

附件1



临汾市第一小学 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、临汾市第一小学 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市第一小学 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市第一小学 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市第一小学 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市第一小学 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市第一小学 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市第一小学 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市第一小学 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市第一小学 2021 年政府采购支出预算表
- 十、临汾市第一小学 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、临汾市第一小学 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表



十二、临汾市第一小学 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

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列讲话精神为指导，全面贯彻国家的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。通过“强化爱与责任，共建和谐贵高”的学校核心价值观和“让每一个学生都赢得未来”的办学理念，走内涵式发展道路，努力办好人民满意的教育。

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 8 个机构：办公室、教导处、教研室、督学室、德育处、督察室、总务处、电教室、少先队大队部。本部门无下属单位。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1、全面安排好教育教学各项工作。加强内部管理，保证正常的教学秩序。



2、搞好常规教学质量的检查、分析评定工作。及时掌控全校各类教学的情况。

3、保证圆满完成招生任务，做到数量足够，质量优良，效益明显。

4、认真组织教学，积极开展教师教学教研活动。

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

临汾市第一小学 2021 年度收入、支出预算总计 2066.81 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 6.12 万元，减少 0.3%。其中：

(一) 收入预算总计 2066.81 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 2066.81 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 2066.81 万元，与上年相比减少 6.12 万元，减少 0.3%。主要原因是公用经费的减少。

(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%。主要原因是本部门无政府性基金收入。

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%。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入。



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 %。主要原因是本部门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 %。主要原因是本部门无其他资金收入。

（二）支出预算总计 2066.81 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。

3. 基本支出预算数为 1991.51 万元。与上年相比减少 81.42 万元，减少 3.93%。主要原因是公用经费减少。项目支出预算数为 75.3 万元。与上年相比增加 75.3 万元，增长 100 %。主要原因是本年增加班主任津贴及课后服务费。

二、收入预算情况说明

临汾市第一小学本年收入预算合计 2066.81 万元，其中：一般公共预算收入 2066.81 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

临汾市第一小学本年支出预算合计 2066.81 万元，其中：基本支出 1991.51 万元，占 100 %；项目支出 75.3 万元，占 100 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明



临汾市第一小学 2021 年度财政拨款收、支总预算 2066.81 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.12 万元，减少 0.3%。主要原因是公用经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市第一小学 2021 年一般公共预算支出预算 2066.81 万元，与上年相比减少 6.12 万元，减少 0.3%。主要原因是公用经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市第一小学 2021 年度一般公共预算基本支出预算 1991.51 万元，其中：

(一)人员经费 1930.97 万元。主要包括：基本工资 768.12 万元、津贴补贴 96.63 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 17.86 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 479.06 万元、其他工资福利支出 0.72 万元、离休费 0 万元、退休费 29.79 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2.77 万元、医疗费 83.34 万元、奖励金 1.56 万元、住房公积金 150.37 万元、提租补贴 0 万元、养老保险及职业年金缴费 300.75 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

(二)公用经费 60.54 万元。主要包括：办公费 15 万元、印刷费 4 万元、咨询费 2 万元、手续费 1 万元、水费 4 万元、电费 8 万元、邮电费 2 万元、取暖费 4 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 0.54 万元、维修（护）费 5 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 2 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 3 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 14.29 万元、福利费 41.67 元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和



服务支出4.58万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市第一小学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%。主要原因是本部门无政府性基金。

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

临汾市第一小学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0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的0%。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，主要原因本部门无公务用车。

3. 公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算减少0.06万元，主要原因本部门严格贯彻中央八项规定和厉行节约，从严控制公务接待范围和标准。

临汾市第一小学2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.9万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因



按照中央“八项规定”会议费管理办法，严格审核标准，严控会议费支出。

临汾市第一小学2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.7万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门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：本部门无机关运行经费。

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。本部门没有政府采购情况。

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个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计75.3万元；本部门单位整体支出纳入绩效管理，涉及财政性资金2066.81万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

1. 一般债券存续期公开



(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；

本部门未使用政府债券

2. 专项债券存续期公开

(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。

本部门未使用专项债券

(二) 其他

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。

