

## 2021年预算收支总表

单位：万元

| 收入             |          | 支出          |          |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项目             | 2021年    | 项目          | 2021年    |
| 一、一般公共预算       | 1,189.11 | 一般公共服务支出    |          |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 |          | 外交支出        |          |
| 三、财政专户管理资金     | 111.00   | 国防支出        |          |
| 四、国有资本经营预算资金   |          | 公共安全支出      |          |
| 五、单位资金         |          | 教育支出        | 1,007.79 |
|                |          | 科学技术支出      |          |
|                |          | 文化旅游体育与传媒支出 |          |
|                |          | 社会保障和就业支出   | 210.43   |
|                |          | 社会保险基金支出    |          |
|                |          | 卫生健康支出      |          |
|                |          | 节能环保支出      |          |
|                |          | 城乡社区支出      |          |
|                |          | 农林水支出       |          |
|                |          | 交通运输支出      |          |
|                |          | 资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 商业服务业等支出    |          |
|                |          | 金融支出        |          |
|                |          | 援助其他地区支出    |          |
|                |          | 自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 住房保障支出      | 81.89    |
|                |          | 粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 预备费         |          |
|                |          | 其他支出        |          |
|                |          | 转移性支出       |          |
|                |          | 债务还本支出      |          |
|                |          | 债务付息支出      |          |
|                |          | 债务发行费用支出    |          |
|                |          | 抗疫特别国债安排的支出 |          |
|                |          |             |          |
| 本年收入合计         | 1,300.11 | 本年支出合计      | 1,300.11 |





## 2021年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入             |          | 支出          |          |          |       |
|----------------|----------|-------------|----------|----------|-------|
| 项目             | 金额       | 项目          | 金额       |          |       |
|                |          |             | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金 |
| 一、一般公共预算       | 1,189.11 | 一般公共服务支出    | 1,189.11 | 1,189.11 |       |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 |          | 外交支出        |          |          |       |
|                |          | 国防支出        |          |          |       |
|                |          | 公共安全支出      |          |          |       |
|                |          | 教育支出        | 896.79   | 896.79   |       |
|                |          | 科学技术支出      |          |          |       |
|                |          | 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |       |
|                |          | 社会保障和就业支出   | 210.43   | 210.43   |       |
|                |          | 社会保险基金支出    |          |          |       |
|                |          | 卫生健康支出      |          |          |       |
|                |          | 节能环保支出      |          |          |       |
|                |          | 城乡社区支出      |          |          |       |
|                |          | 农林水支出       |          |          |       |
|                |          | 交通运输支出      |          |          |       |
|                |          | 资源勘探工业信息等支出 |          |          |       |
|                |          | 商业服务业等支出    |          |          |       |
|                |          | 金融支出        |          |          |       |
|                |          | 援助其他地区支出    |          |          |       |
|                |          | 自然资源海洋气象等支出 |          |          |       |
|                |          | 住房保障支出      | 81.89    | 81.89    |       |
|                |          | 粮油物资储备支出    |          |          |       |
|                |          | 国有资本经营预算支出  |          |          |       |
|                |          | 灾害防治及应急管理支出 |          |          |       |
|                |          | 预备费         |          |          |       |
|                |          | 其他支出        |          |          |       |
|                |          | 转移性支出       |          |          |       |
|                |          | 债务还本支出      |          |          |       |
|                |          | 债务付息支出      |          |          |       |
|                |          | 债务发行费用支出    |          |          |       |
|                |          | 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |       |
| 本年收入合计         | 1,189.11 | 本年支出合计      | 1,189.11 | 1,189.11 |       |






 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

| 经济科目名称       | 预算数      | 备注 |
|--------------|----------|----|
| 合计           | 1,189.11 |    |
| 工资福利支出       | 1,030.63 |    |
| 基本工资         | 437.44   |    |
| 津贴补贴         | 50.93    |    |
| 绩效工资         | 241.63   |    |
| 机关事业单位基本养老保险 | 109.18   |    |
| 职业年金缴费       | 54.59    |    |
| 职工基本医疗保险缴费   | 45.27    |    |
| 其他社会保障缴费     | 9.70     |    |
| 住房公积金        | 81.89    |    |
| 商品和服务支出      | 105.76   |    |
| 取暖费          | 70.00    |    |
| 工会经费         | 7.76     |    |
| 福利费          | 22.63    |    |
| 公务用车运行维护费    | 1.40     |    |
| 其他商品和服务支出    | 3.97     |    |
| 对个人和家庭的补助    | 52.72    |    |
| 离休费          | 22.65    |    |
| 退休费          | 22.01    |    |
| 生活补助         | 5.48     |    |
| 奖励金          | 2.58     |    |
| 资本性支出        |          |    |
| .....        |          |    |
| .....        |          |    |



## 2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

| 项目   |      | 2021年预算数 |
|------|------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计       |
|      |      |          |



### 2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

| 项目   |      | 2021年预算数 |      |      |
|------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |          |      |      |







### 2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

| 单位名称 | 2021年预算数 |
|------|----------|
| 合计   |          |
|      |          |
|      |          |

2021年“三公”经费预算表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称         | 2021年预算数据 |              |      |           |       |               |             | 备注 |      |     |
|--------|--------------|-----------|--------------|------|-----------|-------|---------------|-------------|----|------|-----|
|        |              | 合计        | 因公出国<br>(境)费 | 因公出国 | 公务接待<br>费 | 公务用车费 |               |             |    | 会议费  | 培训费 |
|        |              |           |              |      |           | 小计    | 公务用车运行<br>维护费 | 公务用车<br>购置费 |    |      |     |
| 208003 | 临汾市文<br>化艺术学 | 17.00     |              |      | 3.00      | 14.00 |               |             |    | 1.00 |     |





**临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2021 年度)

| 项目名称         |   | 集中供热取暖费          |                         |                               |           |                         |           |
|--------------|---|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 主管部门及代码      |   | 临汾市文化艺术学校-208003 |                         | 实施单位                          |           | 临汾市文化艺术学校               |           |
| 项目属性         |   | 新增项目             |                         | 项目期                           |           | 1年                      |           |
| 项目资金<br>(万元) | 实施期资金总额:  | 74.0             | 年度资金总额:                 | 74                            |           |                         |           |
|              | 其中: 中央财政资金  | 0.0              | 其中: 中央财政资金              | 0.0                           |           |                         |           |
|              | 省级财政资<br>金  | 0.0              | 省级财政资<br>金              | 0.0                           |           |                         |           |
|              | 市县(区)<br>财政资金   | 74.0             | 市级财政资<br>金              | 74.0                          |           |                         |           |
|              | 县级(区、县级市)<br>财政资金   | 0.0              | 县级(区、县级市)财政<br>资金       | 0.0                           |           |                         |           |
|              | 单位自筹  | 0.0              | 单位自筹                    | 0.0                           |           |                         |           |
| 项目概况         | 根据市政府清洁采暖要求, 我校被列入改造范围, 拆除原燃煤锅炉, 接入市集中供热系统。根据供热公司测量以后供热面积31699平方米, 取暖费用70万元。跟据临财教【2017】306号文件, 每年将取暖费列入财政预算。每年部门预算中填报该项目。 |                  |                         |                               |           |                         |           |
| 立项依据         | 根据市政府清洁采暖要求, 我校被列入改造范围, 拆除原燃煤锅炉, 接入市集中供热系统。根据供热公司测量以后供热面积31699平方米, 取暖费用70万元。跟据临财教【2017】306号文件, 每年将取暖费列入财政预算。每年部门预算中填报该项目。 |                  |                         |                               |           |                         |           |
| 项目设立必要性      | 根据市政府清洁采暖要求, 我校被列入改造范围, 拆除原燃煤锅炉, 接入市集中供热系统  |                  |                         |                               |           |                         |           |
| 保证项目实施的制度、措施 | 2019年10月向财政局申请项目资金, 11月由临汾供热公司开具发票, 根据发票支付取暖费用。检查学校供热管网, 对发现问题及时维修解决。   |                  |                         |                               |           |                         |           |
| 项目实施计划       | 2019年10月向财政局申请项目资金, 11月由临汾供热公司开具发票, 根据发票支付取暖费用。检查学校供热管网, 对发现问题及时维修解决。   |                  |                         |                               |           |                         |           |
| 实施期目标        |   |                  |                         | 年度目标                          |           |                         |           |
| 总体目标         | 完成冬季取暖任务, 财政支出取暖费用。供热温度达到合同要求。保证全校师生正常取暖。   |                  |                         | 供热面积达到31699平方米, 及时高质量的完成采暖季采暖 |           |                         |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标                    | 指标值                           | 二级指标      | 三级指标                    | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标             | 集中供热面积(m <sup>2</sup> ) | =31699平方米                     | 数量指标      | 集中供热面积(m <sup>2</sup> ) | =31699平方米 |
|              |   | 质量指标             | 供热温度是否达标                | 达标                            | 质量指标      | 供热温度是否达标                | 达标        |
|              |   | 时效指标             | 供热及时性                   | 及时                            | 时效指标      | 供热及时性                   | 及时        |
|              |   | 成本指标             | 集中供热费用                  | =74万                          | 成本指标      | 集中供热费用                  | =74万      |
|              | 效益指标  | 社会效益             | 改善校园环境                  | 改善                            | 社会效益      | 改善校园环境                  | 改善        |
|              |   | 可持续影响指标          | 长效管理制度建设                | 完善                            | 可持续影响指标   | 长效管理制度建设                | 完善        |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 师生满意度                   | >=90%                         | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                   | >=90%     |
| 负责人:         | 经办人:  |                  | 联系电话:                   | 填报日期:                         |           |                         |           |





临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

|              |   |   |                   |   |           |            |       |
|--------------|---|---|-------------------|---|-----------|------------|-------|
| 项目名称         |   | 临汾市文化艺术学校   |                   |   |           |            |       |
| 主管部门及代码      |   | 临汾市文化艺术学校-208003  |                   | 实施单位  |           | 临汾市文化艺术学校  |       |
| 项目属性         |   | 新增项目  |                   | 项目期   |           | 1年         |       |
| 项目资金<br>(万元) | 实施期资金总额:  | 25.0  | 年度资金总额:           |   | 50        |            |       |
|              | 其中: 中央财政资金  | 0.0   | 其中: 中央财政资金        |   | 0.0       |            |       |
|              | 省级财政资金  | 0.0   | 省级财政资金            |   | 0.0       |            |       |
|              | 市县(区)财政<br>资金   | 25.0  | 市级财政资金            |   | 50.0      |            |       |
|              | 县级(区、县级市)财<br>政资金   | 0.0   | 县级(区、县级市)财政资<br>金 |   | 0.0       |            |       |
|              | 单位自筹  | 0.0   | 单位自筹              |   | 0.0       |            |       |
| 项目概况         |   | 我校属于艺术类中专院校, 学生专业多而杂, 上课模式属于小班教学, 对不同专业教师需求较大。为了更好的完成教学任务, 培养合格的艺术类人才, 经校委会研究决定, 由教务处制定计划, 业务科室具体实施。                |                   |   |           |            |       |
| 立项依据         |   | 我校属于艺术类中专院校, 学校专业是艺术类专业, 由于艺术类专业上课模式属于小班教学, 需要大量的专业教师。为了更好的完成教学任务, 为学生提供更专业全面的课堂教学, 需要聘用相关的专业老师。                    |                   |   |           |            |       |
| 项目设立必要性      |   | 学校专业是艺术类专业, 由于艺术类专业上课模式属于小班教学, 需要大量的专业教师。为了更好的完成教学任务, 为学生提供更专业全面的课堂教学, 需要聘用相关的专业老师。                                 |                   |   |           |            |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 根据学校的教学制度, 由教务处制定外聘专业老师计划。财务根据学校财务制度制定项目预算, 根据市财政法规和学校财务制度进行资金支付。   |                   |   |           |            |       |
| 项目实施计划       |   | 学期开始由教务处根据制定的教学任务及教学安排, 会同相关科室列出缺少的专业教师数量, 报学校领导会议通过。财务根据上年外聘数据结合本年需求, 制定财务预算, 报市财政局列入部门预算。项目实施后, 根据教务处的月工资表发放外聘工资。 |                   |   |           |            |       |
| 实施期目标        |   |   |                   | 年度目标  |           |            |       |
| 总体目标         | 完成项目年初预算支出, 完成教务处制定的外聘计划, 保证学校的教学任务顺利进行。保证学生能够完整的接受本专业的知识教学。提高教学质量。 |   |                   | 完成项目年初预算支出, 完成教务处制定的外聘计划, 保证学校的教学任务顺利进行。保证学生能够完整的接受本专业的知识教学。提高教学质量。 |           |            |       |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标              | 指标值   | 二级指标      | 三级指标       | 指标值   |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 人员聘用数(人)          | =40人  | 数量指标      | 人员聘用数(人)   | =40人  |
|              |   | 质量指标  | 授课质量合格率           | =100%   | 质量指标      | 授课质量合格率    | =100% |
|              |   | 时效指标  | 授课及时性             | 及时  | 时效指标      | 授课及时性      | 及时    |
|              |   | 成本指标  | 外聘人员工资费用支出        | =50万  | 成本指标      | 外聘人员工资费用支出 | =50万  |
|              | 效益指标  | 经济效益  | 增加从业人员收入          | 增加  | 经济效益      | 增加从业人员收入   | 增加    |
|              |   | 社会效益  | 提高教学质量            | 提高  | 社会效益      | 提高教学质量     | 提高    |
|              |   | 可持续影响指标   | 长效管理制度建设          | 完善  | 可持续影响指标   | 长效管理制度建设   | 完善    |
|              |   | 人员到位率   | =100%             | 人员到位率   |           | =100%      |       |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 师生满意度(%)          | >=90%   | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%)   | >=90% |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:             |   | 填报日期:     |            |       |