

# 临汾市教育局 2020 年度部门决算

## 目录

<b>第一部分 概况</b> .....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	5
<b>第二部分 2020 年度部门决算报表</b> .....	14
一、收入支出决算总表.....	14
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
十、部门决算公开相关信息统计表.....	36
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....</b>	<b>39</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	39
二、收入决算情况说明.....	40
三、支出决算情况说明.....	40
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	40
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	41
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	45
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	46
八、其他重要事项情况说明.....	48
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>62</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>65</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

市教育局，为市人民政府工作部门，系一级预算单位，主要职责如下：

1. 拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；起草教育规范性文件并监督实施；组织开展教育行政执法。

2. 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全市中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。

4. 指导各县（市、区）教育行政部门及人事制度改革工作；监督管理局所属学校和所属事业单位，推荐、考察、考核、任免其主要领导干部；推荐、管理市管高中领导干部。

5. 指导全市教育督导工作，负责组织实施对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6. 指导以就业为导向的中等职业教育的改革与发展；负责管理全市中等专业学校；审核中等专业学校的设置、更名、撤销与调整。

7. 负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。

8. 指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、优生卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导所属学校党建工作；指导中小学校外教育工作；负责全市教育系统的安全稳定工作。

9. 主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

10. 制定全市各级各类学校招生考试有关政策，指导、管理教育招生工作；负责指导全市大中专毕业生就业工作。

11. 负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语言文字的规范

化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

12. 指导全市成人教育工作，会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训  
工作。

13. 统筹规划、指导和管理全市高职高专教育和继续教育。

14. 承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。

15. 指导教育学会、职教学会、成人教育学会、协会、基金会等教育社团组织工作。

## 二、机构设置情况

1. 市教育局设 9 个内设机构，分别为：办公室、市委教育工作领导小组办公室秘书科（市委教育工委办公室）、组织人事科、思想政治教育科、规划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作科（语言文字工作科）、临汾市人民政府教育督导室（政策法规科）。

2. 市教育局所属事业单位 17 个：

市教育科学研究所、市电化教育馆、市教育技术装备中心、市幼儿教育中心、市中小学安全中心、临汾第一中学校、临汾第三中学校、临汾市第一实验中学、临汾市第一小学、临汾市第二小学、临汾市第三小学、临汾市第一中心学校、临汾市幼儿园、临汾市第二幼儿园、

临汾市特殊教育学校、临汾市财经学校、临汾市招生考试中心。

临汾市教育局内设机构的岗位职责如下：

### （一）办公室

负责机关日常运转，承担文电、会务、机要、档案、资产、政务公开、新闻发布、信访、安全保密、政务应急、后勤保障等工作。

### （二）市委教育工作领导小组办公室秘书科（市委教育工委办公室）

负责处理市委教育工作领导小组办公室日常工作。负责全市教育系统党建工作和统战工作，指导机关、市中小学校(含幼儿园)和其他事业单位党员教育、管理和发展工作。负责全市教育系统精神文明建设工作。按分工负责所属单位领导班子建设及领导干部队伍管理、思想教育与政治理论培训工作。负责机关及所属单位党风廉政建设。负责机关党委相关工作。

### （三）组织人事科(行政审批科)

负责机关和所属单位人事管理、机构编制和教育培训等工作。负责机关劳动工资和离退休人员工作。牵头指导全市教育系统人才和干部队伍建设工作。牵头管理全市教育系统市级

表彰奖励工作。配合有关部门做好人才援疆援藏工作。负责大中专毕业生的档案管理和就业指导指导工作。负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作。

#### （四）思想政治教育科

指导全市教育系统思想政治、意识形态工作。指导全市学校精神文明建设工作。指导中小学德育和校外教育工作。指导各级各类学校德育工作。指导班主任队伍建设工作，指导共青团、少先队工作。指导各级各类学校开展法制教育、心理健康教育、劳动教育和安全教育。指导全市校园文化建设，负责校园网络文化的建设和管理。指导各级各类学校家长委员会建设工作。会同有关部门开展校园周边环境综合治理工作。承担业务和职责范围内的安全管理工作。

#### （五）规划财务科

拟定全市教育事业的发展规划。拟定各级各类学校招生计划。承担教育基本信息的统计、分析工作。指导教育系统扶贫工作。参与拟定教育经费筹措、教育拨款、学生资助政策。指导、监督教育系统学生资助管理机构助学贷款发放工作。承担统计全市教育经费投入情况的有关工作，监测全市教育经费的筹措和使用情况。参与义务教育保障机制经费、有关教育专

项经费管理。承担局机关、所属事业单位的内部审计工作。负责局所属学校国有资产管理工  
作。负责全市教育基本建设和校舍维修改造工作，监督落实各级各类学校建设标准。负责局  
机关财务工作。

#### （六）基础教育科

承担学前教育、义务教育、高中教育和特殊教育的宏观管理工作。会同有关方面提出加  
强农村义务教育的政策措施、教学指导文件，拟定推进基础教育改革发展政策，提出保障各  
类学生平等接受义务教育的政策措施。指导基础教育教学改革、课程改革、考试招生制度改  
革工作。负责全市中小学招生、考试及学籍管理工作。负责落实义务教育办学标准，规范办  
学行为，推进教学改革。拟定普通高中教育和特殊教育的发展政策和基础教育的基本教学文  
件，推进课程改革。指导中小学的教学信息化、图书馆和实验设备配备工作。负责全市中小  
学教学用书的征订管理工作。指导各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教  
育工作，协调组织中小學生参加体育竞赛和艺术交流活动，指导各级各类学校的军训工作。  
协助有关部门开展学校疫病防控工作。承担业务和职责范围内的安全管理工作。

#### （七）职业教育与成人教育科

综合协调、统筹管理市属高等学校、中等职业学校学历教育和成人文化技术教育。指导中等职业学校教学改革、专业建设、招生就业、实训基地建设工作。配合有关部门负责职业学校教师、校长培养培训工作。负责职业学校学生学籍管理、对口升学的推荐、审查等工作。承担全市成人教育和扫除青壮年文盲的宏观指导工作。指导农村成人教育工作，会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。指导全市社区教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。牵头拟定民办教育有关政策，承担业务和职责范围内的管理工作。配合有关部门做好市属高校的科研技术工作。承担业务和职责范围内的安全管理工作。

#### （八）教师工作科（语言文字工作科）

规划、指导全市各级各类学校的教师队伍建设。落实教师教育和教师管理政策法规。指导全市教师教育和教师管理工作。负责全市教师资格认定工作。指导全市各级各类学校教师继续教育工作，负责全市教师队伍建设和专业培训工作。负责全市教师师德、职称改革评审、交流聘任、培养培训、表彰奖励、编制待遇等工作。指导全市中小学校长队伍建设，指导教

师培训机构、师资培训基地建设。推动全市语言文字规范化工作。指导推广普通话工作、普通话测试工作。承办临汾市语言文字工作委员会的日常工作。

#### （九）临汾市人民政府教育督导室（政策法规科）

指导全市教育督导工作，拟定督导评估方案和标准。依法督导县级人民政府、教育行政部门及其它有关部门履行教育职责。组织对全市各级各类学校及其它教育机构教育工作的督导检查。组织开展全市基础教育发展水平和质量监测。牵头组织对教育改革与发展的重大问题进行政策调研。承担全市教育系统法制建设和依法行政有关工作。承担局机关规范性文件的合法性审核工作。承担有关行政复议和行政应诉工作。

临汾市第二幼儿园是临汾市教育局直属的公办幼儿园，全额事业编制，编制 26 人，在编在岗 22 人，承担着 3 至 6 岁幼儿的保育教育工作，幼儿教学班九个，实有 313 名幼儿。

临汾市第三小学创建于 1971 年，占地面积 14500 平方米，建筑面积 5335 平方米。实有在职职工 82 人，教学班 36 个，在校学生 1823 名。全面贯彻落实小学义务教育，大力推进素质教育，全面实施课程计划和教育现代化工程，全面提高教育教学质量，维护学校合法权益和正常管理程序，

真正实施依法治校，加速民主与法制建设，努力成为一流设施、一流管理、一流师资、一流质量的  
品牌学校。

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。

临汾市特殊教育学校是全市唯一一所集盲、聋哑、智障为一体的九年义务教育、职业技  
术高中教育为一体的特殊教育学校，为公益一类事业单位，基本性质为财政补助事业单位。  
共设置 9 个科室，人员编制数 104 人，截止 2020 年 12 月 31 日共有财政供养人员 101 人，其  
中：在职人员 99 人，离休人员 2 人。

临汾市第一小学成立于 1941 年，是全额拨款事业单位，定编 192 人，现有在编在职人员  
184 人。内设 8 个机构：办公室、教导处、教研室、督学室、德育处、督察室、总务处、少  
先队大队部。

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年被人事部、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157606m<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。

临汾市招生考试中心是临汾市招生考试委员会常设办事机构，设在市教育局五层，负责

办理日常工作。财政拨款事业编制 19 名。设主任 1 名(副处级),副主任 2 名(正科级),内设机构科级领导职数 6 名(副科级), 内设 6 个职能科室, 分别为综合科、信息技术科、高考科、中考科、研究生考试科、成人高考科。

临汾市第一中心学校(原临汾一中初中部)位于尧帝故里山西省临汾市, 历史悠久, 始建于 1896 年, 其前身为晋山书院, 1980 年被山西省确定为“省首批重点中学”, 2004 年被评为山西省示范高中, 2007 年被教育部和人事部评为“全国教育系统先进集体”。2016 年经市委市政府会议决定, 对临汾市第五小学和临汾一中初中部进行资源整合, 撤销临汾市第五小学和临汾一中初中部, 成立临汾市第一中心学校。近年来, 先后被山西省教育厅等部门授予“山西省创建‘平安校园’先进集体”、“山西省健康校园”、“省级平安单位”、“全国文明校园”等称号, 被市委市政府评为“市级名校”。属于全额事业单位, 独立核算机构数为 1 个, 编制人数 176, 在职人员 164 人, 内设科室有办公室、教务处、德育处、总务处、教科研处、财务室、工会。

临汾市第一实验中学为副处级机构,为公益一类事业单位, 经费形式为全额拨款, 主管部

门为临汾市教育局，核定编制 179 人，实有 177 人。部门领导正职 2 个，副职 2 个；内设副科级机构 4 个，分别为办公室、教务处、政教处、总务处。高中 1000 多人，初中 620 余人。

临汾市幼儿园机构设置情况：依据临编办发〔2011〕278 号文件，核定领导指数 1 正 2 副。目前幼儿园有 16 个班，幼儿 465 名，在职职工 50 人，公益性岗位 10 人，临时工 24 人。

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。

## 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

公开 01 表

编制单位：临汾市教育局

2020 年

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	309,366,832.16	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	912,440.00	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	14,185,889.48	五、教育支出	36	283,592,922.10
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	282,591.50	八、社会保障和就业支出	39	23,137,822.17
	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	15,102,941.04
	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	6,659,559.00
	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	324,747,753.14	<b>本年支出合计</b>	58	329,376,684.31
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	10,613,092.98	年末结转和结余	60	5,984,161.81
	30			61	
<b>总计</b>	31	335,360,846.12	<b>总计</b>	62	335,360,846.12

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

公开 02 表

编制单位：临汾市教育局

2020 年

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		324,747,753.14	310,279,272.16	0.00	14,185,889.48	0.00	0.00	282,591.50
205	教育支出	285,594,549.93	271,126,068.95	0.00	14,185,889.48	0.00	0.00	282,591.50
20501	教育管理事务	23,470,918.51	22,660,506.64	0.00	602,874.11	0.00	0.00	207,537.76
2050101	行政运行	3,255,929.19	3,255,929.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10,428,465.70	9,825,591.59	0.00	602,874.11	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	7,433,559.92	7,433,537.92	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,352,963.70	2,145,447.94	0.00	0.00	0.00	0.00	207,515.76
20502	普通教育	243,818,687.01	230,160,617.90	0.00	13,583,015.37	0.00	0.00	75,053.74
2050201	学前教育	20,277,017.76	20,276,591.71	0.00	0.00	0.00	0.00	426.05
2050202	小学教育	38,850,500.34	38,850,242.65	0.00	0.00	0.00	0.00	257.69
2050203	初中教育	24,553,097.30	24,553,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	118,133,182.68	104,475,797.31	0.00	13,583,015.37	0.00	0.00	74,370.00
2050299	其他普通教育支出	42,004,888.93	42,004,888.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,066,839.69	4,066,839.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050302	中等职业教育	4,066,839.69	4,066,839.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	13,825,734.22	13,825,734.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	13,825,734.22	13,825,734.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	83,375.00	83,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	83,375.00	83,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	328,995.50	328,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	328,995.50	328,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,137,822.17	23,137,822.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,979,116.77	21,979,116.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277,506.00	277,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,920,797.00	2,920,797.00	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	18,298,500.13	18,298,500.13	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	482,313.64	482,313.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,158,705.40	1,158,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,158,705.40	1,158,705.40	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	15,102,941.04	15,102,941.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	15,102,941.04	15,102,941.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15,102,941.04	15,102,941.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29,000.00	29,000.00	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

编制单位：临汾市教育局

2020 年

金额单位：元

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		329,376,684.31	194,171,160.54	135,205,523.77	0.00	0.00	0.00

<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>283,592,922.10</b>	<b>156,377,140.93</b>	<b>127,215,781.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>22,656,441.87</b>	<b>9,622,436.78</b>	<b>13,034,005.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050101	行政运行	3,314,329.19	2,892,231.02	422,098.17	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	9,576,111.06	0.00	9,576,111.06	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	7,433,537.92	6,730,205.76	703,332.16	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,332,463.70	0.00	2,332,463.70	0.00	0.00	0.00
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>242,408,250.82</b>	<b>133,161,133.25</b>	<b>109,247,117.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	20,069,677.61	6,481,504.18	13,588,173.43	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	39,236,676.31	32,575,867.41	6,660,808.90	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	23,597,134.07	14,223,159.04	9,373,975.03	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	118,129,382.68	79,880,602.62	38,248,780.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	41,375,380.15	0.00	41,375,380.15	0.00	0.00	0.00
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>4,066,839.69</b>	<b>2,662,904.49</b>	<b>1,403,935.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302	中等职业教育	4,066,839.69	2,662,904.49	1,403,935.20	0.00	0.00	0.00
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>13,825,734.22</b>	<b>10,930,666.41</b>	<b>2,895,067.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050701	特殊学校教育	13,825,734.22	10,930,666.41	2,895,067.81	0.00	0.00	0.00
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>301,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>301,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050801	教师进修	301,660.00	0.00	301,660.00	0.00	0.00	0.00
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>333,995.50</b>	<b>0.00</b>	<b>333,995.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2059999	其他教育支出	333,995.50	0.00	333,995.50	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23,137,822.17</b>	<b>22,691,348.57</b>	<b>446,473.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>21,979,116.77</b>	<b>21,979,116.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	277,506.00	277,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,920,797.00	2,920,797.00	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	18,298,500.13	18,298,500.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	482,313.64	482,313.64	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1,158,705.40</b>	<b>712,231.80</b>	<b>446,473.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	1,158,705.40	712,231.80	446,473.60	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>883,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>883,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>883,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>883,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15,102,941.04</b>	<b>15,102,671.04</b>	<b>270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15,102,941.04</b>	<b>15,102,671.04</b>	<b>270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	15,102,941.04	15,102,671.04	270.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>6,659,559.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,659,559.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>6,659,559.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,659,559.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6,630,559.00	0.00	6,630,559.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29,000.00	0.00	29,000.00	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：临汾市教育  
局

2020  
年

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	309,366,832.16	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	912,440.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00

款								
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	269,124,499.17	269,124,499.17	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	23,137,822.17	23,137,822.17	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

	1 5		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	51	15,102,941. 04	15,102,941. 04	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	55	6,659,559.0 0	0.00	6,659,559. 00	0.00
	2		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	4							
	2		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	5							
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	6							
<b>本年收入合计</b>	2	310,279,272	<b>本年支出合计</b>	59	314,908,261	307,365,262	7,542,999.	0.00
	7	.16			.38	.38	00	
年初财政拨款结转和结余	2	10,413,212.	年末财政拨款结转和结余	60	5,784,223.4	5,736,782.4	47,441.00	0.00
	8	63			1	1		
一般公共预算财政拨款	2	3,735,212.6		61				
	9	3						
政府性基金预算财政拨款	3	6,678,000.0		62				
	0	0						
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
	1							
<b>总计</b>	3	320,692,484	<b>总计</b>	64	320,692,484	313,102,044	7,590,440.	0.00
	2	.79			.79	.79	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：临汾市教育局

2020 年

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		307,365,262.38	194,170,512.85	113,194,749.53
205	教育支出	269,124,499.17	156,376,493.24	112,748,005.93
20501	教育管理事务	21,846,052.00	9,622,436.78	12,223,615.22
2050101	行政运行	3,314,329.19	2,892,231.02	422,098.17
2050102	一般行政管理事务	8,973,236.95	0.00	8,973,236.95
2050103	机关服务	7,433,537.92	6,730,205.76	703,332.16
2050199	其他教育管理事务支出	2,124,947.94	0.00	2,124,947.94

<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>228,750,217.76</b>	<b>133,160,485.56</b>	<b>95,589,732.20</b>
2050201	学前教育	20,069,287.61	6,481,114.18	13,588,173.43
2050202	小学教育	39,236,418.62	32,575,609.72	6,660,808.90
2050203	初中教育	23,597,134.07	14,223,159.04	9,373,975.03
2050204	高中教育	104,471,997.31	79,880,602.62	24,591,394.69
2050299	其他普通教育支出	41,375,380.15	0.00	41,375,380.15
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>4,066,839.69</b>	<b>2,662,904.49</b>	<b>1,403,935.20</b>
2050302	中等职业教育	4,066,839.69	2,662,904.49	1,403,935.20
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>13,825,734.22</b>	<b>10,930,666.41</b>	<b>2,895,067.81</b>
2050701	特殊学校教育	13,825,734.22	10,930,666.41	2,895,067.81
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>301,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>301,660.00</b>
2050801	教师进修	301,660.00	0.00	301,660.00
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>333,995.50</b>	<b>0.00</b>	<b>333,995.50</b>
2059999	其他教育支出	333,995.50	0.00	333,995.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23,137,822.17</b>	<b>22,691,348.57</b>	<b>446,473.60</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>21,979,116.77</b>	<b>21,979,116.77</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	277,506.00	277,506.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,920,797.00	2,920,797.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,298,500.13	18,298,500.13	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	482,313.64	482,313.64	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1,158,705.40</b>	<b>712,231.80</b>	<b>446,473.60</b>
2080801	死亡抚恤	1,158,705.40	712,231.80	446,473.60
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15,102,941.04</b>	<b>15,102,671.04</b>	<b>270.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15,102,941.04</b>	<b>15,102,671.04</b>	<b>270.00</b>
2210201	住房公积金	15,102,941.04	15,102,671.04	270.00

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：临汾市教育局

2020 年

金额单位：元

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	176,688,995.	172,844,474.	302	商品和服务支出	75,995,674.3	16,475,665.15	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
301	基本工资	74,108,797.0	74,108,797.0	302	办公费	5,065,260.97	2,048,884.67	307	国内债务付息	0.00	0.00	310	拆迁补偿	0.00	0.00
301	津贴补贴	15,206,181.0	12,873,181.0	302	印刷费	1,711,439.13	582,363.61	307	国外债务付息	0.00	0.00	310	公务用车购置	0.00	0.00
301	奖金	6,519,030.17	5,308,099.84	302	咨询费	76,000.00	33,000.00	307	国内债务发行费用	0.00	0.00	310	其他交通工具购置	0.00	0.00

3011	伙食补助费	0.00	0.00	302	手续费	8,784.76	3,954.76	307	国外债务发行费用	0.00	0.00	310	文物和陈列品购置	2,300.00	0.00
3011	绩效工资	37,427.6	37,427.6	302	水费	1,219.00	514,032.21	309	资本性支出(基本建设)	0.00	—	310	无形资产购置	444,304.66	0.00
3011	机关事业单位基本养老保险费	18,298.5	18,298.5	302	电费	2,060.17	848,343.08	309	房屋构筑物构建	0.00	—	310	其他资本性支出	260,044.71	8,583.91
3011	职业年金缴费	482,313.64	482,313.64	302	邮电费	376,423.57	143,539.57	309	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助(基本建设)	0.00	—
3011	职工基本医疗保险缴费	7,917.84	7,917.84	302	取暖费	3,201.28	1,673,639.43	309	专用设备购置	0.00	—	311	资本金注入	0.00	—
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	302	物业管理费	5,312.54	1,617,928.13	309	基础设施设	0.00	—	311	其他对企业补助	0.00	—
3011	其他社会保障缴费	1,224.16	1,224.16	302	差旅费	1,532.05	515,156.30	309	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00

301	住房公积金	15,102.941.0	15,102.671.0	302	因公出国(境)	0.00	0.00	309	信息网络及软件购	0.00	—	3012	资本金注入	0.00	0.00
301	医疗费	0.00	0.00	302	维修(护)费	8,114.562.54	1,516,732.61	309	物资储备	0.00	—	3012	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
301	其他工资福利支出	401,606.00	101,286.00	302	租赁费	390,485.00	350.00	309	公务用车购置	0.00	—	3012	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	25,716.842.5	4,393,350.30	302	会议费	231,750.00	4,940.00	309	其他交通工具购置	0.00	—	3012	利息补贴	0.00	0.00
303	离休费	528,515.00	528,515.00	302	培训费	525,807.00	63,610.00	309	文物和陈列品购置	0.00	—	3012	其他对企业补助	0.00	0.00
303	退休费	2,621,360.00	2,621,360.00	302	公务接待费	5,173.00	2,141.00	309	无形资产购置	0.00	—	3013	对社会保障基金补助	0.00	—
303	退职(役)费	0.00	0.00	302	专用材料费	647,647.23	112,411.73	309	其他资本性支出	0.00	—	3013	对社会保障基金补助	0.00	—

303	抚恤金	1,158.70	712,231.80	302	被装购置费	0.00	0.00	3010	资本性支出	28,945.2	457,022.4	3013	补充全国社会保障基金	0.00	—
303	生活补助	639,824.00	343,123.50	302	专用燃料费	0.00	0.00	3010	房屋构筑物构建	11,960.2	0.00	3019	其他支出	0.00	0.00
303	救济费	0.00	0.00	302	劳务费	6,510.50	503,671.21	3010	办公设备购置	8,039.68	332,120.5	3019	赠与	0.00	0.00
303	医疗费补助	0.00	0.00	302	委托业务费	286,875.05	74,436.00	3010	专用设备购置	1,209.83	116,318.0	3019	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
303	助学金	4,427.00	0.00	302	工会经费	1,357.08	1,357,081.30	3010	基础设施	0.00	0.00	3019	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00	0.00
303	奖励金	16,332.68	179,400.00	302	福利费	3,913.61	3,913,236.81	3010	大型修缮	7,043.42	0.00	3019	其他支出	0.00	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	0.00	302	公务用车运行维护	14,378.08	14,378.08	3010	信息网络及软件购	4,500.00	0.00				

303	代缴社会保险费	0.00	0.00	302	其他交通费	539,070.81	235,375.00	3010	物资储备	0.00	0.00		
303	其他对个人和家庭的补助	9,020.00	8,720.00	302	税金及附加费用	0.00	0.00	3010	土地补偿	0.00	0.00		
				302	其他商品和服务支	32,896,115.8	696,459.65	3010	安置补助	0.00	0.00		
<b>人员经费合计</b>		202,405,837.	177,237,825.	<b>公用经费合计</b>								104,959,424.	16,932,687.5

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

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
733,000.00	0.00	272,600.00	0.00	272,600.00	460,400.00	19,551.08	0.00	14,378.08	0.00	14,378.08	5,173.00

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：临汾市教育局

2020 年

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	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,678,000.00	912,440.00	7,542,999.00	0.00	7,542,999.00	47,441.00
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
229	其他支出	6,678,000.00	29,000.00	6,659,559.00	0.00	6,659,559.00	47,441.00
22960	彩票公益金安排的支出	6,678,000.00	29,000.00	6,659,559.00	0.00	6,659,559.00	47,441.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6,678,000.00	0.00	6,630,559.00	0.00	6,630,559.00	47,441.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	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：临汾市教育局

2020 年

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。

临汾市教育部门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

公开 10 表

编制单位：临汾市教育局

2020 年

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	24,278,164.14
货物	2	5,862,595.02
工程	3	13,829,317.12
服务	4	4,586,252.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1,036,613.02
(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	5.00
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	5.00
（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	1.00
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 33536.08 万元、支出总计 33536.08 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 1627.92 万元，增加 5.10%，支出总计增加 2596.76 万元，增加 8.39%。主要原因是临汾市教育局 15 所市直属民办学校公用经费由市财政局直接下拨转为由市教育局下拨各单位，增加了总收入与总支出；临汾市财经学校退休 1 人；临汾市第二幼儿园 2019 年改扩建园项目已完成，2020 年无此项目；临汾市第三小学 2019 年有全面改薄项目的收入与支出，2020 年无此项目的收支；临汾市第三中学校事业收入拨款减少、政府性基金预算财政拨款减少、其他收入减少；临汾市特殊教育学校增加改造项目，支付 73.89 万；临汾市第一小学 2020 年人员及薪资的增加；山西省临汾第一中学校财政拨款项目资金收入减少；临汾市招生考试中心考生人数增加；临汾市第一中心学校完成了部分薄改项目，薄改资金较 2019 年有所减少；临汾市第一实验中学 2020 年均衡验收全面改薄项目经费减少；临汾市幼儿园 2019 年增加了生均公用经费、政府性基金。临汾市第二小学 2019 年有薄改资金。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 32474.48 万元，其中：财政拨款收入 31027.93 万元，占比 95.55%；事业收入 1418.59 万元，占比 4.37%；其他收入 28.26 万元，占比 0.09%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 32937.67 万元，其中：基本支出 19417.12 万元，占比 58.95%；项目支出 13520.55 万元，占比 41.05%。

## 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 32069.25 万元、支出总计 32069.25 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 2236.44 万元，增加 7.50%，财政拨款支出总计增加 3205.79 万元，增加 11.11%。主要原因是临汾市教育局 15 所市直属民办学校公用经费由市财政局直接下拨转为由市教育局下拨各单位，增加了财政拨款收入；临汾市财经学校退休 1 人；临汾市第二幼儿园 2019 年有改扩建园尾款资金；临汾市第三小学 2019 年有全面改薄项目的收入与支出，2020 年无此项目的收支；临汾市第三中学校日常公用经费支出及专项项目资金支出增加；临

汾市特殊教育学校增加改造项目,支付 73.89 万;临汾市第一小学 2020 年人员及薪资的增加;山西省临汾第一中学校专项项目资金支出减少;临汾市招生考试中心考生人数增加;临汾市第一中心学校完成了部分薄改项目,薄改资金较 2019 年有所减少;临汾市第一实验中学 2020 年均衡验收全面改薄项目经费减少;临汾市幼儿园增加了生均公用经费、政府性基金;临汾市第二小学 2019 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 30736.53 万元,占本年支出合计的 93.32%。与 2019 年相比,财政拨款支出增加 1938.07 万元,增加 6.73%。主要原因是临汾市教育局 15 所市直属民办学校公用经费由市财政局直接下拨转为由市教育局下拨各单位,增加了财政拨款支出;临汾市财经学校退休 1 人;临汾市第二幼儿园 2019 年有改扩建园尾款资金;临汾市第三小学 2019 年有全面改薄项目的收入与支出,2020 年无此项目的收支;临汾市第三中学校日常公用经费支出及专项项目资金支出增加;临汾市特殊教育学校增加改造项目,支付 73.89 万;临汾市第一小学 2020 年人员及薪资的增加;山西省临汾第一中学校专项项目资金支出减少;临汾市招

生考试中心考生人数增加；临汾市第一中心学校完成了部分薄改项目，薄改资金较 2019 年有所减少；临汾市第一实验中学 2020 年均衡验收全面改薄项目经费减少；临汾市幼儿园增加了生均公用经费、政府性基金。其中，人员经费 17723.78 万元，占比 57.66%，日常公用经费 1693.27 万元，占比 5.51%；临汾市第二小学 2019 年有薄改资金。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 30736.53 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 26912.45 万元，占 87.56%；**社会保障和就业（类）**支出 2313.78 万元，占 7.53%；**住房保障（类）**支出 1510.29 万元，占 4.91%。

## （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 26626.01 万元，支出决算 30736.53 万元，完成年初预算的 115.44%。其中：

教育支出年初预算 22084.58 万元，支出决算 26912.45 万元完成年初预算的 121.86%，用于教育局机关和下属事业单位运行保障经费、学前教育支出、小学教育、初中教育、高中教育、其他普通教育支出、其他教育支出、中等职业教育支出、特殊教育支出、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、组织九类考试、遗属人员补助支出等、在职人员工资福利、公用经费支出、大型修缮和设备购置等项目支出。较2019年决算增加1845.49万元，增加7.36%，主要原因临汾市教育局15所市直属民办学校公用经费由市财政局直接下拨转为由市教育局下拨各单位，增加了财政拨款支出；临汾市财经学校人员的调整及工资调薪；临汾市第二幼儿园2019年有改扩建园尾款资金；临汾市第三小学2019年有全面改薄项目的收入与支出，2020年无此项目的收支；临汾市第三中学校日常公用经费支出及专项项目资金支出增加；临汾市特殊教育学校增加改造项目，支付73.89万；临汾市第一小学2020年人员及薪资的增加；山西省临汾第一中学校专项项目资金支出减少；临汾市招生考试中心研究生考生人数增加；临汾市第一中心学校新招聘教师入职、在职人员公用经费提标；临汾市第一实验中学2020年均衡验收全面改薄项目经费减少；临汾市幼儿园人员工资增加。

社会保障和就业支出年初预算3094.69万元，支出决算2313.78万元完成年初预算的74.77%，用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年决算增加6.93万元，增长0.03%，主要原因临汾市教育局人员增减引起经费相对增加；临汾市财经学

校养老保险比例调整；临汾市第二幼儿园在职职工工资增长；临汾市第三小学在职人员减少；临汾市第三中学校机关事业单位基本养老保险支出减少；临汾市特殊教育学校本年度3人到龄退休；临汾市第一小学人员的增加，养老金的增加；山西省临汾第一中学校增加职业年金做实部分；临汾市招生考试中心退休1人，增加2人；临汾市第一中心学校2019年有补发以前年度养老保险，2020年恢复正常；临汾市第一实验中学人员工资变动；临汾市幼儿园离退休人员增加；临汾市第二小学2019年增加了薄改资金。

住房保障支出年初预算1446.74万元，支出决算1510.29万元完成年初预算的104.39%，用于缴纳在职职工住房公积金单位部分的支出。较2019年决算增加87.64万元，增长6.16%，主要原因临汾市教育局人员增减引起住房公积金相对增加；临汾市财经学校人员调整；临汾市第二幼儿园缴费基数增长；临汾市第三小学在职人员工资上调；临汾市第三中学校住房公积金基数随工资调增，住房公积金支出相应增加；临汾市特殊教育学校政府性基金预算财政拨款收入；临汾市第一小学人员增加，住房公积金增加；山西省临汾第一中学校在职人员工资增资，缴费基数增加，公积金支出随之增加；临汾市招生考试中心退休1人，增加2人；临汾市第一中心学校本单位有调走人员，且新进入人员公积金手续未办妥；临汾市第一实验

中学人员工资变动；临汾市幼儿园退休 3 人；临汾市第二小学退休 2 人，调离 1 人。。

## 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 19417.05 万元，其中：人员经费 17723.78 万元，主要包括基本工资 7410.88 万元，津贴补贴 1287.32 万元，奖金 530.81 万元，绩效工资 3742.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1829.85 万元，职业年金缴费 48.23 万元，职工基本医疗保险缴费 791.78 万元，其他社会保障缴费 122.42 万元，住房公积金 1510.27 万元，其他工资福利支出 10.13 万元，离休费 52.85 万元，退休费 262.14 万元，抚恤金 71.22 万元，生活补助 34.31 万元，奖励金 17.94 万元，其他对个人和家庭的补助 8720.00 万元；公用经费 1693.27 万元，主要包括办公费 204.89 万元，印刷费 58.24 万元，咨询费 3.30 万元，手续费 0.40 万元，水费 51.40 万元，电费 84.83 万元，邮电费 14.35 万元，取暖费 167.36 万元，物业管理费 161.79 万元，差旅费 51.52 万元，维修（护）费 151.67 万元，租赁费 0.04 万元，会议费 0.49 万元，培训费 6.36 万元，公务接待费 0.21 万元，专用材料费 11.24 万元，劳务费 50.37 万元，委托业务费 7.44 万元，工会经费 135.71 万元，福利费 391.32 万元，公务用车运行维护费 1.44 万元，其他交通费用 23.54 万元，其他商品和服务支出 69.65 万元，办公设

备购置 33.21 万元，专用设备购置 11.63 万元，其他资本性支出 0.86 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 73.30 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 2.67%，比 2019 年减少 6.99 万元，下降 78.10%，其中：临汾市教育局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 13.84 万元，支出决算 1.27 万元，完成预算的 9.1%，比 2019 年减少 6.58 万元，下降 84%；临汾市第三小学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 5.7 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 6.66%，比 2019 年减少 0.43 万元，下降 53.09%；临汾市招生考试中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 5 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 6%，比 2019 年增加 0.2 万元，增长 200%。主要原因是：临汾市教育局 2020 疫情原因业务活动减少“三公”经费降低；临汾市第三小学 2019 年公务用车运行维护费 0.75 万元，2020 年公务用车运行维护费 0.29 万元，减少了 0.46 万元，2019 公务接待费 0.05 万元 2020 年公务接待费 0.09，增加了 0.04 万元；临汾市招生考试中心接待人数增加；临汾市第二小学公务用车已经报废，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年度“三公”经费财政拨款支出预算73.30万元，支出决算1.96万元，完成预算的2.67%，比2019年减少6.99万元，下降78.10%。其中：公务用车运行费支出预算27.26万元，支出决算1.44万元，比2019年减少0.7万元，下降32.71%；截至2020年末，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆（当年购置），保有量为5辆，主要用于离退休干部用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆。公务接待费支出预算46.04万元，支出决算0.52万元，比2019年增加0.18万元，增长52.94%，2020年国内公务接待批次5次，国内公务接待人次72人；具体情况如下：

临汾市教育局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.27万元，完成预算的9%，比上年减少了6.58万元，下降了84%，原因是：2020疫情原因业务活动减少“三公”经费降低。其中：公务用车运行费支出决算1.15万元，占比90%，比上年减少0.23万元，下降17%；公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，同上年；截至2020年末，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆（当年购置），保有量为2辆，主要用于离退休

干部用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。公务接待费支出决算 0.12 万元，占比 9%，比上年增加 0.12 万元，增长 9%。2020 年国内公务接待批次 2 次，国内公务接待人次 11 人；

临汾市第三小学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.38 万元，完成预算的 6.66%；2019 年“三公”经费财政拨款支出决算 0.81 万元，2020 年比上年减少 0.43 万元，下降 53.09%，原因是：公务用车运行维护费减少。其中：公务用车购置及运行费支出决算 0.29 万元，占比 76.32%，比上年减少 0.46 万元，下降 61.33%；原因是：公务用车运行维护费减少。截至 2020 年末，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 1 辆，主要用于接待工作及安全检查接待工作等其他用车 1 辆。本年公务接待费支出决算 950 元，占比 23.68%，比上年增加 409 元，比上年增加 75.6%；国内公务接待批次 2 次，国内公务接待人次 19 人。增加原因为本年接待批次增加 1 次，接待人数增加 9 人；

临汾市招生考试中心 2020 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0.3 万元，完成预算的 6%，比增加 0.2 万元，增加 200%，原因是：接待人数增加。其中：公务接待费支出决算 0.3 万元，占比 100%，比上年增加 0.2 万元，增长 200%。主要原因是 6 次公务接待 39 人次。

山西省临汾第一中学校 2020 年无三公经费，截至 2020 年末，使用一般公共预算财政拨

款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 2 辆，主要用主要用于接送学校教职工上下班，其他用车 2 辆。

其他学校（单位）2020 年无三公经费支出。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 103.66 万元，比 2019 年增加 36.66 万元，增长 54.72%。主要原因是：临汾市教育局 2020 年开展业务活动。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2427.82 万元，其中：政府采购货物支出 586.26 万元、政府采购工程支出 1382.93 万元、政府采购服务支出 458.63 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 5 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 5 辆，其他用车主要是临汾市第三小学一般公务用车 1 辆，山西省临汾第一中学校教工接送车 2 辆；临汾市教育局一般公务用车 2 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 1 台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度市级财政预算安排的 67 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 20235.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 178.76%。

组织对山西省临汾第一中学校、临汾市第三中学等 11 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 27066.92 万元，政府性基金预算支出 754.3 万元。从评价情况来看，整体良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

临汾市教育局教育部门基层党组织和党员轮训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 96.42 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：教育部门基层党组织和党员轮训经费项目绩效自评价结果为：总得分 96.42 分，属于"优秀"。发现的主要问题及原因：一是教育培训的方式缺乏特色，吸引力不强。二是教育培训经费投入还不能完全满足需要。目前只能开展一些小规模的培训，或者以报告形式开展培训，系统的培训比较少，经费不足在一定程度上影响了培训工作的正常开展。下一步改进措施：一是进一步创新培训模式，提高干部素质能力的需要，积极推进培训模式的创新，增强干部教育培训的针对性、时效性。二是进一步抓好制度建设，把制度建设切实贯穿于干部教育培训工作全过程。我局将加大专项资金的监管力度，采取定期、不定期的方式规范资金的使用，保证资金做到专款专用，切实提高资金使用效益。

临汾市教育局普通话测试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 70.64 分。全年预算数为 4.6 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 52.17%。项目绩效目标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：普通话测试费项目绩效自评价结果为：总得分 70.64 分，属于

"合格"。发现的主要问题及原因：项目的实施总体完成较好，但预算执行率低，项目预算不科学。下一步改进措施：（一）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准度；（二）制度建设方面：进一步完善相关制度建设，保障项目顺利进行，进一步推广普通话，提高普通话应用水平；（三）项目管理方面：1.领导重视，成立了市语委领导机构；2.建立健全了语言文字工作制度；3.大力开展了普通话培训和测试；4.规范校园语言文字环境；5.利用推普周等大力推广普通话，宣传《中华人民共和国国家通用语言文字法》。为加强对项目的财务管理，保障项目资金的安全运行，项目资金采取报账制，严格按照批复方案列支，实行项目预算制和决算制，严禁挤占挪用，切实做到专款专用；（四）资金管理方面：我局将加大专项资金的监管力度，采取定期、不定期的方式规范资金的使用，保证资金做到专款专用，切实提高资金使用效益。

临汾市教育局物业管理服务【C13】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96.5分。全年预算数为11.55万元，执行数为11.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：物业管理服务【C13】费项目绩效自评价结果为：总得分96.5分，属于"优秀"。发现的主要问题及原因：项目整体完成较好，但人力资源队伍建设滞后于物业发展的管理水平。下一步改进措施：（一）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准度（二）制度建设方面：进一步完善相关制度建设，保

障项目顺利进行，为大家创造良好的办公环境；（三）项目管理方面：依据《物业服务合同》，我单位会定期与不定期对保安保洁管理服务进行考核，如未能依照合同要求的结果，给予相应的警告，确保能够及时巡查到问题并及时解决或上报，规避或者解决一定的风险或问题，从而保证机关环境的整洁与安定。为加强对项目的财务管理，保障项目资金的安全运行，项目资金采取报账制，严格按照批复方案列支，实行项目预算制和决算制，严禁挤占挪用，切实做到专款专用；（四）资金管理方面：我局将加大专项资金的监管力度，采取定期、不定期的方式规范资金的使用，保证资金做到专款专用，切实提高资金使用效益。

临汾市第二幼儿园物业管理服务【C13】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 95.65 分。全年预算数为 52.92 万元，执行数为 51.6 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：一是保障全园师幼的安全，保证园所环境卫生整洁；二是服务合格率达到 98%，职工满意度达到 85%。发现的主要问题及原因：是职工对项目的满意度有待提高；下一步改进措施：争取教职工满意度达 90%以上。

临汾市第二幼儿园零星维修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 80.76 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 14.41 万元，完成预算的 75.84%。项目绩效目标完成情况：一是完成幼儿园日常教室宿舍库房维修、办公设备维护、厨房设施设

备维修等，保障师幼安全；二是维修服务的合格率达到 98%。发现的主要问题及原因：是职工对项目的满意度有待提高；下一步改进措施：争取教职工满意度达 90%以上。

临汾市第二幼儿园园所文化环境创设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 70.36 分。全年预算数为 10.88 万元，执行数为 5.56 万元，完成预算的 51.12%。项目绩效目标完成情况：一是完成墙面装饰 300 平米；二是墙面装饰材料合格率达到 95%。发现的主要问题及原因：因疫情影响，宣传版面没有制作。下一步改进措施：争取教职工满意度达 95%以上。

临汾市第三中学校物业管理服务【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。

临汾市特殊教育学校改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.38 分。全年预算数为 91.18 万元，执行数为 73.89 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：一是排除学校各种安全隐患，改善教学和生活环境；二是推动特殊教育现代化的发展。发现的主要问题及原因：项目中有不可抗因素会影响施工进度。

临汾市特殊教育学校物业管理服务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 96.55 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障校园正常教学秩序秩序和校园整洁，为师生营造良好的教育教学环境，让服务对象满意；二是保障了校园秩序和整洁，促进了社会人员就业率。

山西省临汾第一中学校取暖费：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：学校取暖费项目绩效自评价结果为：总得分 95.5 分，属于"优秀"。项目主要经验做法：严格按照合同进行供暖，对未达到要求的

及时修该补正。项目管理存在的主要问题：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。

山西省临汾第一中学校劳务派遣服务：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：劳务派遣服务项目绩效自我评价结果为：总得分 85.64 分，属于"良好"。项目主要经验做法：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。项目管理存在的主要问题：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。

山西省临汾第一中学校物业管理服务【C13】费：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：物业管理服务【C13】费项目绩效自我评价结果为：总得分 78.85 分，属于"良好"。项目主要经验做法：将校园划分责任区进行物业管理服务。项目管理存在的主要问题：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。

山西省临汾第一中学校教师队伍建设工作经费：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评

分结果：教师队伍建设工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 96.61 分，属于“优秀”。项目主要经验做法：严格按照教师考核制度进行，发现问题及时改正。项目管理存在的主要问题：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。

山西省临汾第一中学校提升教学教研能力建设工作经费：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提升教学教研能力建设工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 97.08 分，属于“优秀”。项目主要经验做法：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。项目管理存在的主要问题：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。

临汾市招生考试中心电子档案管理服务平台绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 16.99 万元，完成预算的 84.95%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响和我单位实际情况，将项目调整为中考评卷配套设施及防疫物资，经评审中心评审，评审价为 17.88 万元。发现的主要问题及原因：因疫情突发，预算不充分。下一步改进措施：强化预算，合理合规的使用资金。

临汾市招生考试中心考试考务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.94 分。全年预算数为 575.22 万元，执行数为 542.88 万元，完成预算的 94.38%。项目绩效目标完成情况：顺利完成教师资格证考试、专升本、对口升学、高考、中考、自考、成人考试、研究生考试共八类考试。发现的主要问题及原因：一是因考生人数不断变化，考生满意度有待完善；二是因考试类型较多，资金使用率需继续提高。下一步改进措施：一是根据国家、省、市要求，完善考试考务制度建设；二是加强管理，合理合规的使用资金。

临汾市招生考试中心网络租赁费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.3 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：顺利完成 2020 年全年网络运行维护。发现的主要问题及原因：因项目较为单一，长效管理制度有待细化。下一步改进措施：细化长效管理制度，完善其他制度。

临汾市招生考试中心学业水平考试考务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.39 分。全年预算数为 72.25 万元，执行数为 60.29 万元，完成预算的 83.45%。项目绩效目标完成情况：顺利完成 2020 年学业水平考试及补考，因疫情原因，没有进行信息技术和理化实验考试。发现的主要问题及原因：因无预计突发原因，风险把控有待

加强。下一步改进措施：科学化加强资金使用风险把控，严格管理资金使用。

临汾市招生考试中心业务保障经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.25 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足我单位 2020 年日常开支，用于弥补公用经费的不足。发现的主要问题及原因：因立项原因较为单一，长效管理制度有待细化。下一步改进措施：加强资金管理，细化长效管理制度。

临汾市招生考试中心网络租赁费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.95 分。全年预算数为 19.8 万元，执行数为 21.8 万元，完成预算的 110.1%。项目绩效目标完成情况：顺利完成 2020 年中考报名志愿填报和网上录取。发现的主要问题及原因：因项目较为单一，资金使用率有待提高。下一步改进措施：加强项目资金使用的管理。

临汾市第一中心学校提升教学教研能力建设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 76.1 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 17.76 万元，完成预算的 49.33%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况及分析：加强预算管理及执行落实；二是产出情况及分析：由于疫情原因，依据国家政策减免了篮球场和羽毛球体育馆 6 个月的租金，项目实际到位资金相较于预算大幅减少，并且取消了教科研交流活动、

讲座和出题活动，对预算进行了调整，因此产出情况变动较大；三是效益情况及分析：教学活动在疫情中国家政策的引导下正常进行；四是满意度情况及分析：学校谨遵国家疫情下的教学政策，在合理范围内调整预算，各方满意度较高。发现的主要问题及原因：预算执行有偏差，由于疫情原因，预算有部分调整。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

临汾市第一中心学校义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（转移支付）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 86.95 分。全年预算数为 47 万元，执行数为 45.95 万元，完成预算的 97.77%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况分析及分析：做好前期货物参数及预算工作；二是产出情况及分析：所采购货物单价相比预算单价有浮动，据此并根据学校实际情况对采购数量进行了部分调整，以更好地满足本校的教学需求，三是效益情况及分析：该项目满足了基本的教学需求，保证了基本的教学质量，四是满意度情况及分析：本校小学部年级逐年递增，教学资源紧张，已在不断改进，教学资源和教学环境会不断改善。发现的主要问题及原因：项目实际结束时间比预计延迟 27 天，原因为：不熟悉电子卖场采购流程。下一步改进措施：熟悉各种采购业务及采购流程，做好规范采购，在今后的采购活动中，避免同类问题发生。

临汾市第一实验中学提升教学教研能力项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为 86.65 分。全年预算数为 23.00 万元，执行数为 15.56 万元，完成预算的 67.65%。项目绩效目标完成情况：一产生良好的效益，对于服务于一线的班主任进行考核发放；二是提升班主任的工作积极性。发现的主要问题及原因：一是考核机制不健全。下一步改进措施：进一步完善长效管理制度。

临汾市第一实验中学学生资助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.97 分。全年预算数为 6.80 万元，执行数为 6.53 万元，完成预算的 96.03%。项目绩效目标完成情况：一产生良好的效益，对于家庭贫困的学生进行资助；二是有效保证学生完成学业。发现的主要问题及原因：一是考核机制不健全。下一步改进措施：进一步完善长效管理制度。

临汾市第一实验中学物业管理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.27 分。全年预算数为 84.00 万元，执行数为 69.37 万元，完成预算的 82.58%。项目绩效目标完成情况：一产生保证教育教学安全顺利进行；二是切实为学校师生带来良好的教学环境。发现的主要问题及原因：一是考核机制不健全。下一步改进措施：进一步完善长效管理制度。

临汾市幼儿园幼儿桌椅床及办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，幼儿桌椅床及办公设备购置项目自评得分94.52分。全年预算数为16万元，执行数为10.6万元，完成预算的66.25%。项目绩效目标完成情况优秀：一是项目实施和预算执行顺利；二是幼儿桌椅床及办公设备已全部购置完成。发现的主要问题及原因：一是资金到位不及时；二是供货方调货不及时。下一步改进措施：一是及时与上级部门沟通；二是保证资金及时到位。

临汾市幼儿园图书购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书购置费项目全年预算数为10万元，执行数为8.9万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：一是按学期购置图书和教师用书。二是按学期购置幼儿用书和教师图书，保证幼儿园工作顺利进行。发现的主要问题及原因：一是项目实施和预算执行顺利；二是教材补充不及时。下一步改进措施：针对幼儿园随时补充入园儿童的情况，提前储备图书数量。

### 3. 部门整体支出绩效评价结果。

临汾市教育局开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2020年以来临汾市教育局在市委、市政府的正确领导下，教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认

真学习贯彻全国、全省和全市教育大会精神，全面落实市委、市政府、省教育厅工作部署，围绕办人民满意的教育，按照高质量发展根本要求，着力补齐教育短板，持续推进教育改革创新，不断提升教育现代化水平。推动了全校党建工作、评上了文明单位、坚持了立德树人、实施了精细化管理、深化了教育改革、加强了特色建设、提升了服务水平，自评结果为良好。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全国教育大会、省教育大会、市教育工作大会为指针，以立德树人为目标，以五育并举为抓手，加强教师队伍建设，弘扬社会主义核心价值观，加强学校治理体系和治理能力建设，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，构建“学校、社会、家庭”相融合的大教育格局，受到了学生和家长的广泛好评。

#### （五）其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

**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：教育部门基层党组织和党员轮训经费项目绩效自评表

普通话测试费项目绩效自评表

物业管理服务【C13】费项目绩效自评表

附件二：临汾市教育局整体支出绩效自评表

附件三：2020年度临汾市教育局整体支出绩效自评报告

附件一：

### 教育部门基层党组织和党员轮训经费项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称	教育部门基层党组织和党员轮训经费						
主管部门	临汾市教育局		实施单位	临汾市教育局			
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	10	10	10	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	--
度 总 体	预期目标		实际完成情况				

<p>“1、加强市委教育工委管辖党员队伍建设，发挥党员先锋模范作用，努力做好表率，做好预备党员的考察和转正，加大对入党积极分子的教育、培养和考察工作。2、做好市委教育工委管辖基层党组织书记和党员培训、学习及述职评议等工作，把一年一度的常规工作当做党组织自身建设和党员自我学习、改进的重要契机，积极创建工作特色，积极探索组织生活管理的创新，强化服务党员意识，发挥党组织的政治核心作用。”</p> <p>强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度。</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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训	3-5次		5-5次	5.62	5.6 2	
			学习资料	增加 200册		100%	5.62	5.6 2	

			活 动	2-3 次		3-3 次	5.7	5.7	
			征 订报刊	增加 96 册		96%	5.62	5.4	
		质量指标	培 训效果	良好		95%	5.62	5.3 4	
			印 刷合格 率	≥95%		95%	5.62	5.3 4	
		时效指标	培 训时效	及时		100%	5.62	5.6 2	
		成本指标	召 开党内 会议, 开	≤5000 元		90%	5.62	5.0 6	

			展党内 有关活 动						
			培 训学习	≤ 70000 元		100%	5.62	5.6 2	
			组 织“七 一”系列 活动	≤5000 元		90%	5.62	5.0 6	
			对 入党积 极分子 进行培 训	≤ 10000 元		100%	5.62	5.6 2	

			基 层党 组 织 规 范 化 所 需 费 用	≤  10000 元		90%	5.62	5.0  6	
	效益指 标	社会效益	党 员 先 锋 模 范 作 用	充 分 发 挥		95%	5.62	5.3  4	
			“学 校 党 建 和 业 务 工 作”	提 升		95%	5.62	5.3  4	

			发挥基层组织的政治引领, 政治核心和战斗堡垒作用	良好		95%	5.62	5.3 4	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	广大党员	≥95%		95%	5.62	5.3 4	
总分							100	96. 42	

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	强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度。
		产出情 况及分析	良好,各基层党组织大力推进基层党建工作力度，不断强化责任，创新方法，主动抓好实施落 实。
		效益情 况及分析	良好，通过培训学习，使我广大党员干部政治觉悟、政治能力不断提高，进一步树牢“四个 意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在讲政治、顾大局、守规矩上勇当先锋、做好 表率。
		满意度 情况及分析	满意，在市委领导下，在广大党务工作者的共同努力下，教育工委党建工作扎实推进，成效 显著。

<p>主要经验做法</p>	<p>2020年以来，教育工委严格执行党费使用规章制度，坚持勤俭节约原则，精细合理使用党费。为了提高党员的思想认识，加大对党员教育的管理力度，提高素质、增强能力为重点，扩宽培训内容，全面提高党员的综合素质。保证了党员教育培训工作扎实有序的开展。</p> <p>征订有关书籍，做到全覆盖。</p>
<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>当前，尽管教育工委在党员教育培训工作上取得了一定的成绩，但还存在一些困难和不足，主要是：一是教育培训的方式缺乏特色，吸引力不强。二是教育培训经费投入还不能完全满足需要。目前只能开展一些小规模的培训，或者以报告形式开展培训，系统的培训比较少，经费不足在一定程度上影响了培训工作的正常开展。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>一是进一步创新培训模式，提高干部素质能力的需要，积极推进培训模式的创新，增强干部教育培训的针对性、时效性。二是进一步抓好制度建设，把制度建设切实贯穿于干部教育培训工作全过程。我局将加大专项资金的监管力度，采取定期、不定期的方式规范资金的使用，保证资金做到专款专用，切实提高资金使用效益。</p>

## 普通话测试费项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	普通话测试费						
主管部门	临汾市教育局		实施单位	临汾市教育局			
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	4.6	4.6	2.4	10	52.17	3913
	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 2020 年度全市 4200 名大中专院校学生、社会人员、公务员、 教师等普通话测试。做到 逐步推广普通话，提高普通话的应用水平。 "					强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度				
	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	工 作人员	=50 人		28 人	5	2. 8	
			测 试员	=20 人		16 人	5	4	
			测 试次数	=20 次		10 次	5	2. 5	
			参 评人数	=4200 人		2802 人	5	3. 34	
			资 料印刷 类	=2 类		2 类	5	5	
		质量指 标	印 刷合格 率	$\geq 95\%$		95%	5	4. 75	

			普 通话测 试工作 质量达 标率	$\geq 98\%$		98%	5	4. 9	
			核 定标准	合格		100%	5	5	
		时效指 标	按 时完成	2020年11 月30日		2020年11月 30日	5	5	
		成本指 标	印 刷费	$\leq 5000$ 元		10%	5	0. 5	
			测 试员劳 务费	$\leq 21000$ 元		70%	5	3. 5	

			工 作人员 劳务费	≤16000 元		60%	5	3	
			办 公费	≤1000 元		30%	5	1. 5	
			电 脑耗材	≤3000 元		0%	5	0	
	效益指 标	社会效 益	普 通话运 用水平	提高		100%	5	5	
			大 中专院 校学 生、社	普及		100%	5	5	

			会人 员、公 务员、 教师等							
	满意度 指标	服务对 象满意度指 标	考 生满意 度	$\geq 98\%$		98%	5	4. 9		
			社 会满意 度	$\geq 95\%$		95%	5	4. 75		
总分								100	70 .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	强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度
		产出情 况及分析	良好，推进了国家语言文字工作的推广与普及，推动了国家通用语言文字的规范化、标准化及其健康发展
		效益情 况及分析	良好，充分调动了参测人员学习、推广、使用普通话的积极性和自觉性，全面提高了普通话水平和语言文字素养
		满意度 情况及分析	满意，在市普通话测试站工作者的共同努力下，计算机辅助普通话水平等级测试工作扎实推进，成效显著。
	主要经验做法	该项目总体完成较好，在项目的具体实施过程中，统一核算、统一汇总，逐步落实。	

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目的实施总体完成较好，但预算执行率低，项目预算不科学。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>(一) 预算安排和执行方面</p> <p>强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度</p> <p>(二) 制度建设方面</p> <p>进一步完善相关制度建设，保障项目顺利进行，进一步推广普通话，提高普通话应用水平。</p> <p>(三) 项目管理方面</p> <p>1. 领导重视，成立了市语委领导机构；2. 建立健全了语言文字工作制度；3. 大力开展了普通话培训和测试；4. 规范校园语言文字环境；5. 利用推普周等大力推广普通话，宣传《中华人民共和国</p>

		<p>国家通用语言文字法》。为加强对项目的财务管理，保障项目资金的安全运行，项目资金采取报账制，严格按照批复方案列支，实行项目预算制和决算制，严禁挤占挪用，切实做到专款专用。</p> <p style="text-align: center;">（四）资金管理方面</p> <p>我局将加大专项资金的监管力度，采取定期、不定期的方式规范资金的使用，保证资金做到专款专用，切实提高资金使用效益</p>
--	--	---

### 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	临汾市教育局			
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	11.55	11.55	11.55	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				
	全面改善办公区域内的秩序，环境					强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度				
	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	人数	=4人		4人	10	10		
			购买物业服务公司	=1个		1个	10	10		

		质量指标	服 务合格 率	≥90%		90%	10	9		
			公 共卫生 标准	较好		95%	10	9. 5		
			时效指标	工 资支付 及时性	及时		95%	10	9. 5	
			成本指标	服 务成本	≤ 115500 元		100%	10	10	
	效益指 标	社会效益	工 作环境	改善		95%	10	9. 5		

		生态效益	整 洁度	$\geq 100\%$		95%	10	9. 5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工 作人员 满意度	$\geq 95\%$		95%	10	9. 5	
总分							100	96 .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	强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度						
----------------------------	----------------------------	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

	产出情 况及分析	全年 115436 元，分四个季度，每季度评审一次。
	效益情 况及分析	办公区内的环境 秩序得到改善。
	满意度 情况及分析	良，单位职工对办公环境的整洁程度较满意
	主要经验做法	以经济手段管理物业，促使物业公司提供高效、优质、经济的服务，促使物业发挥最大的使用效益和经济效益。每季一验收，完成每一季付费的工作流程，及时找到物业的不足之处，及时规范。
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：项目整体完成较好，但人力资源队伍建设滞后于物业发展的管理水平。	

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>(一) 预算安排和执行方面</p> <p>强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度</p> <p>(二) 制度建设方面</p> <p>进一步完善相关制度建设，保障项目顺利进行，为大家创造良好的办公环境。</p> <p>(三) 项目管理方面</p> <p>依据《物业服务合同》，我单位会定期与不定期对保安保洁管理服务进行考核，如未能依照合同要求的结果，给予相应的警告，确保能够及时巡查到问题并及时解决或上报，规避或者解决一定的风险或问题，从而保证机关环境的整洁与安定。为加强对项目的财务管理，保障项目资金的安全运行，项目资金采取报账制，严格按照批复方案列支，实行项目预算制和决算制，严禁挤占挪用，切实做到专款专用。</p>
--	---------------------	--

		<p style="text-align: center;">（四）资金管理方面</p> <p style="text-align: center;">我局将加大专项资金的监管力度，采取定期、不定期的方式规范资金的使用，保证资金做到专款专用，切实提高资金使用效益。</p>
--	--	--

附件二

### 临汾市教育局整体支出绩效自评表

（2020 年）

部门（单位）名称	临汾市教育局		
预算金额（万元）	8575.8	预算执行金额（万元）	6685.73
结余金额（万元）		结转金额（万元）	197.78

年度 主要 任务 完成 情况	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
	合计		8520.00	8520.00	6685.73	6685.73
	人员经费		909.00	909.00	865.75	865.75
	公用经费		109.00	109.00	103.66	103.66
	人员经费		40.00	40.00	84.75	84.75
	项目支出		7462.00	7462.00	5631.57	5631.57
预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标完成情况	<p>2020 年工作思路：牢牢树立起“收官”的强烈意识，认真贯彻落实全国、全省、全市教育大会精神以及习近平总书记关于教育的重要论述，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建，更加注重防范和化解风险，提高教育治理水平，加快教育现代化、建设教育强市、办好人民满意的教育。</p> <p>一、加强党对教育工作全面领导，落实立德树人根本任务</p> <p>二、学前教育公益普惠发展</p> <p>三、义务教育逐步优质均衡</p> <p>四、高中教育多样特色发展</p> <p>五、规范支持民办教育发展</p> <p>六、职业教育规模化发展</p> <p>七、全面加强教师队伍建设</p> <p>八、加强督导，确保教育优先发展</p>		<p>2020 年以来，在市委市政府的正确领导下，教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实全国、全省和全市教育大会精神，全面落实市委、市政府、省教育厅工作部署，围绕办人民满意的教育，按照高质量发展根本要求，着力补齐教育短板，持续推进教育改革创新，不断提升教育现代化水平。</p> <p>（一）全面加强党的领导和党的建设，为教育事业健康发展提供坚强政治保障。</p> <p>（二）加强疫情常态化防控工作，筑牢校园疫情防控阵地。</p> <p>（三）落实教育重点工作，各类教育发展更加协调。</p> <p>（四）深化招生制度改革，招生考试工作进一步规范。</p> <p>（五）多措并举，教师队伍建设和成效显著。</p> <p>（六）持续提升校园安全风险防控水平，确保全市教育系统安全稳定。</p> <p>（七）教育扶贫取得实效。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重

投入	预算编制	职责相关性	相关	3	3	3
		准确性	准确	3	5	5
		规范性	规范	3	3	3
		细化程度	细化	2	2	2
		及时性	及时	2	2	2
过程	预算执行	预算完成率	=100%	5	5	1
		预算调整率	≤10%	5	5	1
		预算控制率	=0%	5	5	5
		支出进度率	≤100%	5	5	5
过程	预算管理	“三公经费”控制率	≤100%	8	9	9
		资产管理规范性	规范	6	6	6
		政府采购执行率	=100%	6	6	6
		管理制度健全性	健全	6	6	6
		资金使用合规性	合规	8	9	9
		基础信息完善性	完整	2	2	2
		预决算信息公开性	及时公开	3	3	3
产出	职责履行	重点工作实际完成率	=100%	6	6	3

出 及 效 率		项目完成率	=100%	6	6	3
		项目绩效管理有效性	有效	4	4	4
	履职效益	社会效益	提高	2	2	2
		可持续影响	可持续	2	2	2
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	4	4	4
综 合 得 分				100		
评 价 结 果					良好	

附件三：

## 2020年度临汾市教育局 整体支出绩效自评报告

### 一、单位概况

#### （一）单位基本情况

##### 一、本部门职责

市教育局，为市人民政府工作部门，系一级预算单位，主要职责如下：

1. 拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；起草教育规范性文件并监督实施；组织开展教育行政执法。
2. 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。
3. 负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育 work；制定基础教育教学基

本要求和教学基本文件，规划全市中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。

4. 指导各县（市、区）教育行政部门及人事制度改革工作；监督管理局所属学校和所属事业单位，推荐、考察、考核、任免其主要领导干部；推荐、管理市管高中领导干部。

5. 指导全市教育督导工作，负责组织实施对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6. 指导以就业为导向的中等职业教育的改革与发展；负责管理全市中等专业学校；审核中等专业学校的设置、更名、撤销与调整。

7. 负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。

8. 指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、优生卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导所属学校党建工作；指导中小学校外教育工作；负责全市教育系统的安全稳

定工作。

9. 主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

10. 制定全市各级各类学校招生考试有关政策，指导、管理教育招生工作；负责指导全市大中专毕业生就业工作。

11. 负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

12. 指导全市成人教育工作，会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训  
工作。

13. 统筹规划、指导和管理全市高职高专教育和继续教育。

14. 承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。

15. 指导教育学会、职教学会、成人教育学会、协会、基金会等教育社团组织工作。

## 二、机构设置情况

1. 市教育局设 9 个内设机构，分别为：办公室、市委教育工作领导小组办公室秘书科（市委教育工委办公室）、组织人事科、思想政治教育科、规划财务科、基础教育科、职业教育

与成人教育科、教师工作科（语言文字工作科）、临汾市人民政府教育督导室（政策法规科）。

## 2. 市教育局所属事业单位 17 个：

市教育科学研究所、市电化教育馆、市教育技术装备中心、市幼儿教育中心、市中小学安全中心、临汾第一中学校、临汾第三中学校、临汾市第一实验中学、临汾市第一小学、临汾市第二小学、临汾市第三小学、临汾市第一中心学校、临汾市幼儿园、临汾市第二幼儿园、临汾市特殊教育学校、临汾市财经学校、临汾市招生考试中心。

临汾市教育局内设机构的岗位职责如下：

### （一）办公室

负责机关日常运转，承担文电、会务、机要、档案、资产、政务公开、新闻发布、信访、安全保密、政务应急、后勤保障等工作。

### （二）市委教育工作领导小组办公室秘书科（市委教育工委办公室）

负责处理市委教育工作领导小组办公室日常工作。负责全市教育系统党建工作和统战工作，指导机关、市中小学校（含幼儿园）和其他事业单位党员教育、管理和发展工作。负责全

市教育系统精神文明建设工作。按分工负责所属单位领导班子建设及领导干部队伍管理、思想教育与政治理论培训工作。负责机关及所属单位党风廉政建设。负责机关党委相关工作。

### （三）组织人事科(行政审批科)

负责机关和所属单位人事管理、机构编制和教育培训等工作。负责机关劳动工资和离退休人员工作。牵头指导全市教育系统人才和干部队伍建设工作。牵头管理全市教育系统市级表彰奖励工作。配合有关部门做好人才援疆援藏工作。负责大中专毕业生的档案管理和就业指导工作。负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作。

### （四）思想政治教育科

指导全市教育系统思想政治、意识形态工作。指导全市学校精神文明建设工作。指导中小学德育和校外教育工作。指导各级各类学校德育工作。指导班主任队伍建设工作，指导共青团、少先队工作。指导各级各类学校开展法制教育、心理健康教育、劳动教育和安全教育。指导全市校园文化建设，负责校园网络文化的建设和管理。指导各级各类学校家长委员会建设工作。会同有关部门开展校园周边环境综合治理工作。承担业务和职责范围内的安全管理工作。

#### （五）规划财务科

拟定全市教育事业的发展规划。拟定各级各类学校招生计划。承担教育基本信息的统计、分析工作。指导教育系统扶贫工作。参与拟定教育经费筹措、教育拨款、学生资助政策。指导、监督教育系统学生资助管理机构助学贷款发放工作。承担统计全市教育经费投入情况的有关工作，监测全市教育经费的筹措和使用情况。参与义务教育保障机制经费、有关教育专项经费管理。承担局机关、所属事业单位的内部审计工作。负责局所属学校国有资产管理的工作。负责全市教育基本建设和校舍维修改造工作，监督落实各级各类学校建设标准。负责局机关财务工作。

#### （六）基础教育科

承担学前教育、义务教育、高中教育和特殊教育的宏观管理工作。会同有关方面提出加强农村义务教育的政策措施、教学指导文件，拟定推进基础教育改革发展政策，提出保障各类学生平等接受义务教育的政策措施。指导基础教育教学改革、课程改革、考试招生制度改革工作。负责全市中小学招生、考试及学籍管理工作。负责落实义务教育办学标准，规范办学行为，推进教学改革。拟定普通高中教育和特殊教育的发展政策和基础教育的基本教学文

件，推进课程改革。指导中小学的教学信息化、图书馆和实验设备配备工作。负责全市中小学教学用书的征订管理工作。指导各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作，协调组织中小學生参加体育竞赛和艺术交流活动，指导各级各类学校的军训工作。协助有关部门开展学校疫病防控工作。承担业务和职责范围内的安全管理工作。

#### （七）职业教育与成人教育科

综合协调、统筹管理市属高等学校、中等职业学校学历教育和成人文化技术教育。指导中等职业学校教学改革、专业建设、招生就业、实训基地建设工作。配合有关部门负责职业学校教师、校长培养培训工作。负责职业学校学生学籍管理、对口升学的推荐、审查等工作。承担全市成人教育和扫除青壮年文盲的宏观指导工作。指导农村成人教育工作，会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。指导全市社区教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。牵头拟定民办教育有关政策，承担业务和职责范围内的管理工作。配合有关部门做好市属高校的科研技术工作。承担业务和职责范围内的安全管理工作。

#### （八）教师工作科（语言文字工作科）

规划、指导全市各级各类学校的教师队伍建设。落实教师教育和教师管理政策法规。指导全市教师教育和教师管理工作。负责全市教师资格认定工作。指导全市各级各类学校教师继续教育工作，负责全市教师队伍建设和专业培训工作。负责全市教师师德、职称改革评审、交流聘任、培养培训、表彰奖励、编制待遇等工作。指导全市中小学校长队伍建设，指导教师培训机构、师资培训基地建设。推动全市语言文字规范化工作。指导推广普通话工作、普通话测试工作。承办临汾市语言文字工作委员会的日常工作。

#### （九）临汾市人民政府教育督导室（政策法规科）

指导全市教育督导工作，拟定督导评估方案和标准。依法督导县级人民政府、教育行政部门及其它有关部门履行教育职责。组织对全市各级各类学校及其它教育机构教育工作的督导检查。组织开展全市基础教育发展水平和质量监测。牵头组织对教育改革与发展的重大问题进行政策调研。承担全市教育系统法制建设和依法行政有关工作。承担局机关规范性文件的合法性审核工作。承担有关行政复议和行政应诉工作。

临汾市第二幼儿园是临汾市教育局直属的公办幼儿园，全额事业编制，编制 26 人，在编

在岗 22 人，承担着 3 至 6 岁幼儿的保育教育工作，幼儿教学班九个，实有 313 名幼儿。

临汾市第三小学创建于 1971 年，占地面积 14500 平方米，建筑面积 5335 平方米。实有在职职工 82 人，教学班 36 个，在校学生 1823 名。全面贯彻落实小学义务教育，大力推进素质教育，全面实施课程计划和教育现代化工程，全面提高教育教学质量，维护学校合法权益和正常管理程序，真正实施依法治校，加速民主与法制建设，努力成为一流设施、一流管理、一流师资、一流质量的品牌学校。

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，是本市优质高中之一。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。

临汾市特殊教育学校是全市唯一一所集盲、聋哑、智障为一体的九年义务教育、职业技术高中教育为一体的特殊教育学校，为公益一类事业单位，基本性质为财政补助事业单位。共设置 9 个科室，人员编制数 104 人，截止 2020 年 12 月 31 日共有财政供养人员 101 人，其中：在职人员 99 人，离休人员 2 人。

临汾市第一小学成立于 1941 年，是全额拨款事业单位，定编 192 人，现有在编在职人员 184 人。内设 8 个机构：办公室、教导处、教研室、督学室、德育处、督察室、总务处、少先队大队部。

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 年被人事部、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。

临汾市招生考试中心是临汾市招生考试委员会常设办事机构，设在市教育局五层，负责办理日常工作。财政拨款事业编制 19 名。设主任 1 名(副处级),副主任 2 名(正科级),内设机构科级领导职数 6 名(副科级)，内设 6 个职能科室，分别为综合科、信息技术科、高考科、中考科、研究生考试科、成人高考科。

临汾市第一中心学校(原临汾一中初中部)位于尧帝故里山西省临汾市，历史悠久，始建于 1896 年，其前身为晋山书院，1980 年被山西省确定为“省首批重点中学”，2004 年被评为山西省示范高中，2007 年被教育部和人事部评为“全国教育系统先进集体”。2016 年经市委市政府会议决定，对临汾市第五小学和临汾一中初中部进行资源整合，撤销临汾市第五小学和临汾一中初中部，成立临汾市第一中心学校。近年来，先后被山西省教育厅等部门授予“山西省创建‘平安校园’先进集体”、“山西省健康校园”、“省级平安单位”、“全国

文明校园”等称号，被市委市政府评为“市级名校”。属于全额事业单位，独立核算机构数为1个，编制人数176，在职人员164人，内设科室有办公室、教务处、德育处、总务处、教科研处、财务室、工会。

临汾市第一实验中学为副处级机构，为公益一类事业单位，经费形式为全额拨款，主管部门为临汾市教育局，核定编制179人，实有177人。部门领导正职2个，副职2个；内设副科级机构4个，分别为办公室、教务处、政教处、总务处。高中1000多人，初中620余人。

临汾市幼儿园机构设置情况：依据临编办发〔2011〕278号文件，核定领导指数1正2副。目前幼儿园有16个班，幼儿465名，在职职工50人，公益性岗位10人，临时工24人。

## （二）当年单位年度整体支出绩效目标

2020年工作思路：牢牢树立起“收官”的强烈意识，认真贯彻落实全国、全省、全市教育大会精神以及习近平总书记关于教育的重要论述，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建，更加注重防范和化解风险，提高教育治理水平，加快教育现代化、建设教育强市、办好人民满意的教育。

- 一、加强党对教育工作全面领导，落实立德树人根本任务
- 二、学前教育公益普惠发展
- 三、义务教育逐步优质均衡
- 四、高中教育多样特色发展
- 五、规范支持民办教育发展
- 六、职业教育规模化发展
- 七、全面加强教师队伍建设
- 八、加强督导，确保教育优先发展

### **（三）单位预算绩效管理开展情况**

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2020 年度市级财政预算安排的 67 个项目支出(人员类除外)全面开展绩效自评,涉及预算资金 20235.04 万元,占一般公共预算项目支出总额的 178.76%。

组织对山西省临汾第一中学校、临汾市第三中学等 11 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 25851.92 万元,政府性基金预算支出 754.3 万元。从评价情况来看,整体良好。

### **（四）当年单位预算及执行情况**

2020 年度我部门年初预算收入合计 8520.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8520.00 万元，占 100%。

2020 年度我部门支出合计 6685.73 万元，完成年初预算的 78%。其中：基本支出 1054.16 万元，占 15.77%；项目支出 5631.57 万元，占 84.23%。

## 二、单位整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况

2020 年以来，在市委市政府的正确领导下，教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻全国、全省和全市教育大会精神，全面落实市委、市政府、省教育厅工作部署，围绕办人民满意的教育，按照高质量发展根本要求，着力补齐教育短板，持续推进教育改革创新，不断提升教育现代化水平。

- （一）全面加强党的领导和党的建设，为教育事业健康发展提供坚强政治保障。
- （二）加强疫情常态化防控工作，筑牢校园疫情防控阵地。
- （三）落实教育重点工作，各类教育发展更加协调。
- （四）深化招生制度改革，招生考试工作进一步规范。

(五) 多措并举，教师队伍建设成效显著。

(六) 持续提升校园安全风险防控水平，确保全市教育系统安全稳定。

(七) 教育扶贫取得实效。

## (二) 履职效果情况

全面加强党的领导和党的建设，为教育事业健康发展提供坚强政治保障；加强疫情常态化防控工作，筑牢校园疫情防控阵地；落实教育重点工作，各类教育发展更加协调；深化招生制度改革，招生考试工作进一步规范；多措并举，教师队伍建设成效显著；持续提升校园安全风险防控水平，确保全市教育系统安全稳定；教育扶贫取得实效。社会效益不断提高，

## (三) 社会满意度

社会公众满意度对服务质量较为满意。

## 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及原因为：

一、是资金支出进度把控能力有待进一步提高。

二、长效管理制度建设需要继续加强管理。

## （二）改进的方向和具体措施

1. 预算安排和执行方面。实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

2. 制度建设方面。不断完善预算管理办法、财务管理制度。对项目资料的整理收集有待加强，增加项目管理的严格性。细化长效管理制度，完善其他制度建设。

3. 绩效管理方面。推行预算绩效管理，对于加强科学化精细化管理，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益，具有十分重要的意义。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。严格执行《临汾市行政事业单位固定资产管理办法》。指定人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；定期盘点，盈亏结果均报主管部门和财务部门审核后再做账务处理，确保账实相符同时，对盘盈、盘亏的固定资产，应当及时查明原因；定期与财务部门进行账务核对，确保账账相符。

#### 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，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。