

## 附件 1

# 临汾市第三小学 2020 年度部门决算

## 目录

<b>第一部分 概况</b> .....	2
一、本部门职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2020 年度部门决算报表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十、部门决算公开相关信息统计表.....	25
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	26

第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	33

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

临汾市第三小学创建于 1971 年，占地面积 14500 平方米，建筑面积 5335 平方米。实有在职职工 82 人，教学班 36 个，在校学生 1823 名。

本单位全面贯彻落实小学义务教育，大力推进素质教育，全面实施课程计划和教育现代化工程，全面提高教育教学质量，维护学校合法权益和正常管理程序，真正实施依法治校，加速民主与法制建设，努力成为一流设施、一流管理、一流师资、一流质量的品牌学校。

### 二、机构设置情况

学校编制为 84 人，设校长一人（正科级）、副校长两人（副科级）。下设有教导处、政教处、办公室、电教处、总务处。

单位法人： 燕加强

财务负责： 周分清

报表人： 许 强

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

公开 01  
表

编制单位：临汾市第  
三小学

2021 年 8 月

金额单  
位：元

收入			支出		
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	12,759,477.05	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	0.00	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	10,772,668.19
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	974,727.84
	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	750,332.52
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,759,477.05	<b>本年支出合计</b>	58	12,497,728.55
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	261,748.50
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,759,477.05	<b>总计</b>	62	12,759,477.05

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

编制单位：临汾市第三  
小学

2021年8月

项目				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	本年收入合计	财政拨款收入					
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,759,477.05	12,759,477.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
205	教育支出	11,034,416.69	11,034,416.69	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
20502	普通教育	11,007,416.69	11,007,416.69	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2050202	小学教育	9,650,266.69	9,650,266.69	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,357,150.00	1,357,150.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00

20599	其他教育支出	27,000.00	27,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27,000.00	27,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	974,727.84	974,727.84	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	932,127.84	932,127.84	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99,680.00	99,680.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832,447.84	832,447.84	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
20808	抚恤	42,600.00	42,600.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42,600.00	42,600.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
221	住房保障支出	750,332.52	750,332.52	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
22102	住房改革支出	750,332.52	750,332.52	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2210201	住房公积金	750,332.52	750,332.52	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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

表  
金  
额  
单  
位  
:  
元

编制单位：临汾市第三  
小学

2021年8月

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	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,497,728.55	8,717,819.74	3,779,908.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0
205	教育支出	10,772,668.19	7,035,359.38	3,737,308.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20502	普通教育	10,745,668.19	7,035,359.38	3,710,308.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0
205020 2	小学教育	9,650,266.69	7,035,359.38	2,614,907.31	0.0 0	0.0 0	0.0 0
205029 9	其他普通教 育支出	1,095,401.50	0.00	1,095,401.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20599	其他教育支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

205999 9	其他教育支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208	社会保障和就业支出	974,727.84	932,127.84	42,600.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805	行政事业单位养老支出	932,127.84	932,127.84	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208050 2	事业单位离退休	99,680.00	99,680.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832,447.84	832,447.84	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20808	抚恤	42,600.00	0.00	42,600.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208080 1	死亡抚恤	42,600.00	0.00	42,600.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221	住房保障支出	750,332.52	750,332.52	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	750,332.52	750,332.52	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221020 1	住房公积金	750,332.52	750,332.52	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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

编制单位：

临汾市第

三小学

2021年8月

公开

04表

金额

单位：

元



收 入			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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,759,477.05	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	0.00	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	10,772,668.19	10,772,668.19	0.00	0.0 0
	6		六、 科学 技术 支出	38	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	7		七、 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	39	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	8		八、 社会 保障 和就 业支 出	40	974,727.84	974,727.84	0.00	0.0 0
	9		九、 卫生 健康 支出	41	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	10		十、 节能 环保 支出	42	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	11		十	43	0.00	0.00	0.00	0.0

			一、 城乡 社区 支出					0
	12		十二、 农林 水支 出	44	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	13		十三、 交通 运输 支出	45	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	14		十四、 资源 勘探 工业 信息 等支 出	46	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	15		十五、 商业 服务 业等 支出	47	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	16		十	48	0.00	0.00	0.00	0.0

			六、 金融 支出					0
	17		十七、 援助 其他 地区 支出	49	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	18		十八、 自然 资源 海洋 气象 等支 出	50	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	19		十九、 住房 保障 支出	51	750,332.52	750,332.52	0.00	0.0 0
	20		二十、 粮油 物资 储备 支出	52	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	21		二十	53	0.00	0.00	0.00	0.0

			一、 国有 资本 经营 预算 支出					0
	22		二十 二、 灾害 防治 及应 急管 理支 出	54	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	23		二十 三、 其他 支出	55	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	24		二十 四、 债务 还本 支出	56	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	25		二十 五、 债务 付息 支出	57	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	26		二十	58	0.00	0.00	0.00	0.0

			六、 抗疫 特别 国债 安排 的支 出					0
<b>本年收入合 计</b>	27	12,759,477.05	<b>本年 支出 合计</b>	59	12,497,728.55	12,497,728.55	0.00	0.0 0
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	261,748.50	261,748.50	0.00	0.0 0
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				
<b>总计</b>	32	12,759,477.05	<b>总计</b>	64	12,759,477.05	12,759,477.05	0.00	0.0 0

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）

编制单位：临  
汾市第三小学

2021年8月

公开  
05表  
金额  
单位：  
元

项目		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		12,497,728.55	8,717,819.74	3,779,908.81
205	教育支出	10,772,668.19	7,035,359.38	3,737,308.81
20502	普通教育	10,745,668.19	7,035,359.38	3,710,308.81
2050202	小学教育	9,650,266.69	7,035,359.38	2,614,907.31
2050299	其他普通教育支出	1,095,401.50	0.00	1,095,401.50
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	974,727.84	932,127.84	42,600.00
20805	行政事业单位养老支出	932,127.84	932,127.84	0.00
2080502	事业单位离退休	99,680.00	99,680.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832,447.84	832,447.84	0.00
20808	抚恤	42,600.00	0.00	42,600.00
2080801	死亡抚恤	42,600.00	0.00	42,600.00

221	住房保障支出	750,332.52	750,332.52	0.00
22102	住房改革支出	750,332.52	750,332.52	0.00
2210201	住房公积金	750,332.52	750,332.52	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）

编制单位：临汾市第  
三小学

20  
21  
年  
8  
月

公  
开  
06  
表  
金  
额  
单  
位  
：  
元

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	7,959,811.74	7,743,811.74	302	商品和服务支出	2,719,756.43	834,980.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	3101	地上附着物和青苗补	0.00	0.00



												偿			
3010101	基本工资	3,249,819.00	3,249,819.00	30201	办公费	727,021.20	282,545.39	30701	国内债务利息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
3010102	津贴补贴	640,818.00	424,818.00	30202	印刷费	25,140.00	0.00	30702	国外债务利息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
3010103	奖金	270,819.00	270,819.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
3010106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
3010107	绩效工资	1,806,735.00	1,806,735.00	30205	水费	150,000.00	0.00	30909	资本性支出(基本建设)	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
301011	机关事业单	832,447.8	832,447.84	30202	电费	90,800.30	59,028.9	30709	房屋构筑物	0.00	—	31099	其他资本性	0.00	0.00

08	位基本养老保险缴费	4		06		.95	01	构建				支出		
30109	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	3027	邮电费	54,240.00	2430902	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	326,724.79	326,724.79	3028	取暖费	195,831.84	309003	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员工疗补助缴费	0.00	0.00	3029	物业管理费	49,200.00	4930905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	82,115.59	82,115.59	3021	差旅费	23,163.00	1430906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30	住房公积金	750,33	750,332.00	30	因公	0.00	030	信息网	0.00	—	31201	资本金	0.00	0.00

113	公积金	2.52	52	212	国(境)费用			907	络及软件购置更新				注入		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	637,805.03	76,000.10	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
301199	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
30303	对个人和家庭的补助	864,853.50	122,008.00	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	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31209	其他对企业补助	0.00	0.00
30300	退休费	99,680.00	99,680.00	30211	公务接待费	950.00	950.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补	0.00	—

2				7			2								
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	42,600.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	30100	资本性支出	95,306.88	17,020.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	4,008.00	4,008.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	30101	房屋构筑物构建	29,835.18	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	331,773.00	32,695.00	30102	办公设备购置	24,302.00	17,020.00	39906	赠与	0.00	0.00

30307	医疗费补助	0.00	0.00	30207	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	87,150.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	23,750.00	0.00	30208	工会经费	62,400.00	62,400.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	690,895.50	14,400.00	30209	福利费	182,100.00	182,100.00	31006	大型修缮	324,785.04	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30203	公务用车运行维护费	2,896.06	2,896.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30313	代缴社会保险	0.00	0.00	30202	其他交通费	0.00	0.00	31000	物资储备	0.00	0.00				

1	险费			3	用			0		0				
1				9				8						
3	其他对个人和家庭的补助	3,920.00	3,920.00	3	税金及附加费用	0.00	0.00	3	土地补偿	0.00	0.00			
0				2				0						
3				4				0						
9				0				9						
9				3	其他商品和服务支出	186,436.00	48,620.00	3	安置补助	0.00	0.00			
				9				0						
	人员经费合计	8,824,665.24	7,865,819.74											3,672,306.00
														31
														85
														2,000.00
														31

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

编制单位：临汾市

2021

金额单

第三小学

年 8 月

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
57,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	12,000.00	3,846.06	0.00	2,896.06	0.00	2,896.06	950.00

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

公开 08 表

编制单位：临汾市第三小学

2021 年 8 月

金额单位：元

项目	年初结转和	本	本年支出	年末结转和结
----	-------	---	------	--------

功能分类 科目编码	科目名称	结余	年 收 入	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：临汾市第三小学没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：临汾市第三小学

2021 年 8 月

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				

说明：临汾市第三小学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



公开 10 表

编制单位：临汾市第三小学

2021 年 8 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
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	1.00
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	1.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00

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 2020 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 1275.95 万元、支出总计 1249.77 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 109.58 万元，下降 7.91%，支出总计减少 135.76 万元，下降 9.80%。主要原因是 2019 年有全面改薄项目的收入与支出，2020 年无此项目的收支。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1275.95 万元，其中：财政拨款收入 1275.95 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**

2020 年度支出合计 1249.77 万元，其中：基本支出 871.78 万元，占比 69.76%；项目支出 377.99 万元，占比 30.24%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 1275.95 万元、支出总计 1249.77 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 109.58

万元，下降 7.91%，财政拨款支出总计减少 135.76 万元，下降 9.80%。主要原因是 2019 年有全面改薄项目的收入与支出，2020 年无此项目的收支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1249.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 135.76 万元，下降 9.80%。主要原因是 2019 年有全面改薄项目的支出，2020 年无此项目的收支。其中，人员经费 786.58 万元，占比 62.94%，日常公用经费 85.2 万元，占比 6.82%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1249.77 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1077.27 万元，占 86.20%；社会保障和就业（类）支出 97.47 万元，占 7.80%；住房保障（类）支出 75.03 万元，占 6.00%（没有的项可不列举）。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 919.17 万元，支出决算 1249.77 万元，完成年初预算的 135.97%。其中：教育（类）支出年初预算 711.91 万元，支出决算 1077.27 万元，完成年初预算的 151.32%，用于小学教育、其他普通教育支出和其他教育支出。较 2019 年决算降低 127.54 万元，降低 10.59%，主要原因 2019 年有全面改薄项目的支出，2020 年无此项目支出。社

会保障和就业(类)支出年初预算 141.61 万元,支出决算 97.47 万元,完成年初预算的 68.83%,用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2019 年决算降低 2.31 万元,降低 2.32%,主要原因在职人员减少。住房保障(类)支出年初预算 65.65 万元,支出决算 75.03 万元,完成年初预算的 114.29%,用于住房公积金。较 2019 年决算增加 2.79 万元,增长 3.86%,主要原因在职人员工资上调。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 871.78 万元,其中:人员经费 786.58 万元,主要包括主要包括工资福利支出 774.38 万元,对个人和家庭补助 12.2 万元; ; 公用经费 85.2 万元,主要包括主要包括商品和服务支出 83.50 万元,资本性支出 1.7 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 5.7 万元,支出决算 0.38 万元,完成预算的 6.66%,比 2019 年减少 0.43 万元,下降 53.09%,主要原因是 2019 年公务用车运行维护费 0.75 万元 2020 年公务用车运行维护费 0.29 万元,减少了 0.46 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度,“三公”经费财政拨款支出决算为 0.38 万元,完成预算的 6.66%;2019 年“三公”经费财政拨款支出决算 0.81

元，2020 年比上年减少 0.43 元，下降 53.09%，原因是：公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0 元，占比 0%，比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0%，无变化；公务用车购置及运行费支出决算 0.29 万元，占比 76.32%，比上年减少 0.46 万元，下降 61.33%；原因是：公务用车运行维护费减少。本年公务接待费支出决算 950 元，占比 23.68%，比上年增加 409 元，比上年增加 75.6%；国内公务接待批次 2 次，国内公务接待人次 19 人。增加原因为本年接待批次增加 1 次，接待人数增加 9 人。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本单位属于全额财政事业单位，使用政府会计制度，无该项内容。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门（或单位）组织对 2020 年度市级财政预算安排的 0 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 1 个单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 871.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我校本年科学合理使用资金，厉行勤俭节约，较好的完成了本年的各项任务，较好的实现了学校的均衡发展。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

2020 年我单位无决算绩效项目。

##### **3. 部门整体支出绩效评价结果。**

我部门将部门整体支出评价报告向社会公开。（绩效评价

报告以附件形式公开)

#### (五) 其他需要说明的事项

无

### 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。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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一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

### 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年）



部门（单位）名称		临汾市第三小学			
预算金额（万元）	870.43	预算 执行金额 （万元）		871.78	
结余金额（万元）	0	结转 金额（万 元）		0	
任务名称	完成情况	预 算数 万 元）	其 中： 财 政 拨 款	执 行数 （ 万元）	其 中： 财 政 拨 款
度 主 要 任 务 完 成	合计	8 70.4 3	8 70.4 3	8 71.78 1974	8 71.78 1974
	人员支出	7 85.2 3	7 85.2 3	7 86.58 1974	7 86.58 1974
	公用经费	1 8.21	1 8.21	1 8.21	1 8.21

情 况	公用经费	完成	6 6.99	6 6.99	6 6.99	6 6.99	
	预期目标		目标实际完成情况				
度 总 体 目 标 完 成 情 况	<p>根据我校具体情况，结合市教育局、市财政局各项要求，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的资金来改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新和科学的原则，全心全意的为学校广大师生服务。</p>		<p>我校本年科学合理使用资金，厉行勤俭节约，较好的完成了本年的各项任务，较好的实现了学校的均衡发展。</p>				
级 指 标	二级指标	三级指标	标 值	考 权 重	参 考 权 重	设 置 权 重	评 价 得 分
入	预算编制	职责相关性	3	3	3	3	
		准确性	3	3	3	3	
		规范性	3	3	3	2	
		细化程度	2	2	2	2	

		及时性	2	2	2	2	
程	预算执行	预算完成率	4 .5	5	5	5	
		预算调整率	5	5	5	4	
		预算控制率	5	5	5	3	
		支出进度率	5	5	5	3	
	预算管理	“三公经费”控制率	8	8	8	8	
		资产管理规范性	4	6	6	4	
		政府采购执行率	6	6	6	4	
		管理制度健全性	6	6	6	4	
		资金使用合规性	8	8	8	8	
		基础信息完善性	2	2	2	2	
		预决算信息公开性	3	3	3	3	
	出 及 效 率	职责履行	重点工作实际完成率	3	6	6	4
			项目完成率	6	6	6	4
项目绩效管理有效性			4	4	4	3	
履职效益		经济效益	0	2	2	0	
		社会效益	2	2	2	2	
	生态效益	0	2	2	0		
	可持续影响	2	2	2	2		
	社会公众或服务对象满	4	4	4	3		

		意度				
合 得 分					1 00	
价 结 果						良 好

## 附件1

# (2020 年度) 临汾市第三小学整体支出绩效自评报 告

### 一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

临汾市第三小学创建于1971年，占地面积14500平方米，

建筑面积 5335 平方米。实有在职职工 82 人，教学班 36 个，在校学生 1823 名。

本单位全面贯彻落实小学义务教育，大力推进素质教育，全面实施课程计划和教育现代化工程，全面提高教育教学质量，维护学校合法权益和正常管理程序，真正实施依法治校，加速民主与法制建设，努力成为一流设施、一流管理、一流师资、一流质量的品牌学校。

学校编制为 84 人，设校长一人（正科级）、副校长两人（副科级）。下设有教导处、政教处、办公室、电教处、总务处。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

- 1、创建省级文明校园先进单位
- 2、创建市直文明单位
- 3、创建特色学校
- 4、创建省级数字校园示范校
- 5、实现治安、综合治理达标年
- 6、实现党风廉政建设达标年
- 7、学校教育教学质量的不断提升
- 8、完成薄改校扫尾工程，实现校园环境提升

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

根据我校具体情况，结合市教育局、市财政局各项要求，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合

理使用资金，以最大限度的资金来改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新和科学的原则，全心全意的为学校广大师生服务。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

一抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三深入开展财政支出绩效评价组织绩效自评和绩效跟踪监控，在此基础上形成自评报告。四专人负责，绩效管理贯穿预算编制、执行、决算、监督全过程。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

2020年预算为870.43万元，预算执行871.78万元，其中：人员经费786.58万元，公用经费85.2万元

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：我单位按规定及时报送项目绩效目标。目标符合规定格式要求、内容完整。绩效目标设定符合项目特点，描述清晰明确。

（二）履职效果情况：教育是民生之基，让每个孩子都能享有公平而优质的教育机会，是民之所盼。我校始终把教育摆在优先发展的战略地位，加快打造教育高地。近年来，通过持续改善办学条件、加强提升教师队伍综合素养、加强学生德育工作和少先队活动，夯实教育发展基础，让教育真正惠及民生。

（三）社会满意度：以习近平新时代中国特色社会主义思想

想为指导，以全国教育大会、省教育大会、市教育工作大会为指针，以立德树人为目标，以五育并举为抓手，加强教师队伍建设，弘扬社会主义核心价值观，加强学校治理体系和治理能力建设，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，构建“学校、社会、家庭”相融合的大教育格局，受到了学生和家长的广泛好评。

### 三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### （一）主要问题及原因分析

绩效工作重视度不足，绩效理念还未牢固树立，绩效评价自评工作质量有待提高。绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

#### （二）改进的方向和具体措施

建章立制、完善绩效管理机制。建立单位、科室两级绩效目标管理责任制，总务处负责绩效目标管理的总体评价工作，单位各科室负责本科室项目绩效目标管理具体工作。加强业务学习，将预算绩效管理工作的实质内容和精神传达给本单位的每个业务科室，使预算绩效管理工作能够成为完善单位业务政策和改进管理的重要依据。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将评价结果作为预算安排和调整的重要依据。评价结果公开按财政要求对全部项目绩效自评价结果公开。

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。