 3、打造好班主任、教研组两支队伍。
- 4、做好建党 100 周年重要学习教育活动。

5、要集中全校智慧、统一全校力量、力争高考中考新突破。

6、疫情动态防控管理，为教学服务。

7、办好校园文化节，让“五育并举”具体化。

以科研促课改，以科研提质量，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，办人民满意的学校。

## **第二部分 2021 年度部门预算表**

一、山西省临汾市第三中学校 2021 年预算收支总表

二、山西省临汾市第三中学校 2021 年预算收入总表

三、山西省临汾市第三中学校 2021 年预算支出总表

四、山西省临汾市第三中学校 2021 年财政拨款收支总表

五、山西省临汾市第三中学校 2021 年一般公共预算支出预算表

六、山西省临汾市第三中学校 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省临汾市第三中学校 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、山西省临汾市第三中学校 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、山西省临汾市第三中学校 2021 年政府采购支出预算表

十、山西省临汾市第三中学校 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、山西省临汾市第三中学校 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、山西省临汾市第三中学校 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

#### 一、收支预算总体情况说明

山西省临汾市第三中学校 2021 年度收入、支出预算总计 4473.46 万元，与上年相比收、支预算总计各增长 506.18 万元，增加 12.76%。其中：

（一）收入预算总计 4473.46 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 3788.52 万元。

（1）一般公共预算收入预算 3788.52 万元，与上年相比增加 175.08 万元，增长 4.85%。主要原因是市直公办普通高中公用经费、市直公办学校班主任津贴中小学课后服务费纳入单位预算。

（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 684.94 万元。与上年相比增加 331.1 万元，增长 93.57%。主要原因是单位根据实际工作需要，安排使用财政专户资金的项目及费用增加。

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 4473.46 万元。包括：

1. 教育（类）支出 3650.62 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等。与上年相比增加 522.94 万元，增长 16.72 %。主要原因是：（1）市直公办普通高中公用经费、市直公办学校班主任津贴中小学课后服务费纳入单位预算；（2）单位根据实际工作需要，安排使用财政专户资金的项目及费用增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 568.14 万元，主要用于养老保险及职业年金缴费、退休费。与上年相比减少 15.28 万元，减少 2.62 %。主要原因是人员变动。

3. 住房保障（类）支出 254.70 万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比减少 1.48 万元，减少 0.58 %。主要原因是人员变动。

3. 基本支出预算数为 3379.24 万元。与上年相比减少 192.2 万元，减少 5.38 %。主要原因是在职人员一般公用经费资金未列入单位预算。

项目支出预算数为 1094.22 万元。与上年相比增加 698.38 万元，增长 176.43 %。主要原因是：（1）市直公办普通高中公用经费、市直公办学校班主任津贴中小学课后

服务费纳入单位预算；（2）单位根据实际工作需要，安排使用财政专户资金的项目及费用增加。

## 二、收入预算情况说明

山西省临汾市第三中学校本年收入预算合计 4473.46 万元，其中：一般公共预算收入 3788.52 万元，占 84.69%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 684.94 万元，占 15.31%；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

山西省临汾市第三中学校本年支出预算合计 4473.46 万元，其中：基本支出 3379.24 万元，占 75.54%；项目支出 1094.22 万元，占 24.46%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

山西省临汾市第三中学校 2021 年度财政拨款收、支总预算 3788.52 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 175.08 万元，增长 4.85%。主要原因是市直公办普通高中公用经费、市直公办学校班主任津贴中小学课后服务费纳入单位预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

山西省临汾市第三中学校 2021 年一般公共预算支出预算 3788.52 万元，与上年相比增加 175.08 万元，增长 4.85%。主要原因是市直公办普通高中公用经费、市直公办学校班主任津贴中小学课后服务费纳入单位预算。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

山西省临汾市第三中学校 2021 年度一般公共预算基本支出预算 3379.24 万元，其中：

（一）人员经费 3275.43 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、生活补助、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费 103.81 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

山西省临汾市第三中学校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

山西省临汾市第三中学校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3.8万元，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。

3. 公务接待费预算支出3.8万元，比上年预算减少0.12万元，主要原因严格遵守上级有关规定，压减三公经费支出。

山西省临汾市第三中学校2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元，比上年预算增加2万元。

山西省临汾市第三中学校2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2万元，比上年预算减少4万元。

### **九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

本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669.76万元，其中：拟采购货物支出92.5万元、拟采购工程支出306万元、拟购买服务支出271.26万元。

### **十一、国有资产占用情况**

本单位共有车辆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12个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1246.58万元；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4473.46万元。

### **十三、其他说明**

#### **（一）政府债券公开**

##### **1、一般债券公开**

本单位未使用一般债券。

## 2、 专项债券公开。

本单位未使用专项债券。

### （二）其他

本单位无其他需要说明的情况。

## 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。

**七、教育支出：**教育支出是指用于政府教育事务支出，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。

**八、社会保障和就业支出：**社会保障和就业支出是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。

**九、住房保障支出：**住房保障支出是指用于住房方面的支出，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。

山西省临汾市第三中学校

2021 年 4 月 2 日