

附件 1

临汾市教育局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况	4
一、本部门职责.....	4
二、机构设置情况.....	6
第二部分 2020 年度部门决算报表	12
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
十、部门决算公开相关信息统计表.....	31
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	32
一、收入支出决算总体情况说明.....	32
二、收入决算情况说明.....	33
三、支出决算情况说明.....	33
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	33
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	35
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	36
八、其他重要事项情况说明.....	37

第四部分	名词解释.....	43
第五部分	附件.....	45

第一部分 概况

一、本部门职责

市教育局，为市人民政府工作部门，系一级预算单位，主要职责如下：

1. 拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；起草教育规范性文件并监督实施；组织开展教育行政执法。

2. 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全市中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。

4. 指导各县（市、区）教育行政部门及人事制度改革工作；监督管理局所属学校和所属事业单位，

推荐、考察、考核、任免其主要领导干部；推荐、管理市管高中领导干部。

5. 指导全市教育督导工作，负责组织实施对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6. 指导以就业为导向的中等职业教育的改革与发展；负责管理全市中等专业学校；审核中等专业学校的设置、更名、撤销与调整。

7. 负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。

8. 指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、优生卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导所属学校党建工作；指导中小学校外教育工作；负责全市教育系统的安全稳定工作。

9. 主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

10. 制定全市各级各类学校招生考试有关政策，指导、管理教育招生工作；负责指导全市大中专毕业生就业工作。

11. 负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
12. 指导全市成人教育工作，会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。
13. 统筹规划、指导和管理全市高职高专教育和继续教育。
14. 承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。
15. 指导教育学会、职教学会、成人教育学会、协会、基金会等教育社团组织工作。

二、机构设置情况

1. 市教育局设 9 个内设机构以及 5 个直属事业单位。行政编制 28 人，实有人数 27 人；事业编制人数 49 人，实有人数 50 人。内设机构分别是：办公室、市委教育工作领导小组办公室秘书科（市委教育工委办公室）、组织人事科、思想政治教育科、规划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作科（语言文字工作科）、临汾市人民政府教育督导室（政策法规科）。内设机构的岗位职责如下：

（一）办公室

负责机关日常运转，承担文电、会务、机要、档案、资产、政务公开、新闻发布、信访、安全保密、政务应急、后勤保障等工作。

（二）市委教育工作领导小组办公室秘书科（市委教育工委办公室）

负责处理市委教育工作领导小组办公室日常工作。负责全市教育系统党建工作和统战工作，指导机关、市中小学校(含幼儿园)和其他事业单位党员教育、管理和发展工作。负责全市教育系统精神文明建设工作。按分工负责所属单位领导班子建设及领导干部队伍管理、思想教育与政治理论培训工作。负责机关及所属单位党风廉政建设。负责机关党委相关工作。

（三）组织人事科（行政审批科）

负责机关和所属单位人事管理、机构编制和教育培训等工作。负责机关劳动工资和离退休人员工作。牵头指导全市教育系统人才和干部队伍建设工作。牵头管理全市教育系统市级表彰奖励工作。配

合有关部门做好人才援疆援藏工作。负责大中专毕业生的档案管理和就业指导工作。负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作。

（四）思想政治教育科

指导全市教育系统思想政治、意识形态工作。指导全市学校精神文明建设工作。指导中小学德育和校外教育工作。指导各级各类学校德育工作。指导班主任队伍建设工作，指导共青团、少先队工作。指导各级各类学校开展法制教育、心理健康教育、劳动教育和安全教育。指导全市校园文化建设，负责校园网络文化的建设和管理。指导各级各类学校家长委员会建设工作。会同有关部门开展校园周边环境综合治理工作。承担业务和职责范围内的安全管理工作。

（五）规划财务科

拟定全市教育事业的发展规划。拟定各级各类学校招生计划。承担教育基本信息的统计、分析工作。指导教育系统扶贫工作。参与拟定教育经费筹措、教育拨款、学生资助政策。指导、监督教育系

统学生资助管理机构助学贷款发放工作。承担统计全市教育经费投入情况的有关工作，监测全市教育经费的筹措和使用情况。参与义务教育保障机制经费、有关教育专项经费管理。承担局机关、所属事业单位的内部审计工作。负责局所属学校国有资产管理工。负责全市教育基本建设和校舍维修改造工作，监督落实各级各类学校建设标准。负责局机关财务工作。

（六）基础教育科

承担学前教育、义务教育、高中教育和特殊教育的宏观管理工作。会同有关方面提出加强农村义务教育的政策措施、教学指导文件，拟定推进基础教育改革发展政策，提出保障各类学生平等接受义务教育的政策措施。指导基础教育教学改革、课程改革、考试招生制度改革工作。负责全市中小学招生、考试及学籍管理工作。负责落实义务教育办学标准，规范办学行为，推进教学改革。拟定普通高中教育和特殊教育的发展政策和基础教育的基本教学文件，推进课程改革。指导中小学的教学信息化、图书馆和实验设备配备工作。负责全市中小学教学用书的征订管理工作。指导各级各类学校体育、

卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作，协调组织中小學生参加体育竞赛和艺术交流活动，指导各级各类学校的军训工作。协助有关部门开展学校疫病防控工作。承担业务和职责范围内的安全管理工作。

（七）职业教育与成人教育科

综合协调、统筹管理市属高等学校、中等职业学校学历教育和成人文化技术教育。指导中等职业学校教学改革、专业建设、招生就业、实训基地建设工作。配合有关部门负责职业学校教师、校长培养培训工作。负责职业学校学生学籍管理、对口升学的推荐、审查等工作。承担全市成人教育和扫除青壮年文盲的宏观指导工作。指导农村成人教育工作，会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。指导全市社区教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。牵头拟定民办教育有关政策，承担业务和职责范围内的管理工作。配合有关部门做好市属高校的科研技术工作。承担业务和职责范围内的安全管理工作。

（八）教师工作科（语言文字工作科）

规划、指导全市各级各类学校的教师队伍建设。落实教师教育和教师管理政策法规。指导全市教师教育和教师管理工作。负责全市教师资格认定工作。指导全市各级各类学校教师继续教育工作，负责全市教师队伍建设和专业培训工作。负责全市教师师德、职称改革评审、交流聘任、培养培训、表彰奖励、编制待遇等工作。指导全市中小学校长队伍建设，指导教师培训机构、师资培训基地建设。推动全市语言文字规范化工作。指导推广普通话工作、普通话测试工作。承办临汾市语言文字工作委员会的日常工作。

（九）临汾市人民政府教育督导室（政策法规科）

指导全市教育督导工作，拟定督导评估方案和标准。依法督导县级人民政府、教育行政部门及其它有关部门履行教育职责。组织对全市各级各类学校及其它教育机构教育工作的督导检查。组织开展全市基础教育发展水平和质量监测。牵头组织对教育改革与发展的重大问题进行政策调研。承担全市

教育系统法制建设和依法行政有关工作。承担局机关规范性文件的合法性审核工作。承担有关行政复议和行政应诉工作。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：临汾市教育局（本级）

2020 年

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	60,912,996.61	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	57,489,749.89
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	207,537.76	八、社会保障和就业支出	39	1,870,382.20
	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	866,645.28
	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	6,630,559.00
	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	61,120,534.37	本年支出合计	58	66,857,336.37
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	7,714,625.35	年末结转和结余	60	1,977,823.35
	30			61	
总计	31	68,835,159.72	总计	62	68,835,159.72

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

编制单位：临汾市教育局（本级）

2020 年

金额单位：元

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		61,120,534.37	60,912,996.61	0.00	0.00	0.00	0.00	207,537.76
205	教育支出	58,383,506.89	58,175,969.13	0.00	0.00	0.00	0.00	207,537.76
20501	教育管理事务	14,823,899.89	14,616,362.13	0.00	0.00	0.00	0.00	207,537.76
2050101	行政运行	3,255,929.19	3,255,929.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	3,396,073.59	3,396,073.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	5,818,933.41	5,818,911.41	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,352,963.70	2,145,447.94	0.00	0.00	0.00	0.00	207,515.76
20502	普通教育	42,128,423.00	42,128,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8,927,023.00	8,927,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	437,600.00	437,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	32,763,800.00	32,763,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,380,184.00	1,380,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,380,184.00	1,380,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,870,382.20	1,870,382.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,288,900.20	1,288,900.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277,506.00	277,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93,980.00	93,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	900,530.14	900,530.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,884.06	16,884.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	581,482.00	581,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	581,482.00	581,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	866,645.28	866,645.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	866,645.28	866,645.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	866,645.28	866,645.28	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

编制单位：临汾市教育局（本级）

2020年

公开 03 表
金额单位：
元

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		66,857,336.37	10,541,617.75	56,315,718.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57,489,749.89	8,007,810.27	49,481,939.62	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	13,628,482.89	8,007,810.27	5,620,672.62	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,314,329.19	2,892,231.02	422,098.17	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2,162,778.59	0.00	2,162,778.59	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	5,818,911.41	5,115,579.25	703,332.16	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,332,463.70	0.00	2,332,463.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	42,128,423.00	0.00	42,128,423.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8,927,023.00	0.00	8,927,023.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	437,600.00	0.00	437,600.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	32,763,800.00	0.00	32,763,800.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,380,184.00	0.00	1,380,184.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,380,184.00	0.00	1,380,184.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	301,660.00	0.00	301,660.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	301,660.00	0.00	301,660.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,870,382.20	1,667,432.20	202,950.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,288,900.20	1,288,900.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277,506.00	277,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93,980.00	93,980.00	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	900,530.14	900,530.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,884.06	16,884.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	581,482.00	378,532.00	202,950.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	581,482.00	378,532.00	202,950.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	866,645.28	866,375.28	270.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	866,645.28	866,375.28	270.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	866,645.28	866,375.28	270.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,630,559.00	0.00	6,630,559.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6,630,559.00	0.00	6,630,559.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6,630,559.00	0.00	6,630,559.00	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

编制单位：临汾市教育局（本级）

2020
年

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	60,912,996.61	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	57,282,234.13	57,282,234.13	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	1,870,382.20	1,870,382.20	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	866,645.28	866,645.28	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	6,630,559.00	0.00	6,630,559.00	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	60,912,996.61	本年支出合计	59	66,649,820.61	60,019,261.61	6,630,559.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,514,745.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,777,921.00	1,730,480.00	47,441.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	836,745.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6,678,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	68,427,741.61	总计	64	68,427,741.61	61,749,741.61	6,678,000.00	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：临汾市教育局（本

2020年

公开 05 表
金额单位：元

级)

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		60,019,261.61	10,541,617.75	49,477,643.86
205	教育支出	57,282,234.13	8,007,810.27	49,274,423.86
20501	教育管理事务	13,420,967.13	8,007,810.27	5,413,156.86
2050101	行政运行	3,314,329.19	2,892,231.02	422,098.17
2050102	一般行政管理事务	2,162,778.59	0.00	2,162,778.59
2050103	机关服务	5,818,911.41	5,115,579.25	703,332.16
2050199	其他教育管理事务支出	2,124,947.94	0.00	2,124,947.94
20502	普通教育	42,128,423.00	0.00	42,128,423.00
2050201	学前教育	8,927,023.00	0.00	8,927,023.00
2050204	高中教育	437,600.00	0.00	437,600.00
2050299	其他普通教育支出	32,763,800.00	0.00	32,763,800.00
20503	职业教育	1,380,184.00	0.00	1,380,184.00
2050302	中等职业教育	1,380,184.00	0.00	1,380,184.00
20508	进修及培训	301,660.00	0.00	301,660.00

2050801	教师进修	301,660.00	0.00	301,660.00
20599	其他教育支出	51,000.00	0.00	51,000.00
2059999	其他教育支出	51,000.00	0.00	51,000.00
208	社会保障和就业支出	1,870,382.20	1,667,432.20	202,950.00
20805	行政事业单位养老支出	1,288,900.20	1,288,900.20	0.00
2080501	行政单位离退休	277,506.00	277,506.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93,980.00	93,980.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,530.14	900,530.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,884.06	16,884.06	0.00
20808	抚恤	581,482.00	378,532.00	202,950.00
2080801	死亡抚恤	581,482.00	378,532.00	202,950.00
221	住房保障支出	866,645.28	866,375.28	270.00
22102	住房改革支出	866,645.28	866,375.28	270.00
2210201	住房公积金	866,645.28	866,375.28	270.00

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：临汾市教育局（本级）

2020年

公开 06 表
金额单位：
元

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
302	商品和服务支出	33,082,424.55	1,020,503.04	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
30201	办公费	194,762.02	118,987.96	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30202	印刷费	203,618.70	102,099.51	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00

					用						
3020 4	手续 费	0.00	0.00	3070 4	国外债 务发行费 用	0.00	0.00	3102 1	文物和陈列 品购置	0.00	0.00
3020 5	水费	2,500.00	1,500.00	309	资本性支 出(基本 建设)	0.00	—	3102 2	无形资产购 置	171,380.00	0.00
3020 6	电费	32,692.91	31,992.91	3090 1	房屋构 筑物构建	0.00	—	3109 9	其他资本性 支出	0.00	0.00
3020 7	邮电 费	29,513.48	29,375.48	3090 2	办公设 备购置	0.00	—	311	对企业补助 (基本建设)	0.00	—
3020 8	取暖 费	107,715.00	0.00	3090 3	专用设 备购置	0.00	—	3110 1	资本金注入	0.00	—
3020 9	物业 管理费	115,435.92	0.00	3090 5	基础设 施建设	0.00	—	3119 9	其他对企业 补助	0.00	—
3021 1	差旅 费	218,821.50	136,204.16	3090 6	大型修 缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
3021 2	因公 出国 (境)费 用	0.00	0.00	3090 7	信息网 络及软件 购置更新	0.00	—	3120 1	资本金注入	0.00	0.00

3021 3	维修 (护)费	789,800.00	6,500.00	3090 8	物资储 备	0.00	—	3120 3	政府投资基 金股权投资	0.00	0.00
3021 4	租赁 费	0.00	0.00	3091 3	公务用 车购置	0.00	—	3120 4	费用补贴	0.00	0.00
3021 5	会议 费	18,750.00	0.00	3091 9	其他交 通工具购 置	0.00	—	3120 5	利息补贴	0.00	0.00
3021 6	培训 费	320,148.00	4,488.00	3092 1	文物和 陈列品购 置	0.00	—	3129 9	其他对企业 补助	0.00	0.00
3021 7	公务 接待费	1,191.00	1,191.00	3092 2	无形资 产购置	0.00	—	313	对社会保障基 金补助	0.00	—
3021 8	专用 材料费	0.00	0.00	3099 9	其他资 本性支出	0.00	—	3130 2	对社会保障 基金补助	0.00	—
3022 4	被装 购置费	0.00	0.00	310	资本性支 出	11,229,558.0 0	16,109.9 8	3130 3	补充全国社 会保障基金	0.00	—
3022 5	专用 燃料费	0.00	0.00	3100 1	房屋构 筑物构建	8,927,023.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
3022 6	劳务 费	369,690.00	11,815.00	3100 2	办公设 备购置	2,131,155.00	16,109.9 8	3990 6	赠与	0.00	0.00
3022	委托	173,791.00	27,636.00	3100	专用设	0.00	0.00	3990	国家赔偿费	0.00	0.00

7	业务费			3	备购置			7	用支出		
30228	工会经费	70,600.00	70,600.00	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
30229	福利费	196,406.00	196,406.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	11,482.02	11,482.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30239	其他交通费用	246,105.00	232,725.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30240	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	29,979,402.00	37,500.00	31010	安置补助	0.00	0.00				

公用经费合计	44,311,982.5	1,036,613.0
	5	2

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

公开07表
金额单位：元

编制单位：临汾市教育局（本级）

2020年

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
391,900.00	0.00	138,400.00	0.00	138,400.00	253,500.00	12,673.02	0.00	11,482.02	0.00	11,482.02	1,191.00

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

公开 08 表

编制单位：临汾市教育局（本级）

2021 年 8 月

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		6,678,000.00	0.00	6,630,559.00	0.00	6,630,559.00	47,441.00
229	其他支出	6,678,000.00	0.00	6,630,559.00	0.00	6,630,559.00	47,441.00
22960	彩票公益金安排的支出	6,678,000.00	0.00	6,630,559.00	0.00	6,630,559.00	47,441.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6,678,000.00	0.00	6,630,559.00	0.00	6,630,559.00	47,441.00

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

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：临汾市教育局（本级）

2020 年

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。

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
金额单位：元

编制单位：临汾市教育局（本级）

2020 年

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	12,048,413.00
货物	2	2,125,990.00
工程	3	8,927,023.00
服务	4	995,400.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1,036,613.02
（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	2.00
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	2.00
（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 6883.52 万元、支出总计 6883.52 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 3615.96 万元，增加 53%，支出总计增加 3615.96 万元，增加 53%。主要原因是 15 所市直属民办学校公用经费

由市财政局直接下拨转为由市教育局下拨各单位，增加了总收入与总支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6112.05 万元，其中：财政拨款收入 6091.30 万元，占比 99.66%；其他收入 20.75 万元，占比 0.34%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6685.73 万元，其中：基本支出 1054.16 万元，占比 16%；项目支出 5631.57 万元，占比 84%。

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 6842.77 万元、支出总计 6842.77 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 3621.52 万元，增加 53%，财政拨款支出总计增加 3621.52 万元，增加 53%。主要原因是 15 所市直属民办学校公用经费由市财政局直接下拨转为由市教育局下拨各单位，增加了财政拨款收入。

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 6664.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 4195.2 万元，上升 63 %。主要原因是 15 所市直属民办学校公用经费由市财政局直接下拨转为由市教育局下拨各单位，增加了财政拨款支出。其中，人员经费 1570.73 万元，占比 24%，日常公用经费 4431.20 万元，占比 66%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 6664.98 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 5728.22 万元，占 86%；**社会保障和就业（类）**支出 187.04 万元，占 3%；**住房保障（类）**支出 86.66 万元，占 1%；其他（类）支出 663.06 万元，占 10%；

（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 8575.80 万元，支出决算 6664.98 万元，完成年初预算的 78%。其中：

教育类支出年初预算 6006.62 万元，支出决算 5748.97 万元，完成年初预算的 96%，主要用于机关和下属事业单位运行保障经费及下达 15 所市直属民办学校公用经费支出。较 2019 年决算增加 1543.91 万元，增长 27%，主要原因 15 所市直属民办学校公用经费由市财政局直接下拨转为由市教育局

局下拨各单位增加了财政拨款支出。社会保障和就业类支出年初预算 191.79 万元，支出决算 187.04 万元，完成年初预算的 98%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2019 年决算增加 54.21 万元，增长 30%，主要原因人员增减引起社会保证经费相对增加。住房保障类支出年初预算 77.39 万元，支出决算 86.66 万元，完成年初预算的 112%，主要用于在职人员缴纳住房公积金。较 2019 年决算增加 1.01 万元，增长 1%，主要原因人员增减引起住房公积金相对增加。

其他支出（政府性基金）年初预算 0 万元，支出决算 663.06 万元（政府性基金），主用于中小学幼儿教师全员培训和信息技术应用能力提升培训及乡村教师能力提升培训和改善普通高中办学条件支出。较 2019 年决算增加 663.06 万元，主要增长原因是项目资金是上年结转的 2018 年中小学幼儿园教师培训经费和 2019 年中央彩票公益资助乡村教师培训和改善普通高中办学条件项目资金，2020 年已开展五期相关培训。

涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

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 1054.16 万元，其中：人员经费 950.50 万元，主要包括基本工资

378.81 万元、津贴补贴 107.11 万元、奖金 37.96 万元、绩效工资 119.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90.05 万元、职业年金缴费 1.69 万元、职工基本医疗保险缴费 39.9 万元、其他社会保障缴费 4.39 万元、离休费 8.9 万元、退休费 26.15 万元、抚恤金 37.85 万元、生活补助 4.72 万元、奖励金 7.12 万元；

公用经费 103.66 万元，主要包括办公费 11.9 万元、印刷费 10.21 万元、水费 0.15 万元、电费 3.2 万元、邮电费 2.94 万元、差旅费 13.62 万元、维修（护）费 0.65 万元、培训费 0.45 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 1.18 万元、委托业务费 2.76 万元、工会经费 7.06 万元、福利费 19.64 万元、公务用车运行维护费 1.15 万元、其他交通费用 23.27 万元、其他商品和服务支出 3.75 万元、办公设备购置 1.61 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 13.84 万元，支出决算 1.27 万元，完成预算的 9.1%，比 2019 年减少 6.58 万元，下降 84%，主要原因是：2020 疫情原因业务活动减少“三公”经费降低。

（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 1.27 万元，完成预算的 9%，比上年减少了 6.58 万元，下降了 84%，原因是：2020 疫情原因业务活动减少“三公”经费降低。其中：公务用车运行费支出决算 1.15 万元，占比 90%，比上年减少 0.23 万元，下降 17%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占比 9%，比上年增加 0.12 万元，增长 9%。

无三公经费的部门，须说明本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 103.66 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2019 年增加 36.66 万元，增长 35%。主要原因是：2020 疫情原因业务活动减少。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无机关运行经费的部门，须说明本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1204.84 万元，其中：政府采购货物支出 212.6 万元、政府采购工程支出 892.70 万元、政府采购服务支出 99.54 万元。

（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 2 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 2 辆，其他用车主要是……；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。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，临汾市教育局对 2020 年度市级财政预算安排的项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 7461.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66%。组织对 2020 年度教育部门基层党组织和党员轮训经费、普通话测试费、物业管理服务【C13】费等 35 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

组织对临汾市教育局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6091.30 万元，政府性基金预算支出 663.06 万元。从评价情况来看，教育局 2020 年预算金额 8575.8 万元，预算执行金额 6685.73 万元，结转金额 197.78 万元。2020 年以来，在市委市政府的正确领导下，教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻全国、全省和全市教育大会精神，全面落实市委、

市政府、省教育厅工作部署，围绕办人民满意的教育，按照高质量发展根本要求，着力补齐教育短板，持续推进教育改革创新，不断提升教育现代化水平。

（一）全面加强党的领导和党的建设，为教育事业健康发展提供坚强政治保障。

（二）加强疫情常态化防控工作，筑牢校园疫情防控阵地。

（三）落实教育重点工作，各类教育发展更加协调。

（四）深化招生制度改革，招生考试工作进一步规范。

（五）多措并举，教师队伍建设和成效显著。

（六）持续提升校园安全风险防控水平，确保全市教育系统安全稳定。

（七）教育扶贫取得实效。（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。

教育部门基层党组织和党员轮训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 96.42 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：教育部门基层党组织和党员轮训经费项目绩效自评价结果为：总得分 96.42 分，属于“优秀”。发现的主要问题及原因：一是教育培训的方式缺乏特色，吸引力不强。二是教育培训经费投入还不能完全满足需要。目前只能开展一些小

规模的培训，或者以报告形式开展培训，系统的培训比较少，经费不足在一定程度上影响了培训工作的正常开展。

下一步改进措施：一是进一步创新培训模式，提高干部素质能力的需要，积极推进培训模式的创新，增强干部教育培训的针对性、时效性。二是进一步抓好制度建设，把制度建设切实贯穿于干部教育培训工作全过程。我局将加大专项资金的监管力度，采取定期、不定期的方式规范资金的使用，保证资金做到专款专用，切实提高资金使用效益。

普通话测试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 70.64 分。全年预算数为 4.6 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 52.17%。项目绩效目标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：普通话测试费项目绩效自我评价结果为：总得分 70.64 分，属于“合格”。发现的主要问题及原因：项目的实施总体完成较好，但预算执行率低，项目预算不科学。下一步改进措施：（一）预算安排和执行方面强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度

（二）制度建设方面

进一步完善相关制度建设，保障项目顺利进行，进一步推广普通话，提高普通话应用水平。

（三）项目管理方面

1.领导重视，成立了市语委领导机构；2.建立健全了语言文字工作制度；3.大力开展了普通话培训和测试；4.规范校园语言文字环境；5.利用推普周等大力推广普通话，宣传《中华人民共和国国家通用语言文字法》。为加强

对项目的财务管理，保障项目资金的安全运行，项目资金采取报账制，严格按照批复方案列支，实行项目预算制和决算制，严禁挤占挪用，切实做到专款专用。

（四）资金管理方面

我局将加大专项资金的监管力度，采取定期、不定期的方式规范资金的使用，保证资金做到专款专用，切实提高资金使用效益。

物业管理服务【C13】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96.5分。全年预算数为11.55万元，执行数为11.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：物业管理服务【C13】费项目绩效自评价结果为：总得分96.5分，属于"优秀"。发现的主要问题及原因：项目整体完成较好，但人力资源队伍建设滞后于物业发展的管理水平。

下一步改进措施：（一）预算安排和执行方面

强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度

（二）制度建设方面

进一步完善相关制度建设，保障项目顺利进行，为大家创造良好的办公环境。

（三）项目管理方面

依据《物业服务合同》，我单位会定期与不定期对保安保洁管理服务进行考核，如未能依照合同要求的结果，给予相应的警告，确保能够及时巡查到问题并及时解决或上报，规避或者解决一定的风险或问题，从而保证机关环境的整洁与安定。为加强对项目的财务管理，保障项目资金的安全运行，项目资金采取报账制，严格按照批复方案列支，实行项目预算制和决算制，严禁挤占挪用，切实做到专款专用。

（四）资金管理方面

我局将加大专项资金的监管力度，采取定期、不定期的方式规范资金的使用，保证资金做到专款专用，切实提高资金使用效益。

3. 部门整体支出绩效评价结果。

（绩效评价报告以附件 2、附件 3 形式公开）

（五）其他需要说明的事项

（添加需要说明的其他情况）

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

附件 1、 教育部门基层党组织和党员轮训经费绩效自评表

普通话测试费绩效自评表

物业管理服务【C13】费绩效自评表

附件 2：部门（单位）整体支出绩效自评表

附件 3：2020 年度临汾市教育局整体支出绩效自评报告

附件 1. 教育部门基层党组织和党员轮训经费绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
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	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	征订报刊	5.62	增加 96 册	96%	96%	5.4	
		活动	5.7	2-3 次	3-3 次	150.00%	5.7	
		学习资料	5.62	增加 200 册	100%	100%	5.62	
		培训	5.62	3-5 次	5-5 次	166.67%	5.62	
	质量指标	印刷合格率	5.62	≥95%	95%	95%	5.34	
		培训效果	5.62	良好	95%	95%	5.34	
	时效指标	培训时效	5.62	及时	100%	100%	5.62	
	成本指标	组织“七一”系列活动	5.62	≤5000 元	90%	90%	5.06	
		培训学习	5.62	≤70000	100%	100%	5.62	

			元				
		召开党内会议，开展党内有关活动	5.62	≤5000 元	90%	90%	5.06
		对入党积极分子进行培训	5.62	≤10000 元	100%	100%	5.62
		基层党组织规范化所需费用	5.62	≤10000 元	90%	90%	5.06
效益指标	社会效益	党员先锋模范作用	5.62	充分发挥	95%	95%	5.34
		发挥基层组织的政治引领，政治核心和战斗堡垒作用	5.62	良好	95%	95%	5.34
		"学校党建和业务 工作"	5.62	提升	95%	95%	5.34
满意度指标	服务对象满意度指标	广大党员	5.62	≥95%	95%	95%	5.34

普通话测试费绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表

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	偏差原因分析及改进措施
预算执行	预算执行指标	预算执行率	10	100%	52%	52.00%	5.2	
产出指标	数量指标	工作人员	5	=50 人	28 人	56.00%	2.8	
		测试员	5	=20 人	16 人	80.00%	4	
		参评人数	5	=4200 人	2802 人	66.71%	3.34	
		资料印刷类	5	=2 类	2 类	100.00%	5	
		测试次数	5	=20 次	10 次	50.00%	2.5	
	质量指标	核定标准	5	合格	100%	100%	5	
		印刷合格率	5	≥95%	95%	95%	4.75	
		普通话测试工作质量达标率	5	≥98%	98%	98%	4.9	
	时效指标	按时完成	5	2020 年 11 月 30 日	2020 年 11 月 30 日	100.00%	5	
	成本指标	印刷费	5	≤5000 元	10%	10%	0.5	
		工作人员劳务费	5	≤16000 元	60%	60%	3	
		电脑耗材	5	≤3000 元	0%	0%	0	
		测试员劳务费	5	≤21000 元	70%	70%	3.5	
		办公费	5	≤1000 元	30%	30%	1.5	

效益指标	社会效益	大中专院校学生、社会人员、 公务员、教师等	5	普及	100%	100%	5	
		普通话运用水平	5	提高	100%	100%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	5	≥98%	98%	98%	4.9	
		社会满意度	5	≥95%	95%	95%	4.75	

物业管理服务【C13】费绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
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	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	购买物业服务公司	10	=1 个	1 个	100.00%	10	
		人数	10	=4 人	4 人	100.00%	10	
	质量指标	公共卫生标准	10	较好	95%	95%	9.5	

		服务合格率	10	≥90%	90%	90%	9	
	时效指标	工资支付及时性	10	及时	95%	95%	9.5	
	成本指标	服务成本	10	≤115500 元	100%	100%	10	
效益指标	社会效益	工作环境	10	改善	95%	95%	9.5	
	生态效益	整洁度	10	≥100%	95%	95%	9.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	10	≥95%	95%	95%	9.5	

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年）

部门（单位）名称	临汾市教育局		
预算金额（万元）	8575.8	预算执行金额（万元）	6685.73
结余金额（万元）		结转金额（万元）	197.78

		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	任务名称	完成情况			
	合计		8520.00	8520.00	6685.73
	人员经费		909.00	909.00	865.75
	公用经费		109.00	109.00	103.66
	人员经费		40.00	40.00	84.75
项目支出		7462.00	7462.00	5631.57	5631.57
预期目标		目标实际完成情况			

年度总体目标完成情况	<p>2020 年工作思路：牢牢树立起“收官”的强烈意识，认真贯彻落实全国、全省、全市教育大会精神以及习近平总书记关于教育的重要论述，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建，更加注重防范和化解风险，提高教育治理水平，加快教育现代化、建设教育强市、办好人民满意的教育。</p> <p>一、加强党对教育工作全面领导，落实立德树人根本任务</p> <p>二、学前教育公益普惠发展</p> <p>三、义务教育逐步优质均衡</p> <p>四、高中教育多样特色发展</p> <p>五、规范支持民办教育发展</p> <p>六、职业教育规模化发展</p> <p>七、全面加强教师队伍建设</p> <p>八、加强督导，确保教育优先发展</p>		<p>2020 年以来，在市委市政府的正确领导下，教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻全国、全省和全市教育大会精神，全面落实市委、市政府、省教育厅工作部署，围绕办人民满意的教育，按照高质量发展根本要求，着力补齐教育短板，持续推进教育改革创新，不断提升教育现代化水平。</p> <p>（一）全面加强党的领导和党的建设，为教育事业健康发展提供坚强政治保障。</p> <p>（二）加强疫情常态化防控工作，筑牢校园疫情防控阵地。</p> <p>（三）落实教育重点工作，各类教育发展更加协调。</p> <p>（四）深化招生制度改革，招生考试工作进一步规范。</p> <p>（五）多措并举，教师队伍建设成效显著。</p> <p>（六）持续提升校园安全风险防控水平，确保全市教育系统安全稳定。</p> <p>（七）教育扶贫取得实效。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重

投入	预算编制	职责相关性	相关	3	3	3
		准确性	准确	3	5	5
		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	1
		预算调整率	≤10%	5	5	1
		预算控制率	=0%	5	5	5
		支出进度率	≤100%	5	5	5
过程	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	6	6
		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	9	9
		基础信息完善性	完整	2	2	2
		预决算信息公开性	及时公开	3	3	3
产出	职责履行	重点工作实际完成率	=100%	6	6	3

出 及 效 率		项目完成率	=100%	6	6	3
		项目绩效管理有效性	有效	4	4	4
	履 职 效 益	社会效益	提高	2	2	2
		可持续影响	可持续	2	2	2
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	4	4	4
综 合 得 分				100		
评 价 结 果						良好

2020 年度临汾市教育局 整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 单位基本情况

一、本部门职责

市教育局，为市人民政府工作部门，系一级预算单位，主要职责如下：

1. 拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；起草教育规范性文件并监督实施；组织开展教育行政执法。
2. 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。
3. 负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育 work；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全市中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。

4. 指导各县（市、区）教育行政部门及人事制度改革工作；监督管理局所属学校和所属事业单位，推荐、考察、考核、任免其主要领导干部；推荐、管理市管高中领导干部。

5. 指导全市教育督导工作，负责组织实施对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6. 指导以就业为导向的中等职业教育的改革与发展；负责管理全市中等专业学校；审核中等专业学校的设置、更名、撤销与调整。

7. 负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。

8. 指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、优生卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导所属学校党建工作；指导中小学校外教育工作；负责全市教育系统的安全稳定工作。

9. 主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

10. 制定全市各级各类学校招生考试有关政策，指导、管理教育招生工作；负责指导全市大中专毕业生就业工作。

11. 负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

12. 指导全市成人教育工作，会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

13. 统筹规划、指导和管理全市高职高专教育和继续教育。

14. 承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。

15. 指导教育学会、职教学会、成人教育学会、协会、基金会等教育社团组织工作。

二、机构设置情况

1. 市教育局设 9 个内设机构，分别为：办公室、市委教育工作领导小组办公室秘书科（市委教育工委办公室）、组织人事科、思想政治教育科、规划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作科（语言文字工作科）、临汾市人民政府教育督导室（政策法规科）。

2. 市教育局所属事业单位 17 个：

市教育科学研究所、市电化教育馆、市教育技术装备中心、市幼儿教育中心、市中小学安全中心、临汾第一中学校、临汾第三中学校、临汾市第一实验中学、临汾市第一小学、临汾市第二小学、临汾市第三小学、临汾市第一中心学校、临汾市幼儿园、临汾市第二幼儿园、临汾市特殊教育学校、临汾市财经学校、临汾市招生考试中心。

临汾市教育局内设机构的岗位职责如下：

（一）办公室

负责机关日常运转，承担文电、会务、机要、档案、资产、政务公开、新闻发布、信访、安全保密、政务应急、后勤保障等工作。

（二）市委教育工作领导小组办公室秘书科（市委教育工委办公室）

负责处理市委教育工作领导小组办公室日常工作。负责全市教育系统党建工作和统战工作，指导机关、市中小学校(含幼儿园)和其他事业单位党员教育、管理和发展工作。负责全市教育系统精神文明建设工作。按分工负责所属单位领导班子建设及领导干部队伍管理、思想教育与政治理论培训工作。负责机关及所属单位党风廉政建设。负责机关党委相关工作。

（三）组织人事科(行政审批科)

负责机关和所属单位人事管理、机构编制和教育培训等工作。负责机关劳动工资和离退休人员工作。牵头指导全市教育系统人才和干部队伍建设工作。牵头管理全市教育系统市级表彰奖励工作。配合有关部门做好人才援疆援藏工作。负责大中专毕业生的档案管理和就业指导工作。负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作。

（四）思想政治教育科

指导全市教育系统思想政治、意识形态工作。指导全市学校精神文明建设工作。指导中小学德育和校外教育工作。指导各级各类学校德育工作。指导班主任队伍建设工作，指导共青团、少先队工作。指导各级各类学校开展法制教育、心理健康教育、劳动教育和安全教育。指导全市校园文化建设，负责校园网络文化的建设和管理。指导各级各类学校家长委员会建设工作。会同有关部门开展校园周边环境综合治理工作。承担业务和职责范围内的安全管理工作。

（五）规划财务科

拟定全市教育事业的发展规划。拟定各级各类学校招生计划。承担教育基本信息的统计、分析工作。指导教育系统扶贫工作。参与拟定教育经费筹措、教育拨款、学生资助政策。指导、

监督教育系统学生资助管理机构助学贷款发放工作。承担统计全市教育经费投入情况的有关工作，监测全市教育经费的筹措和使用情况。参与义务教育保障机制经费、有关教育专项经费管理。承担局机关、所属事业单位的内部审计工作。负责局所属学校国有资产管理工。负责全市教育基本建设和校舍维修改造工作，监督落实各级各类学校建设标准。负责局机关财务工作。

（六）基础教育科

承担学前教育、义务教育、高中教育和特殊教育的宏观管理工作。会同有关方面提出加强农村义务教育的政策措施、教学指导文件，拟定推进基础教育改革发展政策，提出保障各类学生平等接受义务教育的政策措施。指导基础教育教学改革、课程改革、考试招生制度改革工作。负责全市中小学招生、考试及学籍管理工作。负责落实义务教育办学标准，规范办学行为，推进教学改革。拟定普通高中教育和特殊教育的发展政策和基础教育的基本教学文件，推进课程改革。指导中小学的教学信息化、图书馆和实验设备配备工作。负责全市中小学教学用书的征订管理工作。指导各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作，协调组织中小學生参加体育竞赛和艺术交流活动，指导各级各类学校的军训工作。协助有关部门开展学校疫病防控工作。承担业务和职责范围内的安全管理工作。

（七）职业教育与成人教育科

综合协调、统筹管理市属高等学校、中等职业学校学历教育和成人文化技术教育。指导中等职业学校教学改革、专业建设、招生就业、实训基地建设工作。配合有关部门负责职业学校教师、校长培养培训工作。负责职业学校学生学籍管理、对口升学的推荐、审查等工作。承担全市成人教育和扫除青壮年文盲的宏观指导工作。指导农村成人教育工作，会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。指导全市社区教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。牵头拟定民办教育有关政策，承担业务和职责范围内的管理工作。配合有关部门做好市属高校的科研技术工作。承担业务和职责范围内的安全管理工作。

（八）教师工作科（语言文字工作科）

规划、指导全市各级各类学校的教师队伍建设。落实教师教育和教师管理政策法规。指导全市教师教育和教师管理工作。负责全市教师资格认定工作。指导全市各级各类学校教师继续教育，负责全市教师队伍建设和专业培训工作。负责全市教师师德、职称改革评审、交流聘任、培养培训、表彰奖励、编制待遇等工作。指导全市中小学校长队伍建设，指导教师培

训机构、师资培训基地建设。推动全市语言文字规范化工作。指导推广普通话工作、普通话测试工作。承办临汾市语言文字工作委员会的日常工作。

（九）临汾市人民政府教育督导室（政策法规科）

指导全市教育督导工作，拟定督导评估方案和标准。依法督导县级人民政府、教育行政部门及其它有关部门履行教育职责。组织对全市各级各类学校及其它教育机构教育工作的督导检查。组织开展全市基础教育发展水平和质量监测。牵头组织对教育改革与发展的重大问题进行政策调研。承担全市教育系统法制建设和依法行政有关工作。承担局机关规范性文件的合法性审核工作。承担有关行政复议和行政应诉工作。

（三）单位预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度市级财政预算安排的 67 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 20235.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 178.76%。

（四）当年单位预算及执行情况

2020 年度我部门年初预算收入合计 8520.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8520.00 万元，占 100%。

2020 年度我部门支出合计 6685.73 万元，完成年初预算的 78%。其中：基本支出 1054.16 万元，占 15.77%；项目支出 5631.57 万元，占 84.23%。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2020 年以来，在市委市政府的正确领导下，教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻全国、全省和全市教育大会精神，全面落实市委、市政府、省教育厅工作部署，围绕办人民满意的教育，按照高质量发展根本要求，着力补齐教育短板，持续推进教育改革创新，不断提升教育现代化水平。

- （一）全面加强党的领导和党的建设，为教育事业健康发展提供坚强政治保障。
- （二）加强疫情常态化防控工作，筑牢校园疫情防控阵地。
- （三）落实教育重点工作，各类教育发展更加协调。
- （四）深化招生制度改革，招生考试工作进一步规范。

(五) 多措并举，教师队伍建设成效显著。

(六) 持续提升校园安全风险防控水平，确保全市教育系统安全稳定。

(七) 教育扶贫取得实效。

(二) 履职效果情况

全面加强党的领导和党的建设，为教育事业健康发展提供坚强政治保障；加强疫情常态化防控工作，筑牢校园疫情防控阵地；落实教育重点工作，各类教育发展更加协调；深化招生制度改革，招生考试工作进一步规范；多措并举，教师队伍建设成效显著；持续提升校园安全风险防控水平，确保全市教育系统安全稳定；教育扶贫取得实效。社会效益不断提高，

(三) 社会满意度

社会公众满意度对服务质量较为满意。

三、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

从整体支出绩效实施情况看，存在的主要不足表现及原因为：

一、是资金支出进度把控能力有待进一步提高。

二、长效管理制度建设需要继续加强管理。

（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，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。