

临汾市第一中心学校 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2020 年度部门决算报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
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.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21

三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
(一) 财政拨款支出决算总体情况.....	21
(二) 财政拨款支出决算结构情况.....	22
(三) 财政拨款支出决算具体情况.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	24
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	24
(二) 政府采购情况说明.....	24
(三) 国有资产占用情况说明.....	24
(四) 预算绩效情况说明.....	24
1.预算绩效管理工作开展情况.....	24
2.部门决算中项目绩效自评结果.....	25
3.部门整体支出绩效评价结果.....	26
(五) 其他需要说明的事项.....	26
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28
附件一.....	29
附件二.....	37
附件三.....	39

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市第一中心学校(原临汾一中初中部)位于尧帝故里山西省临汾市,历史悠久,始建于1896年,其前身为晋山书院,1980年被山西省确定为“省首批重点中学”,2004年被评为山西省示范高中,2007年被教育部和人事部评为“全国教育系统先进集体”。2016年经市委市政府会议决定,对临汾市第五小学和临汾一中初中部进行资源整合,撤销临汾市第五小学和临汾一中初中部,成立临汾市第一中心学校。近年来,先后被山西省教育厅等部门授予“山西省创建‘平安校园’先进集体”、“山西省健康校园”、“省级平安单位”、“全国文明校园”等称号,被市委市政府评为“市级名校”。

二、机构设置情况

我单位属于全额事业单位,独立核算机构数为1个,编制人数176,在职人员164人,内设科室有办公室、教务处、德育处、总务处、教科研处、财务室、工会。

第二部分 2020年度部门决算报表(插入表格)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总 表

编制单位：临汾市第一中心学校

2021年8月

公开 01 表
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	27,205,232.83	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	22,995,305.05
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	1,505,775.00
	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	1,375,527.96
	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
本年收入合计	27	27,205,232.83	本年支出合计	58	25,876,608.01
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	861,942.00	年末结转和结余	60	2,190,566.82
	30			61	
总计	31	28,067,174.83	总计	62	28,067,174.83

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

编制单位：临汾市第一中心学校

2021 年 8 月

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		27,205,232.83	27,205,232.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,323,929.87	24,323,929.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24,294,929.87	24,294,929.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	21,416,254.87	21,416,254.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,878,675.00	2,878,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,505,775.00	1,505,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,505,775.00	1,505,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116,480.00	116,480.00	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	1,389,295.00	1,389,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,375,527.96	1,375,527.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,375,527.96	1,375,527.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,375,527.96	1,375,527.96	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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

编制单位：临汾市第一中心学校

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		25,876,608.01	17,104,462.00	8,772,146.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,995,305.05	14,223,159.04	8,772,146.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22,966,305.05	14,223,159.04	8,743,146.01	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	20,460,291.64	14,223,159.04	6,237,132.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,506,013.41	0.00	2,506,013.41	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,505,775.00	1,505,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,505,775.00	1,505,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	116,480.00	116,480.00	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	1,389,295.00	1,389,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,375,527.96	1,375,527.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,375,527.96	1,375,527.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,375,527.96	1,375,527.96	0.00	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

财政拨款收入支出 决算总表

公开 04
表
金额单
位：元

编制单位：临汾市第一中心学校

2021年8月

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	27,205,232.83	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、国有资本经营预算财政拨款	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	22,995,305.05	22,995,305.05	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	1,505,775.00	1,505,775.00	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	1,375,527.96	1,375,527.96	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	0.00	0.00	0.00	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	27,205,232.83	本年支出合计	59	25,876,608.01	25,876,608.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	861,942.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,190,566.82	2,190,566.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	861,942.00		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	28,067,174.83	总计	64	28,067,174.83	28,067,174.83	0.00	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）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：临汾市第一中心学校

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		25,876,608.01	17,104,462.00	8,772,146.01
205	教育支出	22,995,305.05	14,223,159.04	8,772,146.01
20502	普通教育	22,966,305.05	14,223,159.04	8,743,146.01
2050203	初中教育	20,460,291.64	14,223,159.04	6,237,132.60
2050299	其他普通教育支出	2,506,013.41	0.00	2,506,013.41
20599	其他教育支出	29,000.00	0.00	29,000.00
2059999	其他教育支出	29,000.00	0.00	29,000.00
208	社会保障和就业支出	1,505,775.00	1,505,775.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,505,775.00	1,505,775.00	0.00

2080502	事业单位离退休	116,480.00	116,480.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,389,295.00	1,389,295.00	0.00
221	住房保障支出	1,375,527.96	1,375,527.96	0.00
22102	住房改革支出	1,375,527.96	1,375,527.96	0.00
2210201	住房公积金	1,375,527.96	1,375,527.96	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）

一般公共预算 财政拨款 支出决算表 （二）

编制单位：临汾市第一中心
学校

2021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	15,803,831.00	15,458,831.00	302	商品和服务支出	4,184,831.08	1,522,551.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	311	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	6,512,331.00	6,512,331.00	302	办公费	676,222.75	179,684.30	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31102	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,665,480.00	1,320,480.00	302	印刷费	103,802.60	21,192.60	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31103	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	556,051.84	556,051.84	302	咨询费	13,000.00	3,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31109	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	302	手续费	20.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31102	文物和陈列品购置	0.00	0.00

30107	绩效工资	3,357.00	3,357.00	30205	水费	77,775.51	61,390.66	309	资本性支出(基本建设)	0.00	—	31022	无形资产购置	1,950.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,389,295.00	1,389,295.00	30206	电费	108,517.22	85,825.93	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	82,818.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	4,160.00	1,260.00	30902	办公设备购置	0.00	—	3111	对企业补助(基本建设)	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	770,837.45	770,837.45	30208	取暖费	459,429.20	193,200.00	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	830,694.00	276,840.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	180,880.75	180,880.75	30211	差旅费	8,195.00	8,195.00	30906	大型修缮	0.00	—	3112	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,375,527.96	1,375,527.96	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	223,162.00	16,852.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
301999	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	11,471.00	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	1,530,731.00	123,080.00	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	51,592.00	24,926.50	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31209	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	116,480.00	116,480.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31213	对社会保障基金补助	0.00	—
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	—	31202	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	4,357,214.93	0.00	31203	补充全国社会保障基金	0.00	—

30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	3099	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	885,809.80	180,473.01	31002	办公设备购置	1,709,967.00	0.00	30996	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	30997	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	9,125.00	0.00	30228	工会经费	118,300.00	118,300.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	30998	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	1,405,126.00	6,600.00	30229	福利费	351,411.00	351,411.00	31006	大型修缮	2,562,479.93	0.00	30999	其他支出	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				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	3040	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	261,269.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00			
人员经费合计		17,334,562.00	15,581,911.00	公用经费合计								8,542,046.01	1,522,551.00	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：临汾市第一中心学校

2021年8月

公开 07
表
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	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务	公务				小计	公务	公务	

			用车购置费	用车运行费			(境)费		用车购置费	用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	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

政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表

编制单位：临汾市第一中心学校

2021年8月

公开08表
金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

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。

临汾市第一中心学校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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：
元

编制单位：临汾市第一中心学校

2021 年 8 月

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。

临汾市第一中心学校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

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：临汾市第一中心学校

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	4,999,008.00
货物	2	862,576.00
工程	3	3,474,000.00
服务	4	662,432.00
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	0.00
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	0.00
(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（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2806.72 万元、支出总计 2806.72 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 417.15 万元，下降 12.94%，支出总计减少 417.15 万元，下降 12.94%。主要原因是完成了部分薄改项目，薄改资金较 2019 年有所减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2720.52 万元，其中：财政拨款收入 2720.52 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2587.66 万元，其中：基本支出 1710.45 万元，占比 66.10%；项目支出 877.21 万元，占比 33.90%。

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 2806.72 万元、支出总计 2806.72 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 170.03 万元，下降 5.71%，财政拨款支出总计减少 170.03 万元，下降 5.71%。主要原因是完成了部分薄改项目，薄改资金较 2019 年有所减少。

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 2587.66 万元，占本年支出合计的

100%。与2019年相比,财政拨款支出减少295.9万元,下降10.26%。主要原因是完成了部分薄改项目,薄改资金较2019年有所减少。其中,人员经费1558.19万元,占比60.22%,日常公用经费152.26万元,占比5.88%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2587.66万元,主要用于以下方面:教育(类)支出2299.53万元,占88.87%;社会保障和就业(类)支出150.58万元,占5.82%;住房保障(类)支出137.56万元,占5.31%。

(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1800.48万元,支出决算2587.66万元,完成年初预算的143.72%。其中:

1、教育支出年初预算1417.96万元,支出决算2299.53万元,完成年初预算的162.17%,用于人员工资福利支出、公用支出和大型修缮和设备购置等项目支出。较2019年决算增加77.48万元,增长3.09%,主要原因新招聘教师入职、在职人员公用经费提标。

2、社会保障和就业支出年初预算258.02万元,支出决算150.58万元,完成年初预算的58.36%,用于缴纳在职员工社保以及退休人员采暖补贴等。较2019年决算减少83.33万元,下降35.62%,主要原因2019年有补发以前年度社保,2020年恢复正常。

3、住房保障支出年初预算124.50万元,支出决算137.56万

元，完成年初预算的 110.49%，用于缴纳在职员工住房公积金。较 2019 年决算减少 1.91 万元，下降 1.37%，主要原因是本单位有调走人员，且新进入人员公积金手续未办妥。

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 1710.45 万元，其中：人员经费 1558.19 万元，主要包括基本工资 651.23 万元，津贴补贴 166.55 万元，奖金 55.61 万元，绩效工资 335.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 138.93 万元，职工基本医疗保险缴费 77.08 万元，其他社会保障缴费 18.09 万元，住房公积金 137.55 万元，退休费 11.65 万元，助学金 0.91 万元，奖励金 140.51 万元；公用经费 152.26 万元，主要包括办公费 67.62 万元，印刷费 10.38 万元，咨询费 1.3 万元，水费 7.78 万元，电费 10.85 万元，邮电费 0.42 万元，取暖费 45.94 万元，物业管理费 83.07 万元，差旅费 0.82 万元，维修（护）费 22.32 万元，租赁费 1.15 万元，培训费 5.16 万元，劳务费 88.58 万元，工会经费 11.83 万元，福利费 35.14 万元，其他商品和服务支出 26.13 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 4.7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2019 年减少（增加）0 万元，主要原因是：本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。

本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 499.90 万元，其中：政府采购货物支出 86.26 万元、政府采购工程支出 347.40 万元、政府采购服务支出 66.24 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 0 辆。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.预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 2 个项目支出(人员类除外)全面开展绩效自评，涉及预算资金 63.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.26%。

组织对临汾市第一中心学校（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 2587.66 万元，政府性基金 0

万元。从评价情况来看，本单位推动了全校党建工作、评上了文明单位、坚持了立德树人、实施了精细管理、深化了教育改革、加强了特色建设、提升了服务水平，自评结果为良好。

(请对整体绩效评价情况和结果进行简要说明)

2.部门决算中项目绩效自评结果。每个部门至少选择 3 个项目向社会公开（涉密项目不公开），不足 3 个项目的全部公开，按照如下格式进行说明。

提升教学教研能力建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 76.1 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 17.76 万元，完成预算的 49.33%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况及分析：加强预算管理及执行落实；二是产出情况及分析：由于疫情原因，依据国家政策减免了篮球场和羽毛球体育馆 6 个月的租金，项目实际到位资金相较于预算大幅减少，并且取消了教科研交流活动、讲座和出题活动，对预算进行了调整，因此产出情况变动较大；三是效益情况及分析：教学活动在疫情中国家政策的引导下正常进行；四是满意度情况及分析：学校谨遵国家疫情下的教学政策，在合理范围内调整预算，各方满意度较高。发现的主要问题及原因：预算执行有偏差，由于疫情原因，预算有部分调整。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（转移支付）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.95 分。全年预算数为 47 万元，执行数为 45.95 万元，完成预算的 97.77%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况及

分析：做好前期货物参数及预算工作；二是产出情况及分析：所采购货物单价相比预算单价有浮动，据此并根据学校实际情况对采购数量进行了部分调整，以更好地满足本校的教学需求，三是效益情况及分析：该项目满足了基本的教学需求，保证了基本的教学质量，四是满意度情况及分析：本校小学部年级逐年递增，教学资源紧张，已在不断改进，教学资源和教学环境会不断改善。发现的主要问题及原因：项目实际结束时间比预计延迟 27 天，原因为：不熟悉电子卖场采购流程。下一步改进措施：熟悉各种采购业务及采购流程，做好规范采购，在今后的采购活动中，避免同类问题发生。

（公开项目对应的绩效自我评价评分表以附件形式公开，自我评价评分表从预算绩效管理信息系统中自评模块下载）

3.部门整体支出绩效评价结果。

临汾市第一中心学校开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2587.66 万元,政府性基金 0 万元。从评价情况来看，本单位推动了全校党建工作、评上了文明单位、坚持了立德树人、实施了精细化管理、深化了教育改革、加强了特色建设、提升了服务水平，自评结果为良好。（详见附件）

（五）其他需要说明的事项

本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。（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。

附件一

提升教学教研能力建设工作经费项目绩效自评表

年
20 度
(20)

项目名称		提升教学教研能力建设工作经费								
主管部门				实施单位						
项目资金 (万元)		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		36		36	17.76	10	49.33 3333		
	其中：中央财政资金						--		--	
	省级财政资金						--		--	
	市县(区)财政资金						--		--	
	上年结转资金						--	0	--	
	其他资金						--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	学校的教学工作及其他工作保质保量按时完成				加强预算管理及执行落实					
	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	临时代教人数	=13 人		25 人	5.7	5.7		

		顶岗支教 人数	=15 人		22 人	5.62	5.62	
	质量指 标	遵纪守 法, 不违 反职业道 德	符合		100%	5.62	5.62	
		完成教学 任务	完成		100%	5.62	5.62	
		遵守校规 校纪	遵守		100%	5.62	5.62	
	时效指 标	顶岗支教 费发放时 间	=4 个月		4 个月	5.62	5.62	
		临时代教 费发放时 间	=6 个月		7 个月	5.62	5.62	
	成本指 标	教科研交 流活动费 总成本	=3 万元		0 万元	5.62	0	
		顶岗支教 月补助	=300 元 每月		300 元每 月	5.62	5.62	
		出题费总 成本	=2 万元		0 万元	5.62	0	
		临时代教 月工资	=2700 元每月		2000 元每 月	5.62	4.16	
		讲座费总 成本	=3 万元		0 万元	5.62	0	

	效益指标	社会效益	教学活动	正常运转		100%	5.62	5.62	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		97%	5.62	5.45	
学生满意度			≥90%		97%	5.62	5.45		
家长满意度			≥90%		97%	5.62	5.45		
总分							100	76.1	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	加强预算管理及执行落实						
		产出情况 及分析	由于疫情原因，依据国家政策减免了篮球场和羽毛球体育馆6个月的租金，项目实际到位资金相较于预算大幅减少，并且取消了教科研交流活动、讲座和出题活动，对预算进行了调整，因此产出情况变动较大						
		效益情况 及分析	教学活动在疫情中国家政策的引导下正常进行						
		满意度情况 及分析	学校谨遵国家疫情下的教学政策，在合理范围内调整预算，各方满意度较高						

主要经验做法	依据国家政策，合理及时地调整预算，保证教学活动正常进行
项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行有偏差，由于疫情原因，预算有部分调整
下一步改进措施及管理建议	进一步加强预算管理

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（转移支付）项目绩效自评表

20 年
(20 度)

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（转移支付）						
主管部门			实施单位				
项目资金 (万元)		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	47	47	45.945	10	97.755319	
	其中：中央财政资金				--		--
	省级财政资金				--		--
	市县(区)财政资金				--		--
	上年结转资金					--	0

	金	其他资				--	0	--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 该项目完成后, 2020 年初一新生可以正常入学。目标 2: 学校正常教学活动得以正常开展。目标 3: 项目实施完成后, 预计可使用五年以上。					做好前期货物参数及预算工作			
	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	空调台数	=5 台		5 台	5	5	
			办公桌个数	=35 个		50 个	5	5	
			学生桌椅套数	=400 套		580 套	5	5	
			打印机台数	=5 台		5 台	5	5	
			办公电脑台数	=50 台		50 台	5	5	
			办公椅个数	=35 个		50 个	5	5	
		质量指标	项目合格率	=100%		100%	5	5	

		时效指标	设备采购、安装时效	2020年8月底完成		2020年9月底完成	5	0	
		成本指标	空调单价	=10000元每台		8400元每台	5	4.2	
			打印机单价	=1220元每台		1200元每台	5	4.92	
			办公桌单价	=1000元每个		845元每个	5	4.23	
			办公椅单价	=340元每个		270元每个	5	3.97	
			学生桌椅单价	=280元每套		240元每套	5	4.29	
			办公电脑单价	=4500元每台		4330元每台	5	4.81	
	效益指标		社会效益	教学条件	满足正常教学		95%	5	4.75
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%		80%	5	4	
			学生满意度	≥95%		70%	5	3.5	
			家长满意度	≥95%		70%	5	3.5	

总分	100	86 .9 5	
----	-----	---------------	--

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况及分析	做好前期货物参数及预算工作
		产出情况及分析	所采购货物单价相比预算单价有浮动，据此并根据学校实际情况对采购数量进行了部分调整，以更好地满足本校的教学需求。
		效益情况及分析	该项目满足了基本的教学需求，保证了基本的教学质量
		满意度情况及分析	本校小学部年级逐年递增，教学资源紧张，已在不断改进，教学资源和教学环境会不断改善
	主要经验做法	做好预算及文件精神的学习，切实落实好采购任务，保证采购质量。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目实际结束时间比预计延迟 27 天，原因为：不熟悉电子卖场采购流程	

	下一步改进措施及管理建议	熟悉各种采购业务及采购流程，做好规范采购，在今后的采购活动中，避免同类问题发生。
--	--------------	--

附件二

部门（单位）整体支出绩效自评表 (2020年)

部门（单位）名称		临汾市第一中心学校				
预算金额（万元）		1800.4800	预算执行金额（万元）		2587.660801	
结余金额（万元）		0	结转金额（万元）		219.056682	
	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
年度主要任务完成情况	合计		1800.00	1764.00	2587.66	2587.66
	人员经费		1559.00	1559.00	1558.19	1558.19
	公用经费		161.00	161.00	152.26	152.26
	项目经费		44.00	44.00	841.21	841.21
	项目经费		36.00	0.00	36.00	36.00
	预期目标		目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	1、推动全校党建工作。2、争创文明单位。3、坚持立德树人。4、实施精细化管理。5、深化教育改革。6、加强特色建设。7、提升服务水平。		1、推动了全校党建工作。2、评上了文明单位。3、坚持立德树人。4、实施了精细化管理。5、深化教育改革。6、加强特色建设。7、提升服务水平			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重	评价得分
投入	预算编制	职责相关性	相关	3	3	3
		准确性	准确	3	3	3

		规范性	规范	3	3	3	
		细化程度	细化	2	2	2	
		及时性	及时	2	2	2	
过程	预算执行	预算完成率	=100%	5	5	5	
		预算调整率	≤10%	5	5	0	
		预算控制率	=0	5	5	5	
		支出进度率	≤100%	5	5	0	
	预算管理	“三公经费”控制率	≤100%	8	9	9	
		资产管理规范性	规范	6	7	7	
		政府采购执行率	=100%	6	6	6	
		管理制度健全性	健全	6	6	6	
		资金使用合规性	合规	8	8	8	
		基础信息完善性	完善	2	2	2	
		预决算信息公开性	及时公开	3	3	3	
	产出及效率	职责履行	重点工作实际完成率	=100%	6	6	6
			项目完成率	=100%	6	6	6
项目绩效管理有效性			有效	4	4	3	
履职效益		社会效益	提高教育改 革和服务水 平	2	3	2	
		可持续影响	可持续	2	3	3	
		社会公众或服务对象 满意度	≥95%	4	4	4	
综合得分				100			
评价结果					良好		

附件三

(2020 年度)

临汾市第一中心学校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。

临汾市第一中心学校(原临汾一中初中部)位于尧帝故里山西省临汾市,历史悠久,始建于1896年,其前身为晋山书院,1980年被山西省确定为“省首批重点中学”,2004年被评为山西省示范高中,2007年被教育部和人事部评为“全国教育系统先进集体”。2016年经市委市政府会议决定,对临汾市第五小学和临汾一中初中部进行资源整合,撤销临汾市第五小学和临汾一中初中部,成立临汾市第一中心学校。近年来,先后被山西省教育厅等部门授予“山西省创建‘平安校园’先进集体”、“山西省健康校园”、“省级平安单位”、“全国文明校园”等称号,被市委市政府评为“市级名校”。我单位属于全额事业单位,独立核算机构数为1个,编制人数176,在职人员164人,内设科室有办公室、教务处、德育处、总务处、教科

研处、财务室、工会。

(二) 当年部门(单位)履职总体目标、工作任务。

- 1、推动全校党建工作。
- 2、争创文明单位。
- 3、坚持立德树人。
- 4、实施精细化管理。
- 5、深化教育改革。
- 6、加强特色建设。
- 7、提升服务水平。

(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1800.48万元，预算执行2587.660801万元，其中：人员经费1558.19万元，公用经费152.26万元。

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：近年来，我校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，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

1.预算安排和执行方面。实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

2.制度建设方面。不断完善预算管理办法、财务管理制度。对项目资料的整理收集有待加强，增加项目管理的严格性。细化长效管理制度，完善其他制度建设。

3.绩效管理方面。推行预算绩效管理，对于加强科学化精细化管理，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益，具有十分重要的意义。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。同时强化整体支出绩效实施过程的管理和监督，从而形成长期有效的管理机制。

4.资金管理方面。严格执行《临汾市行政事业单位固定资产管理办法》。指定人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；定期盘点，盈亏结果均报主管部门和财务部门审核后再做账务处理，确保账实相符同时，对盘盈、盘亏的固定资产，应当及时查明原因；定期与财务部门进行账务核对，确保账账相符。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《单位整体支出绩效评价指标表》，我单位对2020年度单

位整体支出绩效进行自我评价,最终评分 88 分,评定结果为“良好”。
我单位参照预算绩效自评结果,以节约为目的,严格控制支出。

按照市财政局预算、决算批复及公开等事项的整体部署及要求。
我单位已将相关数据及信息进行公开。