

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

十一、临汾红丝带学校 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾红丝带学校 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**

**附件 2**

## **2021 年部门预算公开**

### **第一部分 部门概况**

#### **一、主要职能**

临汾红丝带学校是全国唯一一所收治艾滋病患儿提供学习、生活的特殊学校。学校的孩子们均是因母婴传播无辜感染了艾滋病病毒。隶属临汾市卫生局的全额事业单位，事业编制 13 人，实有在编人员 10 人。外聘合同工 10 人（其中 2 人为感染者），临时外聘人员 11 人（其中我校大学毕业生 3 人）。学生 31 名，分小学一年级、四年级、六年级，初中九年级。负责全省艾滋病感染儿童的九年义务教育及健康心理教育。

#### **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办公室、教务科、财务科、综合信息科、后勤科 5 个科室。本部门无下属单位。

### **三、2021 年部门主要工作任务及目标**

加大学校建设和人才队伍建设力量，提升教育教学质量，开设心理教育，纠正孩子们不良心态，督导用药，保证孩子们的身体素质以及健康水平。使孩子们及时得到关心和帮助，感受到温暖，让孩子们健康成长，减少社会歧视。

## **第二部分 2021 年度部门预算表**

# 一、2021年预算收支总表

预算公开表1

## 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	201.78	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		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	191.78
		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	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	10.00
		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	
		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	201.78	本年支出合计	201.78

## 二、2021年预算收入总表

预算公开表2

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	201.78	201.78				
205	教育支出	191.78	191.78				
07	特殊教育	171.78	171.78				
01	特殊学校教育	118.78	118.78				
99	其他特殊教育支出	53.00	53.00				
99	其他教育支出	20.00	20.00				
99	其他教育支出	20.00	20.00				
210	卫生健康支出	10.00	10.00				
04	公共卫生	10.00	10.00				
09	重大公共卫生服务	10.00	10.00				

## 三、2021年预算支出总表

预算公开表3

2021年预算支出总表

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
	合计	201.78	118.78	83.00
205	教育支出	191.78		
07	特殊教育	171.78		
01	特殊学校教育	118.78	118.78	
99	其他特殊教育支出	53.00		53.00
99	其他教育支出	20.00		
99	其他教育支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	10.00		
04	公共卫生	10.00		
09	重大公共卫生服务	10.00		10.00

## 四、2021年财政拨款收支总表

预算公开表4

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	201.78	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			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	191.78	191.78	
		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			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	10.00	10.00	
		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			
		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	201.78	本年支出合计	201.78	201.78	

## 五、2021 年一般公共预算支出预算表

预算公开表5

### 2021年一般预算支出预算表

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
	合计	201.78	118.78	83.00
205	教育支出	191.78	118.78	73.00
07	特殊教育	171.78	118.78	53.00
01	特殊学校教育	118.78	118.78	
99	其他特殊教育支出	53.00		53.00
99	其他教育支出	20.00		20.00
99	其他教育支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	10.00		10.00
04	公共卫生	10.00		10.00
09	重大公共卫生服务	10.00		10.00

## 六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

### 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	118.78	
工资福利支出	109.23	
基本工资	43.26	
津贴补贴	7.64	
绩效工资	26.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	
职业年金缴费	5.85	
职工基本医疗保险缴费	4.87	
其他社会保障缴费	1.05	
住房公积金	8.77	
商品和服务支出	9.43	
办公费	1.00	
印刷费	1.00	
电费	2.00	
邮电费	0.80	
维修（护）费	2.00	
租赁费	0.20	
福利费	2.43	
对个人和家庭的补助	0.12	
奖励金	0.12	



## 七、2021 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

### 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

## 八、2021 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

### 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

## 九、2021 年政府采购支出预算表

预算公开表9

### 政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源					备注		
							预算总计	政府预算资金					财政专户管理资金	单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
				合计	5023		47.00	47.00	47.00					
701	临汾市卫生健康委员会				5023		47.00	47.00	47.00					
701009	临汾红丝带学校				5023		47.00	47.00	47.00					
7010090	临汾红丝带学校				5023		47.00	47.00	47.00					
		基本支出			5008		4.00	4.00	4.00					
		在职人员一般公用经费	[30213] 维修（护）费	C0599-其他维修和保养服务	3	次	2.00	2.00	2.00					
		在职人员一般公用经费	[30202] 印刷费	C081401-印刷服务	5000	份	1.00	1.00	1.00					
		在职人员一般公用经费	[30201] 办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	5	批次	1.00	1.00	1.00					
		项目支出			15		43.00	43.00	43.00					
		其他政府委托的医疗卫生学校校	[30199] 其他工资福利支出	C1899-其他教育服务	10	人	33.00	33.00	33.00					
		区维修经费	[30299] 其他商品和服务支出	B08-修缮工程	5		10.00	10.00	10.00					



## 十二、2021 年市级财政项目支出绩效目标表

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表				
（ 20 21 年度）				
项目名称	其他政府委托的医疗卫生服务补助资金			
主管部门及代码	临汾红丝带学校 -701009	实施单位	临汾红丝带学校	
项目属性	新增项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0. 0	年度资金总额:	33
	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) 财政资金	0. 0	市县 (区) 财政资金	33.0
	单位 自筹	0. 0	单位 自筹	0.0
	其他 资金	0. 0	其他 资金	0.0
项目概况	1、因我校是一所收治艾滋病孤儿的特殊学校，学生年龄分布不均，教师需教授课程较多，除教授日常文化课外我校还开设了创客教育，场景式英语等，同时为学生普及艾滋病知识教育。 2、教师师资力量不够，聘用老师数名。 3、学校资金无力支付，所以需要此项目支持。			
立项依据	《政府购买服务管理办法》（财政部令第 102 号）、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国义务教育法》因我校是一所收治艾滋病孤儿的特殊学校，同时兼并防艾宣传工作，教师师资力量不够，长期聘用老师数名。			
项目设立必要性	学校的孩子们均是因母婴传播无辜感染了艾滋病病毒，普通学校不接收孩子们。师资力量不足，长期聘请数名教师为不同年龄段的孩子们提供教育教学、普及艾滋病教育知识，让孩子们做到从小将艾滋病到我为止。			
保证项目实施的制度、措施	项目制度：根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关要求和规定。严格按照各类财务制度，包括政府采购制度、预算管理制度，保障资金使用合规性。 财务制度：根据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》以及国家统一会计制度的规定。 保障措施：1、学生年龄分布不均，根据各个年龄段开设相应课程及特色教育，教师教授课程不同。2、教师给每个学生普及艾滋病知识教育。			
项目实施计划	老师对学生进行各方面知识教育除外，会为学生普及艾滋病教育知识、其他课外活动与特色教育，让学生更好的学习、心灵能够健康的成长， 时间进度：全年 数量要求：长期外聘教师 10 人 质量要求：保障外聘教师的工资等。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	目的：让学生更好的学习、心灵能够健康的成长，让学生感受温暖，提高其生活质量，减少社会歧视。 范围：全校学生 效果：1、教师教授防艾知识让学生从小了解艾滋病的危害，做到艾滋病到我为止。2、让红丝带学校的所有学生享有和其他普通学生的同等教育。 3、保证学生们德智体美以及健康水平。				目的：老师让学生享受幸福教育，红丝带学校不仅是学生们学习的场所，更是孩子们的家，而老师不仅是教书育人，更是孩子们坚实的靠山与温暖的臂膀。范围：全校学生效果：1、在老师们的教育下，学生更健康快乐的成长。2、减少学生自卑心理。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	人员聘用数（人）	10人	数量指标	人员聘用数（人）	=10人
		质量指标	聘用人员资格达标率（%）	100%	质量指标	聘用人员资格达标率（%）	=100%
		时效指标	人员聘用及时性	及时	时效指标	人员聘用及时性	及时
		成本指标	人均工作人员聘用成本（元）	3300元	成本指标	人均工作人员聘用成本（元）	=3300元
	效益指标	社会效益	人员满意度（%）	98%	社会效益	人员满意度（%）	=98%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	100%	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	=100%	
负责人：	经办人：			联系电话：	填报日期：		

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	校区空气能电费			
主管部门及代码	临汾红丝带学校 -701009	实施单位	临汾红丝带学校	
项目属性	新增项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	20
	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)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	20.0
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
项目概况	<p>我校原冬季采用烧煤取暖，大量的炭灰对人体存在极大的危害，粉尘易导致肺病，燃烧未尽的废煤容易导致煤气中毒及火灾，对环境也会造成巨大的危害。根据当地政府的煤改电改造，将煤炭为原料的传统锅炉更换以电这种清洁能源为主的锅炉，但电费金额增多。</p>			
立项依据	<p>根据《临汾市人民政府办公厅关于印发临汾市 2018 年冬季清洁取暖实施方案通知》，《临汾市人民政府办公厅关于 2017-2019 年“一城三区”清洁取暖工程指导意见》 我校日常用电，空调，电器，办公用电等。根据环保治理不让烧煤，又因学校位置偏远没有通大暖，所以进行了煤改电，导致电费增多。</p>			
项目设立必要性	<p>1、保证学校正常运转和日常用电问题。2、因冬季采暖主用电，全年校园的整体用电量，我校日常开支负担不了此费用，所以需要此项目来支持。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>管理制度：严格按照各类财务制度，包括政府采购制度、预算管理制度、资产管理制度，确保资金的专款专用，保障资金使用合规性。财务制度：根据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》以及国家统一会计制度的规定。措施：保障全校用电，及时供暖。</p>			
项目实施计划	<p>时间进度：1、我校全年用电。2、11 月 1 日至 3.31（因我校偏远，冬季比市区冷，学生体质较弱，所以会比国家要求的供暖时间一般提前，断暖气会较迟） 工作内容：全校正常供暖，整体办公教学用电。数量要求：全校职工办公、学生学习、宿舍等区域。质量要求：供暖如期进行，暖暖和和，校园整体用电。</p>			

实施期目标					年度目标		
总体目标	内容：1、保证学校正常用电和校园冬季采暖。 产出：电费均价 0.47 元。主要全年用电，冬季的采暖。				内容：因学生均来自不同的城市，距离较远，除寒假外，全年生活均在学校，所以要保证学校的全年用电，让他们能够更好的在学校学习与生活。产出：电费价格均在 0.47 元，但因全年日常用电和冬季采暖问题，电费总额会增大。		
	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	用电量	>=400000 度	数量指标	用电量	>=400000 度
		质量指标	保证全年用电不间断	100%	质量指标	保证全年用电不间断	100%
		时效指标	全年用电及时性	及时	时效指标	全年用电及时性	及时
		成本指标	用电成本	=0.47 元每度	成本指标	用电成本	=0.47 元每度
	效益指标	社会效益	供电保证率 (%)	>=95%	社会效益	供电保证率 (%)	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度 (%)	>=95%	服务对象满意度指标	教师满意度 (%)	>=95%
			学生满意度 (%)	>=95%		学生满意度 (%)	>=95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

**山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

项目名称	学校校区维修经费			
主管部门及代码	临汾红丝带学校 -701009	实施单位	临汾红丝带学校	
项目属性	新增项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	10
	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)财政资 金	0.0	市县 (区)财政资金	10.0
	单 位自筹	0.0	单位 自筹	0.0
	其 他资金	0.0	其他 资金	0.0
项目概况	我校创建于 2004 年,前身是临汾市传染病医院绿色港湾病区“爱心小课堂”,教室均是原腾置的病房。距今已经 17 年,校园房屋、墙地面、管道等均老化,需及时保养修护,为学生创造一个舒适温馨的环境。			
立项依据	城乡建设环境保护部关于印发《房屋修缮技术管理规定》的通知 建校较早设施不完善部分设施设备存在老化现象严重。			
项目设立必要性	校园基础设施老化,电路,管道,屋顶漏雨等,给教职工、学生都带来了许多不便,而学生常年在学校生活和学习,需要更好地生活学习环境,所以需要及时将老化的设施等进行修缮、改造。			
保证项目实施的制度、措施	实施制度:1、校园校舍管理主要负责人做到经常巡视校园校舍,每月一次巡查。2、仔细检查。3、发现问题及时上报,维修。措施:对发现的问题要及时处理,保证校园教职工、校舍、教学区域等正常使用。			
项目实施计划	时间进度:全年 工作内容:校园美化,逐步完善校园设施,对老化的设施进行及时修缮。数量要求:对校园校舍负责人上报的问题及时解决,维修。质量要求:保证质量,严把质量关,保证施工达到施工规范要求。			
实施期目标		年度目标		
总体目标	目标:学校房屋设施等老化,做到及时维护。 范围:全校教职工办公区域,学生生活、学习区域。 对象:全校 产出:给学生营造更好地学习生活氛围。 效果:让学生在舒适的生活学习环境中健康快乐成		目标:学校房屋设施等老化,做到及时维护。范围:全校教职工办公区域,学生生活、学习区域。对象:全校产出:给学生营造更好地学习生活氛围。 效果:让学生在舒适的生活学习环境	



	长。				中健康快乐成长。		
	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	房屋面积（平方米）	1500 平米	数量指标	房屋面积（平方米）	=1500 平米
		质量指标	房屋质量达标率（%）	95%	质量指标	房屋质量达标率（%）	=95%
		时效指标	工程完工及时率（%）	98%	时效指标	工程完工及时率（%）	=98%
		成本指标	三算一致性（%）	95%	成本指标	三算一致性（%）	=95%
	效益指标	社会效益	教学楼容纳学生人数	31 人	社会效益	教学楼容纳学生人数	=31 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	95%	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	=95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

**山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**

（ 202  
1 年度）

项目名称	艾滋病学生防治经费			
主管部门及代码	临汾红丝带学校 -701009	实施单位	临汾红丝带学校	
项目属性	新增项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	实施期资金 总额:	0. 0	年度资金总额:	10
	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 政资金	0. 0	市县 (区)财政资 金	10.0
	单位自筹	0. 0	单位自 筹	0.0
	其他资金	0. 0	其他资 金	0.0
项目概况	因我校学生均是经母婴传播感染艾滋病的患儿，纠正孩子们不良心态并督导学生用药，保证孩子们的身体素质以及健康水平，我们会定期对每一个孩子的健康进行检查无其他病症等，保证孩子们健康成长。			
立项依据	根据省财政厅《中央支持重大公共卫生项目补助通知》现社会大众对艾滋病相关知识了解的匮乏，导致对艾滋病的不了解，所以要对大众普及防艾知识减少对艾滋病患者的歧视。学校学生有时会出现突发状况引起生病，学校学生大部分是孤儿，学校必要时会及时带学生前往医院就诊。			
项目设立必要性	学生均是艾滋病患儿，季节更替快导致学生身体免疫力比常人弱，会引起感冒发烧等合并症产生，学校要及时对学生进行治疗。			
保证项目实施的制度、措施	管理制度：严格按照各类财务制度，包括政府采购制度、预算管理制度、资产管理制度，确保资金的专款专用，保障资金使用合规性。财务制度：根据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》以及国家统一会计制度的规定。措施：密切关注、了解和掌握全校学生身体健康等问题。			
项目实施计划	时间进度：每学期给学生进行健康检查 工作内容：1、学生身体免疫力比常人弱，会引起感冒发烧等合并症产生，学校要及时对学生进行治疗。2、督导学生用药。如遇感冒发烧等及时送医治疗 数量要求：全校学生 质量要求：保证每个学生身体健康			
实施期目标		年度目标		

总体目标	目的：保障学生身体健康 范围：全校学生 对象：全校学生 产出：及时了解学生身体状况，保证学生们的身体素质以及健康水平，如学生突发感冒等并发症，及时医治。 效果：使学生及时得到关心和帮助，感受到温暖，提高其生活质量，减少社会歧视。				目的：及时了解和准确掌握学生的健康状况和生长发育情况，保证学生健康成长，遇合并症及时医治。范围：全校学生对象：全校学生产出：密切关注学生全年健康，保障学生健康成长。效果：让学生感受到家的温暖与关怀。		
	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	治疗学生人数	=31 人	数量指标	治疗学生人数	=31 人
		质量指标	治疗有效性	>95%	质量指标	治疗有效性	>95%
		时效指标	治疗及时性	及时治疗	时效指标	治疗及时性	及时治疗
		成本指标	医疗成本	<=100000 元	成本指标	医疗成本	<=100000 元
	效益指标	社会效益	关爱艾滋病儿童	效果显著	社会效益	关爱艾滋病儿童	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度 (%)	>=95%	服务对象满意度指标	学生满意度 (%)	>=95%
负责人：	经办人：			联系电话：	填报日期：		

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	艾滋病学生社会实践经费			
主管部门及代码	临汾红丝带学校 -701009	实施单位	临汾红丝带学校	
项目属性	新增项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	10
	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)财政资 金	0.0	市县 (区)财政资金	10.0
	单 位自筹	0.0	单 位 自筹	0.0
	其 他资金	0.0	其 他 资金	0.0
项目概况	因我校学生均是经母婴传播感染艾滋病的患儿,几乎都是孤儿,寒暑假基本都回不了家,孩子们常年呆在学校,心理上生理上都会发生很大的变化,为排解孩子们孩子们的压力,特此每年举办夏令营活动,带孩子们出去散散心。			
立项依据	现社会大众对艾滋病相关知识了解的匮乏,导致对艾滋病的不了解,所以要对大众普及防艾知识减少对艾滋病患者的歧视。			
项目设立必要性	因我校学生均是经母婴传播感染艾滋病的患儿,几乎都是孤儿,寒暑假基本都回不了家,孩子们常年呆在学校,心理上生理上都会发生很大的变化,为排解孩子们孩子们的压力,特此每年举办夏令营活动。			
保证项目实施的制度、措施	管理制度:严格按照各类财务制度,包括政府采购制度、预算管理制度、资产管理制度,确保资金的专款专用,保障资金使用合规性。财务制度:根据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》以及国家统一会计制度的规定。措施:密切关注、了解和掌握全校学生身心健康等问题。			
项目实施计划	时间进度:每年进行两次夏令营 工作内容:孩子们常年呆在学校,心理上生理上都会发生很大的变化,为排解孩子们孩子们的压力,特此每年举办夏令营活动 数量要求:全校学生 质量要求:保证每个学生身心健康			
实施期目标		年度目标		

总体目标	目的：孩子们常年呆在学校，心理上生理上都会发生很大的变化，为排解孩子们孩子们的压力，特此每年举办夏令营活动 范围：全校学生 对象：全校学生 产出：密切关注学生身心健康，保障学生健康成长。 效果：让学生感受到家的温暖与关怀。				目的：保障学生身心健康范围：全校学生对象：全校学生产出：孩子们常年呆在学校，心理上生理上都会发生很大的变化，为排解孩子们孩子们的压力，特此每年举办夏令营活动效果：使学生及时得到关心和帮助，感受到温暖，提高其生活质量，减少社会歧视。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	活动参与人数（人）	31人	数量指标	活动参与人数（人）	=31人
		质量指标	活动举办成功率（%）	95%	质量指标	活动举办成功率（%）	>=95%
		时效指标	活动完成及时率（%）	95%	时效指标	活动完成及时率（%）	>=95%
		成本指标	人均成本	3000元	成本指标	人均成本	>=3000元
	效益指标	社会效益	社会公众知晓度（%）	95%	社会效益	社会公众知晓度（%）	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	95%	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	>=95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

### 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

临汾红丝带学校 2021 年度收入、支出预算总计 201.78 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 14.9 万元，增长 1 %。其中：

(一) 收入预算总计 201.78 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 201.78 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 118.78 万元，与上年相比增加 3.94 万元，增长 1 %。主要原因是人员工资增加，各种保险增加。

(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 201.78 万元。包括：基本支出 118.78 万元，分别为人员支出 109.35 万元，日常公用支出 9.43 万元，项目支出 83 万元，分别为：其他运转类 73 万元，特定目标类 10 万元。

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

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 %。（按照“部门预算公开表 01 表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3.基本支出预算数为118.78万元。与上年相比增加3.94万元，增长1%。主要原因是人员工资增加，各种保险增加。项目支出预算数为83万元。与上年相比增加10.96万元，增长（减少）1.1%。主要原因是其他政府委托的医疗卫生服务补助资金项目金额增加。

## 二、收入预算情况说明

临汾红丝带学校本年收入预算合计201.78万元，其中：一般公共预算收入118.78万元，占58.9%；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

临汾红丝带学校本年支出预算合计201.78万元，其中：基本支出118.78万元，占58.9%；项目支出83万元，占41.1%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾红丝带学校 2021 年度财政拨款收、支总预算201.78万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加14.9万元，增长1%。主要原因是人员工资增加，各种保险增加，其他政府委托的医疗卫生服务补助资金项目金额增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾红丝带学校 2021 年一般公共预算支出预算118.78万元，与上年相比增加3.94万元，增长1%。主要原因是人员工资增加，各种保险增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾红丝带学校2021年度一般公共预算基本支出预算  
118.78万元，其中：

（一）人员经费109.35万元。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、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费9.43万元。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。（按“部门预算公开06表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾红丝带学校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”经费预算情况说明

我单位无“三公”经费。



## 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位无机关运行经费的部门，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47万元，其中：拟采购货物支出4万元、拟采购工程支出10万元、拟购买服务支出33万元。

## 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4个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计73万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金73万元。

## 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

### （三）

## 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。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

