



山西师范大学临汾学院
2020年度部门决算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2020年度部门决算报表.....	
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	11
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.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	14
八、其他重要事项情况说明	
(一)机关运行经费支出情况说明.....	15
(二)政府采购情况说明.....	15
(三) 国 有 资 产 占 用 情 况 说 明.....	15
(四) 预 算 绩 效 情 况 说 明	16
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23
1、预算项目绩效评价表	23
2、整体绩效评价报告.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

山西师范大学临汾学院是 2000 年 12 月经省政府批准的，由原临汾地区教育学院、临汾师范学校、隰县师范学校，实行强强联合、教育资源战略重组、合并升格的一所培养、培训专科层次小学教师的师范类院校。学院根据山西省经济社会发展需要、教育事业发展规划和学校自身条件，将学院发展的定位为：立足临汾，面向全省，培养合格的小学、幼儿园教育师资，把学校办成临汾市小学教师和幼儿教师培养培训中心、小学教育研究中心和小学教育服务中心。

二、机构设置情况

学院人员编制 526 人。现有教职工 541 人，其中财政供养在职教职工 460 人；聘任制教师 81 人。离退休人员 1 人。现有在校生 2839 人。设有 69 个教学班。学院机动车辆财政编制 2 辆。我院内设副处级党政职能机构 9 个，教学业务机构 10 个，教学辅助机构 2 个。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

部门：山西师范大学临汾学院

2020年度

财决批复01表
金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	59,939,097.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	17,549,417.12	五、教育支出	36	74,007,517.07
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	313,891.80	八、社会保障和就业支出	39	1,431,865.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	77,802,406.01	本年支出合计	58	75,439,382.07
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	17,694.06	年末结转和结余	60	2,380,718.00
	30			61	
总 计	31	77,820,100.07	总 计	62	77,820,100.07

二、收入决算表

部门：山西师范大学临汾学院

2020年度

财决批复02表
金额单位：元

科目编	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
类 别	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	77,802,406.01	59,939,097.09	0.00	17,549,417.12	0.00	0.00	313,891.80
205	教育支出	76,370,541.01	58,507,232.09	0.00	17,549,417.12	0.00	0.00	313,891.80
20503	职业教育	76,370,541.01	58,507,232.09	0.00	17,549,417.12	0.00	0.00	313,891.80
2050302	中等职业教育	915,000.00	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	75,455,541.01	57,592,232.09	0.00	17,549,417.12	0.00	0.00	313,891.80
208	社会保障和就业支出	1,431,865.00	1,431,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,030,403.00	1,030,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,030,403.00	1,030,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	401,462.00	401,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	401,462.00	401,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

财决批复03表
金额单位：元

部门：山西师范大学临汾学院

2020年度

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	1	2	3	4	5	6
项		合	计				
		75,439,382.07	53,340,846.50	22,098,535.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	74,007,517.07	52,330,083.50	21,677,433.57	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	74,007,517.07	52,330,083.50	21,677,433.57	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	786,094.06	0.00	786,094.06	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	73,221,423.01	52,330,083.50	20,891,339.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,431,865.00	1,010,763.00	421,102.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,030,403.00	1,010,763.00	19,640.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,030,403.00	1,010,763.00	19,640.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	401,462.00	0.00	401,462.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	401,462.00	0.00	401,462.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	59,939,097.09	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	56,144,208.15	56,144,208.15	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	1,431,865.00	1,431,865.00	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	0.00	0.00	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	59,939,097.09	本年支出合计	59	57,576,073.15	57,576,073.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17,694.06	年末财政拨款结转和结余	60	2,380,718.00	2,380,718.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17,694.06		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	59,956,791.15	总 计	64	59,956,791.15	59,956,791.15	0.00	0.00

财决批复04表
 金额单位：元

部门：山西师范大学临汾学院

2020年度

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

部门：山西师范大学临汾学院		2020年度										金额单位：元		
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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	17,694.06	0.00	17,694.06	59,939,097.09	53,340,046.50	6,599,250.59	57,576,073.15	53,340,046.50	4,235,226.65	2,300,718.00	0.00	2,300,718.00	0.00
205	教育支出	17,694.06	0.00	17,694.06	58,507,232.09	52,330,083.50	6,177,148.59	56,144,208.15	52,330,083.50	3,814,124.65	2,300,718.00	0.00	2,300,718.00	0.00
20503	职业教育	17,694.06	0.00	17,694.06	58,507,232.09	52,330,083.50	6,177,148.59	56,144,208.15	52,330,083.50	3,814,124.65	2,300,718.00	0.00	2,300,718.00	0.00
2150302	中等职业教育	17,694.06	0.00	17,694.06	915,000.00	0.00	915,000.00	786,094.06	0.00	786,094.06	146,600.00	0.00	146,600.00	0.00
2150305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	57,592,232.09	52,330,083.50	5,262,148.59	55,358,114.09	52,330,083.50	3,028,030.59	2,224,118.00	0.00	2,224,118.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,431,865.00	1,010,763.00	421,102.00	1,431,865.00	1,010,763.00	421,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,030,403.00	1,010,763.00	19,640.00	1,030,403.00	1,010,763.00	19,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,030,403.00	1,010,763.00	19,640.00	1,030,403.00	1,010,763.00	19,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20908	捐赠	0.00	0.00	0.00	401,462.00	0.00	401,462.00	401,462.00	0.00	401,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	401,462.00	0.00	401,462.00	401,462.00	0.00	401,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决01表）进行批复。

2. 本表批复到预算科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

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
301	工资福利支出	48,938,171.89	47,296,901.50	302	商品和服务支出	5,773,744.06	4,834,952.00
30101	基本工资	23,425,416.50	23,425,416.50	30201	办公费	364,702.19	364,702.19
30102	津贴补贴	2,515,278.00	2,515,278.00	30202	印刷费	302,896.00	182,086.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00
30107	绩效工资	11,104,146.00	9,563,468.00	30205	水费	347,877.40	347,877.40
30108	机关事业单位基本养老保险费	5,332,906.69	5,332,906.69	30206	电费	523,431.54	523,431.54
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	25,918.15	25,918.15
30110	职工基本医疗保险缴费	2,192,411.65	2,192,411.65	30208	取暖费	1,828,917.84	1,828,917.84
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	235,119.92	235,119.92	30211	租赁费	158,825.00	136,338.00
30113	住房公积金	4,802,554.64	4,802,554.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00
30114	住房公积金	0.00	0.00	30213	维修(护)费	133,602.70	182,083.70
30199	其他工资福利支出	5,309.50	5,309.50	30214	租赁费	82,138.00	82,138.00
302	对个人和家庭补助	2,899,888.00	1,198,923.00	30215	会议费	24,648.00	24,648.00
30201	离休费	152,883.00	152,883.00	30216	培训费	2,808.00	2,000.00
30202	退休费	877,529.00	652,888.00	30217	公务接待费	33,564.00	33,564.00
30203	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专项材料费	401,324.95	437,298.90
30204	抚恤金	601,962.00	0.00	30219	租赁费	0.00	0.00
30205	生活补助	272,246.00	188,908.00	30225	专项材料费	58,808.00	58,000.00
30206	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	198,158.00	176,790.00
30207	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00
30208	助学金	1,873,772.00	0.00	30228	工会经费	384,908.00	384,908.00
30209	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	1,178,508.00	1,178,508.00
30210	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	61,686.87	61,686.87
30211	代缴社会保险费	0.00	0.00	30233	其他交通费用	0.00	0.00
30299	其他对个人和家庭补助	31,203.00	31,203.00	30239	租金及物业管理费	0.00	0.00
				30259	其他商品和服务支出	654,898.00	47,128.00
	人员经费合计	51,783,259.89	48,686,824.50		公用经费合计		5,782,814.66

注：1. 本表金额按照《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》(财决06表)进行填报。
 2. 本表按照《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决06-1表)进行填报。
 3. 本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：山西师范大学临汾学院

2020年度

项 目	行次	预算数	统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	-	-
（一）支出合计	2	380,000.00	95,250.07
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	250,000.00	61,686.07
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	250,000.00	61,686.07
3. 公务接待费	7	130,000.00	33,564.00
(1) 国内接待费	8	-	33,564.00
其中：外事接待费	9	-	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山西师范大学临汾学院

2020年度

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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结	
													项目支出结转	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		栏次												
		合计												

说明：山西师范大学临汾学院没有政府性基金预算财政拨款，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山西师范大学临汾学院			2020年度			财决批复01 金额单位：			
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		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：山西师范大学临汾学院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

编制单位：山西师范大学临汾学院

2020年度

财决附01表
金额单位：元

项目	行次	年初数		年末数		项目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏次		1	2	3	4	栏次		5	6
财务会计补充信息	1	-	-	-	-	预算会计补充信息	21	-	-
一、资产信息	2	-	-	-	-	一、预算结转结余信息	22	-	-
(一) 货币资金	3	-	5,362,826.26	-	3,314,652.77	(一) 财政拨款结转和结余	23	17,694.06	2,380,718.00
其中：银行存款	4	-	5,362,826.26	-	3,314,652.77	1. 财政拨款结转	24	17,694.06	2,380,718.00
(二) 财政应返还额度	5	-	17,694.06	-	2,380,718.00	一般公共预算财政拨款结转	25	17,694.06	2,380,718.00
(三) 房屋(平方米)	6	92,389.60	68,036,638.74	92,389.60	68,036,638.74	政府性基金预算财政拨款结转	26	0.00	0.00
办公用房	7	22,438.60	16,017,933.74	22,438.60	16,017,933.74	国有资本经营预算财政拨款结转	27	0.00	0.00
业务用房	8	69,951.00	52,018,705.00	69,951.00	52,018,705.00	2. 财政拨款结余	28	0.00	0.00
其他(不含构筑物)	9	0.00	0.00	0.00	0.00	一般公共预算财政拨款结余	29	0.00	0.00
(四) 车辆(台、辆)	10	2	412,044.00	2	412,044.00	政府性基金预算财政拨款结余	30	0.00	0.00
轿车	11	2	412,044.00	2	412,044.00	国有资本经营预算财政拨款结余	31	0.00	0.00
越野车	12	0	0.00	0	0.00	(二) 其他资金结转结余	32	0.00	0.00
小型载客汽车	13	0	0.00	0	0.00	1. 非财政拨款结转	33	0.00	0.00
大中型载客汽车	14	0	0.00	0	0.00	2. 非财政拨款结余	34	0.00	0.00
其他车型	15	0	0.00	0	0.00	3. 专用结余	35	0.00	0.00
(五) 在建工程	16	-	60,514,360.00	-	60,540,160.00	4. 经营结余	36	0.00	0.00
二、负债信息	17	-	-	-	-		37		
(一) 借款	18	-	0.00	-	0.00		38		
(二) 应缴财政款	19	-	0.00	-	0.00		39		
(三) 应付职工薪酬	20	-	0.00	-	0.00		40		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明(可根据实际情况附图说明)

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 7782.01 万元、支出总计 7782.01 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 622.78 万元，下降 7.4%，支出总计减少 622.78 万元，下降 7.4%。主要原因是 2020 年大型修缮减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7780.24 万元，其中：财政拨款收入 5993.91 万元，占比 77.04%；事业收入 1754.94 万元，占比 22.55%；其他收入 31.39 万元，占比 0.41%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7543.94 万元，其中：基本支出 5334.09 万元，占比 70.7%；项目支出 2209.85 万元，占比 29.3%。

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 5993.91 万元、支出总计 5757.61 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 336.73 万元，上升 5.96%，财政拨款支出总计增加 108.59 万元，上升 1.93%。主要原因是财政拨款公用经费由每人 2800 元调整为 7000 元、本年度财政拨款设备购置款增加 200 多万元。

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 5757.61 万元，占本年支出合计的 76.32%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 108.59 万元，上升 1.93%。主要原因是财政拨款公用经费由每人 2800 元调整为 7000 元。其中，人员经费 5178.33 万元，占比 89.94%，日常公用经费 579.28 万元，占比 10.06%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 5757.61 万元，主要用于以下方面：**教育(类)**支出 5614.42 万元，占 97.51%；**社会保障和就业(类)**支出 143.19 万元，占 2.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 6200.63 万元，支出决算 5757.61 万元，完成年初预算的 92.86%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。教育支出年初预算 6092.52 万元，支出决算 5614.42 万元完成年初预算的 92.16%，用于人员经费支出、公用经费支出。较 2019 年决算增加 73.88 万元，增长 1.32%，主要原因财政拨款公用经费由每人 2800 元调整为 7000 元。社会保障和就业支出年初预算 108.11 万元，支出决算 143.19 万元完成年初预算的 132.45%，用于单位离休人员工资（含取暖费）、退休人员取暖费、死亡抚恤金。较 2019 年决算增加 36.71 万元，增长 25.64%，主要原因 2020 年死亡抚恤金比 2019 年增加 30 多万元。

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 5757.61 万元，其中：人员经费 5178.33 万元，主要包括工资、五险一金支出、对家庭和个人的补助；公用经费 579.28 万元，主要包括商品服务支出、资本性支出。

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 38 万元，支出决算 9.53 万元，完成预算的 25.08%，比 2019 年增加 1.01 万元，增长 11.86%，主要原因是：因新建校园项目公务接待费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费决算数 9.53 万元，其中：因公出国(境)费支出决算 0 元；公务用车购置及运行费支出决算 6.17 万元(其中，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 6.17 万元)，占比 64.75%，完成预算的 24.68%，比上年减少 2.11 万元；公务接待费支出决算 3.36 万元，占比 35.25%，完成预算的 25.85%，比上年增加 3.12 万元。主要是因为：因新建校园项目公务接待费用增加。2020 年本部门共进行了 8 批次，共 38 人次的接待。

山西师范大学临汾学院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,保有量为2辆,主要用于机要通信、应急保障。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

山西师范大学临汾学院无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 4.87 万元，其中：政府采购货物支出 4.87 万元。

（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。机要通信用车 1 辆、 应急保障用车 1 辆。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。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 12 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评， 涉及预算资金 2060.27 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 65%。

组织对“山西师范大学临汾学院”1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8836 万元。从评价情况来看，我院 2020 年预算 8836 万元，其中财政拨款 6201 万元，预算执行 7544 万元，其中财政拨款 5758 万元。预算执行率 70%，基本完成全年预算目标，绩效评价结果为良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

教师队伍建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.1 分。全年预算数为 475 万元，执行数为 475 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行情况：“教师队伍建设项目范围主要是用于发放报备外聘人员的工资、保险、奖金、烤火费等，从 2020 年 1 月 1 日起，

根据组织人事部提供的人员名单，按时按月发放工资及保险，11月份发放烤火费，在年底按照考核结果发放奖金。2020年该项目执行率100%全部执行；二是项目产出情况：该项目全部用于发放聘任及临时人员2020年工资、年终奖、奖励绩效、烤火费；三是效益情况：执行该项目，用于保证学生能够按时按量完成所需要学习的课时，保证教学任务完成，提升教学质量。四是满意度情况：师生对该项目执行均满意。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度执行有效性欠缺，未建全长效管理制度；二是财务管理制度还有待完善。下一步改进措施：一是在预算安排方面，制定预算时，要充分收集资料和项目要求，保证预算更加细化和充分，预算制定有理有据，更科学。二是在预算执行方面，预算批复后，严格按照预算执行，只有该项目包含的内容才可以在该项目下执行。三是在制度建设方面，健全财务管理制度，细化制度规定，建立健全项目管理制度，保证项目管理执行有效，资金使用合理合规。

教职工绩效工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.41分。全年预算数为615万元，执行数为414万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行情况：经人社局跟财政局批准，特批我院绩效工资用于发放教职员工的超课时代课费、加班费、班主任费、聘任人员绩效工资等，该项目来源于我院专户资金，2020年，该项目预算615万元，执行414万元，预算执行率67%；二是项目产出情况：发放12个月的班主任费和代课费，发放2019年教职工绩效工资；三是效益情况：执行该项目，保证学生安全，代课老师及时完成学生课时，提高学生课业通过率。四是满意

度情况：师生对该项目执行均满意。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度执行有效性欠缺，未建全长效管理制度；二是财务管理制度还有待完善。下一步改进措施：一是在预算安排方面，制定预算时，要充分收集资料和项目要求，保证预算更加细化和充分，预算制定有理有据，更科学。二是在预算执行方面，预算批复后，严格按照预算执行，只有该项目包含的内容才可以在该项目下执行。三是在制度建设方面，健全财务管理制度，细化制度规定，建立健全项目管理制度，保证项目管理执行有效，资金使用合理合规。

物业管理费项目绩效自评综述：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：物业管理费项目绩效自评价结果总得分 89.75 分，属于"良好"项目。绩效目标完成情况：一是项目执行情况：为保障全院师生的安全，保证校园环境卫生整洁，需配备物业服务人员 从事校园保洁工作、后勤维护工作、秩序维护工作。物业管理费项目范围就是通过政府购买服务，与中标单位签订合同，按照合同约定支付物业费。物业管理主要由学院组织人事部负责管理和验收。该项目 2020 年预算金额 234 万元，实际执行 225 万元，执行率达 96%；二是项目产出情况：政府购买服务中物业管理服务，2019 年 1 月 7 日，金地物业公司中标物业管理服务，该合同涉及服务人员 5 人；2019 年 10 月，金地物业公司中标物业管理服务，该合同涉及服务人员 73 人，预算执行物业管理费 11 个月；三是效益情况：执行该项目，保障全院师生的安全，保证校园环境卫生整洁，做好后勤维护工作、秩序维护工作。四是满意度情况：师生对该项目执

行均满意。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度执行有效性欠缺，未建成长效管理制度；二是财务管理制度还有待完善。下一步改进措施：一是在预算安排方面，制定预算时，要充分收集资料和项目要求，保证预算更加细化和充分，预算制定有理有据，更科学。二是在预算执行方面，预算批复后，严格按照预算执行，只有该项目包含的内容才可以在该项目下执行。三是在制度建设方面，健全财务管理制度，细化制度规定，建立健全项目管理制度，保证项目管理执行有效，资金使用合理合规。

师大管理费项目绩效自评综述：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：师大管理费项目绩效自评价结果总得分90.85分，属于“优秀”。项目绩效目标完成情况：一是项目执行情况：2003年，我省出台了三级师范向二级示范过渡的中师学校布局结构调整实施方案，即依托当地的普通高等学校设立分院、分部、分校或师专部，这些办学点的设立有效扩充了高等教育资源，扩大了高等教育规模，缓解了升学矛盾，我院大专挂靠在山西师范大学，每年按照文件规定，按照每生每年学费的5%向山西师范大学缴纳管理费。该项目由学生处负责，其他相关部门配合完成。2020年该项目预算金额70万元，因2017年扩招，2020年毕业人数比上年多，2020年中追加预算16万元，实际执行86万元。；二是项目产出情况：顺利拿到毕业证学生人数1819人；三是效益情况：执行该项目，学生顺利完成学业，顺利拿到毕业证。四是满意度情况：师生对该项目执行均满意。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度执行有效

性欠缺，未建全长效管理制度；二是财务管理制度还有待完善。下一步改进措施：一是在预算安排方面，制定预算时，要充分收集资料和项目要求，保证预算更加细化和充分，预算制定有理有据，更科学。二是在预算执行方面，预算批复后，严格按照预算执行，只有该项目包含的内容才可以在该项目下执行。三是在制度建设方面，健全财务管理制度，细化制度规定，建立健全项目管理制度，保证项目管理执行有效，资金使用合理合规。

师范类院校学生助学金项目绩效自评综述：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：物业管理费项目绩效自评价结果总得分 74.45 分，属于“合格”。绩效目标完成情况：一是项目执行情况：师范类院校学生助学金主要用于发放学生生活补助、奖学金、勤工助学金等学生补助，学生生活补助由学生处负责统计人数，按每人每月 45 元进行发放，每学期，教学处根据学生成绩排名发放奖学金，对学生进行了勤工助学的，由学生处进行统计，由财务处发放学生补助，2020 年该项目预算金额 244.85 万元，因 2020 年停止招生和受疫情影响，开学较迟，实际执行 110 万元，预算执行率 44%。；二是项目产出情况：发放学生助学金 3000 余人，合计 78 万元，奖励学生课业奖学金 32 万元；三是效益情况：及时发放生活补助，提高学生生活质量，发放课业奖学金，鼓励学生好好学习，激发学生学习动力；四是满意度情况：师生对该项目执行均满意。发现的主要

问题及原因：一是项目管理制度执行有效性欠缺，未建成长效管理制度；二是财务管理制度还有待完善。下一步改进措施：一是在预算安排方面，制定预算时，要充分收集资料和项目要求，保证预算更加细化和充分，预算制定有理有据，更科学。二是在预算执行方面，预算批复后，严格按照预算执行，只有该项目包含的内容才可以在该项目下执行。三是在制度建设方面，健全财务管理制度，细化制度规定，建立健全项目管理制度，保证项目管理执行有效，资金使用合理合规。

3. 部门整体支出绩效评价结果。2020 年组织对“山西师范大学临汾学院”1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8836 万元。从评价情况来看，我院 2020 年预算 8836 万元，其中财政拨款 6201 万元，预算执行 7544 万元，其中财政拨款 5758 万元。预算执行率 70%，基本完成全年预算目标，绩效评价结果为良好。

(绩效评价报告以附件形式公开)

(五) 其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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。(以下模板仅供参考，以单位实际为准)

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

1、预算项目绩效评价表

教师队伍建设项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因
预算执行	预算执行	预算执行	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	发放聘任	7.5	=82 人	82 人	100.00%	7.5	
		人员人数						
		发放临时	7.47	=12 人	12 人	100.00%	7.47	
		人员人数						
	质量指标	代课考试	7.5	≥90%	90%	90%	6.75	
		通过率						
	时效指标	按时完成	7.5	及时	90%	90%	6.75	
		规定课时						
成本指标		人均烤火	7.5	=3160 元	3160 元	100.00%	7.5	
		费						
		人均月保	7.5	=447 元	833 元	186.35%	7.5	
		险费						
	年人均奖	7.5	=1565 元	1565 元	100.00%	7.5		
	金							
	人均月工	7.5	=2756 元	2700 元	97.97%	7.35		
	资							
效益指标	社会效益	提高教学	7.5	提高	50%	50%	3.75	
		质量						
		社会就业	7.5	增加	50%	50%	3.75	
		人员增加						
满意度指	服务对象	外聘人员	7.5	≥98%	95%	95%	7.13	
		教学满意						
标	满意度指	学生满意	7.53	≥98%	95%	95%	7.15	
	标	度						

教职工绩效工资项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	67%	67.00%	6.7	
产出指标	数量指标	聘任人员奖励绩效	7.5	=94 人	94 人	100.00%	7.5	
		临时代教人员发放	7.5	=49 人	49 人	100.00%	7.5	
		正式人员发放超课	7.5	=464 人	460 人	99.14%	7.44	
		班主任发放人数	7.5	=69 人	69 人	100.00%	7.5	
	质量指标	考试通过率	7.5	≥90%	90%	90%	6.75	
	时效指标	按规定时间完成课	7.5	及时	90%	90%	6.75	
	成本指标	超课时绩效工资标	7.5	初级职称30 元, 中	100%	100%	7.5	
		教职工奖励绩效	7.5	=515 万元	267 万元	51.84%	3.89	
		班主任费	7.5	=40 万元	34 万元	85.00%	6.38	
		临时代教人员代课	7.5	=60 万元	8 万元	13.33%	1	
效益指标	社会效益	提教育教育水平	7.5	提高	90%	90%	6.75	
满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	7.5	≥90%	90%	90%	6.75	

师大管理费项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	毕业生 大专毕业生证	15	=1775 人	1819 人	102.48%	15	
	质量指标	毕业生 领证率	15	≥98%	99%	99%	14.85	
	时效指标	按时发 放毕业证书	15	及时	100%	100%	15	
	成本指标	按学费 收入提前比例	15	=5%	5%	100.00%	15	
效益指标	社会效益	学生就 业率增加	15	增加	50%	50%	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满 意度	15	≥90%	90%	90%	13.5	

物业管理费项目支出绩效自评表

一级指	二级指标	目标指	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得	偏差原
预算执	预算执	预算执	10	100%	73%	73.00%	7.3	
产出指	数量指	宿舍管	9	=24 人	24 人	100.00%	9	
		理员						
		卫生保	9	=17 人	17 人	100.00%	9	
		洁人员						
		秩序维	9	=19 人	19 人	100.00%	9	
	护人员							
	购买服	9	=100%	100%	100.00%	9		
	务完成							
质量指	质量指	后勤维	9	=13 人	13 人	100.00%	9	
		护人数						
		服务验	9	=100%	100%	100.00%	9	
收合格								
时效指	时效指	工作完	9	及时	80%	80%	7.2	
成及时								
成本指	成本指	物业购	9	=234000	2250000	96.15%	8.65	
买成本				0 元	元			
效益指	社会效	改善校	9	改善	50%	50%	4.5	
园生活	益							
满意度	服务对	服务对	9	≥90%	90%	90%	8.1	
指标	象满意	象满意						

师范类院校学生助学金项目支出绩效自评表

一级指	二级指标	目标指	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得	偏差原
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	44%	44.00%	4.4	因 2020 年停止
产出指标	数量指标	享受学生生活	7.5	=4897 人	3000 人	61.26%	4.59	
	质量指标	受助对象投诉	7.5	=0	0	100%	7.5	
		困难家庭学生	7.5	=0	0	100%	7.5	
		补贴发放准确	7.5	=100%	100%	100.00%	7.5	
	时效指标	补贴发放及时	7.5	及时	80%	80%	6	
	成本指标	学生奖学金	7.5	=40 万元	32 万元	80.00%	6	
		学生生活补助	7.5	=200 万元	78 万元	39.00%	2.93	
		勤工助学成本	7.5	=4.85 万元	0.18 万元	3.71%	0.28	
效益指标	社会效益	降低贫困学生	7.5	降低	100%	100%	7.5	
		提高学生学习	7.5	提高	80%	80%	6	
		降低学生生活	7.5	降低	100%	100%	7.5	
满意度指标	服务对象满意	学生满意度	7.5	≥90%	90%	90%	6.75	

2、整体绩效评价报告

2020 年度山西师范大学临汾学院

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

山西师范大学临汾学院是 2000 年 12 月经省政府批准的，由原临汾地区教育学院、临汾师范学校、隰县师范学校，实行强强联合、教育资源战略重组、合并升格的一所培养、培训专科层次小学教师的师范类院校。学院根据山西省经济社会发展需要、教育事业发展规划和学校自身条件，将学院发展的定位为：立足临汾，面向全省，培养合格的小学、幼儿园教育师资，把学校办成临汾市小学教师和幼儿教师培养培训中心、小学教育研究中心和小学教育服务中心。

2. 组织架构及人员构成情况

学院人员编制 526 人。现有教职工 541 人，其中财政供养在职教职工 460 人；聘任制教师 81 人。离退休人员 1 人。现有在校生 2839 人。设有 69 个教学班。学院机动车辆财政编制 2 辆。我院内设副处级党政职能机构 9 个，教学业务机构 10 个，教学辅助机构 2 个。

(二) 当年单位履职总体目标、工作任务

2020 年学院工作的整体部署是全面贯彻落实十九大精神，继续完善和推动我院“12345”发展战略，加强干部队伍、教师队伍建设和，深化教育教学改革，提升教师教育教学水平，完善教师进修机制，提高教师队伍整体素质，全面提升办学质量；继续完善学院基础设施建设，充实教学硬件设施，为师生营造良好的学习和生活环境，加强校园安全管理，建设和谐安全文明活力的校园。

(三) 当年单位年度整体支出绩效目标

2020 年我院继续完善和执行“12345”发展战略，加强干部队伍和教师队伍建设，及时发放教职工人员工资福利，提升教职工代课积极性，引进人才，加强教师培训，提升教师自身水平；加强校园安全管理，加强监控系统和安全防控系统建设；丰富师生课余生活，鼓励教职工在专业建设和科研工作实现新突破；改善教学设施和教学环境，积极做好疫情防控工作，保证师生健康；做好校园维修维护工作，保持良好和安全的校园环境，让师生安心放心读书工作。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 12 个项目支出(人员类除外)全面开展绩效自评，

涉及预算资金 2060.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65%。

组织对“山西师范大学临汾学院”1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8836 万元。从评价情况来看，我院 2020 年预算 8836 万元，其中财政拨款 6201 万元，预算执行 7544 万元，其中财政拨款 5758 万元。预算执行率 70%，基本完成全年预算目标，绩效评价结果为良好。（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 8836 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6201 万元，占 70%；纳入财政专户管理的事业收入 2635 万元，占 30%。

2020 年度我单位支出合计 7544 万元，完成年初预算的 85%。其中：基本支出 5334 万元，占 70%；项目支出 2210 万元，占 30%。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2020 年我院继续完善和执行“12345”发展战略，加强干部队伍和教师队伍建设，及时发放教职工人员工资福利，提升教职工代课积极性，引进人才，加强教师培训，提升教师自身水平；加强校园安全管理，加强监控系统和安全防控系统建设；

丰富师生课余生活，举办趣味运动会和主题文化周活动，从“国学经典诵读”到“书香校园”活动，积极参加职业院校技能大赛，在全国举办的各自赛事中，我院师生均取得骄人成绩；专业建设和科研工作实现新突破，省级科研课题立项 20 余项，实现了新突破；改善教学设施和教学环境，积极做好疫情防控工作，保证师生健康。2020 年，我院完成了校园基础设施维修改造工程，更新了网络信息设备，实现了教室多媒体设备全部局，加快了信息化校园建设步伐，校园环境得到整治，基础设施得到改善。

（二）履职效果情况

健全了教师队伍，提升教学质量，提高学生成绩，在国家级、省级比赛中，我院师生都取得了优异的成绩；学院基础设施不断更新和完善，提高了教职工的工作效率；校园环境也不断得到改善，更利于师生的学习和工作。

（三）社会满意度

考生、社会和院校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。

(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。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。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，确保劳动监察工作顺利开展。

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。