

# 山西省临汾第一中学校

## 2020 年度部门决算

### 目录

<b>第一部分</b>	<b>概况</b> .....	<b>1</b>
一、	本部门职责 .....	1
二、	机构设置情况 .....	2
<b>第二部分</b>	<b>2020 年度部门决算报表</b> .....	<b>3</b>
<b>第三部分</b>	<b>2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、	收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、	收入决算情况说明 .....	15
三、	支出决算情况说明 .....	15
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	15
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	17
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	18
八、	其他重要事项情况说明 .....	18
(一)	机关运行经费支出情况说明 .....	18
(二)	政府采购情况说明 .....	18
(三)	国有资产占用情况说明 .....	18
(四)	预算绩效情况说明 .....	18
(五)	其他需要说明的事项 .....	20
<b>第四部分</b>	<b>名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分</b>	<b>附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

临汾一中始建于 1896 年,前身为晋山书院,其后几经更名,1950 年定名为山西省临汾第一中学校。1980 年被山西省确定为“省首批重点中学”,2004 年被认定为省首批师范高中,2007 年被人部、教育部评为“全国教育系统先进集体”。2010 年投资近 5 亿元择址新建,2011 年从鼓楼西街搬迁到滨河西路北段一中路,2015 年 9 月在上上级主管部门主导下学校由全日制完全中学变为全日制、寄宿制高级中学校。现在学校占地面积 455 亩,建筑面积 157606 m<sup>2</sup>。共有 90 个教学班,在校生 4500 余人。在职教师 396 人,其中全国模范、优秀教师 9 人,正高级教师 4 人,特级教师 6 人。

临汾一中在市教育局的领导下履行如下职责:

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学。

2. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照国家教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴

教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

## 二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、教导处、德育处、总务处、教科研处、监察室、工会、团委、高一年级、高二年级、高三年级。本部门无下属单位。

## 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：山西省临汾第一中学校		2021年8月		公开01表 金额单位：元	
收 入	收 入	收 入	支 出	支 出	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	57,998,294.48	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	883,440.00	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	9,215,315.08	五、教育支出	36	58,236,342.21
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	30,000.00	八、社会保障和就业支出	39	5,361,623.95
	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	883,440.00
	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	3,563,933.40
	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>	27	68,127,049.56	<b>本年支出合计</b>	58	68,045,339.56
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	81,710.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	68,127,049.56	<b>总 计</b>	62	68,127,049.56

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

编制单位：山西省临汾第一中学校		2021年8月						公开02表
项 目		金额单位：元						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		68,127,049.56	58,881,734.48	0.00	9,215,315.08	0.00	0.00	30,000.00
205	教育支出	58,318,052.21	49,072,737.13	0.00	9,215,315.08	0.00	0.00	30,000.00
20502	普通教育	58,187,346.71	48,942,031.63	0.00	9,215,315.08	0.00	0.00	30,000.00
2050204	高中教育	58,187,346.71	48,942,031.63	0.00	9,215,315.08	0.00	0.00	30,000.00
20508	进修及培训	81,710.00	81,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	81,710.00	81,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	48,995.50	48,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	48,995.50	48,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,361,623.95	5,361,623.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,036,801.95	5,036,801.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	525,280.00	525,280.00	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	4,257,508.23	4,257,508.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254,013.72	254,013.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	324,822.00	324,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	324,822.00	324,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	883,440.00	883,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	883,440.00	883,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	883,440.00	883,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,563,933.40	3,563,933.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,563,933.40	3,563,933.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,563,933.40	3,563,933.40	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：山西省临汾第一中学校

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		68,045,339.56	44,157,707.86	23,887,631.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	58,236,342.21	35,363,120.51	22,873,221.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	58,187,346.71	35,363,120.51	22,824,226.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	58,187,346.71	35,363,120.51	22,824,226.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	48,995.50	0.00	48,995.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	48,995.50	0.00	48,995.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,361,623.95	5,230,653.95	130,970.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,036,801.95	5,036,801.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	525,280.00	525,280.00	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	4,257,508.23	4,257,508.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254,013.72	254,013.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	324,822.00	193,852.00	130,970.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	324,822.00	193,852.00	130,970.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	883,440.00	0.00	883,440.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	883,440.00	0.00	883,440.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	883,440.00	0.00	883,440.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,563,933.40	3,563,933.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,563,933.40	3,563,933.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,563,933.40	3,563,933.40	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

编制单位：山西省临汾第一中学校

2021年8月

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	57,998,294.48	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	883,440.00	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	48,991,027.13	48,991,027.13	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	5,361,623.95	5,361,623.95	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	883,440.00	0.00	883,440.00	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	3,563,933.40	3,563,933.40	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>	27	58,881,734.48	<b>本年支出合计</b>	59	58,800,024.48	57,916,584.48	883,440.00	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	81,710.00	81,710.00	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				
<b>总 计</b>	32	58,881,734.48	<b>总 计</b>	64	58,881,734.48	57,998,294.48	883,440.00	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）

<b>一般公共预算财政拨款支出决算表（一）</b>				
编制单位		2021年8月		公开05表 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		<b>57,916,584.48</b>	<b>44,157,707.86</b>	<b>13,758,876.62</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>48,991,027.13</b>	<b>35,363,120.51</b>	<b>13,627,906.62</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>48,942,031.63</b>	<b>35,363,120.51</b>	<b>13,578,911.12</b>
2050204	高中教育	48,942,031.63	35,363,120.51	13,578,911.12
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>48,995.50</b>	<b>0.00</b>	<b>48,995.50</b>
2059999	其他教育支出	48,995.50	0.00	48,995.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,361,623.95</b>	<b>5,230,653.95</b>	<b>130,970.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5,036,801.95</b>	<b>5,036,801.95</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	525,280.00	525,280.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,257,508.23	4,257,508.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254,013.72	254,013.72	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>324,822.00</b>	<b>193,852.00</b>	<b>130,970.00</b>
2080801	死亡抚恤	324,822.00	193,852.00	130,970.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3,563,933.40</b>	<b>3,563,933.40</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3,563,933.40</b>	<b>3,563,933.40</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	3,563,933.40	3,563,933.40	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

编制单位：山西省临汾第一中学校

2021年8月

金额单位：元

人员经费			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	39,960,827.36	39,439,827.36
30101	基本工资	16,765,412.00	16,765,412.00
30102	津贴补贴	2,577,067.00	2,056,067.00
30103	奖金	1,394,635.00	1,394,635.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00
30107	绩效工资	9,018,130.00	9,018,130.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,257,508.23	4,257,508.23
30109	职业年金缴费	254,013.72	254,013.72
30110	职工基本医疗保险缴费	1,860,441.71	1,860,441.71
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	269,686.30	269,686.30
30113	住房公积金	3,563,933.40	3,563,933.40
30114	医疗费	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	7,224,188.50	831,396.00
30301	离休费	0.00	0.00
30302	退休费	525,280.00	525,280.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00
30304	抚恤金	324,822.00	193,852.00
30305	生活补助	96,914.00	96,914.00
30306	救济费	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00
30308	助学金	1,450,000.00	0.00
30309	奖励金	4,827,172.50	15,350.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00
	<b>人员经费合计</b>	47,185,015.86	40,271,223.36

科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—
30901	房屋构筑物构建	0.00	—
30902	办公设备购置	0.00	—
30903	专用设备购置	0.00	—
30905	基础设施建设	0.00	—
30906	大型修缮	0.00	—
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—
30908	物资储备	0.00	—
30913	公务用车购置	0.00	—
30919	其他交通工具购置	0.00	—
30921	文物和陈列品购置	0.00	—
30922	无形资产购置	0.00	—
30999	其他资本性支出	0.00	—
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1,453,147.38	83,179.00
31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1,268,772.72	83,179.00
31003	专用设备购置	5,600.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00

人员经费			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	39,960,827.36	39,439,827.36
30101	基本工资	16,765,412.00	16,765,412.00
30102	津贴补贴	2,577,067.00	2,056,067.00
30103	奖金	1,394,635.00	1,394,635.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00
30107	绩效工资	9,018,130.00	9,018,130.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,257,508.23	4,257,508.23
30109	职业年金缴费	254,013.72	254,013.72
30110	职工基本医疗保险缴费	1,860,441.71	1,860,441.71
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	269,686.30	269,686.30
30113	住房公积金	3,563,933.40	3,563,933.40
30114	医疗费	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	7,224,188.50	831,396.00
30301	离休费	0.00	0.00
30302	退休费	525,280.00	525,280.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00
30304	抚恤金	324,822.00	193,852.00
30305	生活补助	96,914.00	96,914.00
30306	救济费	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00
30308	助学金	1,450,000.00	0.00
30309	奖励金	4,827,172.50	15,350.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00
<b>人员经费合计</b>		47,185,015.86	40,271,223.36

科目名称	金额	其中：基本支出
地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
拆迁补偿	0.00	0.00
公务用车购置	0.00	0.00
其他交通工具购置	0.00	0.00
文物和陈列品购置	2,300.00	0.00
无形资产购置	176,474.66	0.00
其他资本性支出	0.00	0.00
<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—
资本金注入	0.00	—
其他对企业补助	0.00	—
<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
资本金注入	0.00	0.00
政府投资基金股权投资	0.00	0.00
费用补贴	0.00	0.00
利息补贴	0.00	0.00
其他对企业补助	0.00	0.00
<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	—
对社会保障基金补助	0.00	—
补充全国社会保障基金	0.00	—
<b>其他支出</b>	0.00	0.00
赠与	0.00	0.00
国家赔偿费用支出	0.00	0.00
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00
<b>公用经费合计</b>	10,731,568.62	3,886,484.50

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  
金额单位：元

编制单位：山西省临汾第一中学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

临汾一中没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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：山西省临汾第一中学校		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		0.00	883,440.00	883,440.00	0.00	883,440.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	883,440.00	883,440.00	0.00	883,440.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	883,440.00	883,440.00	0.00	883,440.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	883,440.00	883,440.00	0.00	883,440.00	0.00

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
编制单位		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	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。

临汾一中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

<b>部门决算公开相关信息统计表</b>		
编制单位：山西省临汾第一中学校		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	2,067,271.02
货物	2	1,567,291.02
工程	3	0.00
服务	4	499,980.00
<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	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 6812.7 万元、支出总计 6804.53 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 202.23 万元，下降 2.9%，支出总计减少 204.4 万元，下降 2.92%。主要原因是财政拨款项目资金收入减少。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6812.7 万元，其中：财政拨款收入 5888.17 万元，占比 86.43%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 921.53 万元，占比 13.53%；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 3 万元，占比 0.04%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6804.53 万元，其中：基本支出 4415.77 万元，占比 64.89%；项目支出 2388.76 万元，占比 35.11%；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 5888.17 万元、支出总计 5880 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 135.95 万元，

下降 2.26%，财政拨款支出总计减少 138.12 万元，下降 2.3%。主要原因是专项项目资金支出减少。

## 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 5880 万元，占本年支出合计的 86.41%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 126.12 万元，下降 2.1%。主要原因是专项项目资金收入支出减少。其中，人员经费 4027.12 万元，占比 68.49%，日常公用经费 388.65 万元，占比 6.61%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 5880 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4899.1 万元，占 83.32%；社会保障和就业（类）支出 536.16 万元，占 9.12%；城乡社区（类）支出 88.34 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 356.4 万元，占 6.06%。

### （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 4558.6 万元，支出决算 5880 万元，完成年初预算的 128.99%。其中：

教育支出年初预算 4453.23 万元，支出决算 4899.1 万元，完成预算的 110.01%，用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出、普通高中国家助学金及遗属人员补助支出等。较

2019 年决算减少 282.84 万元，下降 5.46%，主要原因是专项项目资金支出减少。

社会保障和就业支出年初预算 686.12 万元，支出决算 536.16 万元，完成预算的 78.14%，用于退休人员取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。较 2019 年决算增加 151.16 万元，增长 8.71%，主要原因是增加职业年金做实部分。

住房保障支出年初预算 318.27 万元，支出决算 356.4 万元，完成预算的 111.98%，用于在职人员缴纳住房公积金。较 2019 年决算增加 27.37 万元，增长 8.32%，主要原因是在职人员工资增资，缴费基数增加，公积金支出随之增加。

城乡社区支出年初预算 0 万元，支出决算 88.34 万元，完成预算的 0%，用于支付新高中二期人防易地建设费。较 2019 年决算增加 76.34 万元，增长 636.17%，主要原因是增加新高中二期工程主体建筑防空地下室易地建设费项目资金。

## 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 4415.77 万元，其中：人员经费 4027.12 万元，主要包括在职人员工资福利支出、退休人员取暖费、遗属人员生活补助等；公用经费 388.65 万元，主要包括日常公用经费、工会经费、福利费、老干部慰问费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门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

我单位为全额财政拨款事业单位，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 206.73 万元，其中：政府采购货物支出 156.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50 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 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，其他用车主要是教工接送车；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,我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 6 个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金 1020 万元,资金性质全部为财政专户管理的资金。占一般公共预算项目支出总额的 0%。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 5799.83 万元,政府性基金预算支出 88.34 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 78.85 分。全年预算数为 327.14 万元,执行数为 327.14 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:此项目是经常性项目,该项目每月按照合同服务范围及内容做好服务,每月月底根据任务完成情况对物业公司进行考核、验收、付款,本年度执行状况良好,促进了教学工作正常运转。

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，预算更加精确细化科学化，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，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。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

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。

### **十三、其他需要说明名词解释。**

（一）教育支出：指用于教育方面的全部开支，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：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。归口管理的行政事业单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关事业单位离退休人员的经费。

（三）住房保障支出：是指用于住房方面的支出。

（四）科学技术（类）支出：是指用于技术与开发等方面的支出。

（五）城乡社区（类）支出：是指用于城乡社区事务支出，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。

## 第五部分 附件

## 物业管理服务【C13】费项目绩效自评表

物业管理服务【C13】费项目绩效自评表											
					(2020 年度)						
项目名称		物业管理服务【C13】费									
主管部门		临汾市教育局			实施单位		山西省临汾第一中学校				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			324		327.1416	327.1416	10	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							--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1.做好校园安全管理工作。2.做好公寓管理卫生工作。3.做好校园卫生保洁工作。4.提高校园的物业服务效益,提升师生对物业服务的满意度。				此项目是经常性项目,该项目每月按照合同服务范围及内容做好服务,每月月底根据任务完成情况对物业公司进行考核、验收、付款,本年度执行状况良好,促进了教学工作正常运转。						
	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	当月保安人数	=16人		24人	9	0			
			当月校园公共卫生保洁服务人数	=43人		51人	9	0.63			
		质量指标	服务合格率	≥98%		98%	9	8.82			
		时效指标	服务及时性	及时		90%	9	8.1			
		成本指标	当年物业服务人员总管理费	≤160564元		100%	9	9			
			当年物业服务人员总保险	≤1017616元		100%	9	9			
			当年物业服务人员总工资	≤2259200元		100%	9	9			
	效益指标	社会效益	提高校园学习和生活质量	提高		90%	9	8.1			
			减少校园事故发生	减少		90%	9	8.1			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		90%	9	8.1			
总分							100	78.85			

项目 绩效 分析	自评结果分 析	项目实施和 预算执行情 况及分析	此项目是经常性项目，该项目每月按照合同服务范围及内容做好服务，每月月底根据任务完成情况对物业公司进行考核、验收、付款，本年度执行状况良好，促进了教学工作正常运转。
		产出情况及 分析	本项目按照规定进行公开招标，并且及时合规的按月进行验收及支付工作。
		效益情况及 分析	本项目提升学校的教学环境，改善了学生的生活环境，保障了学校的安全环境。
		满意度情况 及分析	本项目受益人群为全体师生，对物业管理服务整体满意度较好。
	主要经验做法	将校园划分责任区进行物业管理服务。	
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：长效管理制度建设需要继续加强管理。	
	下一步改进措施及 管理建议	无。	

## 教师队伍建设工作经费项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		教师队伍建设工作经费							
主管部门		临汾市教育局			实施单位		山西省临汾第一中学校		
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		52		49.256096	49.256096	10	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						--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证本学年教学任务正常完成，提高教师教学教研能力，满足学生的教学质量要求。				该项目按照国家规定的师生配比数，通过临时带教人员保障了师资力量，保证教学资源充分，使教学高效有序进行。该项目本年执行较好。				
	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	临时带教人数	=7人		6人	12.9	11.06	
		质量指标	教师授课好评率	≥98%		98%	12.85	12.59	
			临时带教人员到岗率	≥98%		100%	12.85	12.85	
			时效指标	授课及时性	及时		100%	12.85	12.85
		成本指标	带教人员月平均工资	≤4500元		100%	12.85	12.85	
	效益指标	社会效益	增加社会人员就业	增加		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学满意程度	≥90%		90%	12.85	11.56	
总分							100	96.61	

项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和 预算执行情况 及分析	该项目按照国家规定的师生配比数，通过临时带教人员保障了师资力量，保证教学资源充分，使教学高效有序进行。该项目本年执行较好。
		产出情况及 分析	依据考核要求，临时带教人员均能按照教学要求，按时到岗，及时授课，按要求完成教学任务。
		效益情况及 分析	该项目促进了社会就业，推进了我校的教育发展。
		满意度情况 及分析	受益学生满意度较高。
	主要经验做法	严格按照教师考核制度进行，发现问题及时改正。	
	项目管理中存在 的主要问题及原因 分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：立项依据性不够规范，制度不够完善。	
	下一步改进措施及 管理建议	无。	

## 劳务派遣服务项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		劳务派遣服务								
主管部门		临汾市教育局			实施单位		山西省临汾第一中学校			
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		60		36.360516	36.360516	10	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						--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成学校日常维修工作,保障学校正常运转。				该项目属于经常项目,该项目保证了学校公共教育设施的管理及维护,从而保障学校正常运转。该项目本年执行情况较好。					
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	其他人员	=1人		0人	11.25	0			
		技术人员	=13人		12人	11.25	10.38			
		一般人员	=5人		5人	11.25	11.25			
	质量指标	服务合格率	≥95%		95%	11.25	10.69			
	时效指标	劳务派遣服务人员对于公共教育基础设施管理与维护的及时性	及时		95%	11.25	10.69			
	成本指标	人员平均月工资	≤2000元		100%	11.25	11.25			
效益指标	社会效益	改善校园学习和生活环境	改善		95%	11.25	10.69			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		95%	11.25	10.69			
总分						28	100	85.64		

项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和 预算执行情 况及分析	该项目属于经常项目，该项目保证了学校公共教育设施的管理及维护，从而保障学校正常运转。该项目本年执行情况较好。
		产出情况及 分析	该项目劳务派遣人员按照合同签订要求及时到岗、及时维修维护校园公共设施设备，保证了学校的正常运转。
		效益情况及 分析	该项目改善了学校的教学环境与生活环境。
		满意度情况 及分析	师生满意度较高。
	主要经验做法		该项目以优先保证教学工作为前提，每日定期巡视检查校园基础设施，以此达到及时发现问题及时处理。
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：长效机制不够完善。
	下一步改进措施及 管理建议		无。

# 提升教学教研能力建设工作经费项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称	提升教学教研能力建设工作经费								
主管部门	临汾市教育局				实施单位	山西省临汾第一中学校			
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	360			273.5648	273.5648	10	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						--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证本学年教学任务正常完成，提高教师教学教研能力，满足学生的教学质量要求。				此项目是经常性项目，对班主任工作情况、教职工超工量等进行考核后，按照办公室审核、主管签字、按月支付的流程进行支付，本年度执行良好。				
	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	每星期教研次数	=27次		27次	8.18	8.18	
			超工作量考核	=12		12	8.18	8.18	
			班主任人数	=86人		88人	8.18	8.18	
			每天夜间值班人员	=18人		17人	8.2	7.74	
		质量指标	超工作量核实准确率	=100%		100%	8.18	8.18	
			夜间值班人员到岗率	≥90%		100%	8.18	8.18	
		时效指标	及时发放	及时		90%	8.18	7.36	
		成本指标	每月班主任、教研组长费	≤10万元		100%	8.18	8.18	
			每月超工作量	≤79万元		100%	8.18	8.18	
		效益指标	社会效益	提高教师教学教研能力	提高		90%	8.18	7.36
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		90%	8.18	7.36	
30									

项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和 预算执行情况 及分析	此项目是经常性项目，对班主任工作情况、教职工超工量等进行考核后，按照办公室审核、主管签字、按月支付的流程进行支付，本年度执行良好。
		产出情况及 分析	每月按照标准考核班主任并按照考核结果发放班主任费，同时，每月及时核对了超工作量，按考核结果进行了发放。
		效益情况及 分析	通过一系列的考核及激励措施，教师们的教学教研能力有所提高。
		满意度情况 及分析	师生满意度较高。
	主要经验做法		严格按照考核制度对教师进行考核，依据考核结果对教师给予相关激励措施。
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：长效管理制度建设需要继续加强管理。
	下一步改进措施及 管理建议		无。

## 学生资助资金项目 项目绩效自评表

(2020 年度)

学生资助资金项目

项目主管部门	项目实施和预算执行情况	该项目未实施，是因为我校成立了山西省临汾一中教育发展基金会，该基金会每年均会资助我校贫困学生、奖励优秀学生等。故未实施该项目。						
项目资金(万元)	自评结果分析	年初预算数	故未实施该预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	0	0	10	0		
	其中：中央财政资金				--		--	
	省级财政资金				--		--	
	市、县(区)财政资金				--		--	
	其他资金				--	0	--	
年度总体目标	效益情况及分析	该项目未实施，是因为我校成立了山西省临汾一中教育发展基金会，该基金会每年均会资助我校贫困学生、奖励优秀学生等。故未实施该项目。						
	提高学习成效、社会实践、创新能力、综合素质等方面突出的优秀学生数量。	该项目未实施，是因为我校成立了山西省临汾一中教育发展基金会，该基金会每年均会资助我校贫困学生、奖励优秀学生等。故未实施该项目。						
	满意度情况	该项目未实施，是因为我校成立了山西省临汾一中教育发展基金会，该基金会每年均会资助我校贫困学生、奖励优秀学生等。故未实施该项目。						
项目绩效分析	主要经验做法	三级指标	年度指标值	调整后指标值	无。实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目管理中存在的问题及原因分析	资助的次数	=2次		0次	10	0	
		资助学生人数	=37人		0人	10	0	
下一步改进措施及管理建议	质量指标	按标准资助率	=100%		0%	10	0	
	产出指标	时效指标	发放的及时性	及时	0%	10	0	
成本指标		奖励标准三档(每人)	=500元		0元	10	0	
		奖励标准二档(每人)	=800元		0元	10	0	
		奖励标准一档(每人)	=1200元		0元	10	0	
效益指标	社会效益	提高学生综合素质	提高		0%	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥90%		0%	10	0	

总分

100

0

## 学生资助资金项目 项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	学生资助资金项目						
主管部门	临汾市教育局		实施单位	山西省临汾第一中学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	0	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				--	0	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高学习成绩优异、社会实践、创新能力、综合素质等方面突出的优秀学生数量。	该项目未实施，是因为我校成立了山西省临汾一中教育发展基金会，该基金会每年均会资助我校贫困学生、奖励优秀学生等。故未实施该项目。

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	资助的次数	=2次		0次	10	0		
		资助学生人数	=37人		0人	10	0		
	质量指标	按标准资助率	=100%			0%	10	0	
		时效指标	发放的及时性	及时			10	0	
	成本指标	奖励标准三档(每人)	=500元			0元	10	0	
		奖励标准二档(每人)	=800元			0元	10	0	
		奖励标准一档(每人)	=1200元			0元	10	0	
	效益指标	社会效益	提高学生综合素质	提高			10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥90%			10	0	

总分		100	0	
----	--	-----	---	--

项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和 预算执行情 况及分析	该项目未实施，是因为我校成立了山西省临汾一中教育发展基金会，该基金会每年均会资助我校贫困学生、奖励优秀学生等。故未实施该项目。
		产出情况及 分析	该项目未实施，是因为我校成立了山西省临汾一中教育发展基金会，该基金会每年均会资助我校贫困学生、奖励优秀学生等。故未实施该项目。
		效益情况及 分析	该项目未实施，是因为我校成立了山西省临汾一中教育发展基金会，该基金会每年均会资助我校贫困学生、奖励优秀学生等。故未实施该项目。
		满意度情况 及分析	该项目未实施，是因为我校成立了山西省临汾一中教育发展基金会，该基金会每年均会资助我校贫困学生、奖励优秀学生等。故未实施该项目。
	主要经验做法		无。
	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		无。

## 学校取暖费 项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	学校取暖费									
主管部门	临汾市教育局				实施单位	山西省临汾第一中学校				
项目资金(万元)	年初预算数				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				209	209	209	10	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							--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	在冬季来临之前完成暖气管网检查,保证管网没有泄露。同时,完成合同要求,并保证校园供暖正常。				该项目为经常性的项目,该项目保证了全校师生冬季的取暖,为教学提供了良好的环境。该项目预算执行情况较好。					
	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	供热面积	=150688.3平方米		150688.3平方米	15	15		
		质量指标	供暖覆盖率	=100%		100%	15	15		
		时效指标	及时支付烤火费	及时		90%	15	13.5		
		成本指标	热费单价	≤5.8元每月每平方米		100%	15	15		
	效益指标	社会效益	提高学校学习和生活质量	提高		90%	15	13.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		90%	15	13.5		
总分							100	95.5		

项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	该项目为经常性的项目，该项目保证了全校师生冬季的取暖，为教学提供了良好的环境。该项目预算执行情况较好。
		产出情况及 分析	该项目按照供暖合同要求保证了教学工作的正常进行。
		效益情况及 分析	该项目提高我校的教学环境及生活环境，保证了教学工作的顺利开展。
		满意度情况 及分析	全校师生满意程度较高。
	主要经验做法		严格按照合同进行供暖，对未达到要求的及时修该补正。
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：长效机制不够完善。
	下一步改进措施及 管理建议		无。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年）

部门（单位）名称		山西省临汾第一中学校				
预算金额（万元）		5457.6	预算执行金额（万元）		6812.71	
结余金额（万元）		0	结转金额（万元）		8.171	
	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	良好	5458.00	4438.00	6812.71	5888.17
	部门整体支出	良好	5458.00	4438.00	6812.71	5888.17
	预期目标		目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	保障教学正常运行，提高办学效率。		1. 宣传贯彻执行了党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。 2. 按照国家教育课程要求，开齐课程，开足课时，认真实施了教育教学管理。 3. 完成了本校教育教学业务的具体管理。			
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	=100%	3	3	3
		规范性	规范	3	3	2
		细化程度	100%	2	2	2
		及时性	及时	2	2	2
过程	预算执行	预算完成率	=100%	5	6	6
		预算调整率	≤10%	5	6	0
		预算控制率	=0	5	6	2
		支出进度率	≤100%	5	6	6
	预算管理	“三公经费”控制率	≤100%	8	8	8
		资产管理规范性	规范	6	6	6
		政府采购执行率	=100%	6	7	7
		管理制度健全性	健全	6	7	5
		资金使用合规性	合规	8	8	7
		基础信息完善性	完善	2	2	2
预决算信息公开性	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	0
		项目完成率	=100%	6	6	5
		项目绩效管理有效性	有效	4	4	4
	履职效益	社会效益	增加	2	2	2
		社会公众或服务对象满意度	37≥90%	4	4	4
综合得分					100	
评价结果						良好

# 2020 年度山西省临汾第一中学校

## 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：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照国家教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

2. 组织架构及人员构成情况：内设办公室、教导处、德育处、总务处、教科研处、监察室、工会、团委、高一年级、高二年级、高三年级。

学校事业编制数 403 人，实际在编人数 396 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）50,581.44 万元，较上年增长-4.41%。负债总额 72.49 万元，较上年增长-29.17%。净资产 50,508.95 万元，较上年增长

-4.36%。其中，固定资产 46,390.05 万元，较上年增长-4.78%，占资产总额 91.71%。固定资产构成如下：土地、房屋及构筑物 43,962.32 万元，占固定资产的 94.77%（其中，房屋 36,423.43 万元，占固定资产的 78.52%）；通用设备 920.65 万元，占 1.98%（其中，车辆 0 万元，占 0.00%，单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00%）；专用设备 64.16 万元，占 0.14%（单价 100 万（含）以上设备 0 万元，占 0.00%）；文物和陈列品 145.21 万元，占 0.31%；图书档案 129.55 万元，占 0.28%；家具、用具、装具及动植物 1,168.15 万元，占 2.52%。

## （二）当年单位履职总体目标、工作任务

1、坚持正确的政治方向，全面加强学校党、团组织建设工作，落实立德树人的根本任务，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，做好师生思想政治教育。

2、以加强学校内涵发展、特色发展为目标，提高教育教学质量，力争 2021 年高考达线率一本达线率 75%以上，二本 B 以上达线率 95%以上，一本名校 700 人以上。

3、通过开展社团活动、文化艺术节、科技节、体育节等丰富课外活动，促进学生全面发展。

4、进一步加强教师队伍建设，加强师德师风建设和提高教师业务能力。

5、落实安全工作“党政同责、一岗双责”制度，进一步建设平安校园，确保不发生重大安全责任事故。

6、做好教育扶贫工作，进一步规范国家奖助学金学生资助管理工作；做好集团校的帮扶工作。

7、注重校务管理的精细化，进一步深化多层次的节能增效工作，通过能源和物品利用效能的逐渐提高来推动节约型校园建设。

8、配合文明城市创建，积极开展文明校园创建活动，争创文明校园。

顺利完成本学年教学工作任务，保证正常教学环境，提升教学教研能力。

### **（三）当年单位年度整体支出绩效目标**

1、建立完整有效的预算管理制度，严格按照年初预算执行，确保各项工作落到实处。

2、通过2020年6个项目的实施，山西省临汾第一中学校以育人为核心，全面提升各项工作。严格按照国家教育课程要求，开齐课程，开足课时，认真实施了教育教学管理。做好本校教育教学业务的具体管理工作。时刻牢记“为学生成才奠基，为教师发展铺路，为教育改革创新”的办学理念。

### **（四）单位预算绩效管理开展情况**

根据预算绩效管理要求，山西省临汾第一中学校组织对2020年度市级财政预算安排的6个项目支出全面开展绩效自

评，涉及预算资金 1020 万元。我单位无政府性基金预算项目支出，没有对 2020 年度政府性基金支出开展绩效自评。

组织对山西省临汾第一中学校开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5799.83 万元，政府性基金预算支出 88.34 万元，事业支出 921.53，其他支出 3 万元。全年预算数为 5457.6 万元，执行数为 6812.7 万元，完成预算的 124.83%。从评价情况来看，根据年初设定的目标，项目自评得分为 86 分。

### **（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 5457.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4558.6 万元，占 83.53%；纳入财政专户管理的事业收入 899 万元，占 16.47%。

2020 年度我单位支出合计 6804.53 万元，完成年初预算的 124.68%。其中：基本支出 4415.77 万元，占 64.89%；项目支出 2388.76 万元，占 35.11%。

## **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**

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位按教学要求顺利对 4500 学生完成了授课，提升了学生们的综合素质。同时，我校还对 396 名教师完成了教学技能等相关的培训工作，提升了我校的

综合实力。

## 2. 质量方面

顺利完成教学管理工作，保证了学校的正常运转，提升了教师队伍的综合素质，满足了学生们的教学要求。

## 3. 实效方面

任务按时完成，各项费用及时支付。

### （二）履职效果情况

我校履职效果主要体现在社会效益方面。教师认可度提高，学生综合素质上升，校园环境有所改善。

### （三）社会满意度

在校师生对教学质量较为满意，社会认可度提高。

## 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为：一是预算管理辦法、财务管理制度仍需进一步完善；二是长效管理机制需要继续细化；三是资金支出进度把控能力有待进一步提高。

原因：绩效管理人员分工不够细致，项目落实环节反馈不够及时，影响了各项环节的进度。

### （二）改进的方向和具体措施

1. 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确度。

2. 制度建设方面。不断完善预算管理办法、财务管理制度。

3. 绩效管理方面。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。加强财务管理，严格财务审核。严格按照规定对资金进行计划申请、划拨、使用，准确把握资金支出进度，确保各项工作顺利开展。

#### **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，最终评分 86 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。