

山西省临汾市第三中学校

2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2020 年度部门决算报表.....	3
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.....	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、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	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.....	16
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省临汾市第三中学校始建于 1954 年 ,1962 年、1981 年两次被确定为山西省首批重点中学 , 2005 年被评为山西省示范高中 , 是 我市优质高中之一。学校现占地面积 120 亩 , 高中部 16 轨 , 初中部 6 轨 , 共 66 个教学班 , 3300 余名学生。学校事业编制 290 人 , 实际在编人员 267 人。

学校职能为 : 实施初中义务教育、高中学历教育 , 促进基础教育发展。

二、机构设置情况

山西省临汾市第三中学校内设机构包括党政办、教务处、教科处、德育处、总务处、监察室、体艺中心、工会。

党政办负责综合处理学校的党务、行政事务 , 对学校的公文签批、会议、人事招聘及考核、档案保管、接待、车辆管理等工作进行管理 ; 教务处负责处理日常教学事务 , 管理招生、学生学籍工作 , 负责组织制定教学计划、学生考试、校本教材开发、学生社会实践等工作 ; 教科处负责学校教科研、教师培养、图书借阅等工作 ; 德育处负责学校的德育工作 , 组织开展各种教育及节庆活动 , 抓好学生素质考核、师风师德建设以及学校的安保工作 ; 总务处负责学校的后勤保障工作 , 管理学校采购保管、基建维修、水电暖供应及管理、财务、餐厅、校园

绿化等工作；监察室负责与上级监察机关配合，实施学校监察工作；体艺中心负责学校体育艺术教学管理、教学研究、运动竞赛和艺术活动；工会的职责主要是开展培训交流、组织文体活动、服务工会会员、帮扶困难职工、强化自身建设。

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							
编制单位：山西省临汾市第三中学校			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	45,627,368.72	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	3,453,175.37	五、教育支出		36	42,429,108.05
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	44,370.00	八、社会保障和就业支出		39	4,187,577.68
		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	2,506,563.36
		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	49,124,914.09	本年支出合计		58	49,123,249.09
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	0.00	年末结转和结余		60	1,665.00
		30				61	
总 计		31	49,124,914.09	总 计		62	49,124,914.09

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

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		49,124,914.09	45,627,368.72	0.00	3,453,175.37	0.00	0.00	44,370.00
205	教育支出	42,430,773.05	38,933,227.68	0.00	3,453,175.37	0.00	0.00	44,370.00
20502	普通教育	42,360,108.05	38,862,562.68	0.00	3,453,175.37	0.00	0.00	44,370.00
2050203	初中教育	2,710,040.77	2,710,040.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	38,691,917.28	35,194,371.91	0.00	3,453,175.37	0.00	0.00	44,370.00
2050299	其他普通教育支出	958,150.00	958,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,187,577.68	4,187,577.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,977,776.28	3,977,776.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	644,560.00	644,560.00	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	3,333,216.28	3,333,216.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	209,801.40	209,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	209,801.40	209,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,506,563.36	2,506,563.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,506,563.36	2,506,563.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,506,563.36	2,506,563.36	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							
编制单位：山西省临汾市第三中学校		2021年8月			公开03表 金额单位：元		
功能分类 科目编码	科目名称	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
项 目		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		49,123,249.09	34,403,768.72	14,719,480.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42,429,108.05	27,779,581.28	14,649,526.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	42,360,108.05	27,779,581.28	14,580,526.77	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,710,040.77	0.00	2,710,040.77	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	38,691,917.28	27,779,581.28	10,912,336.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	958,150.00	0.00	958,150.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,187,577.68	4,117,624.08	69,953.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,977,776.28	3,977,776.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	644,560.00	644,560.00	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	3,333,216.28	3,333,216.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	209,801.40	139,847.80	69,953.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	209,801.40	139,847.80	69,953.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,506,563.36	2,506,563.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,506,563.36	2,506,563.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,506,563.36	2,506,563.36	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

编制单位：山西省临汾市第三中学校

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	45,627,368.72	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	38,931,562.68	38,931,562.68	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	4,187,577.68	4,187,577.68	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	2,506,563.36	2,506,563.36	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	45,627,368.72	本年支出合计	59	45,625,703.72	45,625,703.72	0.00	0.00
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	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00
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				
总 计	32	45,627,368.72	总 计	64	45,627,368.72	45,627,368.72	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）				
		公开05表		
编制单位：山西省临汾市第三中学校		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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		45,625,703.72	34,403,768.72	11,221,935.00
205	教育支出	38,931,562.68	27,779,581.28	11,151,981.40
20502	普通教育	38,862,562.68	27,779,581.28	11,082,981.40
2050203	初中教育	2,710,040.77	0.00	2,710,040.77
2050204	高中教育	35,194,371.91	27,779,581.28	7,414,790.63
2050299	其他普通教育支出	958,150.00	0.00	958,150.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	69,000.00	0.00	69,000.00
2059999	其他教育支出	69,000.00	0.00	69,000.00
208	社会保障和就业支出	4,187,577.68	4,117,624.08	69,953.60
20805	行政事业单位养老支出	3,977,776.28	3,977,776.28	0.00
2080502	事业单位离退休	644,560.00	644,560.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,333,216.28	3,333,216.28	0.00
20808	抚恤	209,801.40	139,847.80	69,953.60
2080801	死亡抚恤	209,801.40	139,847.80	69,953.60
221	住房保障支出	2,506,563.36	2,506,563.36	0.00
22102	住房改革支出	2,506,563.36	2,506,563.36	0.00
2210201	住房公积金	2,506,563.36	2,506,563.36	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：山西省临汾市第三中学校

2021年8月

 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	6,330,681.23	2,833,600.40	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	447,913.25	376,686.31	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30202	印刷费	72,275.80	72,275.80	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	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30204	手续费	349.76	139.76	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
30205	水费	232,009.71	88,421.91	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	94,500.00	0.00
30206	电费	433,815.26	124,805.83	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	24,697.08	8,583.91
30207	邮电费	73,000.00	63,000.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30208	取暖费	1,032,900.00	470,000.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30209	物业管理费	406,366.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30211	差旅费	306,694.50	62,742.68	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
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
30213	维修（护）费	1,367,667.31	244,819.55	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	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
30215	会议费	4,940.00	4,940.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30216	培训费	37,220.00	14,800.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30218	专用材料费	81,307.50	31,350.50	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	3,538,864.85	75,438.91	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30226	劳务费	492,801.20	216,790.20	31002	办公设备购置	844,677.00	62,605.00	39906	赠与	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	4,250.00	4,250.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30228	工会经费	243,100.00	243,100.00	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	709,039.31	709,039.31	31006	大型修缮	2,570,740.77	0.00	39999	其他支出	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				
30239	其他交通费用	15,800.00	0.00	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	373,481.63	108,688.55	31010	安置补助	0.00	0.00				
公用经费合计										9,869,546.08	2,909,039.31

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

公开07表
金额单位：元

编制单位：山西省临汾市第三中学校

2021年8月

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
39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	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							公开08表
编制单位：山西省临汾市第三中学校		2021年8月					金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

山西省临汾市第三中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				
编制单位：山西省临汾市第三中学校		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。

山西省临汾市第三中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		
编制单位：山西省临汾市第三中学校		2021年8月
		公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	576,710.00
货物	2	576,710.00
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	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

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 4912.49 万元、支出总计 4912.49 万元。与 2019 年相比,收入总计减少 176.62 万元,下降 3.47%,支出总计减少 176.62 万元,下降 3.47%。主要原因是:1、事业收入拨款减少;2、政府性基金预算财政拨款减少;3、其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4912.49 万元,其中:财政拨款收入 4562.73 万元,占比 92.88%;上级补助收入 0 万元,占比 0%;事业收入 345.32 万元,占比 7.03%;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 4.44 万元,占比 0.09%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4912.32 万元,其中:基本支出 3440.37 万元,占比 70%;项目支出 1471.95 万元,占比 30%;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 4562.73 万元、支出总计 4562.73 万元。与 2019 年相比,财政拨款收入总计增加 99.58 万元,增长 2.23%,财政拨款支出总计增加 99.58 万元,增长

2.23%。主要原因是日常公用经费支出及专项项目资金支出增加。

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 4562.57 万元，占本年支出合计的 92.88%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 111.42 万元，增长 2.5%。主要原因是日常公用经费支出及专项项目资金支出增加。其中，人员经费 3149.47 万元，占比 69.03%，日常公用经费 290.90 万元，占比 6.37%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4562.57 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 3893.16 万元，占 85.33%；**社会保障和就业（类）**支出 418.76 万元，占 9.18%；**住房保障（类）**支出 250.65 万元，占 5.49%。

(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 3613.44 万元，支出决算 4562.57 万元，完成年初预算的 126.27%。其中：

教育(类)支出年初预算 2773.84 万元，支出决算 3893.16 万元，完成年初预算的 140.35%，用于在职人员工资福利、公用经费支出、普通高中国家助学金、普通高中免学费资金、班主任津贴、精神文明奖等支出。较 2019 年决算增加 117.85 万元，增长 3.12%，主要原因是日常公用经费支出及专项项目

资金支出增加。

社会保障和就业（类）支出年初预算 583.42 万元，支出决算 418.76 万元，完成年初预算的 71.78%，用于退休人员取暖补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。较 2019 年决算减少 12.92 万元，下降 2.99%，主要原因是机关事业单位基本养老保险支出减少。

住房保障（类）支出年初预算 256.18 万元，支出决算 250.65 万元，完成年初预算的 97.84%，用于在职人员住房公积金支出。较 2019 年决算增加 6.49 万元，增长 2.66%，主要原因是住房公积金基数随工资调增，住房公积金支出相应增加。

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 3440.37 万元，其中：人员经费 3149.47 万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员取暖补助、抚恤金、遗属补助、独生子女奖励金等等支出；公用经费 290.9 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款“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

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 57.67 万元，其中：政府采购货物支出 57.67 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 57.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 57.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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；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，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 4 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 353.79 万元，其中：涉及财政专户预算支出 313.15 万元；涉及一般公共预算财政拨款资金 40.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.62%。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%。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4562.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出较好地完成了预期目标，最终评价结果为良。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

物业管理服务【C13】费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.9 分。全年预算数为 145.49 万元，执行数为 145.49 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本项目为经常性项目，物业公司每月按照合同内容提供服务，单位相关负责人进行验收考核，财务根据验收结果付款，预算到位率、执行率较高，项目实施情况及预算执行情况均较好。

发现的主要问题及原因：管理制度建设及执行方面存在不足。

下一步改进措施：一是加强预算管理，预算更加精确细化，执行过程中严格按照预算批复及预算制度执行。二是完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。三是做好项目的绩效目标申报，项目执行和项目评价严格按照设置项目绩效目标实施，将项目责任落实到具体负责人。四是按照项目进度拨付和使用项目资金，在使用资金时严格遵守相关财务制度。

3.部门整体支出绩效评价结果。

详见附件

(五)其他需要说明的事项

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。

十三、其他需要说明名词解释。

（一）教育支出：教育支出是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（二）社会保障和就业支出：社会保障和就业支出是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（三）住房保障支出：住房保障支出是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、附件

劳务派遣服务 项目绩效自评表

02 4

(0 度)

项目名称	劳务派遣服务						
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	值	执行率	得分
	年度资金总额	85.64	56.33	56.33	0	100	
	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	85.64	56.3	5			10		-
				3	6.33			0		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1、保障项目资金及时到位；2、根据各项管理制度，加强对项目执行的管理；3、保证项目各岗位人员配备的完整性；4、做好学校办公设施的管理。5、做好学校计算机及多媒体设施的管理。6、做好学校公物的管理。7、做好学校实验设备及教学用具的管理。8、提高各类资产的管理服务效益，提升师生对服务的满意度。					本项目为经常性项目，服务公司每月按照合同内容提供服务，单位相关负责人进行验收考核，财务根据验收结果付款，预算到位率、执行率较高，项目实施情况及预算执行情况均较好。				
	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	购买服务人员	= 28人		25人	10	0		
		质量指标	达到合格	≥ 90%			90%	10	0	

			同规定的服务内容 & 标准					
		时效指标	劳务派遣人员服务及时	及时	100%	10	0	
			及时结算劳务费	及时	90%	10	0	
		成本指标	人员工资平均成本	≤ 2 万元	100%	10	0	

			人 员保 险平 均成 本	\leq 1万元		100%	1 0	0	
			人 员管 理费 及税 金平 均成 本	\leq 0.2万 元		100%	1 0	0	
	效 益指 标	社会 效益	改 善师 学习 和生 活环 境生	改 善		90%	1 0		
	满 意度 指标	服务 对象满 意度指 标	师 生满 意度	\geq 90%		95%	1 0	.5	

总分		1 00	6. 5

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	本项目为经常性项目，服务公司每月按照合同内容提供服务，单位相关负责人进行验收考核，财务根据验收结果付款，预算到位率、执行率较高，项目实施情况及预算执行情况均较好。
		产 出 情 况 及 分 析	本项目在数量、质量、时效及成本指标方面均表现较好，基本能完成预设目标任务。
		效 益 情 况 及 分 析	本项目实施改善了师生学习和生活环境，取得了较好的社会效益。
		满 意 度 情 况 及 分 析	本项目较好地满足了全体师生对教学及生活环境的需求，师生的满意度较高。

	<p>主要经验做法</p>	<p>加强对相关服务的监督管理。</p> <p>制定预算要符合实际需要，项目设定要合法合规科学合理；严格按照预算执行。</p>
	<p>项目管理中存在的问题及原因分析</p>	<p>管理制度建设及执行方面存在一定不足。</p>
	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>加强预算管理，预算更加精确细化，执行过程中严格按照预算批复及预算制度执行。</p> <p>完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。</p> <p>做好项目的绩效目标申报，项目执行和项目评价严格按照设置项目绩效目标实施，将项目责任落实到具体负责人。</p> <p>按照项目进度拨付和使用项目资金，在使用资金时严格遵守相关财务制度。</p>

物业管理服务【C13】费支出

项目绩效自评表

02 年

0 度)

项目名称	物业管理服务【C13】费支出						
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	值	执 行率	分
	年度资金总额	147.7	145.4 9	145 .49	0	1 00	
	其中：中央 财政资金				-		-
	省级 财政资金				-		-
	市县 (区)财政资金	42.00	40.64	40. 64	-	1 00	-
	上年 结转资金				-		-
	其他	105.7	104.8	104		1	

	资金		5	.85	-	00	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1、保障项目资金及时到位；2、根据各项管理制度，加强对项目执行的管理；3、保证项目各岗位人员配备的完整性；4、做好学校门房、公寓楼、自行车棚等处的安全管理。5、做好校园各处的卫生保洁工作，做到垃圾及时清理，卫生及时打扫。6、保证设施设备的维修及时率。7、提高校园物业服务的社会效益，提升师生对物业服务的满意度。</p>				<p>本项目为经常性项目，物业公司每月按照合同内容提供服务，单位相关负责人进行验收考核，财务根据验收结果付款，预算到位率、执行率较高，项目实施情况及预算执行情况均较好。</p>			
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管理公寓楼数量	=2栋		2栋	6	
			公寓管理	=9人		9人	6	

			员						
			保 洁人员	=14 人		14 人	6		
			管 理门房 数量	=8 处		8 处	6		
			后 勤维修 人员	=6 人		6 人	6		
			保 安人员	=17 人		17 人	6		
		质量指 标	服 务合格 率	\geq 95%		95%	8	.6	
		时效指 标	故 障响应 时间	\leq 10 分钟		95%	6	.7	
			维 修及时 性	及 时		95%	6	.7	
		成本指	物	\leq			0		

		标	业服务 人员平 均税金 成本	0.2 万元					
			平 均每人 服务成 本	≤ 3.35 万 元		100%	8		
			物 业服务 人员平 均工资 成本	≤2 万元			0		
			物 业服务 人员平 均管理 费成本	≤ 0.15 万 元			0		
			物 业服务 人员平	≤1 万元			0		

			均保险 费成本						
	效益指标	社会效益	校 园安全 管理水 平	提 升		90%	8	.2	
			增 加就业 岗位	增 加		90%	8	.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师 生满意 度	≥ 98%		95%	10	.5	
总分							100	6. 9	

项目 绩效 效	自 评结果 分析	项目 实施和预 算执行情 况及分析	<p>本项目为经常性项目，物业公司每月按照合同内容提供服务，单位相关负责人进行验收考核，财务根据验收结果付款，预算到位率、执行率较高，项目实施情况及预算执行情况均较好。</p>
---------------	----------------	----------------------------	--

分 析	产出 情况及分 析	本项目在数量、质量、时效及成本指标方面均表现较好， 基本能完成预设目标任务。
	效益 情况及分 析	本项目实施提高了校园安全管理水平，为社会增加的就 业岗位，取得了较好的社会效益。
	满意 度情况 及分 析	本项目改善了学校教学环境，较好地满足了全体师生对 教学及生活环境的需求，师生的满意度较高。
	主要经验做法	加强对物业服务的监督管理。 制定预算要符合实际需要，项目设定要合法合规科学合理； 严格按照预算执行。
	项目管理中存 在的 主要问题及原因分 析	管理制度建设及执行方面存在不足。
	下一步改进措 施及 管理建议	加强预算管理，预算更加精确细化，执行过程中严格按 照预算批复及预算制度执行。 完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。 做好项目的绩效目标申报，项目执行和项目评价严格按照设 置项目绩效目标实施，将项目责任落实到具体负责人。

		按照项目进度拨付和使用项目资金，在使用资金时严格遵守 相关财务制度。
--	--	---------------------------------------

学生资助资金项目 项目绩效自评表

02 4

（ 0 度）

项目名 称	学生资助资金项目						
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	值	执 行率	得 分
	年度资金总 额	13	13	1 3	0	10 0	

		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	13	13	1	3	-	10	0	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1、保障项目资金及时到位；2、根据各项管理制度，加强对项目执行的管理；3、保证资助评选客观、公正、公开；4、保障资助资金及时准确发放；5、提高学生的学习积极性，提升学生满意度。				本项目为政策性项目，学校依据政策要求及本校实际情况，制定学生资助方案，并严格按照方案进行考核评选，并将奖助学金发放到学生，预算到位率、执行率较高，项目实施情况及预算执行情况均较好。					
	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	分 值	偏差原因 分析及改进措 施	

			资 助金 额	3%- 5%*事业 收入		3%-5 %*事业收 入	1 1.25	1. 25	
		数量 指标	资 助次 数	=2 次		1次	1 1.25	.6 3	
			资 助人 数	=65 人		65人	1 1.25	1. 25	
	产 出指 标	质量 指标	按 标准 发放 率	=10 0%		100%	1 1.25	1. 25	
		时效 指标	发 放及 时性	及 时		90%	1 1.25	0. 13	
		成本 指标	每 人每 学年 资助 金额	=20 00元		2000 元	1 1.25	1. 25	

	效益指标	社会效益	学生学业成绩	提高		90%	1 1.25	0. 13	
	满意度指标	服务对象满意度	资助生满意度	≥ 90%		90%	1 1.25	0. 13	
总分							1 00	1. 02	

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	本项目为政策性项目，学校依据政策要求及本校实际情况，制定学生资助方案，并严格按照方案进行考核评选，并将奖助学金发放到学生，预算到位率、执行率较高，项目实施情况及预算执行情况均较好。
		产出 情况及分 析	本项目在数量、质量、时效及成本指标方面均表现较好，基本能完成预设目标任务。

	效益 情况及分 析	本项目的实施对学生起到较大的激励作用，取得了较好的社会效益。
	满意 度情况 及分 析	本项目学生满意度较高。
	主要经验 做 法	严格按照政策规定及预算安排执行项目。
	项目管 理中 存在 的 主要 问题 及原 因 分 析	无
	下一 步改 进 措 施 及 管 理 建 议	<p>加强预算管理，预算更加精确细化，执行过程中严格按照预算批复及预算制度执行。</p> <p>完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。</p> <p>做好项目的绩效目标申报，项目执行和项目评价严格按照设置项目绩效目标实施，将项目责任落实到具体负责人。</p> <p>按照项目进度拨付和使用项目资金，在使用资金时严格遵守相关财务制度。</p>

提升教学教研能力建设工作
经费

项目绩效自评表

02

(0 度)

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	值	执 行率	得 分
	年度资金总 额	149.5	138. 97	1 38.97	0	10 0	
	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	149.5				138.97	1	-	10	-
						97	38.97	-	0	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1、保障项目资金及时到位；2、根据各项管理制度，加强对项目执行的管理；3、保证各项补助津贴按标准及时发放；4、保证各项比赛按计划开展，奖金及时准确发放；5、保证外聘人员工资及时完整发放；6、提升学校教学教研能力；7、提高学教师的教学教研积极性和满意度。					本项目为经常性项目，学校相关处室定期执行项目并考核，制单签字后，财务予以支付并发放，项目预算到位率、执行率较高，项目实施情况及预算执行情况均较好。				
	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	班主任及年纪主任	=72人		72人	6.92	.92	2	

			任人 数						
			各 类教 学教 研比 赛	= 5 次		3 次	6 .96	.1 8	
			班 主任 年級 主級 工作 绩效 考核	1 2 次		12 次	6 .92	.9 2	
			教 师人 员数 量	= 238 人		259 人	6 .92	.9 2	
			外 聘人 员数	= 6		9	6 .92	.9 2	

			量						
		质量 指标	按 标准 发放 率	= 100%		100%	6 .92	.9 2	
		时效 指标	补 助发 放及 时性	及 时		90%	6 .92	.2 3	
		成本 指标	班 主任 年 级 主 任 每 月 人 均 津 贴 成 本	≤ 500 元		100%	6 .92	.9 2	
			外 聘人 员每	≤ 2000 元		100%	6 .92	.9 2	

			月人均工资成本						
			教师超工作量每课时补助成本	≤ 50 元		100%	6 .92	.9 2	
	效益指标	社会效益	教育教学质量	提高		90%	6 .92	.2 3	
			提高教师教学积极性	提高		90%	6 .92	.2 3	

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 90%		90%	6 .92	.2 3	
总分							1 00	4. 46	

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	<p>本项目为经常性项目，学校相关处室定期执行项目并考核，制单签字后，财务予以支付并发放，项目预算到位率、执行率较高，项目实施情况及预算执行情况均较好。</p>
		产 出 情 况 及 分 析	<p>本项目在数量、质量、时效及成本指标方面均表现较好，基本能完成预设目标任务。</p>
		效 益 情 况 及 分 析	<p>本项目较好地提高了教师教育教学工作的积极性，教育教学质量得到提升，取得了较好的社会效益。</p>

		<p>满意度情况及分析</p>	<p>本项目教师满意度较高。</p>
		<p>主要经验做法</p>	<p>制定预算要符合实际需要，项目设定要合法合规科学合理；严格按照预算执行。</p>
		<p>项目管理中存在的问题及原因分析</p>	<p>管理制度建设及执行方面存在一些不足。</p>
		<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>加强预算管理，预算更加精确细化，执行过程中严格按照预算批复及预算制度执行。</p> <p>完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。</p> <p>做好项目的绩效目标申报，项目执行和项目评价严格按照设置项目绩效目标实施，将项目责任落实到具体负责人。</p> <p>按照项目进度拨付和使用项目资金，在使用资金时严格遵守相关财务制度。</p>

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年）

部门（单位）名称		山西省临汾市第三中学校				
预算金额（万元）		3967	预算执行金额 （万元）		4912.32	
结余金额（万元）		0	结转金额（万 元）		0.17	
	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		396 7	357 1	4912. 32	4562. 57
	部门整体 支出	良好	357 1	357 1	3440. 37	3440. 37
	部门整体 支出	良好	396	0	1471. 95	1122. 2
预期目标		目标实际完成情况				

<p>年度总体目标完成情况</p>	<p>合理安排财务收支，保证单位正常运行，为教育教学做好保障工作，提高教学效率。</p>	<p>1、预算编制较准确规范，符合财政规定及单位实际情况；</p> <p>2、按照预算管理安排支出，按进度按需要支付；</p> <p>3、预算执行能遵守各项制度规定；</p> <p>4、按规定公开预算；</p> <p>5、重点项目得到有效监管，完成情况较好；</p> <p>6、财务收支得到合理安排，保证了单位正常运行，为教育教学工作提供了保障，是教学效率得到提高，获得了较高的社会满意度。</p>				
<p>级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	<p>参考权重</p>	<p>设置权重</p>	<p>评价得分</p>
<p>投入</p>	<p>预算编制</p>	<p>职责相关性</p>	<p>相关</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>
		<p>准确性</p>	<p>准确</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>
		<p>规范性</p>	<p>规范</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>
		<p>细化程度</p>	<p>细化</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>

		及时性	及时	2	2	2
过程	预算执行	预算完成率	$\geq 100\%$	5	5	5
		预算调整率	$\leq 10\%$	5	5	5
		预算控制率	$= 100\%$	5	5	2
		支出进度率	$\leq 100\%$	5	5	5
	预算管理	“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	8	8	8
		资产管理规范性	规范	6	6	6
		政府采购执行率	$\geq 100\%$	6	6	0
		管理制度健全	健全	6	6	4

		性				
		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	4
	履职效益	经济效益		0		
		社会效益	提	5	3	2

		效益	高			
		生态 效益		0		
		可持 续影响	可 持续	2	3	2
		社会 公众或服 务对象满 意度	\geq 90%	5	6	4
续	合得 分				100	
评	价结 果					良好

2020 年度山西省临汾市第三中学校

整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 单位基本情况

1. 主要职责为：

实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。

2. 组织架构及人员构成情况：

山西省临汾市第三中学校内设机构包括党政办、教务处、教科处、德育处、总务处、监察室、体艺中心、工会。

学校事业编制 290 人，实际在编人员 267 人。

3. 资产构成情况：

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）19,003.25 万元，较上年增长 4.23%。负债总额 321.71 万元，较上年增长 374.05%。净资产 18,681.54 万元，较上年增长 2.85%。

资产中，流动资产 369.36 万元，较上年增长 208.57%，占资产总额 1.94%； 固定资产 11,263.54 万元，较上年增长 4.49%， 占资产总额 59.27%； 在建工程 149.48 万元，较上年增长 23.71%，占资产总额 0.79%；无形资产 7,220.87 万元，较上年增长 0.13%，占资产总额 38.00%。

固定资产中，土地、房屋及构筑物 10,205.86 万元，占固定资产的 90.61%（其中，房屋 9,201.34 万元，占固定资产的 81.69%）；通用设备 553.57 万元，占 4.91%；专用设备 17.14 万元，占 0.15%；文物和陈列品 139.51 万元，占 1.24%；图书档案 36.42 万元，占 0.32%；家具、用具、装具及动植物 311.04 万元，占 2.76%。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务

1. 总体目标

保证单位正常运行，提高学校教学效率。

2. 工作任务

第一、围绕市委“1343”工作思路，中、高考任务目标，2020 年中考重点高中录取率达到 16.8%，普通高中录取率达到 62.2%；高考一本达线率 43.1%，二本 B 以上达线率 82.1%。

第二、高效课堂特色，在提高教育教学质量上通过举行“课堂教学大赛”的形式实现高效课堂。

第三、提高学生素养工作，通过开展社团活动、举办科技节、体育节等丰富课外活动，提高学生素养。

第四、加强师德师风建设，公正考核，对全体任课教师进行师德师风考核，其中包括学生测评、教师互评、家长测评、考核组监督审议。结合市教育局工作安排，开展班主任培训工

作。

第五、抓好学校安全工作，每月进行一次安全隐患大排查整治工作，划分安全区域并责任落实到人；举行两次全校性疏散演练；不发生重大安全事故。做好疫情防控。

第六、教师队伍建设，青年教师培训、“国培”项目方面培训。

第七、教科研团队建设，加强集团校建设，加强教科研团队建设，提升教科研水平，以科研促课改，以科研提质量。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标

合理安排财务收支，保证单位正常运行，为教育教学做好保障工作，提高教学效率。

（四）单位预算绩效管理开展情况

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 4 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 353.79 万元，其中：涉及财政专户预算支出 313.15 万元；涉及一般公共预算财政拨款资金 40.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.62%。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%。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4562.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出较好地完成了预期目标，最终评价结果为良。

（五）当年单位预算及执行情况

2020 年度我单位年初预算收入合计 3967 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3571 万元，占 90.02%；纳入财政专户管理的事业收入 396 万元，占 9.98%。

2020 年度我单位支出合计 4912.32 万元，完成年初预算的 123.83%。其中：基本支出 3440.37 万元，占 70.04%；项目支出 1471.95 万元，占 29.96%。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 数量方面

学校按教学要求完成了对全校 3300 余名学生的授课，组织开展了对 270 余名教职工的相关培训。

2. 质量方面

保证了单位各项教学任务、工作任务按要求按规定完成。

各项工资补助按规定按标准发放，购买商品服务符合合同规定的要求，满足学校教学业务正常需求。

3. 时效方面

保证各项工作任务按时完成，各项费用及时支付发放。

（二）履职效果情况

我校履职相关主要体现在社会效益方面。

学校通过开展各项教学比赛、教研活动，组织教师参加各类培训，加强师德师风建设，提高了教师教学能力，激发教师教学工作积极性，使学校教学质量得到提升，进一步为社会提供更优质的教学资源。

学校努力完善学生社团活动、研究性学习及社会实践活动等日常运行机制，举办常态化的读书、演讲、锻炼与劳动，认真举办校运动会、文化艺术节、科技节等传统项目，丰富校园文化生活。学校积极创新体育课、美术课、音乐课、通用技术课等课程的教学方式，切实增强学生的身体素质，提高学生的审美能力和劳动能力。“五育并举”，提升学生素养。

（三）社会满意度

我单位的整体工作得到了较高的社会评价，取得了较好的师生满意度。

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，存在的问题主要有：

1. 单位管理制度需要进一步健全完善，部分已有管理制度不能得到较好的落实。

2. 预算管理及执行方面需要加强监管控制。

3. 履职效益有待进一步提高。

产生这些问题的主要原因是：

管理制度宣传普及程度不够，一些工作不能按照规定得到执行。预算、绩效、内控等管理工作分工不够明确，影响各环节的执行。

（二）改进的方向和具体措施

1. 管理制度建设方面。不断完善单位各项管理制度，进一步加强制度对工作的规范作用。

2. 预算管理及执行方面。加强预算管理，强化单位预算编制的科学性、合理性，提高预算执行的规范性，保证预算能够有计划有秩序地得到执行。

3. 绩效管理方面。绩效工作合理分工，责任落实到人。制定科学合理的绩效目标，并严格按照目标执行项目。强化支出绩效实施过程的管理和监督。

4. 资金管理方面。严格按规定按计划对资金进行申请、划

拨、使用，准确把握资金支出进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位对 2020 年度单位整体支出绩效情况进行了自我评价，最终评定结果为“良好”。我单位将预算绩效自评结果应用到单位运行管理的各个方面，针对不足的方面予以改进，完成较好的方面继续优化，不断提高我单位财政收支的科学性、合规性。

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。