

临汾市教育部门 2021 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.....	5
第二部分 2021 年度部门决算报表	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17

二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市教育局是临汾市人民政府工作部门，系一级预算单位，主要职责如下：

（一）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，组织开展教育行政执法。

（二）负责深化教育领域综合改革和全市各级各类教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革。负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责市属学校、市属民办教育机构的管理工作。负责市属中等职业学校、中小学校的设置与调整。编制和实施普通高中、中等职业教育招生计划。

（三）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，指导学前教育、普通高中教育和特殊教育，实行学校标准化建设，大力促进教育公平。健全家庭经济困难学生资助体系。制定基础教育教学指导文件。推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育。负责全市教育教学研究和教育科学研究工作。负责全市教育信息化工作。

（四）指导县(市、区)教育行政部门及教育人事制度改革工作。监督管理局所属学校和局属事业单位，推荐、考察、考核、任免其主要领导干部。推荐、协助管理市管高中领导干部。

（五）指导全市的教育督导工作。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。负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估监测工作。指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）指导全市职业教育的发展与改革。负责职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。指导中等职业教育学科建设和职业指导工作。统筹指导继续教育。

（七）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。负责教育援助和教育扶贫工作。负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。负责所属单位的财务管理和内部审计工作。

（八）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。指导中小学校外教育工作。

（九）负责全市教师管理工作。组织实施教师资格制度。开展教育系统专业技术职务评聘工作。统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。

（十）负责推进全市考试招生制度改革。统筹管理和指导全市各类教育统一考试的组织实施和招生录取工作及学籍学历管理工作。负责指导全市大中专毕业生就业创业工作。

（十一）指导全市各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、安全稳定工作、干部教育工作和统战、群团工

作。负责所属学校党的建设、党员发展教育管理和统战工作。负责局所属单位的党风廉政建设工作。负责本系统行风建设。负责学校意识形态工作责任制组织落实工作。

（十二）负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化和标准化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。承担市语言文字工作委员会的日常工作。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）负责全市教育国际交流及与港澳台教育交流与合作工作。

（十六）指导教育学会、职教学会、成人教育学会、协会、基金会等有关教育社团组织工作。

（十七）完成市委、市人民政府、市委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，市教育局（本级）内设机构包括：办公室、人事科、规划财务科、基础教育科、职业教育科、思想政治教育科、教师工作科（语言文字委员会办公室）、市人民政府教育督导室、教育工委。

本部门下属事业单位包括 18 个：

临汾市教育科学研究中心、临汾市现代教育发展中心、临汾市学前教育中心、临汾市安全教育管理中心、临汾市招生考试中心、山西省临汾第一中学校、山西省临汾市第三中学校、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、临汾市第三幼儿园、临汾市财经学校、临汾一中第一附属学校。

山西省临汾第一中学校根据部门职责分工，本单位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、高一年级组、高二年级组、高三年级组。本单位无下属单位。

山西省临汾市第三中学校根据部门职责分工，内设机构包括党政办、教务处、教科处、德育处、总务处、监察室、体艺中心、工会。本单位无下属单位。

临汾市第一实验中学根据部门职责分工，内设机构包括教导处、德育处、总务处、办公室。本单位无下属单位。

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。根据部门职责分工，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。本单位无下属单位。

临汾市第二小学根据部门职责分工，设置：校委会。校长（负责全面工作），副校长（负责教导处、教研室、总务室、财务室、电教室等工作）；校委会下设教导处、教研室、总务

室、财务室、电教室、办公室、政教处、少先大队部。本单位无下属单位。

临汾市第三小学编制为 96 人，设校长一人（正科级）、副校长两人（副科级）。根据部门职责分工，下设有教导处、政教处、办公室、电教处、总务处。本单位无下属单位。

临汾市第一中心学校编制人数 219，在职人员 161 人，根据部门职责分工，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、党办。本单位无下属单位。

临汾市幼儿园根据部门职责分工，内设机构包括办公室、保教教研室、财务室、伙管室、保健室、综治室。本单位无下属单位。

临汾市第二幼儿园为科级事业机构，全额事业拨款，科级领导职数 1 正 2 副，直属于临汾市教育局管理。根据部门职责分工，内设 8 个科室：园长室、保教室、办公室、财务室、安保室、保健室、伙管室、监控室。本单位无下属单位。

临汾市特殊教育学校根据部门职责分工，内设机构包括办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、党务工作处、工会、监察室、督导室、财务室。本单位无下属单位。

临汾市财经学校，现隶属于临汾市教育局，副县级财政拨款事业单位，1984 年 3 月建校，现有编制 34 人：其中：财政人员 30 人，退休人员 10 人。下设职能科室：办公室、人事科、教务科、学生科、保卫科、总务科。本单位无下属单位。

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。财政拨款事业编制 19 名。根据部门职责分工，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。本单位无下属单位。

临汾市第三幼儿园为科级事业机构，全额事业拨款，科级领导职数 1 正 2 副，直属于临汾市教育局管理。根据部门职责分工，内设 7 个科室：园长室、保教室、办公室、财务室、安保室、保健室、伙管室。本单位无下属单位。

临汾一中第一附属学校根据部门职责分工，临汾一中第一附属学校内设机构包括党支部、教务处、教科处、德育处、总务处。本单位无下属单位。

第二部分 2021 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	
部门：临汾市教育局				2021年度		金额单位：万元	
项 目 栏	行 次	入		支		行 次	金 额
		金 额	1	项 目 栏	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,014.47		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	17.76		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	1,550.55		五、教育支出	36	29,124.85	
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	265.21		八、社会保障和就业支出	39	2,638.61	
	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	1,547.38	
	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	21.84	
	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	32,847.99		本年支出合计	58	33,332.67	
使用非财政拨款结余	28	0.00		结余分配	59	1.52	
年初结转和结余	29	542.08		年末结转和结余	60	55.88	
	30				61		
总 计	31	33,390.07		总 计	62	33,390.07	

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								
部门：临汾市教育局		2021年度					公开02表	
		金额单位：万元						
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		32,847.99	31,032.23	0.00	1,550.55	0.00	0.00	265.21
205	教育支出	28,644.25	26,828.49	0.00	1,550.55	0.00	0.00	265.21
20501	教育管理事务	1,820.40	1,700.49	0.00	70.98	0.00	0.00	48.93
2050101	行政运行	309.48	309.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	485.14	406.36	0.00	30.00	0.00	0.00	48.78
2050103	机关服务	698.66	698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2050199	其他教育管理事务支出	327.13	286.15	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24,121.23	22,427.60	0.00	1,477.78	0.00	0.00	215.85
2050201	学前教育	1,028.79	1,028.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,172.67	4,147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
2050203	初中教育	2,435.77	2,435.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,233.98	10,565.85	0.00	1,477.78	0.00	0.00	190.35
2050299	其他普通教育支出	4,250.01	4,250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,249.08	1,246.85	0.00	1.79	0.00	0.00	0.44
2050302	中等职业教育	857.84	855.61	0.00	1.79	0.00	0.00	0.44
2050305	高等职业教育	391.24	391.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,181.32	1,181.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,181.32	1,181.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	272.22	272.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	272.22	272.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,638.61	2,638.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,486.11	2,486.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	420.68	420.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,877.88	1,877.88	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	155.40	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	147.83	147.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	147.83	147.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,547.38	1,547.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,547.38	1,547.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,547.38	1,547.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.76	17.76	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							
部门：临汾市教育局		2021年度			公开03表		
		金额单位：万元					
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		33,332.67	18,627.86	14,704.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,124.85	14,724.87	14,399.98	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,977.92	976.45	1,001.46	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	309.48	294.26	15.22	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	640.81	0.00	640.81	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	698.50	674.50	24.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	329.13	7.69	321.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24,398.32	12,481.91	11,916.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,127.24	571.77	555.47	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,147.17	2,979.32	1,167.85	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,582.56	1,476.72	1,105.84	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,222.30	7,416.80	4,805.49	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,319.05	37.29	4,281.76	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,249.08	272.09	976.99	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	857.84	272.09	585.75	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	391.24	0.00	391.24	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,181.32	994.42	186.90	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,181.32	994.42	186.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.99	0.00	45.99	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	45.99	0.00	45.99	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	272.22	0.00	272.22	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	272.22	0.00	272.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,638.61	2,355.61	282.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,486.11	2,340.80	145.31	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.14	25.26	6.88	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	420.68	292.23	128.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,877.88	1,877.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.40	145.42	9.98	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	147.83	14.82	133.01	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	147.83	14.82	133.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,547.38	1,547.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,547.38	1,547.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,547.38	1,547.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.84	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.84	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.08	0.00	4.08	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		
部门：临汾市教育局			2021年度			金额单位：万元		
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	31,014.47	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	17.76	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	27,346.49	27,346.49	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	2,638.61	2,638.61	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	1,547.38	1,547.38	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	21.84	0.00	21.84	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	31,032.23	本年支出合计	59	31,554.31	31,532.47	21.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	522.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	518.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.08		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	31,554.31	总 计	64	31,554.31	31,532.47	21.84	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：临汾市教育局			2021年度	公开05表 金额单位：万元
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	31,532.47	18,601.27	12,931.21
205	教育支出	27,346.49	14,698.28	12,648.21
20501	教育管理事务	1,858.16	976.45	881.71
2050101	行政运行	309.48	294.26	15.22
2050102	一般行政管理事务	562.03	0.00	562.03
2050103	机关服务	698.50	674.50	24.00
2050199	其他教育管理事务支出	288.15	7.69	280.46
20502	普通教育	22,741.95	12,455.32	10,286.63
2050201	学前教育	1,127.24	571.77	555.47
2050202	小学教育	4,147.17	2,979.32	1,167.85
2050203	初中教育	2,582.56	1,476.72	1,105.84
2050204	高中教育	10,565.93	7,390.21	3,175.72
2050299	其他普通教育支出	4,319.05	37.29	4,281.76
20503	职业教育	1,246.85	272.09	974.76
2050302	中等职业教育	855.61	272.09	583.52
2050305	高等职业教育	391.24	0.00	391.24
20507	特殊教育	1,181.32	994.42	186.90
2050701	特殊教育教育	1,181.32	994.42	186.90
20508	进修及培训	45.99	0.00	45.99
2050801	教师进修	45.99	0.00	45.99
20599	其他教育支出	272.22	0.00	272.22
2059999	其他教育支出	272.22	0.00	272.22
208	社会保障和就业支出	2,638.61	2,355.61	282.99
20805	行政事业单位养老支出	2,486.11	2,340.80	145.31
2080501	行政单位离退休	32.14	25.26	6.88
2080502	事业单位离退休	420.68	292.23	128.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,877.88	1,877.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.40	145.42	9.98
20807	就业补助	4.67	0.00	4.67
2080799	其他就业补助支出	4.67	0.00	4.67
20808	抚恤	147.83	14.82	133.01
2080801	死亡抚恤	147.83	14.82	133.01
221	住房保障支出	1,547.38	1,547.38	0.00
22102	住房改革支出	1,547.38	1,547.38	0.00
2210201	住房公积金	1,547.38	1,547.38	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基本支出决算表														公开06表			
部门：临汾市教育局														2021年度		金额单位：万元	
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	18,941.77	17,510.88	302	商品和服务支出	8,864.76	724.07	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	4.46	0.00		
30101	基本工资	7,716.06	7,716.06	30201	办公费	689.00	63.42	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	1,248.16	966.68	30202	印刷费	178.85	10.08	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00		
30103	奖金	1,301.72	162.30	30203	咨询费	19.51	0.98	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	1.49	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.60	0.00		
30107	绩效工资	4,115.33	4,115.33	30205	水费	158.53	5.00	309	资本性支出（基本建设）	270.85	—	31022	无形资产购置	18.79	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,891.36	1,891.36	30206	电费	212.55	11.15	30901	房屋构筑物构建	270.85	—	31099	其他资本性支出	62.38	0.00		
30109	职业年金缴费	154.42	144.44	30207	邮电费	50.67	3.43	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—		
30110	职工基本医疗保险缴费	824.53	824.53	30208	取暖费	644.32	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	666.52	0.23	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—		
30112	其他社会保障缴费	119.95	119.95	30211	差旅费	123.73	28.30	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00		
30113	住房公积金	1,558.54	1,558.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	686.52	5.90	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	11.70	11.70	30214	租赁费	40.43	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	1,918.65	364.84	30215	会议费	24.31	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00		
30301	离休费	45.43	19.87	30216	培训费	84.18	1.03	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	336.88	287.86	30217	公务接待费	0.65	0.18	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—		
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	59.68	2.53	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—		
30304	抚恤金	122.26	14.82	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	1,536.45	1.48	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—		
30305	生活补助	49.54	31.71	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	454.81	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	772.23	1.94	31002	办公设备购置	479.33	1.48	399	其他支出	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	12.09	0.00	31003	专用设备购置	80.98	0.00	39906	赠与	0.00	0.00		
30308	助学金	805.86	0.00	30228	工会经费	135.17	135.17	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30309	奖励金	45.04	10.59	30229	福利费	404.30	397.76	31006	大型修缮	407.09	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.27	1.27	31007	信息网络及软件购置更新	28.01	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	66.53	24.47	31008	物资储备	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭的	513.63	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	3,832.25	31.19	31010	安置补助	0.00	0.00						
人员经费合计		20,860.42	17,875.72	公用经费合计										10,672.06	725.54		

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											
预算代码: 201										公开07表	
部门: 临汾市教育局				制表日期: 2021年				金额单位: 万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.11	0.00	11.30	0.00	11.30	34.81	1.92	0.00	1.27	0.00	1.27	0.65

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							
部门: 临汾市教育局				2021年度		公开08表	
				金额单位: 万元			
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		4.08	17.76	21.84	0.00	21.84	0.00
229	其他支出	4.08	17.76	21.84	0.00	21.84	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.08	17.76	21.84	0.00	21.84	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	17.76	17.76	0.00	17.76	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.08	0.00	4.08	0.00	4.08	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					
部门: 临汾市教育局			2021年度		公开09表
			金额单位: 万元		
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		0.00	0.00	0.00	

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。

说明: 临汾市教育局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	2021年度	金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2,751.34
货物	2	667.97
工程	3	1,022.67
服务	4	1,060.70
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	110.01
(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
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	1
8. 其他用车	15	3
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	1
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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 32847.99 万元、支出总计 33332.67 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 373.21 万元，增长 1.15%，支出总计增加 395 万元，增长 1.2%。主要原因是：一是教育部门 2021 年在职人员工资普调增资，资金总量比 2020 年增加；二是 2021 年教育部门新增临汾市第三幼儿园、临汾一中第一附属学校两所全额事业单位，总收入、总支出比 2020 年增加。三是教育部门 2020 年一次性项目实施完毕。2021 年按照教育部门工作计划调整了项目，相对 2020 年项目有所增加，资金总量有所增加。如：山西省临汾市第三中学校、临汾市第一实验中学等 6 所学校新增 2021 年开展青训基地补助及中小學生田径运动会项目（新增）；临汾市第三小学实施全面改薄项目及综合楼装修项目和配套设施项目（新增）；临汾市第一中心学校 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升等项目（新增）；临汾市招生考试中心 2021 年新增教育考试综合管理平台和高考外语口语考试设备（新增）。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 32847.99 万元，其中：财政拨款收入 31032.23 万元，占比 94.47%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 1550.55 万元，占比 4.72%；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 265.21 万元，占比 0.81%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 33332.67 万元，其中：基本支出 18627.86 万元，占比 55.88%；项目支出 14704.81 万元，占比 44.12%；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

2021 年度财政拨款收入总计 31032.23 万元、支出总计 31554.31 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 4.3 万元，增长 0.01%，财政拨款支出总计增长 63.48 万元，增长 0.2%。主要原因是：一是教育部门所属单位全部属于全额财政拨款单位，2021 年在职人员工资普调增资，财政拨款收入支出总量比 2020 年增加；二是 2021 年教育部门新增临汾市第三幼儿园、临汾一中第一附属学校两所全额事业单位，财政拨款收入支出比 2020 年增加。三是 2021 年教育部门整体项目相对 2020 年项目有所增加，资金总量有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 31532.47 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 795.94 万元，增长 2.59%。主要原因是：一是教育部门所属单位全部属于全额财政拨款单位，2021 年在职人员工资普调增资，一般公共预算财政拨款支出比 2020 年增加；二是 2021 年教育部门新增临汾市第三幼儿园、临汾一中第一附属

学校两所全额事业单位，一般公共预算财政拨款支出比 2020 年增加。三是 2021 年教育部门整体项目相对 2020 年项目有所增加，资金总量有所增加。其中，人员经费 20860.42 万元，占比 66.16%，日常公用经费 10672.06 万元，占比 33.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 31532.47 万元，主要用于以下方面：

本部门只涉及教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出和住房保障（类）支出：**教育（类）**支出 27346.49 万元，占 86.72%；**社会保障和就业（类）**支出 2638.61 万元，占 8.37%；**住房保障（类）**支出 1547.38 万元，占 4.91%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 30558.21 万元，支出决算 31532.47 万元，完成年初预算的 103.19%。其中：按支出功能分类科目，本部门涉及教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出和住房保障（类）支出。**教育支出（类）**年初预算 25937.22 万元，支出决算 27346.49 万元完成年初预算的 105.43%，较 2020 年决算增加 434.04 万元，增加 1.61%，主要原因：一是教育部门所属单位全部属于全额财政拨款单位，2021 年在职人员工资普调增资，一般公共预算财政拨款支出比 2020 年增加；二是 2021 年教育部门新增临汾市第三幼儿园、临汾一中第一附属学校两所全额事业单位，一般公共预算财政拨款支出比 2020 年增加。**社会保障和就业（类）**年初预算

3173.13 万元,支出决算 2638.61 万元完成年初预算的 83.15%,较 2020 年决算增加 859.35 万元,增长 37.14%,主要原因是:一是机关事业单位基本养老保险基数随工资调增,养老保险缴费相对增加;二是 2021 年教育部门增加事业单位离退休人员体检费项目和退休人员一次性补贴经费项目;三是死亡抚恤金较 2020 年有所增加。四是 2021 年退休人员职业年金记实,增加了退社会保障和就业支出。**住房保障(类)**年初预算 1447.86 万元,支出决算 1547.38 万元,完成年初预算的 106.87%,较 2020 年 1510.29 决算增加 37.09 万元,增长 2.46%,主要原因:按照住房公积金标准计算:住房公积按单位职工在职人员上年度工资收入的 12%、个人部分 6%进行计算。每年调整一次公积金,2021 年按照标准核算,住房公积金保障支出较上年有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18601.27 万元,其中:人员经费 17875.72 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出;公用经费 725.54 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算46.11万元，支出决算1.92万元，完成预算的4.16%，较2020年减少0.04万元，下降2.04%，主要原因是：2021年本部门“三公”经费财政拨款支出主要用于公务用车购置及运行维护费和公务接待费。受疫情影响，公务活动开展相对减少，使用公务车和公务接待相应变动，“三公”经费财政拨款支出有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，同上年，本部门无出国（境）费用。2021年因公出国（境）团组共计0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为11.3万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的11.24%，较2020年支出减少0.17万元，下降11.81%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，同上年；截至2021年末，临汾市教育部门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。

（2）公务用车运行维护费年初预算为11.3万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的11.24%，较2020年支出减少

0.17 万元，下降 11.81%。主要原因是：一是受疫情影响，2021 年公务活动相对减少，机关使用公务用车次明显降低；二是部分公务活动使用多部公务用车时，单位需用车时向临汾市机关事务管理局申请，派出公务用车使用，减少了机关公务用车的费用。

3. 公务接待费年初预算为 34.81 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 1.87%，较 2020 年支出增加 0.13 万元，增长 25%，增加原因是：2020 年公务接待事项与 2021 年事项不同，接待人数不同，公务接待费相对增加。本部门全年国内公务共接待 10 批次，共 93 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 21.84 万元，754.3 决算数大于预算数的原因为：1. 临汾市教育局（本级）2020 年公益彩票基金培养乡村教师计划结转资金，2021 年主要用于心理健康教育教师培训和信息技术教师参加基础教育教学信息化培训支出。2. 山西省临汾市第三中学校、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 6 所学校 2021 年开展青训基地补助及中小學生田径运动会，追加预算，使用政府性基金 17.76 万元，用于青训基地补助及中小學生田径运动会支出。与 2020 年相比支出减少 732.46 万元，下降 97.1%。主要原因是：一是临汾市教育局 2020 年公益彩票基金培养乡村教师计划项目资金 667.8 万元，开展两期培训支出 663.72 万元，

剩余资金 4.08 万元，结转至 2021 年使用，2021 年本单位无新增政府性基金，使用政府性基金总量减少；二是山西省临汾市第三中学校等 6 所，本年追加预算，使用政府性基金 17.76 万元，用于青训基地补助及中小學生田径运动会支出。2021 年使用政府性基金总量减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本部门 2020 年和 2021 年均没有使用国有资本经营预算安排的支出，故支出为 0。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 110.01 万元，比 2020 年增加 6.35 万元，增长 6.13%。主要原因是：一是机关 2021 年机关购置一定数量固定资产，二是按照疫情防控要求，增加相关费用的开支。

临汾市教育科学研究中心、临汾市现代教育发展中心、临汾市学前教育中心、临汾市安全教育管理中心、临汾市市招生考试中心、山西省临汾第一中学校、山西省临汾市第三中学校、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、临汾市第三幼儿园、临汾市财经学校、临汾一中第一附属学校无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2751.34 万元，其中：政府采购货物支出 667.97 万元、政府采购工程支出 1022.67 万元、政府采购服务支出 1060.7 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2751.34 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 2751.34 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 2021 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 1 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 3 辆，其他用车为山西省临汾第一中学校接送教职工上下班客车 2 辆；临汾市第三小学用于学生应急保障汽车 1 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. 绩效管理评价工作开展情况。

本部门加强对绩效管理，对所有项目进行了项目绩效申报，对实施的项目进行实时跟踪，项目完成后，根据项目的开展情况，形成自评报告。根据自评报告的目标设定及完成情况、组织管理制度的建立健全及落实情况、资金到位使用及财务管理状况、资产配置与使用等情况进行了综合评价分析赋分考核，有效的保证了财政资金的使用效率，提升了教育工作质量。根

据预算绩效管理要求,临汾市教育部门组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 224 个,涉及资金 15775.47 万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价,共涉及资金 26871.65 万元,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,客观评价,从评价情况来看评价结果:优 184 个,良 24 个,合格 9 个,不合格 7 个。

项目一：市网络中心机房运行维护费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 87.4 分,评价结果为良。【评价结果得分设置为 100 分,90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 83.48 万元,执行数为 83.48 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:

一、保证临汾市教育局网络中心设备托管、线路租赁、教育局 OA 系统及教育局站运行正常;

二、保障临汾教育信息化建设,提升教育信息化水平。

三、项目投入和管理目标总体完成较好。已完全按照要求完成了各项功能模块建设、部署,并正常使用。

四、完成了市级用户集中培训。

五、项目建设符合合同约定,按期完成各阶段建设任务,

并提交用户正常使用。

平台使用良好，项目产出目标总体完成较好，符合项目总体规划 and 预期效果。

发现的主要问题及原因是：

一、项目实施总体完成较好，但在政策宣传方面存在不足。因未加入国家教育信息化体系，导致临汾市教育资源公共服务平台之教学资源服务效果欠佳。

二、继续推进完成中共临汾市委网络安全和信息化委员会办公室（以下称网信办）《关于对网络安全普查发现问题进行整改的通知》要求整改事项。

下一步改进措施：

一、强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度。继续推动临汾市教育资源公共服务平台加入国家教育信息化体系工作；继续推进完成中共临汾市委网络安全和信息化委员会办公室（以下称网信办）《关于对网络安全普查发现问题进行整改的通知》要求整改事项。

二、进一步完善相关制度建设，保障项目顺利进行，充分调动广大教育工作者的积极性。

三、严格按合同执行，每月进行 1 次设备巡检。包括对设备运行子系统的检测，测量设备的参数值，检查设备元器件的性能，填写巡检纪录；半年检：每年组织两次，派出专业的维护小组对被保设备进行半年度巡检，包括对设备的停机保养，系统检测，备件（甲供）更换，清洁处理，参数测量，以确保

设备的正常运行。在巡检后出具巡检报告，对客户维护设备提出咨询建议。

四、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。五是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。

项目二：山西省临汾第一中学校公办普通高中公用经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.72 分，评价结果为优。项目全年预算数为 483.34 万元，执行数为 483.34 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

一、基本情况：新课程实施和新高考综合改革对普通高中的师资保障和教学设施保障提出了严峻的挑战，为使普通高中教育持续健康发展和提高教育质量提供了重要的制度性保障，山西省从 2018 年春季学前起，全省建立了普通高中生均公用经费拨款制度。各市县按照不低于 800 元/生·年的标准拨付普通高中生均公用经费。之后又根据《关于调整普通高中学校生均公用经费拨款标准的通知》（晋财教【2019】124 号）将标准提高的 1100 元/生·年。高中生均公用经费的拨付将有效满足学校日常的运转需要，使高中学校有更多经费用于课程建设、教学改革、教师培训、信息技术的应用，从而切实改善高中学校的办学条件，提高办学质量。

二、工作开展情况及评价结论：该校向临汾市教育局及时申报了普通高中生均公用经费，保证了学校各项工作的正常运转。市直公办普通高中公用经费项目绩效自我评价结果为：总得分98.72分，属于"优秀"。

三、项目绩效指标完成情况：1. 项目实施和预算执行情况：市直公办普通高中公用经费到位及时，保证了学校正常运转，该项目完成情况为优秀。2. 产出情况：市直公办普通高中公用经费按要求及时落实到位，保证学校正常运转。3. 效益情况：高中教学环境有所改善，高中教育发展有所提高4. 满意度情况：师生满意度较高。

发现的主要问题及原因：长效管理制度建设不足，未能形成制度化的管理。

下一步改进措施：健全长效管理制度。

项目三：临汾市第三中学校普通高中国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为95.88分，评价结果为优。项目全年预算数为101.3万元，执行数为101.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一、基本情况：为加快普及高中阶段教育，切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，向普通高中在校生中的家庭经济困难学生发放国家助学金。普通高中国家助学金每年分两次，按1000元/生.学期向学生发放补助资金。本项目切实补助家庭经济困难学生的生活，使每个困难家庭感受到党和政府的这项惠民政策，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进

教育公平。

二、工作开展情况及评价结论：

本项目按时、按政策要求及预定目标完成，项目顺利实施保证了高中助学金按时按标准发放。项目预算到位率、执行率较高，项目实施情况及预算执行情况均较好。

三、项目绩效指标完成情况：

本项目在数量、质量、时效及成本指标方面均表现较好，较好地完成了预设目标任务。项目的执行使得高中贫困学生及时领取到助学金，在一定程度上减轻了贫困学生家庭的经济压力，取得了较高的满意度。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是项目决策严格按照政策规定进行。二是加强预算管理，使预算更加精确细化。三是项目执行过程中，资金支付严格按照预算批复及预算制度执行。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。五是完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。六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。七是单位应建立健全对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，严格绩效问责，对重要项目实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效益。

（五）其他需要说明的事项

本部门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。

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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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

说明：临汾市教育部门下属事业单位项目支出绩效自评表及整体支出自评表详见各单位附件，部门不再重复公开。