

# 临汾高级技工学校 2020 年度单位决算

## 目录

第一部分 概况.....	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2020 年度单位决算报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
十、单位决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 2020 年度单位决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	22



## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

临汾高级技工学校是1978年经山西省政府批准成立，隶属于临汾市人力资源和社会保障局的一所政府办学单位，学校多年来坚持以服务社会为宗旨，以造就适应社会发展的技能人才为己任，致力于技工学历和技能等级教育，对外开展创业培训、下岗职工再就业培训、农民工实用技能培训、企业在岗职工培训和普通中学学生通用职业技术培训等。

### 二、机构设置情况

我校为副处级全额事业单位，人员编制130人，实有在职人员124人，退休人员22人。根据省编委晋编字（2011）18号文件批复，市编办核定技工学校设校长、书记各1名（副处级），副校长3名（正科级）。内设科室9个：办公室、学生管理科、教务科、总务科、招生就业与实习指导科、培训科、教研室、财务科、基建科。

## 第二部分 2020年度单位决算报表

# 一、收入支出决算汇总表

## 收入支出决算汇总表

编制单位：临汾高级技工学校 2021年8月 公开01表 金额单位：元

收入项	目次	行次	金额	支出项	目次	行次	金额
			1				2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	21,366,147.90	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	220,391.00	五、教育支出		36	14,740,115.58
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	792,051.08	八、社会保障和就业支出		39	2,377,545.23
		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	1,146,335.28
		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	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	22,378,589.98	本年支出合计		58	18,263,996.09
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	376,935.66	年末结转和结余		60	4,491,529.55
		30				61	
总计		31	22,755,525.64	总计		62	22,755,525.64

注：本表反映单位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

编制单位：临汾高级技工学校

2021年8月

公开02表  
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	22,378,589.98	21,366,147.90	0.00	220,391.00	0.00	0.00	792,051.08
205		教育支出	16,983,909.47	16,580,467.39	0.00	220,391.00	0.00	0.00	183,051.08
20503		职业教育	16,983,909.47	16,580,467.39	0.00	220,391.00	0.00	0.00	183,051.08
2050302		中等职业教育	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技工教育	16,971,909.47	16,568,467.39	0.00	220,391.00	0.00	0.00	183,051.08
208		社会保障和就业支出	4,248,345.23	3,639,345.23	0.00	0.00	0.00	0.00	609,000.00
20805		行政事业单位养老支出	1,532,065.23	1,532,065.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	83,440.00	83,440.00	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	1,448,625.23	1,448,625.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	107,280.00	107,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	107,280.00	107,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,000.00
2080904		退役士兵管理教育	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,000.00
221		住房保障支出	1,146,335.28	1,146,335.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,146,335.28	1,146,335.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,146,335.28	1,146,335.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：临汾高级技工学校

2021年8月

金额单位：元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计					
		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,263,996.09	14,230,160.65	4,033,835.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,740,115.58	11,444,480.14	3,295,635.44	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,740,115.58	11,444,480.14	3,295,635.44	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技工教育	14,728,115.58	11,444,480.14	3,283,635.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,377,545.23	1,639,345.23	738,200.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,532,065.23	1,532,065.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83,440.00	83,440.00	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	1,448,625.23	1,448,625.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107,280.00	107,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	107,280.00	107,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	738,200.00	0.00	738,200.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	738,200.00	0.00	738,200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,146,335.28	1,146,335.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,146,335.28	1,146,335.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,146,335.28	1,146,335.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



# 四、财政拨款收入支出决算汇总表

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表  
金额单位：元

收 入		支 出		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
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,366,147.90	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	14,336,673.50	14,336,673.50	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	1,768,545.23	1,768,545.23	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、住房城镇支出	51	1,146,335.28	1,146,335.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务基本支出	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、按预算安排的其他支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,366,147.90	本年支出合计	59	17,251,554.01	17,251,554.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	376,935.66	年末财政拨款结转和结余	60	4,491,529.55	4,491,529.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	376,935.66		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	21,743,083.56	总计	64	21,743,083.56	21,743,083.56	0.00	0.00

注：本表反映单位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入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）

公开05表

金额单位：元

编制单位：临汾高级技工学校

2021年8月

功能分类科目编码	科目名称	目	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
合		计	17,251,554.01	14,230,160.65	3,021,393.36
205	教育支出		14,336,673.50	11,444,480.14	2,892,193.36
20503	职业教育		14,336,673.50	11,444,480.14	2,892,193.36
2050302	中等职业教育		12,000.00	0.00	12,000.00
2050303	技校教育		14,324,673.50	11,444,480.14	2,880,193.36
208	社会保障和就业支出		1,768,545.23	1,639,345.23	129,200.00
20805	行政事业单位养老支出		1,532,065.23	1,532,065.23	0.00
2080502	事业单位离退休		83,440.00	83,440.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,448,625.23	1,448,625.23	0.00
20807	就业补助		0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		107,280.00	107,280.00	0.00
2080801	死亡抚恤		107,280.00	107,280.00	0.00
20809	退役安置		129,200.00	0.00	129,200.00
2080904	退役士兵管理教育		129,200.00	0.00	129,200.00
221	住房保障支出		1,146,335.28	1,146,335.28	0.00
22102	住房改革支出		1,146,335.28	1,146,335.28	0.00
2210201	住房公积金		1,146,335.28	1,146,335.28	0.00

注：本表反映单位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: 临汾高级技工学校 2021年8月 公用经费 金额单位: 元

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	
			12,802,445.15	5,496,666.00				12,802,445.15	5,496,666.00				0.00	0.00
301	工资福利支出	12,846,265.15	12,802,445.15	0.00	30101	商品和服务支出	2,567,462.25	1,201,534.50	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	5,496,666.00	5,496,666.00	0.00	30102	办公费	68,543.90	59,076.40	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	657,400.00	657,400.00	0.00	30103	印刷费	8,654.83	8,654.83	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	449,024.00	449,024.00	0.00	30106	咨询费	46,000.00	6,000.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	30107	手续费	0.00	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	2,893,701.00	2,893,701.00	0.00	30108	水费	134,274.49	105,398.92	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位招聘人员培训费	1,448,625.23	1,448,625.23	0.00	30109	电费	163,949.05	119,661.27	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	30110	邮电费	56,540.00	9,560.00	0.00	311	对企业补助(基本建设)	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	619,880.84	619,880.84	0.00	30111	取暖费	308,897.36	0.00	31003	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	30112	物业管理费	557,133.84	175,002.00	0.00	31006	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	90,812.80	90,812.80	0.00	30113	差旅费	230,640.50	131,739.00	0.00	31099	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,146,335.28	1,146,335.28	0.00	30114	交通费(境)费用	0.00	0.00	30907	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	30199	维修(护)费	75,065.50	22,358.00	0.00	31201	对企业补助	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	43,820.00	43,820.00	0.00	303	租赁费	268,000.00	0.00	30908	物资储备	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭补助	1,706,723.25	208,236.00	0.00	30301	会议费	1,540.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	30302	培训费	99,978.70	74,332.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	83,440.00	83,440.00	0.00	30303	公务接待费	0.00	0.00	30922	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	30304	专用材料费	103,280.00	103,280.00	0.00	30929	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	132,776.00	6,776.00	0.00	30305	被装购置费	6,776.00	6,776.00	0.00	31002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	30306	专用燃料费	0.00	0.00	31003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	30307	劳务费	11,650.00	11,650.00	0.00	31006	其他支出	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	30308	委托业务费	0.00	0.00	31007	赠与	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	301,530.00	7,740.00	0.00	30309	工会经费	100,700.00	100,700.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	1,081,697.25	3,000.00	0.00	30310	福利费	233,179.50	233,179.50	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	30311	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	30399	其他交通费	0.00	0.00	31010	公用经费合计	142,682.58	142,682.58	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	4,000.00	4,000.00	0.00		其他商品和服务支出	202,714.58	142,682.58	0.00					
	人员经费合计	14,552,988.40	13,010,681.15	0.00		公用经费合计	2,698,565.61	2,698,565.61	0.00					

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包含基本支出明细情况)。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：临汾高级技工学校  
2021年8月  
金额单位：元  
公开07表

合计		预算数						决算数			
		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	0.00	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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：临汾高级技工学校		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	
	栏次	1	2	3	4	5
合	计					6

注：本表反映单位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。

说明：我单位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：临汾高级技工学校

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
	栏次		1	2
合		计		
			3	

注：本表反映单位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、单位决算公开相关信息统计表

### 单位决算公开相关信息统计表

编制单位：临汾高级技工学校  
 2021年8月  
 公开10表  
 金额单位：元

项目	行次	采购金额
合计	1	631,000.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	631,000.00
<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	3.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	5.00

注：本表反映单位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 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2275.55 万元、支出总计 2275.55 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 36 万元，上升 1.6%，支出总计增加 36 万元，上升 1.6%。主要原因是在职人员工资总额增加，人员经费和公用经费相应增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2237.85 万元，其中：财政拨款收入 2136.61 万元，占比 95.48%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 22.04 万元，占比 0.98%；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 79.2 万元，占比 3.54%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1826.39 万元，其中：基本支出 1423.01 万元，占比 77.91%；项目支出 403.38 万元，占比 22.09%；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 2174.3 万元、支出总计 2174.3 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 20.35 万元，上升 0.94%，财政拨款支出总计增加 20.35 万元，上升 0.94%。主要原因是在职人员工资总额增加，人员经费相应增



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 1725.15 万元，占本年支出合计的 94.45%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 99.08 万元，下降 5.43%。主要原因是固定资产减少，相应的资本性支出减少。其中，人员经费 1455.29 万元，占比 84.36%，日常公用经费 269.86 万元，占比 15.64%。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1725.15 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1433.67 万元，占 83.11%；社会保障和就业(类)支出 176.85 万元，占 10.25%；住房保障(类)支出 114.63 万元，占 6.64%。

### (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 1462.62 万元，支出决算 1725.15 万元，完成年初预算的 117.95%。其中：

1. 教育支出年初预算 1135.65 万元，支出决算 1433.67 万元，完成年初预算的 126.24%，用于单位的人员、日常公用经费的支出，以及免学费项目经费的支出。较 2019 年决算减少 94.86 万元，下降 6.2%，主要原因是本年度项目支出中固定资产支出减少，其他资本性支出相应减少，本年资本性支出 11.31 万元，较 2019 年决算减少 150.43 万元，下降 93%。



2. 社会保障和就业年初预算 220.98 万元,支出决算 176.85 万元,完成年初预算的 80.02%,用于单位的基本养老保险支出,以及退役士兵安置补助资金的支出。较 2019 年决算增加 8.94 万元,增长 5.32%,主要原因是本年度死亡抚恤支出 10.72 万元,较 2019 年决算增加 10.72 万元,增长 100%,社会保障和就业支出相应增加。

3. 住房保障年初预算 105.99 万元,支出决算 114.63 万元,完成年初预算的 108.15%,用于单位在职人员的住房公积金经费支出。较 2019 年决算增加 1.44 万元,增长 1.27%,主要原因是在职人员住房公积金基数调增,相应的支出经费增加。

#### 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 1423.01 万元,其中:人员经费 1301.06 万元,主要包括工资福利支出 1280.24 万元、对个人和家庭的补助 20.82 万元;公用经费 121.95 万元,主要包括商品和服务支出 120.15 万元、资本性支出 1.8 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 4.3 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,比 2019 年减少 0 万元,下降 0%,主要原因是:我单位 2020 年无“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。



2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算数 4.3 万元，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，占比 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费年初预算 3.7 万元，支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出年初预算数 0.6 万元，支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%。2020 年度我单位无“三公”经费支出。

#### 八、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明

我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 63.1 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 63.1 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，本单位共有车辆 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，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上的通用设备 3



台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 5 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，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的教职员工教学能力提升经费、社会参培人员培训费 2 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 22.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.46%。

组织对“临汾高级技工学校”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 1826.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制准确、规范、细化、及时，预算执行率 100%，预算管理规范、资金使用合规、制度健全、基础信息完善，项目完成率 100%，学生评教满意度 100%，整体评价结果“优秀”。

##### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

（1）教职员工教学能力提升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 91.25 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 22.03 万元，完成预算的 73.43%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金到位及时，到位率 100%，预算执行率 73.43%，二是财务管理制度健全，资金使用合规，项目立项充分，教学能力提高。发现的主要问题及原因：一是教师管理办法需进一步完善；二是需强化项目实施过程的管理和监督；三是预算执行率不高，需加大预算测算的精确度。下一



步改进措施：一是严格部门预算编制，同时加大预算资金测算的精确度；二是建立健全教师管理制度及班级量化考核办法，强化项目实施过程的管理和监督；三是按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，确保工资按时发放到位。

（附件 1：教职员工教学能力提升经费项目绩效自我评价评分表）

（2）社会参培人员培训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 73.03 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，培训工作未全面开展，且专项资金未及时下达，导致预算执行率低。发现的主要问题及原因：一是预算执行率不高，应加大预算测算的精确度；二是项目执行有效性有待提高，扩大培训规模，发挥各专业实训基地的本地区示范作用。下一步改进措施：一是严格预算管理，加大预算测算的精确度；二是完善培训制度，强化过程管理，确保培训工作顺利进行；三是加强专项资金的使用效率，建议增加培训经费，为培训的实施提供强有力的保障。

（附件 2：社会参培人员培训费项目绩效自我评价评分表）

### 3. 单位整体支出绩效评价结果。

我单位 2020 年整体支出评价结果：根据年初设定的绩效目标，整体评价结果为“优秀”。全年预算金额 1522.62 万元，预算执行金额 1826.39 万元，完成预算的 119.95%。



绩效目标完成情况：一是坚持以党建统领全局，推动党建和教育同发展，2020年共召开党员大会6次，支委会13次，党小组会15次，专题组织生活会2次；二是创新管理体制，健全完善了一系列对学校发展具有方向性、引领性的管理制度；三是学校品牌优势日益彰显，招生生源实现新的突破，2020年我校秋季招录新生436人，圆满完成既定招生计划；四是持续发挥大赛引领，2020年申报成功国家级高技能人才培训基地建设项目，逐步推进示范校项目的建设；五是深化产教融合，完成了我校技能鉴定机构的注册备案工作，组织山焦基地校企研讨，疫情期间开展空中课堂，确保教学质量的稳步提升；六是推进准军事化模式，学生管理彰显特色。我校国旗护卫队获得第三届全国技工院校校园文化建设优秀学生社团三等奖；七是文明创建工作再上新台阶。调动师生力量，扩大学习的知名度和影响力，发布微信公众号和学校网站稿件83篇等；八是树立“大安全观”管理观念，构造和谐校园安全文化；九是坚决打赢脱贫攻坚战。截止年底，我校帮扶对象前堡村已基本完成脱贫任务。

（绩效评价报告以附件3形式公开）

（五）其他需要说明的事项

无



#### 第四部分 名词解释

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。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

附件1：教职员工教学能力提升经费项目绩效自我评价评分表

附件2：社会参培人员培训费项目绩效自我评价评分表

附件3：单位整体支出绩效自评报告





附件1:

教职员工教学能力提升经费项目绩效自评表

项目名称		2020年度				实施单位		临汾高级技工学校		
主管部门		临汾市人力资源和社会保障局		全年预算数		全年执行数		得分		
项目资金(万元)		年度资金总额	30	30	22.03	10	73.43333	得分		
		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								
		其他资金					0			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
学生违纪率低于5%,学生成绩优秀率10%以上,合格率85%以上。				项目实施和执行目标得分7.34份,根据完成情况来看:预算资金到位及时,到位率100%,预算执行率73.43%,财务管理制度健全,资金使用合规,项目立项充分。						
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	基本课时量	=320课时		320课时	8.2	8.2			
		班级数	=24个		21个	8.18	7.16			
产出指标	质量指标	学生合格率	≥85%		100%	8.18	8.18			
		学生优秀率	≥10%		85%	8.18	6.95			
	授课时间	≥1月&&≤12月		100%	100%	8.18	8.18			
	超课时费	=20元每课时		11元每课时	11元每课时	8.18	4.5			
成本指标	岗位津贴	≤500元每人每月		100%	100%	8.18	8.18			
	班级管理费	≤600元每人每月		100%	100%	8.18	8.18			
效益指标	社会效益	教学工作能力	提高		100%	8.18	8.18			
		社会就业率	≥98%		98%	8.18	8.02			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		100%	8.18	8.18			
总分						100	91.25			

附件 2:

社会参培人员培训费项目绩效自评表

项目名称		2020年度							
主管部门		临汾市人力资源和社会保障局		临汾高级技工学校					
项目资金(万元)		年初预算数	实际完成数	全年执行数	得分				
年度资金总额		30	30	0	10				
其中:中央财政资金									
省财政财政资金									
市县(区)财政资金									
上年结转资金									
其他资金									
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	依据培训目标,组织各类社会培训经费达到500人,学生合格率达到95%,学生优秀率达到30%,社会就业率达到45%以上。	受疫情影响,培训工作未全面开展,且专项资金未及时下达,导致预算执行率低。							
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	培训总期数	=10期		2期	7.5	1.5		
		培训总课时	=80课时		128课时	7.5	7.5		
		培训总人数	=500人		69人	7.5	1.03		
	质量指标	学生合格率	≥95%			100%	7.5	7.5	
		培训课程设置	合理			100%	7.5	7.5	
时效指标	学生优秀率	≥30%			40%	7.5	3		
	培训时间	≥1月&&≤12月			100%	7.5	7.5		
	代课费	=600元/每天			600元/每天	7.5	7.5		
效益指标	成本指标	住宿费	=80元/每人/每天		80元/每人/每天	7.5	7.5		
		工作能力	提高		100%	7.5	7.5		
	社会效益	社会就业率	≥30%			100%	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	≥90%			100%	7.5	7.5		
总分					100	73.03			



附件3:

## 2020年度临汾高级技工学校 整体支出绩效自评报告

### 一、单位概况

(一) 单位主要职责职能: 临汾高级技工学校是1978年经山西省政府批准成立, 隶属于临汾市人力资源和社会保障局的一所政府办学单位, 学校多年来坚持以服务社会为宗旨, 以造就适应社会发展的技能人才为己任, 致力于技工学历和技能等级教育, 对外开展创业培训、下岗职工再就业培训、农民工实用技能培训、企业在岗职工培训和普通中学学生通用职业技术培训等。

组织架构及人员情况: 我校为副处级全额事业单位, 人员编制130人, 实有在职人员124人, 退休人员22人。根据省编委晋编字(2011)18号文件批复, 市编办核定技工学校设校长、书记各1名(副处级), 副校长3名(正科级)。内设科室9个: 办公室、学生管理科、教务科、总务科、招生就业与实习指导科、培训科、教研室、财务科、基建科。

资产情况: 资产总计4053.61万元, 其中: 流动资产合计453.36万元, 非流动资产合计3600.25万元(固定资产净值3450.23万元, 无形资产净值150.02万元); 负债合计4.2万元; 净资产合计4049.41万元。



## （二）当年单位履职总体目标、工作任务

总体目标：贯彻职业教育大政方针、建设优秀师资队伍、培养学生职业技能、高质量开展职业技能培训。

工作任务：1. 坚持贯彻职业教育大政方针，使学生具有良好的思想品德，相应的知识和技能；2. 建设优秀师资队伍，提高教育教学质量；3. 扎实开展产教融合、促进校企合作；4. 高质量开展职业技能培训；5. 招生工作再提升，改善办学条件。

## （三）当年单位年度整体支出绩效目标

1. 强化党对学校工作的全面领导，加强领导班子和干部队伍建设 and 党风廉政建设；2. 通过正确的用人导向，完善单位制度体系的建设和落实执行，营造正确的舆论氛围，形成积极向上的充满正能量的单位文化；3. 继续扎实推进省级中等职业教育改革发展示范校建设；4. 以赛促教，推动教学质量水平的整体提升，加强师资力量建设，继续深化培养模式改革，提高学生综合素质，继续深化学生管理改革；5. 加大产教融合，推进校企“双元”育人；6. 多渠道，广动员，促进招生工作再提升，力争突破400人目标；7. 打造“临汾技工”特色品牌，持续高质量地开展职业技能培训。

## （四）单位预算绩效管理开展情况

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是将绩效目标编制列为前置条件，及时报送绩效目标，全面实施绩效管理。二是强化项目实施



绩效监控和过程监控，全面加强绩效运行监控管理。三是深入开展财政支出绩效评价，对项目资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，组织专题培训，提高绩效管理工作的水平。

#### （五）当年单位预算及执行情况

2020年我单位预算金额1522.62万元，其中：基本支出1462.62万元，项目支出60万元；2020年我单位预算执行金额1826.39万元，其中，基本支出1423.01万元，项目支出403.38万元。完成预算的119.95%。

## 二、单位整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况

一是坚持以党建统领全局，推动党建和教育工作同发展，2020年共召开党员大会6次，支委会13次，党小组会15次，专题组织生活会2次；二是创新管理体制，健全完善了一系列对学校发展具有方向性、引领性的管理制度；三是学校品牌优势日益彰显，招生生源实现新的突破，2020年我校秋季招录新生436人，圆满完成既定招生计划；四是持续发挥大赛引领，2020年申报成功国家级高技能人才培训基地建设项目，逐步推进示范校项目的建设；五是深化产教融合，完成了我校技能鉴定机构的注册备案工作，组织山



焦基地校企研讨，疫情期间开展空中课堂，确保教学质量的稳步提升；六是推进准军事化模式，学生管理彰显特色。我校国旗护卫队获得第三届全国技工院校校园文化建设优秀学生社团三等奖；七是文明创建工作再上新台阶。调动师生力量，扩大学习的知名度和社会影响力，发布微信公众号和学校网站稿件 83 篇等；八是树立“大安全观”管理观念，构造和谐校园安全文化；九是坚决打赢脱贫攻坚战。截止年底，我校帮扶对象前堡村已基本完成脱贫任务。

### （二）履职效果情况

社会效益：我单位坚持以服务社会为宗旨，为社会培养输送了适应社会发展的技能人才，对外开展各种职业技能培训，带动就业率的提高。

### （三）社会满意度

学生评教满意度 $\geq 100\%$ 。

## 三、单位整体支出绩效中存在的问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

1. 绩效理念还未牢固树立，项目管理制度完整性有待提高，项目管理制度执行性有待提高，项目立项规范性有待提高，学生评教满意度有待提高，长效管理制度建设还需加强；2. 工作措施需细化，由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉。



## （二）改进的方向和具体措施

1. 强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度，预算执行进度依规执行；2. 建立健全教师考核管理制度和班级量化考核办法，以及培训制度，确保学校教学及管理工作、培训工作顺利进行；3. 严格执行我校《绩效考核管理办法》，完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督；4. 加强专项资金的使用效率，严管资金申请、拨付、使用，为教学及管理工作、培训工作提供强有力的保障。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将突出效果导向，切实加强项目问题的整改，推动绩效评价结果与预算安排相结合，按规定在相关网站的相关专栏中公开评价结果。



