

附件 1

临汾市粮食职工中等专业学校 2020 年度部门决算 目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2020 年度部门决算报表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	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.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
十、部门决算公开相关信息统计表.....	9
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10

三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	13
八、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、全面贯彻党的教育方针及相关法规。
- 2、对粮食系统的干部，职工进行岗前、岗位培训或短期，进行继续教育，为粮食系统培养后备人才。

二、机构设置情况

临汾市粮食职工中等专业学校，隶属于临汾市发展和改革委员会，单位负责人：杨清淮。副处级全额事业单位，核定编制 32 人其中：校长 1 名（副处级）、书记 1 名（副处级）、副校长 3 名（正科级）。内设 5 个科室，其中：办公室、教务科、培训就业科、学生科、总务科。目前学校实有教职工 32 人，离退休人员 28 人，遗属人员 2 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表（插入表格）

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市粮食职工中等专业学校 2021年8月

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,539,499.46	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	0.00	五、教育支出		36	3,353,556.97				
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	0.00	八、社会保障和就业支出		39	876,104.29				
		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	309,838.20				
		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	4,539,499.46	本年支出合计		58	4,539,499.46				
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	0.00				
		30				61					
总 计		31	4,539,499.46	总 计		62	4,539,499.46				

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市粮食职工中等专业学校 2021年8月

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	4,539,499.46	4,539,499.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,353,556.97	3,353,556.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,353,556.97	3,353,556.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,353,556.97	3,353,556.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	876,104.29	876,104.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	818,413.89	818,413.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	425,944.00	425,944.00	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	361,021.28	361,021.28	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	31,448.61	31,448.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57,690.40	57,690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57,690.40	57,690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309,838.20	309,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309,838.20	309,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309,838.20	309,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：临汾市粮食职工中等专业学校 2021年8月 公开03表
 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		4,539,499.46	4,539,499.46	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,353,556.97	3,353,556.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,353,556.97	3,353,556.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,353,556.97	3,353,556.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	876,104.29	876,104.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	818,413.89	818,413.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	425,944.00	425,944.00	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	361,021.28	361,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,448.61	31,448.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57,690.40	57,690.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57,690.40	57,690.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309,838.20	309,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309,838.20	309,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309,838.20	309,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：临汾市粮食职工中等专业学校 2021年8月 公开04表
 金额单位：元

收 入			支 出							
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次			1	栏 次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	4,539,499.46	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	3,353,556.97	3,353,556.97	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	876,104.29	876,104.29	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	309,838.20	309,838.20	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计			4,539,499.46	本年支出合计			4,539,499.46	4,539,499.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余			0.00	年末财政拨款结转和结余			0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款			0.00							
政府性基金预算财政拨款			0.00							
国有资本经营预算财政拨款			0.00							
总计			4,539,499.46	总计			4,539,499.46	4,539,499.46	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位

2021年8月

金额单位：元

项		目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出			
栏次		1	2	3			
合 计		4,539,499.46	4,539,499.46	0.00			
205	教育支出	3,353,556.97	3,353,556.97	0.00			
20503	职业教育	3,353,556.97	3,353,556.97	0.00			
2050302	中等职业教育	3,353,556.97	3,353,556.97	0.00			
208	社会保障和就业支出	876,104.29	876,104.29	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	818,413.89	818,413.89	0.00			
2080502	事业单位离退休	425,944.00	425,944.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,021.28	361,021.28	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,448.61	31,448.61	0.00			
20808	抚恤	57,690.40	57,690.40	0.00			
2080801	死亡抚恤	57,690.40	57,690.40	0.00			
221	住房保障支出	309,838.20	309,838.20	0.00			
22102	住房改革支出	309,838.20	309,838.20	0.00			
2210201	住房公积金	309,838.20	309,838.20	0.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：临汾市粮食职工中等专业学校

2021年8月

公开06表

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
301	工资福利支出	3,532,827.35	3,532,827.35	302	商品和服务支出	307,485.71	307,485.71
30101	基本工资	1,546,357.00	1,546,357.00	30201	办公费	34,665.40	34,665.40
30102	津贴补贴	220,274.00	220,274.00	30202	印刷费	0.00	0.00
30103	奖金	120,878.00	120,878.00	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	766,071.00	766,071.00	30205	水费	1,160.00	1,160.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361,021.28	361,021.28	30206	电费	9,012.96	9,012.96
30109	职业年金缴费	31,448.61	31,448.61	30207	邮电费	16,841.00	16,841.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153,691.65	153,691.65	30208	取暖费	26,920.82	26,920.82
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	17,157.69	17,157.69
30112	其他社会保障缴费	23,247.61	23,247.61	30211	差旅费	46,680.00	46,680.00
30113	住房公积金	309,838.20	309,838.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	39,270.24	39,270.24
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	699,186.40	699,186.40	30215	会议费	0.00	0.00
30301	离休费	326,824.00	326,824.00	30216	培训费	0.00	0.00
30302	退休费	99,120.00	99,120.00	30217	公务接待费	0.00	0.00
30303	津贴（税）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00
30304	抚恤金	57,690.40	57,690.40	30224	旅游购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	25,234.00	25,234.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	10,677.60	10,677.60
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	26,000.00	26,000.00
30309	奖励金	190,318.00	190,318.00	30229	福利费	62,584.00	62,584.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00
人员经费合计		4,232,013.75	4,232,013.75	公用经费合计		307,485.71	307,485.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

部门决算公开相关信息统计

公开10表

编制单位：临汾市粮食职工中等专业学校 2021年8月 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2,080.00
货物	2	2,080.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 453.95 万元、支出总计 453.95 万元。与 2019 年（419.46 万元）相比，收入总计增加 34.49 万元，增长 8.22%，支出总计增加 34.49 万元，增长 8.22%。主要原因是招考录用 3 人，调资、保险、公用经费标准提高等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 453.95 万元，其中：财政拨款收入 453.95 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 453.95 万元，其中：基本支出 453.95 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；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 453.95 万元、支出总计 453.95

万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 54.14 万元，增长 13.54%，财政拨款支出总计增加 54.14 万元，增长 13.54%。主要原因是招考录用 3 人，调资、保险、公用经费标准提高等。

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 453.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年（399.81 万元）相比，财政拨款支出增加 54.14 万元，增长 13.54%，主要原因是招考录用 3 人，调资、保险、公用经费标准提高等。其中，人员经费 423.20 万元，占比 93.23%，日常公用经费 30.75 万元，占比 6.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 453.95 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 335.36 万元，占 73.88%；社会保障和就业（类）支出 87.61 万元，占 19.30%；住房保障（类）支出 30.98 万元，占 6.82%。

（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 420.70 万元，支出决算 453.95 万元，完成年初预算的 1.07%。教育支出年初预算 294.81

万元，支出决算 335.36 万元完成年初预算的 113.75%，用于工资福利支出：283.05 万元，商品和服务支出：30.75 万元，对个人和家庭的补助：21.56 万元，较 2019 年决算（293.45 万元）增加 41.91 万元，增长 14.28%，主要原因招考录用 3 人，调资、保险、公用经费标准提高等。

社会保障和就业支出年初预算 98.46 万元，支出决算 87.61 万元完成年初预算的 88.98%，用于养老保险 36.10 万元，职业年金 3.15 万元，离休费 32.68 万元，退休费 9.91 万元，抚恤金 5.77 万，较 2019 年决算（77.25 万元）增加 10.36 万元，增长 13.41%，主要原因我单位招考录用 3 人养老保险增加，退休人员师龙跃死亡发放抚恤金。

住房保障支出年初预算 27.43 万元，支出决算 30.98 万元完成年初预算的 112.94%，用于住房公积金 30.98 万元，较 2019 年决算（29.11 万元）增加 1.87 万元，增长 6.42%，主要原因招考录用 3 人、调资，所以住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 453.95 万元，其中：人员经费 423.20 万元。

工资福利支出：353.28 万元，主要包括：基本工资 154.63 万元，津贴补贴 22.03 万元，奖金 12.09 万元，绩效工资 76.61 万元，养老保险 36.10 万元，职业年金 3.15 万元，医疗保险 15.37 万元，其他社会保障缴费 2.32 万元，住房公积金 30.98 万元。

对个人和家庭的补助 69.92 万元，主要包括：离休费 32.68 万元，退休费 9.91 万元，抚恤金 5.77 万元，生活补助 2.53 万元，奖励金 19.03 万元。

公用经费 30.75 万元，主要包括：办公费 3.47 万元，水费 0.12 万元，电费 0.90 万元，邮电费 1.68 万元，取暖费 2.69 万元，物业管理费 1.71 万元，差旅费 4.67 万元，维修费 3.93 万元，劳务费 1.07 万元，工会经费 2.60 万元，福利费 6.26 万元，其他商品和服务支出 1.65 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

(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0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。“三公”经费支出决算0万元，完成预算数的0%。其中：因公出国(境)费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元；公务接待费支出决算0万元，占比0%。

本部门2020年度无三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0.21万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。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100%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副

部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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 2020 年度市级财政预算安排的 0 个项目支出。全面开展绩效自评，涉及预算资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位 2020 年无项目绩效

3. 部门整体支出绩效评价结果。

我单位 2020 年绩效目标设定为机关日常工作正常运行，促进经济发展，促进技术进步。项目分解各指标按时完成，提高了工作效率，增加了社会效益。各项工作开展顺利，有效促进了发展；办公环境改善，安全隐患消除，事业发展顺利。2020 年部门整体支出评价得分 83，评价结果：良好。整体支出绩效

评价报告见附件 5

（五）其他需要说明的事项

截至 2020 年 12 月 31 日固定资产原值 189.02 万元，无形资产—土地所有权 1053.50 万元。

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。

附件 5

2020 年度临汾市粮食职工中等专业学校（本级） 整体支出绩效自评报告

为贯彻落实《临汾市全面实施预算绩效管理实施方案》（临财办〔2019〕30号），结合临汾市财政局《市级预算部门（单位）整体支出绩效暂行办法》（临财绩〔2020〕22号）、《临汾市预算绩效管理工作考核办法》（临财绩〔2020〕25号）有关规定，按照《临汾市财政局关于做好2020年度预算绩效管理考核工作的通知（临财绩〔2021〕1号）》要求，我单位对预算绩效工作进行认真梳理，现将我校2020年度整体支出绩效自评如下：

一、单位概况

（一）本单位职责

- 1、全面贯彻党的教育方针及相关法规。
- 2、对粮食系统的干部，职工进行岗前、岗位培训或短期，进行继续教育，为粮食系统培养后备人才。

（二）机构设置情况

临汾市粮食职工中等专业学校，隶属于临汾市发展和改革委员会，单位负责人：杨清淮。副处级全额事业单位，核定编制 32 人其中：校长 1 名（副处级）、书记 1 名（副处级）、副校长 3 名（正科级）。内设 5 个科室，其中：办公室、教务科、培训就业科、学生科、总务科。目前学校实有教职工 32 人，离退休人员 28 人，遗属人员 2 人。

（三）2020 年单位总体目标及工作任务

2020 年，我们认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平总书记系列讲话精神为统领，紧紧围绕全市工作目标和年初学校工作目标，狠抓政治业务学习，提高教师业务能力，积极推进精神文明创建工作，加强法制建设，做好新冠病毒防控。全体教职员工经过不懈努力，齐心协力，众志成城，用实际行动谱写了学校发展的新篇章。

一、加强政治思想建设，发挥党支部引领作用

以政治学习为契机，强化理论武装，增强思想信念。今年，学校党支部按照市直工委及发改局党委 2020 年党建工作要求，结合学校工作实际，制定理论学习制度，把周二、周五作为政治学习日，利用自学、集中学习等灵活的学习方式，采取摘抄、写心得体会、试卷答题、讲党课等多种形式巩固学习效果，学习内容主要围绕《党章》，《习近平系列重要讲话》，《习近

平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》，《习近平谈治国理政》等重要论述，并要求全体职工逐字逐句对《纲要》进行精研细读。

二、强化师资队伍建设，提高教师的素质

开展听课，讲课等教研活动，提高教师的教学水平。教务科每学期集中安排公开教学周活动，全体教学人员按学校讲课要求，不限专业选一节示范课，采用多媒体教学授课，学校为教师搭建这个相互交流、相互切磋、共同提高、表现自我、展示才华的平台，让教师在活动中受锻炼、有长进、全面提升了教师的教学水平和授课能力。这次评奖活动新人辈出，有两位年轻教师表现的特别突出，思维清晰，语言流畅，第一次上讲台不怯场，台风很好，得到了大家的赞赏，值得其他教师学习和借鉴。

三、建立文化精神引领，继续搞好精神文明创建活动

我校始终把精神文明创建作为促进学校整体发展的关键工作来抓，认真落实好“第一责任人”职责，创新思路、丰富载体，以建设社会主义核心价值体系为根本，扎实推进思想道德建设，深化拓展文明创建工作，开展了丰富多彩的创建活动。

四、坚持依法治校，构建平安校园

今年，我们在市委及市发改委的领导下，学校领导班子高度重视法治建设，将法治建设工作纳入重要议事日程，与学校其他工作同计划、同部署、同检查、同考核。

五、众志成城，科学防治，打赢疫情防控阻击战

新冠病毒疫情发生后，我们按照市委统一部署全面动员全面部署全面发生，迅速采取措施，确保防疫工作落到实处。

（四）单位预算绩效管理开展情况

2020年，我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，预算绩效管理取得新成效。

1、根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中共山西省委 山西省人民政府全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）、《临汾市全面实施预算绩效管理实施方案》（临财办〔2019〕30号）号有关要求，在申请2020年度预算时，同步编报了《部门（单位）整体支出项目绩效表》，对申报整体支出绩效目标的完整性、准确性、可行性和真实性负责。2020年度整体支出绩效目标，反映了我校为履职所使用的财政资金预期产出和效益，并对相应的绩效指标和指标值予以细化、量化，进一步强化支出责任，提高预算分配、使用、管理绩效。

2、严格落实，积极实施绩效管理

根据制定的绩效目标和关键绩效指标,制定具体实施计划,明确内部业务分工,落实承办人员及其工作责任,办公室负责支出项目。提出工作计划,明确时序进度和目标要求,在执行中及时进行沟通,保证年度绩效目标得以实现,进一步提高绩效管理能力,为下一步绩效目标做好准备。

3、积极参加绩效培训

积极参加市财政局组织的预算绩效管理业务培训暨预算绩效信息系统实务操作等培训,提高了绩效管理人员的综合业务能力。

(五) 2020 年单位预算及执行情况

2020 年度本级财政拨款支出年初预算 421 万元,执行数 453.95 万元,其中:人员支出 423.20 万元,公用支出 30.75 万元,完成预算的 107.83%。

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

基础管理工作比较薄弱,指标体系、人员队伍等建设相对滞后,相关人员能力素质参差不齐。而预算绩效管理工作综合性强,涉及项目业务、财务、效益等多个方面的知识。受人员及专业能力的限制,存在绩效评价质量不高等问题。人员数量、素质与岗位要求不匹配,制约着预算绩效评价工作的深入开展。

(二) 改进的方向和具体措施

通过组织相关培训等方式,加大财政绩效管理宣传力度,使相关人员牢固树立“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”

的预算绩效管理理念，积极参与到绩效管理工作中来，进一步增强支出责任意识和效率意识，形成全局人员共同推动的工作格局。

积极参加财政部门组织的相关业务培训，多渠道，多方式加强对机关人员的职业素质培训，同时鼓励相关人员主动学习，提高自身水平，逐步建立医保绩效管理专家队伍。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对绩效自评结果，拟通过以下措施强化绩效自评结果的运用：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年度预算起到关键作用。2020年我单位整体支出绩效自评报告随同2020年度决算公开向社会公开。

临汾市粮食职工中等专业学校

2021年9月18日