

# 临汾市第一小学 2020 年度部门决算公开

## 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> .....	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
十、部门决算公开相关信息统计表.....	12
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	13
<b>第四部分 名词解释</b> .....	18
<b>第五部分 附件</b> .....	20

### 第一部分 概况

## **一、本部门职责**

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 2020 年度部门决算报表**

# 一、收入支出决算总表

编制单位：临汾市第一小学			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	23,480,098.35	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	19,723,356.72			
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	91.22	八、社会保障和就业支出	39	2,359,369.69			
	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	1,402,463.16			
	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>	<b>27</b>	<b>23,480,189.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>23,485,189.57</b>			
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	5,000.00	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>23,485,189.57</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>23,485,189.57</b>			

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

编制单位：临汾市第一小学			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	23,480,098.35	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	19,723,356.72			
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	91.22	八、社会保障和就业支出	39	2,359,369.69			
	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	1,402,463.16			
	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>	<b>27</b>	<b>23,480,189.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>23,485,189.57</b>			
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	5,000.00	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>23,485,189.57</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>23,485,189.57</b>			

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。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	23,480,098.35	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	19,723,265.50	19,723,265.50	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	2,359,369.69	2,359,369.69	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	1,402,463.16	1,402,463.16	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>23,480,098.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>23,485,098.35</b>	<b>23,485,098.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	5,000.00	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	5,000.00		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>	<b>32</b>	<b>23,485,098.35</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>23,485,098.35</b>	<b>23,485,098.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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）

公开05表  
金额单位：元

编制单位： 2021年8月

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		23,485,098.35	20,031,853.29	3,453,245.06
205	教育支出	19,723,265.50	16,270,020.44	3,453,245.06
20502	普通教育	19,711,265.50	16,270,020.44	3,441,245.06
2050202	小学教育	18,595,894.18	16,270,020.44	2,325,873.74
2050299	其他普通教育支出	1,115,371.32	0.00	1,115,371.32
20599	其他教育支出	12,000.00	0.00	12,000.00
2059999	其他教育支出	12,000.00	0.00	12,000.00
208	社会保障和就业支出	2,359,369.69	2,359,369.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,359,369.69	2,359,369.69	0.00
2080502	事业单位离退休	301,840.00	301,840.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,869,800.32	1,869,800.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,729.37	187,729.37	0.00
221	住房保障支出	1,402,463.16	1,402,463.16	0.00
22102	住房改革支出	1,402,463.16	1,402,463.16	0.00
2210201	住房公积金	1,402,463.16	1,402,463.16	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：临汾市第一小学

2021年8月

金额

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	18,131,720.69	17,870,720.69	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	3,307,829.03	1,793,611.06	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30101	基本工资	7,694,588.00	7,694,588.00	30201	办公费	568,327.58	253,612.55	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30102	津贴补贴	1,863,711.00	1,602,711.00	30202	印刷费	10,773.00	10,773.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	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
30106	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
30107	绩效工资	4,095,073.00	4,095,073.00	30205	水费	10,000.00	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,869,800.32	1,869,800.32	30206	电费	90,000.00	30,000.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00
30109	职业年金缴费	187,729.37	187,729.37	30207	邮电费	7,920.00	6,720.00	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	800,608.34	800,608.34	30208	取暖费	192,587.00	192,587.00	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	579,732.00	419,092.00	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	116,461.50	116,461.50	30211	差旅费	36,312.50	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30113	住房公积金	1,402,463.16	1,402,463.16	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
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	585,060.05	173,705.11	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30199	其他工资福利支出	101,286.00	101,286.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,836,657.63	345,180.00	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
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	22,399.50	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00
30302	退休费	301,840.00	301,840.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	73,945.80	43,418.80	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	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	208,891.00	22,341.54	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	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	56,100.00	0.00	31002	办公设备购置	203,051.00	16,501.54	39906	赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	43,979.00	13,450.00	31003	专用设备购置	5,840.00	5,840.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	134,592.10	134,592.10	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1,507,077.63	15,600.00	30229	福利费	381,166.50	381,166.50	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	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	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	514,934.00	134,494.00	31010	安置补助	0.00	0.00			
<b>人员经费合计</b>		19,968,378.32	18,215,900.69	<b>公用经费合计</b>										3,516,720.03

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）。







### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：2021年8月		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		2021年8月	公开10表 金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>			
项目	行次	采购金额	
合计	1	963,840.00	
货物	2	0.00	
工程	3	0.00	
服务	4	963,840.00	
<b>二、机关运行经费</b>			
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	
<b>三、国有资产占用情况</b>			
(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 2348.52 万元（包含上年结转）、支出总计 2348.52 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 178.41 万元，增长 8.22%，支出总计增加 178.41 万元，增长 8.22%。主要原因是 2020 年人员及薪资的增加。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2348.02 万元，其中：财政拨款收入 2348.01 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 2348.52 万元，其中：基本支出 2003.2 万元，占比 85.3%；项目支出 345.32 万元，占比 14.7%；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 2348.51 万元（包含上年结转）、支出总计 2348.51 万元。与 2019 年相比增加 178.41 万

元，财政拨款收入总计增加 178.41 万元，增加 8.22%，财政拨款支出总计增加 178.41 万元，增长 8.22%。主要原因是人员及薪资增加。

## 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 2348.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 178.41 万元，增长 8.22%。主要原因是人员及薪资的增加。其中，人员经费 1813.17 万元，占比 77.2%，日常公用经费 330.78 万元，占比 14.08%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2348.51 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1972.33 万元，占 83.98%；社会保障和就业（类）支出 235.94 万元，占 10.05%；住房保障（类）支出 140.25 万元，占 5.97%。

### （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 2072.93 万元，支出决算 2348.52 万元，完成年初预算的 100%。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 1599.83 万元，支出决算 1972.33 万元，完成年初预算的 100%，较 2019 年决算增加 1.55 万元，增长 0.09%；社会保障和就业支出年初预算 324.79 万元，支出决算 235.94 万元，完成年初预算的 72.64%，较 2019 年决算增加 5.01 万元，

增长 2.17%；住房保障支出年初预算 148.31 万元，支出决算 140.25 万元，完成年初预算的 94.57%，较 2019 年决算增加 1.35 万元，增长 0.97%。

**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监察局、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：**用于区纪委监委监察局、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

2020 年度财政拨款基本支出 2003.19 万元，其中：人员经费 1787.07 万元，主要包括基本工资 769.45 万元、津贴补贴 160.27 万元、绩效工资 409.51 万元、基本养老金 186.98 万元、职业年金 18.77 万元、基本医疗 80.06 万元、失业工伤 11.65 万元、住房公积金 140.25 万元；其他工资福利支出 10.13 万元、退休费 30.18 万元、生活补助 2.77 万元、奖励金 1.56 万元；公用经费 179.36 万元，主要包括办公费 25.36 万元、印刷费 1.08 万元、电费 3 万、邮电费 0.67 万元、取暖费 19.26 万元、物业管理费 41.91 万元、维修费 17.37 万元、专用材料费 4.34 万元、委托业务费 1.35 万元、工会经费 13.46 万元、福利费 38.12 万元、其他商品和服务支出 13.45 万元、办公设备购置

1.65 万元、专用设备购置 0.58 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 0.56 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与 2019 年无变化，主要原因是：我单位本年未产生三公经费。

### （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 万元，其中：因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2019 年一致，无增减变化；公务用车购置数及保有量 0 辆，公务用车购置及运行费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2019 年一致，无增减变化；公务接待费年初预算 0.56 万元，支出决算 0 万元，与 2019 年相比一致，无增减变化，原因 2020 年本部门均无三公经费支出。

“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、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0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：我单位属于事业单位无机关运行经费支出。

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

2020年度政府采购支出总额96.38万元，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96.38万元。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。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. 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 等 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%。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门本年无项目。

### 3. 部门整体支出绩效评价结果。

2020 年部门整体支出绩效评价结果良好。

### (五) 其他需要说明的事项

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、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：整体支出绩效自评表

附件2：部门整体支出绩效情况

## 附件1:

部门（单位）整体支出绩效自评表						
（2020 年）						
部门（单位）名称		临汾市第一小学				
预算金额（万元）		2073	预算执行金额（万元）		2073	
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
年度主要任务完成情况	合计		2073.00	2073.00	2073.00	0.00
	基本支出		1878.00	1878.00	1878.00	0.00
	基本支出		195.00	195.00	195.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
	预期目标		目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况			的专业技能和政治素养。完成校园绿化维护了培训，完成了绿化维护、基本建设，保障了			
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		5	5	5
		预算调整率	≤5%	5	5	4
		预算控制率	≤5%	5	5	4
		支出进度率	=100%	5	5	3
	预算管理	“三公经费”控制率	≤100%	8	8	7
		资产管理规范性	规范	6	6	5
		政府采购执行率	=100%	6	6	4
		管理制度健全性	健全	6	6	4
		资金使用合规性	合规	8	8	8
		基础信息完善性	完善	2	2	1
预决算信息公开性	公开	3	3	2		
产出及效率	职责履行	重点工作实际完成率	=100%	6	6	5
		项目完成率	=100%	6	6	5
		项目绩效管理有效性	有效	4	4	3
	履职效益	经济效益	良好	2	2	1
		社会效益	良好	2	2	2
		生态效益	良好	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	≥95%	4	4	4
综合得分					100	
评价结果						良好

附件 2:

## 部门整体支出绩效情况

2020 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 2020 年度评价得分为 100 分。部门整体支出绩效情况如下:

1、预算编制得分 13 分。职责相关性、准确性、规范性、细化程度、及时性都做到满分。

2、预算执行得分 13 分。

预算调整率,预算控制率,均得 4 分,需要提前做好计划。

3、预算管理得分 31 分,急需加强,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。

4、职责履行得分 10 分,

重点工作实际完成率、项目完成率均得分 5 分,我单位本年无项目,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。

5、履职效益得分 11 分,经济效益方面未能明显感觉到效益,基本保证单位各方面的运转,得分 1 分。

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。