

临汾市第二小学校 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况	3
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2020 年度部门决算报表	4
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	11
十、部门决算公开相关信息统计表	12
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13

二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	15
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.....	18
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市第二小学，位于尧都区车站街 13 号，学校占地面积 19001 平方米，现有 36 个教学班，学生 1840 名，教职工 103 名。

主要职责：

1、普及九年制义务教育，完成小学阶段的学生教育培养工作。

2、实施素质教育，使学生在“德、智、体、美”等方面全面发展。

3、办人民满意的学校，为学生的可持续发展奠定基础。

二、机构设置情况

1. 校委会

校长（负责全面工作）

副校长（负责教导处、教研室、总务室、财务室、电教室等工作）

副校长（负责办公室、政教处、少先大队部等工作）

2、校委会下设

教导处、教研室、总务室、财务室、电教室、办公室、政教处、少先大队部

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市第二小学校

2021年8月

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		14,046,442.49	14,046,276.02	0.00	0.00	0.00	0.00	166.47
205	教育支出	11,929,298.25	11,929,131.78	0.00	0.00	0.00	0.00	166.47
20502	普通教育	11,902,298.25	11,902,131.78	0.00	0.00	0.00	0.00	166.47
2050202	小学教育	10,604,248.25	10,604,081.78	0.00	0.00	0.00	0.00	166.47
2050299	其他普通教育支出	1,298,050.00	1,298,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,255,111.04	1,255,111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,255,111.04	1,255,111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166,880.00	166,880.00	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	1,088,231.04	1,088,231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	862,033.20	862,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	862,033.20	862,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	862,033.20	862,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市第二小学校

2021年8月

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,493,454.48	11,387,540.61	3,105,913.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,376,310.24	9,270,396.37	3,105,913.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,349,310.24	9,270,396.37	3,078,913.87	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,990,424.22	9,270,396.37	1,720,027.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,358,886.02	0.00	1,358,886.02	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,255,111.04	1,255,111.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,255,111.04	1,255,111.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166,880.00	166,880.00	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	1,088,231.04	1,088,231.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	862,033.20	862,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	862,033.20	862,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	862,033.20	862,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市第二小学校 2021年8月

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	14,046,276.02	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	12,376,143.77	12,376,143.77	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	1,255,111.04	1,255,111.04	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	862,033.20	862,033.20	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	14,046,276.02	本年支出合计	59	14,493,288.01	14,493,288.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	447,011.99	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	447,011.99		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	14,493,288.01	总 计	64	14,493,288.01	14,493,288.01	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支出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：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		14,493,288.01	11,387,374.14	3,105,913.87
205	教育支出	12,376,143.77	9,270,229.90	3,105,913.87
20502	普通教育	12,349,143.77	9,270,229.90	3,078,913.87
2050202	小学教育	10,990,257.75	9,270,229.90	1,720,027.85
2050299	其他普通教育支出	1,358,886.02	0.00	1,358,886.02
20599	其他教育支出	27,000.00	0.00	27,000.00
2059999	其他教育支出	27,000.00	0.00	27,000.00
208	社会保障和就业支出	1,255,111.04	1,255,111.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,255,111.04	1,255,111.04	0.00
2080502	事业单位离退休	166,880.00	166,880.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,088,231.04	1,088,231.04	0.00
221	住房保障支出	862,033.20	862,033.20	0.00
22102	住房改革支出	862,033.20	862,033.20	0.00
2210201	住房公积金	862,033.20	862,033.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

编制单位：临汾市第二小学校

2021年8月

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	10,342,722.14	10,126,722.14	302	商品和服务支出	2,423,399.44	998,430.00	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
30101	基本工资	4,441,815.00	4,441,815.00	30201	办公费	384,316.32	200,142.11	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	734,784.00	538,784.00	30202	印刷费	36,281.55	26,336.10	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	370,776.00	370,776.00	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
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	8,394.00	3,794.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	2,330,197.00	2,330,197.00	30205	水费	10,000.00	10,000.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,088,231.04	1,088,231.04	30206	电费	55,000.00	40,000.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	4,800.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	37,277.09	13,277.09	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	425,955.53	425,955.53	30208	取暖费	236,776.00	236,776.00	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	537,600.28	60,931.00	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	68,930.37	68,930.37	30211	差旅费	32,890.50	32,890.50	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	862,033.20	862,033.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	235,780.50	3,440.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	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
303	对个人和家庭的补助	1,083,753.88	186,152.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	100.00	100.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	166,880.00	166,880.00	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	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	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	310	资本性支出	643,412.55	76,070.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	22,622.00	13,872.00	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
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	417,575.00	5,500.00	31002	办公设备购置	481,317.90	76,070.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	84,600.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	99,889.20	99,889.20	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
30309	奖励金	894,251.88	5,400.00	30229	福利费	239,700.00	239,700.00	31006	大型修缮	72,694.65	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	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	91,819.00	25,654.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		11,426,476.02	10,312,874.14					公用经费合计						3,066,811.99	1,074,500.00

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）。

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

编制单位：临汾市第二小学校

2021年8月

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (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
47,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1404.64 万元、支出总计 1449.35 万元。2019 年收入总计 2003.18 万元、支出总计 1958.47 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 598.54 万元，下降 29.87%，支出总计减少 509.12 万元，下降 25.99%。主要原因是上年有薄改资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1404.64 万元，其中：财政拨款收入 1404.62 万元，占比 99.99%；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 0.016 万元，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1449.35 万元，其中：基本支出 1138.75 万元，占比 78.57%；项目支出 310.6 万元，占比 21.43%；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 1404.63 万元、支出总计 1449.33 万元。2019 年度财政拨款收入总计 1995.85 万元、支出总计 1951.15 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 591.22 万元，下降 29.62%，财政拨款支出总计减少 501.82 万

元，下降 25.72%。主要原因是上年有薄改资金。

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 1449.33 万元，占本年支出合计的 99.99%。2019 年度财政拨款支出 1951.15 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出减少 501.82 万元，下降 25.72%。主要原因是上年有薄改资金。其中，人员经费 1142.65 万元，占比 78.84%，日常公用经费 306.68 万元，占比 21.16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1449.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1237.62 万元，占 85.39%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 125.51 万元，占 8.66%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 86.2

万元，占 5.95%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；。

（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 1209.41 万元，支出决算 1449.33 万元，完成年初预算的 119.83%。其中：一般公共服务支出年初预算 931.39 万元，支出决算 1237.62 万元完成年初预算的 132.88%，用于在职人员的工资福利及日常运转经费。2019 年支出决算数 1733.26 万元，较 2019 年决算减少 283.93 万元，下降 16.38%，主要原因是 2019 年增加了薄改资金。社会保障和就业支出年初预算 191.47 万元，支出决算 125.51 万元，完成年初预算的 65.55%，主要用于缴纳职工的养老保险金。2019 年支出决算数 139.06 万元，较 2019 年决算减少 13.55 万元，下降 9.74%，主要原因是退休 2 人，调离 1 人。住房保障支出年初预算 86.55 万元，支出决算 86.2 万元，完成年初预算的 99.59%，主要用于缴纳职工的住房公积金。2019 年支出决算数 82.15 万元，较 2019 年决算增加 4.05 万元，增长 4.93%，主要原因是基数增加。

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 1138.74 万元，其中：人员经

费 1142.65 万元，主要包括职人员的工资福利、对个人和家庭的补助及五险一金的支出；公用经费 306.68 万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出、其他资本项支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 4.7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，2019 年支出决算 0.18 万元，比 2019 年减少 0.18 万元，下降 100%，主要原因是：公务用车已经报废，本年无交流研讨产生招待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位属于事业单位无机关运行经费支出

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 39.42 万元，其中：政府采购货物支出 39.42 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 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，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，我部门（或单位）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%。占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对临汾市第二小学校 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 1215 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，综合评价分数 89 分，等级为良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年我单位无预算绩效项目。

3. 部门整体支出绩效评价结果。

组织对临汾市第二小学校 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 1215 万元，政

府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，综合评价分数 89 分，等级为良好。（整体绩效评价表见附件一）

（五）其他需要说明的事项

暂无

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

附件一：整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年）

	部门（单位）名称	临汾市第二小学校				
	预算金额（万元）	1215	预算执行金额（万元）		1215	
	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
度 主 要 任 务	合计		1215.00	1215.00	1215.00	
			114.00	114.00	114.00	
			1096.00	1096.00	1096.00	
			5.00	5.00	5.00	

完成情况						
	预期目标		目标实际完成情况			
总体目标完成情况	学校的各项工作正常进行，完成学校教职工的工资福利的发放，对教职员工进行培训，提升教育教学质量。商品服务支出，保证学校的日常办公进行。对学校进行日常维修，给广大师生提供安全的教育教学环境。		完成了学校的各项工作，及时发放老师的工资福利，对教职员工进行培训，提升教育教学质量，对学校各项设施进行维修维护，保障学校各项工作正常运转。			
二级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重	评价得分

入	预算编制	准确性	准确	4	4	4
		规范性	规范	4	4	4
		细化程度	细化	3	3	2
		及时性	及时	2	2	2
程	预算执行	预算完成率	=100%	5	5	5
		预算调整率	≤5%	5	5	4
		预算控制率	=100%	5	5	4
		支出进度率	=100%	5	5	4
	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	6
		政府采购执行率	=100%	6	6	5
		管理制度健全性	健全	6	6	5
		资金使用合规性	合规	8	8	8

		基础信息完善性	完善	2	2	2
		预决算信息公开性	完善	3	3	2
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	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	好	2	2	2
		生态效益	好	2	2	2
		可持续影响	持续	2	2	1
		社会公众或服务对象满意度	满意	4	4	4
	合得					100

分						
价 结 果						良好

2020 年度临汾市第二小学

整体支出绩效自评报告

（一）单位概况

一、本部门职责

临汾市第二小学属于财政补助全额事业单位，隶属于临汾市教育局，承担着我市义务教育阶段小学 1 至 6 年级的重任。完成小学阶段的学生教育工作。实施素质教育，使学生在“德、

智、体、美”等方面全面发展。办人民满意的学校，为学生的可持续发展奠定基础。

二、机构设置情况

临汾市第二小学共设置 8 个科室，人员编制数 105 人，截止至 2020 年 12 月 31 日，我单位编制人数 105 人，年末实有人数 103 人，较上年度增加 0 人。

三、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） 2,974.13 万元，较上年增长 18.07%。负债总额 2.65 万元，较上年增长 7.72%。净资产 2,971.48 万元，较上年增长 18.08%。

（二）当年单位履职总体目标

临汾市第二小学根据自己的职责，确定出本年度本单位的总体目标：

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

（三）当年单位年度整体支出绩效目标

学校按照上级文件精神，进一步规范教育教学管理，健全机制、完善制度。加强理论学习、教师队伍建设、深入开展师德教育和业务学习等系列活动，全面提升教师整体素质，以培养学生健康人格为目标，养成良好习惯为切入点，深入开展教育活动、强化教育教研，促进教学和教研一体化，形成教学工作制度化，教学管理规范化。

（四）单位预算绩效管理开展情况

组织对临汾市第二小学开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1215 万元执行数为 1215 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，根据年初设定的目标，整体自评得分为 88 分，综合评价等级为良好。

（五）当年单位预算及执行情况

2020 年度收入合计 1404.64 万元，其中：财政拨款收入 1404.62 万元，占比 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；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 0.016 万元，占比 0.01%。

2020 年度支出合计 1449.35 万元，其中：基本支出 1138.75 万元，占比 78.57%；项目支出 310.6 万元，占比 21.43%；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%。

（六）、单位整体支出绩效中取得的成绩及存在问题及改进措施

一、取得的成绩

（一）绩效管理制度建设日趋完善。

在 2020 年制定了《临汾市第二小学预算管理制度》和《临汾市第二小学预算绩效管理具体实施细则》等文件、制度、规范，预算绩效管理制度日趋完善。

（二）绩效评价范围大幅拓展。

2020 年度，我校对所有财政支出进行了绩效目标申报及绩效评价

（三）预算绩效运行跟踪监控成功起步。

开展绩效监控工作，是推进预算绩效管理工作的重要一环，也是促进高效、节约使用财政资金的重要尝试。2020年，我们把绩效监控工作列入重要议事日程，提高项目资金使用效益的重要手段。将编制预算绩效目标的项目纳入监控范围。预算项目跟踪监控是一项全新的工作，我们将在试点的基础上不断积累经验，完善管理措施，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为今后全面推进绩效监控工作打下坚实基础。

（四）预算绩效管理工作规范化程度显著提高。

为切实做好财政预算绩效管理工作，进一步明确职责，规范程序。对预算绩效管理工作包括确定预期绩效目标、实施绩效跟踪监控、进行绩效评价和绩效评价结果应用等内容；遵循“统一领导、统一组织、分工协作、相互配合”的原则，对年度预算绩效管理工作做出整体安排，提出预算年度内预算绩效管理工作规划和工作要求。

（五）预算绩效管理培训工作深入开展。为提高相关工作人员在预算绩效管理方面的理论、实务和具体操作水平，我校派专人认真学习预算绩效管理的相关的知识。

二、存在的问题和不足

(一)绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前处于探索推进的阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要进一步完善，相关的管理制度也需健全。

(二)绩效理念有待进一步提高。

经过几年绩效管理工作的开展，各部门(单位)对绩效理念有了一定了解，但长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除。一些部门认为资金使用只要合理合规就行，使用效益与己责任不大，因此对绩效管理工作重视不够。

(三)技术支撑尚显乏力。

如何建立我校一套科学、完整的绩效管理信息系统，综合评价财政支出的经济效益、社会效益等，是当前开展绩效评价工作的难点。

(四)结果应用不够充分。

受评价体系科学性、评价机制合理性的限制，绩效评价结果形成以后，大部分停留在反映情况和问题的层面，评价结果应用流于形式，没真正与加强部门管理以及提高财政资金使用效益有效衔接起来。

三、下一步打算和建议

(一)逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

(二)积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，切实发挥绩效评价工作应有的作用。

(三)加强培训和指导。加大对我校绩效评价管理工作参与人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

（七）绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《单位整体支出绩效评价指标表》，我单位对2020年度单位整体支出绩效进行自我评价，最终评分89分，评定结果为“良好”。我单位参照预算绩效自评结果，以节约为目的，严格控制支出。

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