

附件 1

临汾市第一小学 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	页码
一、本部门职责.....	页码
二、机构设置情况.....	页码
第二部分 2021 年度部门决算报表	页码
一、收入支出决算总表.....	页码
二、收入决算表.....	页码
三、支出决算表.....	页码
四、财政拨款收入支出决算总表.....	页码
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	页码
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	页码
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	页码
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	页码
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	页码
十、部门决算公开相关信息统计表.....	页码
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	页码
一、收入支出决算总体情况说明.....	页码

二、收入决算情况说明.....	页码
三、支出决算情况说明.....	页码
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	页码
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	页码
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	页码
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	页码
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	页码
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	页码
十、其他重要事项情况说明.....	页码
第四部分 名词解释	页码
第五部分 附件	页码

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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、机构设置情况

临汾市第一小学成立于 1941 年，是全额拨款事业单位，定编 192 人，现有在编在职人员 184 人。内设 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、少先队大队部。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

部门：临汾市第一小学		2021年度		公开01表			
收		入		支			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	23,954,760.17	一、一般公共服务支出		32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	29,183.00	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	19,876,214.13
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	2,666,162.96
		9		九、卫生健康支出		40	0.00
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	1,412,383.08
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	29,183.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计		27	23,983,943.17	本年支出合计		58	23,983,943.17
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总	计	31	23,983,943.17	总	计	62	23,983,943.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临汾市第一小学		2021年度						
项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		23,983,943.17	23,983,943.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,876,214.13	19,876,214.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19,849,214.13	19,849,214.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18,053,862.85	18,053,862.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,795,351.28	1,795,351.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,666,162.96	2,666,162.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,540,799.56	2,540,799.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	436,872.00	436,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,868,083.52	1,868,083.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235,844.04	235,844.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	125,363.40	125,363.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	125,363.40	125,363.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,412,383.08	1,412,383.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,412,383.08	1,412,383.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,412,383.08	1,412,383.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,183.00	29,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29,183.00	29,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29,183.00	29,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临汾市第一小学		2021年度					对附属单位补助支出
项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,983,943.17	18,578,760.90	5,405,182.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,876,214.13	14,768,450.26	5,107,763.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19,849,214.13	14,768,450.26	5,080,763.87	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18,053,862.85	14,768,450.26	3,285,412.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,795,351.28	0.00	1,795,351.28	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,666,162.96	2,397,927.56	268,235.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,540,799.56	2,397,927.56	142,872.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	436,872.00	294,000.00	142,872.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,868,083.52	1,868,083.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235,844.04	235,844.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	125,363.40	0.00	125,363.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	125,363.40	0.00	125,363.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,412,383.08	1,412,383.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,412,383.08	1,412,383.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,412,383.08	1,412,383.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,183.00	0.00	29,183.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29,183.00	0.00	29,183.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29,183.00	0.00	29,183.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

收 入			2021年度 支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次	1	23,954,760.17	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	23,954,760.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,183.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	19,876,214.13	19,876,214.13	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,666,162.96	2,666,162.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,412,383.08	1,412,383.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	29,183.00	0.00	29,183.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,983,943.17	本年支出合计	59	23,983,943.17	23,954,760.17	29,183.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	23,983,943.17	总 计	64	23,983,943.17	23,954,760.17	29,183.00	0.00

注：本表反映部门本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：临沭		2021年度	公开05表 金额单位：元		
项	科目名称	目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计		23,954,760.17	18,578,760.90	5,375,999.27	
205	教育支出	19,876,214.13	14,768,450.26	5,107,763.87	
20502	普通教育	19,849,214.13	14,768,450.26	5,080,763.87	
2050202	小学教育	18,053,862.85	14,768,450.26	3,285,412.59	
2050299	其他普通教育支出	1,795,351.28	0.00	1,795,351.28	
20599	其他教育支出	27,000.00	0.00	27,000.00	
2059999	其他教育支出	27,000.00	0.00	27,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,666,162.96	2,397,927.56	268,235.40	
20805	行政事业单位养老支出	2,540,799.56	2,397,927.56	142,872.00	
2080502	事业单位离退休	436,872.00	294,000.00	142,872.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,868,083.52	1,868,083.52	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235,844.04	235,844.04	0.00	
20808	抚恤	125,363.40	0.00	125,363.40	
2080801	死亡抚恤	125,363.40	0.00	125,363.40	
221	住房保障支出	1,412,383.08	1,412,383.08	0.00	
22102	住房改革支出	1,412,383.08	1,412,383.08	0.00	
2210201	住房公积金	1,412,383.08	1,412,383.08	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开附表

金额单位：元

部门：临海市小学

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	19,432,688.62	17,670,358.62	302	商品和服务支出	3,245,572.56	574,761.28	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	8,138,855.00	8,138,855.00	30201	办公费	310,523.08	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,236,685.00	970,695.00	30202	印刷费	61,939.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	1,486,339.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	4,103,140.00	4,103,140.00	30205	水费	60,000.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	-	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,868,083.52	1,868,083.52	30206	电费	110,000.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	-	31099	其他资本性支出	46,197.00	0.00
30109	职业年金缴费	235,844.04	235,844.04	30207	邮电费	63,940.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	-	311	对企业补助（基本建设）	0.00	-
30110	职工基本医疗保险缴费	817,286.54	817,286.54	30208	取暖费	198,543.30	0.00	30903	专用设备购置	0.00	-	31101	资本金注入	0.00	-
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	532,804.52	0.00	30905	基础设施建设	0.00	-	31199	其他对企业补助	0.00	-
30112	其他社会保险缴费	124,072.44	124,072.44	30211	差旅费	30,064.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	-	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,412,383.08	1,412,383.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	366,092.91	0.00	30908	物资储备	0.00	-	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	-	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	522,075.40	333,640.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	-	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	1,089.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	-	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	294,000.00	294,000.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	-	313	对社会保险基金补助	0.00	-
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	97,775.20	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	-	31302	对社会保险基金补助	0.00	-
30304	抚恤金	125,383.40	0.00	30221	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	754,413.59	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-
30305	生活补助	27,740.00	27,740.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	51,152.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	-
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	493,340.00	0.00	31002	办公设备购置	165,709.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	63,300.00	0.00	31003	专用设备购置	2,182.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	142,900.00	142,900.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	38,900.00	11,900.00	30229	福利费	410,107.28	410,107.28	31006	大型修缮	489,173.59	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭补助	36,072.00	0.00	30299	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	303,154.27	21,754.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	19,954,774.02	18,003,998.62						公用经费合计					3,999,986.15	574,761.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

公开07表

部门: 临汾市第一小学

制表日期: 2016年3月

金额单位: 元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临汾市第一小学		2021年度					公开08表
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	29,183.00	29,183.00	0.00	29,183.00	0.00
229	其他支出	0.00	29,183.00	29,183.00	0.00	29,183.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	29,183.00	29,183.00	0.00	29,183.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	29,183.00	29,183.00	0.00	29,183.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沭		2021年度		公开09表 金额单位：元	
项	目	本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故
本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

编制单位：临汾市第一小学
公开10表
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,043,568.42
货物	2	58,029.00
工程	3	743,776.50
服务	4	241,762.92
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2398.39 万元、支出总计 2398.39 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 49.87 万元，增长 2%，支出总计增加 49.87 万元，增长 2%。主要原因是：1、人员工资每年调一次薪级，人员薪资的增加；2、2021 年新增项目，增设足球场项目经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2398.39 万元，其中：财政拨款收入 2395.48 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2398.39 万元，其中：基本支出 1857.88 万元，占比 77.5%；项目支出 540.52 万元，占比 22.5%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2395.48 万元、支出总计 2395.48 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 46.97 万元，增长 2%，财政拨款支出总计增加 46.97 万元，增长 2%。主要原因是：1、人员工资每年调一次薪级，人员薪资的增加；2、2021 年新增项目，增设足球场项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2395.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.97 万元，增长 2%。主要原因是：1、人员工资每年调一次薪级，人员薪资的增加；2、2021 年新增项目，增设足球场项目经费。其中，人员经费 1995.48 万元，占比 83.3%，日常公用经费 400 万元，占比 16.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2395.48 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1987.62 万元，占 82.97%；社会保障和就业（类）支出 266.62 万元，占 11.13%；住房保障（类）支出 141.24 万元，占 5.9%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2066.81 万元，支出决算 2395.48 万元，完成年初预算的 115.9%。其中：部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目教育支出年初预算 1585.9 万元，支出决算 1987.62 万元，完成年初预算的 125.33%，较 2020 年决算增加 15.29 万元，增长 0.8%，主要原因是：1、人员工资每年调一次薪级，人员薪资的增加；2、2021 年新增项目，增设足球场项目经费。社会保障和就业支出年初预算 330.54 万元，支出决算 266.62 万元，完成年初预算的

80.66%，较2020年决算增加30.68万元，增长13%，主要原因是：人员工资每年调一次薪级，人员薪资增加，养老金缴纳基数增加。住房保障支出年初预算150.37万元，支出决算141.24万元，完成年初预算的93.93%，较2020年决算增加0.99万元，增长0.7%，主要原因是：人员工资每年调一次薪级，人员薪资增加，公积金缴纳基数增加。

教育支出：是指一个国家用于教育方面的全部开支，包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

社会保障和就业支出：指主要用于区纪委监委、区效能办离退休人员支出以及机关事业单位基本养老保险费支出。

住房保障支出：用于区纪委监委、区效能办按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1857.88万元，其中：人员经费1800.4万元，主要包括基本工资813.89万元、津贴补贴97.07万元、绩效工资410.31万元、养老保险缴费186.81万元、职业年金缴费23.58万元、基本医疗保险缴费81.73万元、其他社会保障缴费12.41万元、住房公积金141.24万元；退休人员取暖费29.4万元、生活补助2.77万元、奖励金1.19万元；公用经费57.48万元，主要包括工会经费14.29万元、福利费41.01万元、其他商品福利支出2.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，较2020年相比无增减变化，主要原因是：我单位无三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年相比无增减变化。2021年因公出国（境）团组共计0个，因公出国（境）0人次。主要原因是：我单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年相比无增减变化。

(1)公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出减少（增加）0万元，下降（增长）0%，减少（增加）。截至2021年末，临汾市第一小学使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆（当年购置），保有量为0辆，主要原因是：我单位无公务用车购置。

(2)公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年相比无增减变化。主要原因是：我单位无公务用车。

3.公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年相比无增减变化。全年国内公

务共接待 0 批次，共 0 人次。主要原因：我单位无公务接待支出。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 2.92 万元、支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 100%，与 2020 年相比，收入增加 2.92 万元，增长 100%，支出增加 2.92 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年增加青训基地补助经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，与 2020 年相比无增减变化。主要原因是：我单位无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 0 万元，相比 2020 年一致，无增减变化。主要原因是：我单位属于事业单位无机关运行经费。

机关运行经费：指行政单位和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。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 104.36 万元，其中：政府采购货物支出 5.8 万元、政府采购工程支出 74.4 万元、政府采购服务支出 24.18 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 17 个，涉及资金 540.52 万元。

组织对临汾市第一小学等 1 个部门开展整体支出绩效评价，共涉及资金 1705.38 万元。从评价情况来看，2021 年整体绩效评价良好，得分 87.13（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2. 部门重点项目绩效 3 个，具体如下：

项目 1 绩效自评综述：2021 年义务教育薄改资金项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 74.3 分，评价结果为中，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 92 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 57.61%。项目绩效目标完成情况：一、五人制足球场数量指标 1550 m²，质量指标达标，时效指标使用率 100%，社会效益学生满意度 100%；二、项目通过预算、评审、招标、施工、验收等环节，全程跟踪监理，严把质量关；三、工程当年竣工，五人制足球场项目指标本年完成；四、发现的主要问题及原因：无

项目 2 绩效自评综述：班主任津贴项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分，评价结果为优。项目全年预算数为 26.4 万元，执行数为 26.4 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：一、班主任津贴数量指标 44 人，标准 500 元/人.月，发放时间为 12 个月；二、项目能够充分调动班主任工作的积极性、主动性、提高班主任教育教学治理水平和促进学校的全面开展；三、项目及时发放到位，保障班主任准确领取津贴，100%完成当年预算；四、发现的主要问题及原因：无

项目 3 绩效自评综述：课后服务费项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分，评价结果为优。项目全年预算数为 48.9 万元，执行数为 48.9 万元，完成预算的 100%，

项目绩效目标完成情况：一、课后服务为服务家长、学生按照上级文件指示增设项目，标准 200 元/生.月，发放时间为 12 个月；二、项目能够充分调动教师工作的积极性、主动性；三、项目及时发放到位，保障教师准确领取，100%完成当年预算；四、发现的主要问题及原因：无

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和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。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。附件列表：

附件1：项目绩效自评表

2021年义务教育薄改资金 项目绩效自评表

项目名称 主管部门	临汾市第一小学-201005	(2021 年度) 2021年义务教育薄改资金					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额		92	92	53	10	57.61	10
其中：中央财政资金		92	92	53	--	57.61	--
项目资金（万元）	省级财政资金	0	0	0	--	0	--
	市县（区）财政资金	0	0	0	--	0	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--

主要经验做法

项目经过预算、评审、招标、施工、验收。工程监理全程跟踪，严把质量关。

项目管理中存在的主要
问题及原因分析

无

项目
自评
结论

对项目决策的建议：

无

对预算安排与执行的
建议：

无

下一步改进措施及
管理建议

对资金管理的建议：

无

项目管理的建议：

无

其他：

无

班主任津贴 项目绩效自评表

项目名称 主管部门		(2021 年度) 班主任津贴						得分
		临汾市第一小学-201005	实施单位		临汾市第一小学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
年度资金总额		26.4	26.4	26.4	10	100	10	
其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
项目资金（万元）								
省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
市县（区）财政资金		26.4	26.4	26.4	--	50	--	
上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
其他资金		0	0	0	--	0	--	
预期目标				实际完成情况				

按照500元/人、月标准及时向班主任发放班主任津贴。保障22名班主任能及时准确领取到津贴。完成本年预算。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
------	------	------	-------	--------	-------	----	----	-------------

主要经验做法

班主任津贴标准500元/人、月

项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

项目自评结论

对项目决策的建议：

无

对预算安排与执行的建议：

无

下一步改进措施及管理建议

对资金管理的建议：

无

项目管理的建议：

无

其他：

无

课后服务费 项目绩效自评表											
(2021 年度)											
项目名称		课后服务费									
主管部门		临汾市第一小学-201005		实施单位		临汾市第一小学					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分			
		年度资金总额		48.9		48.9		100		10	
		其中:中央财政资金		0		0		--		0	
		省级财政资金		0		0		--		0	
		市县(区)财政资金		48.9		48.9		--		50	
		上年结转资金		0		0		--		0	
其他资金		0		0		--		0			
预期目标					实际完成情况						
按照200元/生.月,发放课后服务的教师,保障及时领取津贴。					完成本年预算						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	课后服务费发放月份	=12月		12月	10	10				
		课后服务费发放额	=48.90万元		48.9万元	10	10				
	质量指标	课后服务费发放精准率	=100%		100%	10	10				
	时效指标	课后服务费按时发放	及时		100%	10	10				
	成本指标	课后服务费标准	=200元/生,月		200元/生.月	10	0				
效益指标	社会效益	教师工作积极性	提高		100%	10	10				
	可持续影响指标	人员到位率	=100%		100%	10	10				
		长效制度管理建设	完善		100%	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=95%		95%	10	10				
总分						100	90				
项目自评结论	主要经验做法		为服务家长和学生按照上级文件指示增设课后服务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	无							
			对预算安排与执行的建议:	无							
			对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:			无								
其他:		无									

附件 2：整体绩效自评表

【临汾市第一小学】整体绩效自评							
年度计划完成情况							
	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中：财政拨款	执行数	
1	庆祝中国共产党成立100周年系列活动	完成庆祝中国共产党成立100周年系列活动		4.8	4.8	4.8	
2	基础教育	完成基础教育各项任务		50.68	50.68	50.68	
3	做好教育教学工作	做好教育常规		162	162	162	
4	保证师生合法权益	及时发放工资和各项福利		1470.9	1470.9	1470.9	
5	保证学校设施设备正常运转	及时缴纳水电费		17	17	17	
	金额合计			1705.38	1705.38	1705.38	
绩效自评指标							
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	完成庆祝中国共产党成立100周年系列活动	5	及时	90%	90%	4.5
		及时缴纳水电费	5	及时	90%	90%	4.5
		及时发放工资和各项福利	5	及时	90%	90%	4.5
		做好教育常规	5	质量优	90%	90%	4.5
		完成基础教育各项任务	5	完成	90%	90%	4.5
	质量	完成庆祝中国共产党成立100周年系列活动	5	优	90%	90%	4.5
		及时缴纳水电费	5	及时	90%	90%	4.5
		及时发放工资和各项福利	5	及时	90%	90%	4.5
		做好教育常规	5	做好	90%	90%	4.5
		完成基础教育各项任务	5	完成	90%	90%	4.5
	时效	完成庆祝中国共产党成立100周年系列活动	5	及时	90%	90%	4.5
		及时缴纳水电费	5	及时	90%	90%	4.5
		及时发放工资和各项福利	5	及时	90%	90%	4.5
		做好教育常规	5	按计划	80%	80%	4
		完成基础教育各项任务	2	按计划	80%	80%	1.6
	成本	节约	2	节约	80%	80%	1.6
效益指标	经济效益	经济效益	2	良	80%	80%	1.6
	社会效益	社会效益	2	良	80%	80%	1.6
	生态效益	生态效益	2	良	80%	80%	1.6
	可持续影响	可持续性	5	良	80%	80%	4
满意度指	满意度	社会满意度	5	>=95%	80%	84%	4.21
		家长满意度	5	>=95%	80%	84%	4.21
		教师满意度	5	>=95%	80%	84%	4.21
		合计	100				87.13 (良好)

部门整体支出绩效情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为87.13分。部门整体支出绩效情况如下：

1、产出指标得分65.7分。做到职责相关性、准确性、规范性、细化程度、及时性。

2、效益指标得分8.8分。做到预算调整率，预算控制率，提前做好计划。

3、满意度指标得分12.63分，做到社会影响力的满意，及校内全面工作的开展。

在全体干部职工的共同努力下基本保障单位的各项工作目标和任务。

今后工作努力方向。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强单位内部管理制度，有内部财务管理，内部控制制度、会

计核算制度等管理制度，有部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度有执行，执行力度还待加强。