

# 临汾市第一中心学校 2021 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.....	3
<b>第二部分 2021 年度部门决算报表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14

二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

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”。

### 二、机构设置情况

我单位属于全额事业单位,独立核算机构数为1个,编制人数219,在职人员161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、党办。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表							公开01表	
部门：临汾市第一中心学校							2021年度	
							金额单位：万元	
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	2,996.62	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	2.97	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	2,860.67	
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	179.44	
		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	140.55	
		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	2.97	
		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	2,999.59	<b>本年支出合计</b>		58	3,183.64	
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	184.05	年末结转和结余		60	0.00	
		30				61		
<b>总 计</b>		31	3,183.64	<b>总 计</b>		62	3,183.64	

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
部门：临汾市第一中心学校		2021年度					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		2,999.59	2,999.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	2,676.63	2,676.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	2,673.73	2,673.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	2,377.66	2,377.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	296.06	296.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	179.44	179.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	179.44	179.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	27.83	27.83	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	151.61	151.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	2.97	2.97	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	2.97	2.97	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	
部门：临汾市第一中心学校		2021年度					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	
项 目		1	2	3	4	5	6	
合 计		3,183.64	1,818.38	1,365.26	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	2,860.67	1,514.01	1,346.67	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	2,857.77	1,514.01	1,343.77	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	2,524.45	1,476.72	1,047.73	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	333.33	37.29	296.04	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	179.44	163.82	15.62	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	179.44	163.82	15.62	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	27.83	12.21	15.62	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.61	151.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.97	0.00	2.97	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：临朐市第一中心学校			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	2,996.62	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	2.97	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	2,860.67	2,860.67	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	179.44	179.44	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	140.55	140.55	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	2.97	0.00	2.97	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,999.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,183.64</b>	<b>3,180.67</b>	<b>2.97</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	184.05	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	184.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,183.64</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,183.64</b>	<b>3,180.67</b>	<b>2.97</b>	<b>0.00</b>

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				
				公开05表
部门：临汾市第一中心学校	2021年度			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
<b>合 计</b>		<b>3,180.67</b>	<b>1,818.38</b>	<b>1,362.29</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2,860.67</b>	<b>1,514.01</b>	<b>1,346.67</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>2,857.77</b>	<b>1,514.01</b>	<b>1,343.77</b>
2050203	初中教育	2,524.45	1,476.72	1,047.73
2050299	其他普通教育支出	333.33	37.29	296.04
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>2.90</b>	<b>0.00</b>	<b>2.90</b>
2059999	其他教育支出	2.90	0.00	2.90
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>179.44</b>	<b>163.82</b>	<b>15.62</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>179.44</b>	<b>163.82</b>	<b>15.62</b>
2080502	事业单位离退休	27.83	12.21	15.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.61	151.61	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>140.55</b>	<b>140.55</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>140.55</b>	<b>140.55</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	140.55	140.55	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																
金额单位：万元																
部门：临汾市第一中心学校																
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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,949.63	1,703.49	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	568.19	102.05	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	4.46	0.00	
30101	基本工资	704.80	704.80	30201	办公费	157.55	33.76	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	194.33	125.05	30202	印刷费	30.67	7.94	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	235.53	58.68	30203	咨询费	1.00	0.00	30703	国内债券发行费用	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	1.37	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	393.51	393.51	30205	水费	20.00	5.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	12.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.58	163.58	30206	电费	15.98	5.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	37.20	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	3.16	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.01	86.01	30208	取暖费	66.13	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	85.62	0.00	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	9.78	9.78	30211	差旅费	2.80	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00	
30113	住房公积金	151.71	151.71	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	10.24	0.07	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	10.36	10.36	30214	租赁费	0.48	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	28.15	12.84	30215	会议费	0.00	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	0.00	0.00	30216	培训费	14.35	0.00	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	23.47	12.21	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	—	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.26	0.00	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	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	634.71	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—	
30305	生活补助	1.18	0.03	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	77.34	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	96.08	0.00	31002	办公设备购置	179.99	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	13.83	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	12.29	12.29	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	3.50	0.60	30229	福利费	41.06	36.70	31006	大型修缮	309.20	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	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	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	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	9.15	1.30	31010	安置补助	0.00	0.00					
<b>人员经费合计</b>		1,977.77	1,716.33	<b>公用经费合计</b>								1,202.90		102.05		

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）。

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：										公开07表	
部门：临汾市第一中心学校						制表日期：2016年3月				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
4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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
部门：临汾市第一中心学校			2021年度					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	0.00	2.97	2.97	0.00	2.97	0.00	
229	其他支出	0.00	2.97	2.97	0.00	2.97	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.97	2.97	0.00	2.97	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.97	2.97	0.00	2.97	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：临汾市第一中心学校		2021年度		公开09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	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。

说明：临汾市第一中心学校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：临汾市第一中心学校		金额单位：万元
<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	568.59
货物	2	246.01
工程	3	218.38
服务	4	104.21
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
<b>三、国有资产占用情况</b>		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0
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	0
4. 应急保障用车	11	0
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	0
8. 其他用车	15	0
(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	0
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 3183.64 万元、支出总计 3183.64 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 376.92 万元，提高 13.43%，支出总计增加 376.92 万元，提高 13.43%。主要原因是本年新增教职工，配套人员经费与公用经费相应增加，学生人数增加，配套城乡义务教育补助资金增加，项目支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2999.59 万元，其中：财政拨款收入 2999.59 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**

2021 年度支出合计 3183.64 万元，其中：基本支出 1818.38 万元，占比 57.12%；项目支出 1365.26 万元，占比 42.88%；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 3183.64 万元、支出总计 3183.64 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 376.92 万元，提高 13.43%，财政拨款支出总计增加 376.92 万元，提高 13.43%。主要原因是本年新增教职工，配套人员经费与公用经费相应增加，学生人数增加，配套城乡义务教育补助资金增

加，项目支出增加。

## 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3180.67万元，占本年支出合计的99.91%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加593.01万元，提高22.92%。主要原因是本年新增教职工，配套人员经费与公用经费相应增加，学生人数增加，配套城乡义务教育补助资金增加，项目支出增加。其中，人员经费1977.77万元，占比62.18%，日常公用经费1202.9万元，占比37.82%。

### （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3180.67万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出2860.67万元，占89.94%；社会保障和就业（类）支出179.44万元，占5.64%；住房保障（类）支出140.55万元，占4.42%。

### （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1865.16万元，支出决算3180.67万元，完成年初预算的170.53%。其中：

按支出功能分类科目，本单位只涉及教育支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。

教育支出年初预算1464.59万元，支出决算2860.67万元，完成年初预算的195.32%，用于学校教育教学活动公用支出、

薄弱环节改善及在职教职工工资福利支出等。较 2020 年决算增加 561.14 万元，增长 24.40%，主要原因是本年新增教职工，配套人员经费与公用经费相应增加，学生人数增加，配套城乡义务教育补助资金增加，项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算 271.12 万元，支出决算 179.44 万元，完成年初预算的 66.18%，用于在职教职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险的缴纳及退休教职工采暖补贴等支出。较 2020 年决算增加 28.86 万元，增长 19.17%，主要原因是本年新增教职工，配套人员经费相应增加。

住房保障支出年初预算 129.45 万元，支出决算 140.55 万元，完成年初预算的 108.57%，用于为在职教职工缴纳住房公积金单位部分。较 2020 年决算增加 2.99 万元，增长 2.17%，主要原因是本年新增教职工，配套人员经费相应增加。

## 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 1818.38 万元，其中：人员经费 1716.33 万元，主要包括工资福利支出 1703.49 万元，对个人和家庭的补助 12.84 万元；公用经费 102.05 万元，主要包括商品和服务支出 102.05 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 4.61 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年减少（增加）0 万元，



下降（增长）0%，主要原因是：三公经费预算安排按照国家政策逐年递减，每年减少2%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

注：部门应对“三公”经费分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无三公经费的部门，须说明本部门无三公经费。按照如下格式说明：

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%，较2020年支出减少（增加）0万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：……。2021年因公出国（境）团组共计0个，因公出国（境）0人次，具体如下：……。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出减少（增加）0万元，下降（增长）0%。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%，较2020年支出减少（增加）0万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是……；截至2021年末，0（单位名称）单位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0辆，主要用于……。

(2) 公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要用于……，减少（增加）主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

3. 公务接待费年初预算为 4.61 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是用于……工作，减少（增加）原因是……。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

本单位无三公经费。

#### 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 2.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因为：年末追加政府性基金预算财政拨款预算（用于体育事业的彩票公益金支出）。与 2020 年相比，收入增加 2.97 万元，增长 100%，支出增加 2.97 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年无政府性基金预算财政拨款，2021 年年末追加预算（用于体育事业的彩票公益金支出）。

#### 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%，决算数小于（大于）预算数的原因为：……。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额568.59万元，其中：政府采购货物支出246.01万元、政府采购工程支出218.38万元、政府采购服务支出104.21万元。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2021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. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目22个，涉及资金1157.6万元。

组织对“临汾市第一中心学校”等1个单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金3183.64万元。从评价情况来看，我校强化了初三毕业班工作，2021年中考上了一个台阶；以“高效”

为目标，积极研究探索了“课堂教学的高效”“常规教研的高效”“学生作业的高效”等，形成了学校特色；以“自修+研训+同伴互助+专家引领”为抓手，全面提高了教师素质，提升了科研质量，促进了学校可持续发展和高质量发展；进一步建设了标准化、规范化的党支部；进一步做好了北校区修缮工作；进一步打造了一整套切实可行的德育工作的方法与制度。评价分数为 95.5 分，评价结果为“优秀”。

组织对“2021 年视频联网校园安全管理平台建设项目”、“市第一中心学校校园修缮工程项目专项经费”等 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1157.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成情况较好。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择 3 个以上（不足 3 个的全部选择）重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。绩效自评综述应按照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致)：

2021 年视频联网校园安全管理平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.5 分，评价结果为优，【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 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：为实现市、县区、乡镇、村一体化的校园安全管理，建设校园安全管

理平台分为校园端和市局端，系统建设以系统安全隐患管理为中心，辅助建设校园资产管理等相关信息业务，清晰透明的帮助学校和教育局查看各自管辖的校园隐患与校园资产情况，临汾市教育局及各学校将平台进一步完善，组建市、县区、乡镇、村一体的校园安全管理平台，集信息收集、信息监控、校园信息管理、人员信息管理、业务受理等功能为一体，成为服务于用户的校园安全管理平台；二是工作开展情况及评价结论：项目质量达标情况：国标；项目建设天数：30；成本控制情况：43万元；保障基本校园安全需要：明显；学生及家长满意度：95%；预算执行率：100%；三是项目绩效指标完成情况：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：2021年视频联网校园安全管理平台建设项目项目绩效自我评价结果为：总得分92.5分，属于“优秀”。发现的主要问题及原因：项目完成后，在日常的使用管理中要下大力气，确保设备使用有质量。下一步改进措施：一是事前充分了解项目，项目实施的必要性，项目实施过程中可能存在的困难，以及应对预案及项目完成后的使用质量等；二是后期使用管理上要体现出项目的价值。

市第一中心学校校园修缮工程项目专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.41分，评价结果为优，【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267.94万元，执行数为216.43万元，

完成预算的 80.77%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：北校区三层修缮；北校区四、五层修缮；南校区修缮；工程设计费；工程造价费；工程监理费；二是工作开展情况及评价结论：修缮校区数量：2；工程合格率：100%；工程完工时效：及时；工程设计费：20000 元；工程造价费：7500 元；工程监理费：59000 元；项目数量：3；教学综合环境：提升；师生满意度(%)：95%；三是项目绩效指标完成情况：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：市第一中心学校校园修缮工程项目专项经费项目绩效自评价结果为：总得分 94.41 分，属于"优秀"。发现的主要问题及原因：项目在实施过程中，要注意施工时间及季节、天气等非人为因素对项目进度及质量的影响，尽量避免影响师生正常教学。下一步改进措施：一是事前充分了解项目，项目实施的必要性，项目实施过程中可能存在的困难，以及应对预案及项目完成后的使用质量等；二是在项目实施的节奏上应该再把握好一些，做好前期工作，让施工时间尽量安排在 7-8 月，避免与学生上课相冲突。

校园维修改造工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，评价结果为优，【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 23.83 万元，执行数为 23.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：1.多功能室内体育馆改造工程 2.厕所

改造工程 3.自行车棚改造工程；二是工作开展情况及评价结论：厕所面积：610 平方米；南车棚面积：430.50 平方米；北车棚面积：252 平方米；工程合格率：100%；工程完工时效：及时；工程总成本：1136394.64 元；教学综合环境：提升；师生满意度（%）：95%；多功能室内体育馆面积：864 平方米；预算执行率：100%；三是项目绩效指标完成情况：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：校园维修改造工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。发现的主要问题及原因：项目在实施过程中，要注意施工时间及季节、天气等非人为因素对项目进度及质量的影响，尽量避免影响师生正常教学。下一步改进措施：一是事前充分了解项目，项目实施的必要性，项目实施过程中可能存在的困难，以及应对预案及项目完成后的使用质量等；二是在项目实施的节奏上应该再把握好一些，做好前期工作，让施工时间尽量安排在 7-8 月，避免与学生上课相冲突。

#### （五）其他需要说明的事项

本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。

**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

### 附件1:

下达2021年城乡义务教育补助经费中央、省及市级资金（公用经费、生活费）										
（2021 年度）										
项目名称	下达2021年城乡义务教育补助经费中央、省及市级资金（公用经费、生活费）									
主管部门	临汾市第一中心学校-201013			实施单位		临汾市第一中心学校				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0			29.98	29.98	10	100	10	
	其中：中央财政资金	0			0	0	--	0	--	
	省级财政资金	0			0	0	--	0	--	
	市县（区）财政资金	0			29.98	29.98	--	100	--	
	上年结转资金	0			0	0	--	0	--	
	其他资金	0			0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为了促进教育公平，推进义务教育均衡发展。为2021年在校义务教育阶段学校拨付生均公用经费，及时准确地为义务教育阶段在校寄宿生以及非寄宿的建档立卡四类人员及其他家庭经济困难人员发放寄宿生生活补贴。				城乡义务教育补助经费小学标准：650；城乡义务教育补助经费初中标准：850；城乡义务教育补助经费发放对象精准率：100%；城乡义务教育补助经费资金发放到位及时性：及时；城乡义务教育补助经费生均标准：达标；城乡义务教育补助经费教育水平：提高；城乡义务教育补助经费学校教师满意度：95%；预算执行率：100%					
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费小学标准	=650元/人		650元/人	11.25	11.25		
			城乡义务教育补助经费初中标准	=850元/人		850元/人	11.25	11.25		
		质量指标	城乡义务教育补助经费发放对象精准率	=100%		100%	11.25	11.25		
			城乡义务教育补助经费资金发放到位及时性	及时		100%	11.25	11.25		
			城乡义务教育补助经费生均标准	达标		100%	11.25	11.25		
	效益指标	社会效益	城乡义务教育补助经费教育水平	提高		100%	11.25	11.25		
			城乡义务教育补助经费乡村教师队伍师资提高	提高		0%	11.25	0	我单位无乡村教师	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育补助经费学校教师满意度	>=95%		95%	11.25	11.25			
总分							100	88.75		
项目自评结论	主要经验做法	按规定公开透明经费使用								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	公用经费的开支做不到细化具体								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	根据实际需要按规定决策							
		对预算安排与执行的建议：	加强预算执行和管理							
		对资金管理的建议：	完善资金管理制度，认真核对资金							
项目管理的建议：		加强管理，以事实为依据								
其他：	无									

附件2:

中心校追加人员经费 项目绩效自评表											
(2021 年度)											
项目名称		中心校追加人员经费									
主管部门		临汾市第一中心学校-201013			实施单位		临汾市第一中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分		
		年度资金总额		0			98.32		98.32		10
		其中:中央财政资金		0			0		0		--
		省级财政资金		0			0		0		--
		市县(区)财政资金		0			98.32		98.32		--
		上年结转资金		0			0		0		--
		其他资金		0			0		0		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据国家规定,为我单位在职员工足额发放工资,缴纳五险一金单位部分				缴纳足额率:100%;缴纳及时性:及时;追加金额:983237.84;教师工作积极性:提高;职工满意度:95%;缴纳人数:164;预算执行率:100%						
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			
绩效目标	产出指标	数量指标	缴纳人数	=164人	164人	15	15				
		质量指标	缴纳足额率	=100%	100%	15	15				
		时效指标	缴纳及时性	及时	100%	15	15				
		成本指标	追加金额	=983237.84元	983237.84元	15	15				
	效益指标	社会效益	教师工作积极性	提高	100%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	95%	15	15				
总分						100	100				
项目自评结论	主要经验做法		根据政策标准按规定发放								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算不规范								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	制定合理计划,做好规划,明确责任							
			对预算安排与执行的建议:	加强预算执行和管理,合理规划							
			对资金管理的建议:	完善资金管理制度							
项目管理的建议:			加强管理,以事实为依据								
其他:		无									

附件3:

提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 项目绩效自评表											
(2021 年度)											
项目名称		提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金									
主管部门		临汾市第一中心学校-201013			实施单位		临汾市第一中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			0		210	196.68	10	93.66	9.37
		其中:中央财政资金			0		210	196.68	--	93.66	--
		省级财政资金			0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金			0		0	0	--	0	--
		上年结转资金			0		0	0	--	0	--
		其他资金			0		0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	巩固国家均衡验收成果,改善义务教育阶段薄弱学校办学条件,全面达到国家办学标准,2021年完成项目结算。				市直薄改学校:1;维修改造质量:标准;薄弱改造项目及时性:及时;教学环境:改善;学生家长满意度(%):95%;学生满意度(%):95%						
	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	市直薄改学校	=1所		1所	12.9	12.9			
		质量指标	维修改造质量	标准		100%	12.85	12.85			
		时效指标	薄弱改造项目及时性	及时		100%	12.85	12.85			
		成本指标	薄弱改造成本	=210万元		196.68万元	12.85	12.03	心理辅导室设备采购(已经进入采购流程)		
	效益指标	社会效益	教学环境	改善		100%	12.85	12.85			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度(%)	>=95%		95%	12.85	12.85			
学生满意度(%)	>=95%			95%	12.85	12.85					
总分							100	98.55			
项目自评结论	主要经验做法		理解项目需求,做好项目预算,采购环节合法、合规,专业人员采购,项目安装、调试全程跟踪严把质量关。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目完成后,在日常的使用管理中要下大力气,确保设备使用有质量。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	事前充分了解项目,项目实施的必要性,项目实施过程中可能存在的困难,以及应对预案及项目完成后的使用质量等。							
			对预算安排与执行的建议:	节奏再快一些							
			对资金管理的建议:	合理							
项目管理的建议:			后期使用管理上要体现出项目的价值								
其他:		无									

附件4:

校园维修改造工程 项目绩效自评表													
(2021 年度)													
项目名称		校园维修改造工程											
主管部门		临汾市第一中心学校-201013			实施单位		临汾市第一中心学校						
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		0			23.83		23.83		10	100	10
		其中:中央财政资金		0			0		0		--	0	--
		省级财政资金		0			0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		0			23.83		23.83		--	100	--
		上年结转资金		0			0		0		--	0	--
		其他资金		0			0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	1.多功能室内体育馆改造工程2.厕所改造工程3.自行车棚改造工程				厕所面积:610;南车棚面积:430.50;北车棚面积:252;工程合格率:100%;工程完工时效:及时;工程总成本:1136394.64;教学综合环境:提升;师生满意度(%):95%;多功能室内体育馆面积:864;预算执行率:100%								
	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				
绩效目标	产出指标	数量指标	厕所面积	=610平方米		610平方米	10	10					
			南车棚面积	=430.50平方米		430.5平方米	10	10					
			北车棚面积	=252平方米		252平方米	10	10					
			多功能室内体育馆面积	=864平方米		864平方米	10	10					
	质量指标	工程合格率	=100%		100%	10	10						
		工程完工时效	及时		100%	10	10						
		工程总成本	=1136394.64元		1136394.64元	10	10						
	效益指标	社会效益	教学综合环境	提升		100%	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	>=95%		95%	10	10					
	总分							100	100				
项目自评结论	主要经验做法		项目竣工后,应该积极做工程项目财政结算评审,在做项目资料时,要按实际施工量进行核算并与竣工图纸相符,避免出现拖沓情况。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目在施工过程中,要注意施工时间及季节、天气等非人为因素对项目进度及质量的影响,尽量避免影响师生正常教学。										
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	事前充分了解项目,项目实施的必要性,项目实施过程中可能存在的困难,以及应对预案及项目完成后的使用质量等。									
			对预算安排与执行的建议:	节奏再快一些。									
			对资金管理的建议:	合理。									
项目管理的建议:			项目实施的节奏上应该再把把握好一些,做好前期工作,让施工时间尽量安排在7-8月,避免与学生上课相冲突。										
其他:		无											

附件5:

提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金										
项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金									
主管部门	临汾市第一中心学校-201013			实施单位		临汾市第一中心学校				
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0		4	4	10	100	10	
	其中:中央财政资金		0		0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0		4	4	--	100	--	
	市县(区)财政资金		0		0	0	--	0	--	
	上年结转资金		0		0	0	--	0	--	
其他资金		0		0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	巩固国家均衡验收成果,改善义务教育阶段薄弱学校办学条件,全面达到国家办学标准,2021年完成项目结算。				薄弱改造项目及时性:及时;薄弱改造成本:4;教学环境:改善;市直薄改学校:1;维修改造质量:标准;学生家长满意度(%):95%;学生满意度(%):95%;预算执行率:100%					
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	市直薄改学校	=1所		1所	12.9	12.9		
		质量指标	维修改造质量	标准		100%	12.85	12.85		
		时效指标	薄弱改造项目及时性	及时		100%	12.85	12.85		
		成本指标	薄弱改造成本	=4万元		4万元	12.85	12.85		
	效益指标	社会效益	教学环境	改善		100%	12.85	12.85		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	>=95%		95%	12.85	12.85		
学生家长满意度(%)	>=95%			95%	12.85	12.85				
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		该项目在山西省政府网,进行网上商城采购,严格按照采购流程,顺利完成,并控制在预算内。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目推进的进度上要加快,确保设备质量。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	事前充分了解项目,项目实施的必要性,在确定项目实施后,在购置过程中严格按照国家要求采购流程及方式进行,从而确保采购货物质量。						
			对预算安排与执行的建议:	安排合理,执行到位。						
			对资金管理的建议:	合理。						
			项目管理的建议:	在项目实施上严把货物质量关,继续充分体现项目价值及资金使用质量。						
其他:			无							

附件6:

2020年精神文明奖 项目绩效自评表													
( 2021 年度 )													
项目名称		2020年精神文明奖											
主管部门		临汾市第一中心学校-201013		实施单位		临汾市第一中心学校							
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额			0		176.85		176.85		10	100	10
		其中:中央财政资金			0		0		0		--	0	--
		省级财政资金			0		0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金			0		176.85		176.85		--	100	--
		上年结转资金			0		0		0		--	0	--
其他资金			0		0		0		--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	提高工作人员积极性				发放工作规范性:规范;预算执行率:100%								
	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				
绩效目标	产出指标	数量指标	发放人数	=171人		202人	15	15	公益性岗位、交流教师等人员也为				
		质量指标	发放工作规范性	规范		100%	15	15					
		时效指标	奖金发放及时性	及时		100%	15	15					
		成本指标	发放总金额	=1341761元		1768875元	15	15	国家级文明单位,追加发放精神				
	效益指标	社会效益	教师工作积极性	提高		100%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%		95%	15	15					
总分							100	100					
项目自评结论	主要经验做法		及时沟通,做好反馈										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		计算的办法有待提高										
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	增加计算的技巧和方法,调整发放的办法									
			对预算安排与执行的建议:	加强预算执行和管理									
			对资金管理的建议:	完善资金管理制度,认真核对资金									
			项目管理的建议:	制定计划,分阶段实施									
其他:			无										

附件7:

市第一中心学校校园修缮工程项目专项经费										
项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	市第一中心学校校园修缮工程项目专项经费									
主管部门	临汾市第一中心学校-201013			实施单位		临汾市第一中心学校				
项目资金(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额			0	267.94	216.43	10	80.78	8.88	
	其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金			0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金			0	267.94	216.43	--	80.78	--	
	上年结转资金			0	0	0	--	0	--	
其他资金			0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	北校区三层修缮;北校区四、五层修缮;南校区修缮;工程设计;工程造价;工程监理				修缮校区数量:2;工程合格率:100%;工程完工时效:及时;工程设计费:20000;工程造价费:7500;工程监理费:59000;项目数量:3;教学综合环境:提升;师生满意度(%):95%					
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	修缮校区数量	=2个		2个	7.5	7.5		
			项目数量	=3个		3个	7.5	7.5		
		质量指标	工程合格率	=100%		100%	7.5	7.5		
			工程完工时效	及时		100%	7.5	7.5		
		成本指标	工程监理费	=59000元		59000元	7.5	7.5		
			工程造价费	=7500元		7500元	7.5	7.5		
			工程设计费	=20000元		20000元	7.5	7.5		
			北校区四、五层修缮金额	=1282673.17元		1027806.01元	7.5	6.01	工程款支付至80%,未完成全部支付	
			北校区三层修缮金额	=900166.22元		721303.19元	7.5	6.01	工程款支付至80%,未完成全部支付	
		南校区修缮金额	=410064.22元		328671.18元	7.5	6.01	工程款支付至80%,未完成全部支付		
效益指标	社会效益	教学综合环境	提升		100%	7.5	7.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	>=95%		95%	7.5	7.5			
总分							100	94.41		
项目自评结论	主要经验做法		理解项目需求,做好项目设计、造价、监理工作,采购环节合法、合规,项目施工全程按国家规范要求,工程监理严格跟踪严把质量关。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目在施工过程中,要注意施工时间及季节、天气等非人为因素对项目进度及质量的影响,尽量避免影响师生正常教学。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	事前充分了解项目,项目实施的必要性,项目实施过程中可能存在的困难,以及应对预案及项目完成后的使用质量等。						
			对预算安排与执行的建议:	节奏再快一些。						
			对资金管理的建议:	合理。						
项目管理的建议:			目实施的节奏上应该再把握好一些,做好前期工作,让施工时间尽量安排在7-8月,避免与学生上课相冲突。							
其他:		无								



附件8:

公用经费 项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称		公用经费								
主管部门		临汾市第一中心学校-201013		实施单位		临汾市第一中心学校				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0	100	100	10	100	10	
		其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金		0	100	100	--	100	--	
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
其他资金		0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按支付要求合理开展,确保教学业务的正常开展,保障教学任务的正常运转。				人均公用经费标准:7000;公用按标准发放:标准;公用发放及时性:及时;公用经费金额:100;保障正常的教学业务活动的正常开展:正常;师生满意度:95%;在编在编人员数:153;预算执行率:100%					
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	人均公用经费标准	=7000元		7000元	12.85	12.85		
			在编在编人员数	=153人		153人	12.9	12.9		
		质量指标	公用按标准发放	标准		100%	12.85	12.85		
		时效指标	公用发放及时性	及时		100%	12.85	12.85		
		成本指标	公用经费金额	=100万元		100万元	12.85	12.85		
	效益指标	社会效益	保障正常的教学业务活动的正常开展	正常		100%	12.85	12.85		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%		95%	12.85	12.85			
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		按规定公开透明经费使用							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		公用经费的开支做不到细化具体							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	根据实际需要按规定决策						
			对预算安排与执行的建议:	加强预算执行和管理						
			对资金管理的建议:	完善资金管理制度,认真核对资金						
项目管理的建议:			加强管理,以事实为依据							
其他:		无								

附件9:

2021年视频联网校园安全管理平台建设项目										
项目绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		2021年视频联网校园安全管理平台建设项目								
主管部门		临汾市第一中心学校-201013			实施单位		临汾市第一中心学校			
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0		43	43	10	100	10	
	其中:中央财政资金		0		43	43	--	100	--	
	省级财政资金		0		0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		0		0	0	--	0	--	
	上年结转资金		0		0	0	--	0	--	
其他资金		0		0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	*目标1、项目实施完成后,临汾市教育局及各学校将平台进一步完善,组建市、县区、乡镇、村一体的校园安全管理平台,集信息收集、信息监控、校园信息管理、人员信息管理、业务受理、发等功能为一体,成为服务于用户的校园安全管理平台。”				项目质量达标情况: 国标; 项目建设天数: 30; 成本控制情况: 43; 保障基本校园安全需要: 明显; 学生及家长满意度: 95%; 预算执行率: 100%					
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	建设项目完成数量	>=2项		1项	15	7.5	本次采购视频联网校园安全管理平台建设项目内容包括: 智能物联综合管理平台、视频国标网关模块、视频国标网关服务器、视频通道路数授权、液晶拼接屏、解码器、汇聚交换机、安全信息平台、驻场运维服务器、空调、防静电地板等室内装修。	
		质量指标	项目质量达标情况	国标		100%	15	15		
		时效指标	项目建设天数	<=30天		30天	15	15		
		成本指标	成本控制情况	<=43万元		43万元	15	15		
	效益指标	社会效益	保障基本校园安全需要	明显		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=95%		95%	15	15		
总分							100	92.5		
项目自评结论	主要经验做法		理解项目需求, 做好项目预算, 采购环节合法、合规, 专业人员采购, 项目安装、调试全程跟踪严把质量关。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目完成后, 在日常的使用管理中要下大力气, 确保设备使用有质量。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	事前充分了解项目, 项目实施的必要性, 项目实施过程中可能存在的困难, 以及应对预案及项目完成后的使用质量等。						
			对预算安排与执行的建议:	节奏再快一些。						
			对资金管理的建议:	合理。						
项目管理的建议:			后期使用管理上要体现出项目的价值。							
其他:		无								

附件10:

教师节表彰 项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	教师节表彰									
主管部门	临汾市第一中心学校-201013			实施单位		临汾市第一中心学校				
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0		2.9	2.9	10	100	10	
	其中:中央财政资金		0		0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0		0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		0		2.9	2.9	--	100	--	
	上年结转资金		0		0	0	--	0	--	
其他资金		0		0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成对优秀教研团队、优秀高课课、优秀班主任的奖励。				优秀教研团队数:1;优质高效课人数:2;优秀班主任数:1;资金支付准确性:准确;资金支付及时性:及时;奖金发放金额:2.90;人员工作积极性:提高;教师满意度:满意;预算执行率:100%					
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	优秀教研团队数	=1个		1个	11.25	11.25		
			优质高效课人数	=2人		2人	11.25	11.25		
			优秀班主任数	=1个		1个	11.25	11.25		
		质量指标	资金支付准确性	准确		100%	11.25	11.25		
			资金支付及时性	及时		100%	11.25	11.25		
			奖金发放金额	=2.90万元		2.9万元	11.25	11.25		
	效益指标	社会效益	人员工作积极性	提高		100%	11.25	11.25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意		100%	11.25	11.25		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		“三优工程”的实施既有利于落实国家方针政策,又有利于调动教师教学教研的积极性,最重要的是有利于促进培养合格的社会主义建设者和接班人。主要经验是以“相关政策”为引领,以学校实际情况为依托,以新思想新理念为指导,有的放矢的开展工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		教研团队的管理水平参差不齐,教研活动的效率有待提高;班主任的管理水平差异较大。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	加强教研团队的相互交流,互学共进,同向同行;班主任交流要常态化,实效化。						
			对预算安排与执行的建议:	预算安排应更周密些且增强执行的力度。						
			对资金管理的建议:	应该强化资金管理,按时发放。						
项目管理的建议:			应该集思广益,创新项目管理方式,以产生更大的效益。							
其他:		无								

附件11:

提升教学教研能力建设经费（临汾市第一中心学校）项目绩效自评表										
（2021 年度）										
项目名称		提升教学教研能力建设经费（临汾市第一中心学校）								
主管部门		临汾市第一中心学校-201013			实施单位		临汾市第一中心学校			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		4		4	4	10	100	10
		其中：中央财政资金		0		0	0	--	0	--
		省级财政资金		0		0	0	--	0	--
		市县（区）财政资金		4		4	4	--	100	--
		上年结转资金		0		0	0	--	0	--
其他资金		0		0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	学校的教学工作及其他工作保质保量按时完成，提升学校教育教学质量				教学活动：正常运转；家长满意度：90；教师满意度：90；学生满意度：90；遵纪守法，不违反职业道德：符合；认真完成教学大赛：完成；完成命题任务：完成；教学大赛时间：2；命题时间：2；预算执行率：100%					
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	命题人数	>=44人		15人	6.92	2.36	有的年级未独立命题	
			参与教学大赛人数	>=110人		128人	6.96	6.96	教师参赛积极性高，报名人数多	
		质量指标	遵纪守法，不违反职业道德	符合		100%	6.92	6.92		
			完成命题任务	完成		100%	6.92	6.92		
			认真完成教学大赛	完成		100%	6.92	6.92		
		时效指标	命题时间	>=2个月		2个月	6.92	6.92		
			教学大赛时间	>=2个月		2个月	6.92	6.92		
		成本指标	命题费总成本	<=2万元		0.75万元	6.92	6.92	有的年级未独立命题	
	课堂教学大赛奖品		<=2万元		3.25万元	6.92	0	教师参赛积极性高，报名人数多		
	效益指标	社会效益	教学活动	正常运转		100%	6.92	6.92		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%		90%	6.92	6.92		
			教师满意度	>=90%		90%	6.92	6.92		
家长满意度			>=90%		90%	6.92	6.92			
总分							100	88.52		
项目自评结论	主要经验做法		参赛教师通过说课、磨课、研课，极大地调动了教师的积极性，提高了教师的专业水平和业务能力。依据国家相关政策引导，在合理范围内调整预算及执行落实							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		中老年教师参赛的积极性不够高，参赛人数不够多。需合理及时地调整预算，保证活动项目正常进行							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：		制定相应的激励机制，鼓励教师全员参与。依据国家相关政策合理及时调整预算					
			对预算安排与执行的建议：		预算安排应更周密且增强执行的力度。合理调整预算保障提升教学教研能力建设工作的正常进行					
			对资金管理的建议：		应该强化资金管理，按时发放。进一步加强预算管理					
项目管理的建议：			应该集思广益，创新项目管理，以取得更大的效益。加强预算管理及执行落实							
其他：		无								

附件12:

退休人员体检项目 项目绩效自评表													
(2021 年度)													
项目名称		退休人员体检项目											
主管部门		临汾市第一中心学校-201013			实施单位		临汾市第一中心学校						
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额			0		4.36		4.36		10	100	10
		其中:中央财政资金			0		0		0		--	0	--
		省级财政资金			0		0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金			0		4.36		4.36		--	100	--
		上年结转资金			0		0		0		--	0	--
		其他资金			0		0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	申请专项资金,资金下达后,完成退休人员体检工作。				退休体检人数:32;退休人员体检标准(男):1000;退休人员体检标准(女):1200;45岁以上人员增加项目费用:200;退休人员体检及时性:及时;退休人员检查经费:43600;体检考核管理制度建设:完善;体检退休人员满意度:95%;预算执行率:100%								
	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				
绩效目标	产出指标	数量指标	退休体检人数	=32人		32人	11.25	11.25					
		质量指标	退休人员体检标准(女)	=1200元		1200元	11.25	11.25					
			退休人员体检标准(男)	=1000元		1000元	11.25	11.25					
			45岁以上人员增加项目费用	=200元/人/次		200元/人/次	11.25	11.25					
		时效指标	退休人员体检及时性	及时		100%	11.25	11.25					
	成本指标	退休人员检查经费	=43600元		43600元	11.25	11.25						
	效益指标	社会效益	体检考核管理制度建设	完善		100%	11.25	11.25					
满意度指标	服务对象满意度指标	体检退休人员满意度	>=95%		95%	11.25	11.25						
总分							100	100					
项目自评结论	主要经验做法	根据政策及时跟医院沟通											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	退休老师受地域限制的影响,年龄大的老人去医院不方便,体检不及时											
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	不在市的退休人员能在当前所在地参加体检,年龄大的老人采取上门体检,体检项目可根据实际身体情况增加										
		对预算安排与执行的建议:	加强预算执行和管理										
		对资金管理的建议:	完善资金管理制度,认真核对资金										
项目管理的建议:		制定计划,分阶段实施,及时体检											
其他:	无												

附件13:

退休人员一次性补贴 项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称		退休人员一次性补贴								
主管部门		临汾市第一中心学校-201013			实施单位		临汾市第一中心学校			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0	10.43	10.43	10	100	10		
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金		0	10.43	10.43	--	100	--		
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
	其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按规定正常发放				退休一次性补贴人员数量:6;补贴对象政策符合率(%):100%;发放资金及时性:及时;退休人员生活质量:提高;退休人员满意度:95%;预算执行率:100%					
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	退休一次性补贴人员数量	=6人		6人	18	18		
		质量指标	补贴对象政策符合率(%)	=100%		100%	18	18		
		时效指标	发放资金及时性	及时		100%	18	18		
	效益指标	社会效益	退休人员生活质量	提高		100%	18	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=95%		95%	18	18		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		根据政策标准按规定发放							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		降低发放标准,增加退休人员幸福感							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	希望能增加补发年限						
			对预算安排与执行的建议:	加强预算执行和管理						
			对资金管理的建议:	完善资金管理制度,认真核对资金						
项目管理的建议:			加强管理,以事实为依据							
		其他:	无							

附件14:

班主任津贴 项目绩效自评表													
(2021 年度)													
项目名称		班主任津贴											
主管部门		临汾市第一中心学校-201013			实施单位		临汾市第一中心学校						
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额			0		37.2		37.2		10	100	10
		其中:中央财政资金			0		0		0		--	0	--
		省级财政资金			0		0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金			0		37.2		37.2		--	100	--
		上年结转资金			0		0		0		--	0	--
其他资金			0		0		0		--	0	--		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	确保62名教师按照每人每月500元标准领取到班主任津贴,切实提高班主任的工作积极性。					班主任人数:62;教职工满意度(%):95;教师工作积极性:提高;按时发放:及时;班主任津贴每人每月标准:500;人员到位率:100%;发放对象精准率:100;长效管理制度建设:完善;预算执行率:100%							
	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				
绩效目标	产出指标	数量指标	班主任人数	=62人		62人	11.25	11.25					
		质量指标	发放对象精准率	=100%		100%	11.25	11.25					
		时效指标	按时发放	及时		100%	11.25	11.25					
		成本指标	班主任津贴每人每月标准	=500元		500元	11.25	11.25					
	效益指标	社会效益	教师工作积极性	提高		100%	11.25	11.25					
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	11.25	11.25					
			人员到位率	=100%		100%	11.25	11.25					
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度(%)	>=95%		95%	11.25	11.25						
总分							100	100					
项目自评结论	主要经验做法		做好班主任工作经历(请假、调换、增加)										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		轨制有变动,班主任请假或调整沟通不及时										
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:		每月发放								
			对预算安排与执行的建议:		尽可能的增加								
			对资金管理的建议:		非常合理								
项目管理的建议:			进一步加强预算执行,及时沟通,按时发放										
其他:		无											

附件15:

教师队伍建设工作经费（临汾市第一中心学校）										
项目绩效自评表										
（2021年度）										
项目名称		教师队伍建设工作经费（临汾市第一中心学校）								
主管部门		临汾市第一中心学校-201013		实施单位		临汾市第一中心学校				
项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：中央财政资金		28	28	28	10	100	10		
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
	市县（区）财政资金		0	0	0	--	0	--		
	上年结转资金		28	28	28	--	100	--		
	其他资金		0	0	0	--	0	--		
	其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	学校的教学工作及其他工作保质保量按时完成，提升学校教育教学质量。				临时代教人数：24；遵守校规校纪：遵守；临时代教人均月工资：2000；人员到位率：100；家长满意度：90%；长效管理制度建设：完善；教师满意度：90；遵纪守法，不违反职业道德：符合；学生满意度：90；完成教学任务：完成；保障教学活动正常运行：正常运转；预算执行率：100%					
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	
绩效目标	产出指标	数量指标	临时代教人数	>=24人		24人	7.5	7.5		
		质量指标	遵守校规校纪	遵守		100%	7.5	7.5		
			遵纪守法，不违反职业道德	符合		100%	7.5	7.5		
			完成教学任务	完成		100%	7.5	7.5		
		时效指标	临时代教费发放及时性	及时		50%	7.5	3.75	教师建设经费发放不及时，原因是财政局拨付的款项回的晚。	
	成本指标	临时代教人均月工资	<=2000元		2000元	7.5	7.5			
	效益指标	社会效益	保障教学活动正常运行	正常运转		100%	7.5	7.5		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	7.5	7.5		
			人员到位率	=100%		100%	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%		90%	7.5	7.5		
教师满意度			>=90%		90%	7.5	7.5			
家长满意度			>=90%		90%	7.5	7.5			
总分							100	96.25		
项目自评结论	主要经验做法		按照实际需要和上级安排进行							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工资发放不及时							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		和教师沟通，提高待遇，跟财政局沟通，发放尽可能及时						
		对预算安排与执行的建议：		积极跟老师沟通，和财政局沟通						
		对资金管理的建议：		对资金进行统一管理，合理规划						
		项目管理的建议：		明确学校规划和个人规划，放宽教师准入						
其他：		无								



附件16:

课后服务费 项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称		课后服务费								
主管部门		临汾市第一中心学校-201013		实施单位		临汾市第一中心学校				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
项目资金(万元)	年度资金总额		0	69.28	69.28	10	100	10		
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金		0	69.28	69.28	--	100	--		
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
	其他资金		0	0	0	--	0	--		
	年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
优化校内教育,解决部分学生放学后接送难、无人管等问题。促进学生学习和培养学生兴趣、促进个性发展、提升素质教育。激发学校办学活力,增强教育服务能力,使人民群众具有更多获得感和幸福感。				中小学课后服务每天时长:1;课后服务每天标准:1;家长满意度(%):95;课后服务内容合规性:合规;长效管理制度建设:完善;资金拨付及时性(%):及时;课后服务后学生学习兴趣:提高;课后服务人数:3464;学生“放学早、接送难、无人管”的实际困难:解决;人员到位率:100%;每生每年标准:200;课后服务时间:放学后开始;课后服务每生每年周数量:39;预算执行率:100%						
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	中小学课后服务每天时长	=1小时		1小时	6.96	6.96		
			课后服务每生每年周数量	=39周		39周	6.92	6.92		
			课后服务人数	=3464人		3464人	6.92	6.92		
		质量指标	课后服务内容合规性	合规		100%	6.92	6.92		
			课后服务时间	放学后开始		100%	6.92	6.92		
		时效指标	资金拨付及时性(%)	及时		100%	6.92	6.92		
	课后服务每天标准		=1元		1元	6.92	6.92			
	效益指标	社会效益	学生“放学早、接送难、无人管”的实际困难	解决		100%	6.92	6.92		
			课后服务后学生学习兴趣	提高		100%	6.92	6.92		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	6.92	6.92		
			人员到位率	=100%		100%	6.92	6.92		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度(%)	>=95%		95%	6.92	6.92		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		依据国家相关政策引导,在合理范围内调整预算及执行落实							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需合理及时地调整预算,保证活动项目正常进行							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	依据国家相关政策合理及时调整预算						
			对预算安排与执行的建议:	合理调整预算保障课后服务活动正常进行						
			对资金管理的建议:	进一步加强预算管理						
项目管理的建议:			加强预算管理及执行落实							
其他:		无								

附件17:

追加在职人员采暖补贴										
项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	追加在职人员采暖补贴									
主管部门	临汾市第一中心学校-201013			实施单位	临汾市第一中心学校					
项目资金(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额			0	10.36	10.36	10	100	10	
	其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金			0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金			0	10.36	10.36	--	50	--	
	上年结转资金			0	0	0	--	0	--	
	其他资金			0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按标准发放2021年在职人员取暖费				在职人员数:164;在职人员取暖费标准发放:标准;在职人员取暖费发放及时性:及时;追加在职人员取暖费:10.37;长效管理制度建设:完善;在职人员满意度:95%;预算执行率:100%					
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	在职人员数	=164人		164人	15	15		
		质量指标	在职人员取暖费标准发放	标准		100%	15	15		
		时效指标	在职人员取暖费发放及时性	及时		100%	15	15		
		成本指标	追加在职人员取暖费	<=10.37万元		10.37万元	15	15		
	效益指标	社会效益	长效管理制度建设	完善		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	>=95%		95%	15	15		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		依据国家政策,合理及时地调整预算,保证在职人员取暖费正常及时发放							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		有时核算不精准,需重复校对							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	按人数按标准精准核算、通过决议并申请资金						
			对预算安排与执行的建议:	严格按照国家政策和财政规定安排并执行预算						
			对资金管理的建议:	由人事部门按照人社局批复人数核算资金金额,由财务部门向财政局申请资金,严格按照支付流程进行发放						
项目管理的建议:			由人事部门与财务部门共同协作并互相监督完成项目							
其他:		无								

附件18:

青训基地补助及中小学生田径运动会（临汾市第一中心学校）										
项目绩效自评表										
（2021 年度）										
项目名称		青训基地补助及中小学生田径运动会（临汾市第一中心学校）								
主管部门		临汾市第一中心学校-201013			实施单位		临汾市第一中心学校			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			0	3	2.97	10	99.1	10
		其中：中央财政资金			0	0	0	--	0	--
		省级财政资金			0	0	0	--	0	--
		市县（区）财政资金			0	3	2.97	--	49.55	--
		上年结转资金			0	0	0	--	0	--
其他资金			0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高基地校学生的体育技能水平				基地校数量：30；项目完成质量：合格；完成体育项目及及时性：及时；体育技能水平：提高；基地校教师满意度：95%；预算执行率：100%					
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	基地校数量	=30所		30所	15	15		
		质量指标	项目完成质量	合格		100%	15	15		
		时效指标	完成体育项目及及时性	及时		100%	15	15		
		成本指标	基地校经费	=3万元		2.973万元	15	14.87	由于疫情原因，各项目比赛活动较少，致使经费略有结余。	
	效益指标	社会效益	体育技能水平	提高		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基地校教师满意度	>=95%		95%	15	15		
总分							100	99.87		
项目自评结论	主要经验做法		很好促进扶持项目的发展							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		有的项目群体开设不广，不能很好的进行校际交流。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：		集中资源，项目精选					
			对预算安排与执行的建议：		程序简化，适用范围放宽					
			对资金管理的建议：		年初拨付到位开始使用					
项目管理的建议：			进一步加强预算管理							
其他：		无								

附件19:

提前下达2021年“三区”人才计划教师专项工作中央及省级补助经费项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称		提前下达2021年“三区”人才计划教师专项工作中央及省级补助经费								
主管部门		临汾市第一中心学校-201013			实施单位		临汾市第一中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			0	1	1	10	100	10
		其中:中央财政资金			0	0.5	0.5	--	100	--
		省级财政资金			0	0.5	0.5	--	100	--
		市县(区)财政资金			0	0	0	--	0	--
		上年结转资金			0	0	0	--	0	--
其他资金			0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高预算完整性,加快预算执行进度,大力支持三区支教人才				教师人数:1;支教质量:提高;三区学生满意度:95%;三区家长满意度:95%;支教及时性:及时;支教经费补助:1;三区教学质量:提高;预算执行率:100%					
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	教师人数	=1人		1人	12.9	12.9		
		质量指标	支教质量	提高		100%	12.85	12.85		
		时效指标	支教及时性	及时		100%	12.85	12.85		
		成本指标	支教经费补助	=1万元		1万元	12.85	12.85		
	效益指标	社会效益	三区教学质量	提高		100%	12.85	12.85		
	满意度指标	服务对象满意度指标	三区学生满意度	>=95%		95%	12.85	12.85		
三区家长满意度	>=95%			95%	12.85	12.85				
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		依据国家相关政策引导,在合理范围内调整预算及执行落实							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需合理及时地调整预算,保证活动项目正常进行							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	依据国家相关政策合理及时调整预算						
			对预算安排与执行的建议:	合理调整预算保障“三区”人才计划教师专项工作正常进行						
			对资金管理的建议:	进一步加强预算管理						
项目管理的建议:			加强预算管理及执行落实							
其他:		无								

附件20:

追加离退休人员取暖费 项目绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称	追加离退休人员取暖费									
主管部门	临汾市第一中心学校-201013			实施单位	临汾市第一中心学校					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0	1.23	1.23	10	100	10		
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金		0	1.23	1.23	--	50	--		
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
	其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按标准发放2021年退休人员取暖费				退休人员数:32;退休人员取暖费标准发放:标准;退休人员取暖费发放及时性:及时;追加离退休人员取暖费:1.23;长效管理制度建设:完善;退休人员满意率:95%;预算执行率:100%					
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	退休人员数	=32人		32人	15	15		
		质量指标	退休人员取暖费标准发放	标准		100%	15	15		
		时效指标	退休人员取暖费发放及时性	及时		100%	15	15		
		成本指标	追加离退休人员取暖费	<=1.23万元		1.23万元	15	15		
	效益指标	社会效益	长效管理制度建设	完善		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	>=95%		95%	15	15		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		根据政策标准按规定发放							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		冬季用电取暖设施功率较高,加强冬季取暖电费补贴							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	确保离退休人员取暖费发放按时到位						
			对预算安排与执行的建议:	加强预算执行和管理						
			对资金管理的建议:	完善资金管理制度						
项目管理的建议:			保证离退休人员冬季供暖需求,确保离退休人员度过安全、温暖的冬季							
其他:		无								

附件21:

学校公用经费 项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	学校公用经费									
主管部门	临汾市第一中心学校-201013			实施单位		临汾市第一中心学校				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0	42.84	39.35	10	91.85	9.19		
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金		0	42.84	39.35	--	45.925	--		
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
	其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按支付要求合理开展,确保教学业务的正常开展,保障教学任务的正常运转。				在职在编人员数:153;生均公用经费标准:2800;公用按标准发放:标准;公用发放及时性:及时性;保障正常的教学业务活动的正常开展:正常;师生满意度:95					
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		
绩效目标	产出指标	数量指标	在职在编人员数	=153人		153人	12.9	12.9		
			生均公用经费标准	=2800元		2800元	12.85	12.85		
		质量指标	公用按标准发放	标准		100%	12.85	12.85		
		时效指标	公用发放及时性	及时性		100%	12.85	12.85		
		成本指标	公用经费金额	=42.84万元		39.35万元	12.85	11.8	公用经费未使用完,由财政收回	
	效益指标	社会效益	保障正常的教学业务活动的正常开展	正常		100%	12.85	12.85		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%		95%	12.85	12.85		
总分						100	98.14			
项目自评结论	主要经验做法		按规定公开透明经费使用							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		公用经费的开支做不到细化具体							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	根据实际需要按规定决策						
			对预算安排与执行的建议:	加强预算执行和管理						
			对资金管理的建议:	完善资金管理制度,认真核对资金						
项目管理的建议:			加强管理,以事实为依据							
		其他:	无							

附件22:

中心校追加医保 项目绩效自评表													
(2021 年度)													
项目名称		中心校追加医保											
主管部门		临汾市第一中心学校-201013			实施单位		临汾市第一中心学校						
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额			0		31.3		31.3		10	100	10
		其中:中央财政资金			0		0		0		--	0	--
		省级财政资金			0		0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金			0		31.3		31.3		--	50	--
		上年结转资金			0		0		0		--	0	--
其他资金			0		0		0		--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	为我单位在职工按时足额缴纳医疗保险单位部分				缴纳医保人数:164; 医保缴纳足额率:100%; 医保缴纳及时性:及时; 追加医保金额:312962; 教师工作积极性:提高; 职工满意度:95%; 预算执行率:100%								
	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				
绩效目标	产出指标	数量指标	缴纳医保人数	=164人		164人	15	15					
		质量指标	医保缴纳足额率	=100%		100%	15	15					
		时效指标	医保缴纳及时性	及时		100%	15	15					
		成本指标	追加医保金额	=312962元		312962元	15	15					
	效益指标	社会效益	教师工作积极性	提高		100%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%		95%	15	15					
总分							100	100					
项目自评结论		主要经验做法			及时沟通,根据相关规定及时收缴								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析			规范管理,实现制度化、规范化								
		下一步改进措施及管理建议			对项目决策的建议:			管理明确,及时追缴					
					对预算安排与执行的建议:			加强预算执行和管理					
					对资金管理的建议:			完善资金管理制度					
项目管理的建议:					加强管理,及时为教职工提供医疗保障								
其他:			无										

附件 23:

单位整体支出自评表								
(2021年)								
部门(单位)名称: 临汾市第一中心学校								
评价开始时间:		2021年1月1日		评价结束时间:		2021年12月31日		
年度计划完成情况								
	职能名称	政策或重点任务	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	
九年一贯制义务教育学校		办好交流教师的相关工作手续	未完成	0	0	0	0	
		强化初三毕业班工作,力争2021年中考上一个台阶。	强化了初三毕业班工作,2021年中考上了一个台阶。	0	0	0	0	
		以“高效”为目标,积极研究探索了“课堂教学的高效”“常规教研的高效”“学生作业的高效”等,形成了学校特色;以“自修+研训+同伴互助+专家引领”为抓手,全面提高了教师素质,提升了科研质量,促进了学校可持续发展和高质量发展	以“高效”为目标,积极研究探索了“课堂教学的高效”“常规教研的高效”“学生作业的高效”等,形成了学校特色;以“自修+研训+同伴互助+专家引领”为抓手,全面提高了教师素质,提升了科研质量,促进了学校可持续发展和高质量发展	0	0	0	0	
		建设标准化、规范化的党支部。	进一步建设标准化、规范化的党支部	0	0	0	0	
		做好北校区修缮工作	进一步做好北校区修缮工作	0	0	0	0	
		打造一整套切实可行的德育工作的方法与制度	进一步打造一整套切实可行的德育工作的方法与制度	0	0	0	0	
		金额合计			0	0	0	0
绩效自评指标								
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	
产出指标	数量指标	建设标准化、规范化的党支部		10=1个	=1个	100.00%	10	
		强化初三毕业班工作		15=10个班	=10个班	100.00%	15	
	质量指标	打造一整套切实可行的德育工作的方法与制度		10	落实	90%	90%	9
		以“高效”为目标,积极研究探索“课堂教学的高效”“常规教研的高效”“学生作业的高效”等,形成学校特色;以“自修+研训+同伴互助+专家引领”为抓手,全面提高教师素质,提升科研质量,促进学校可持续发展和高质量发展		10	落实	90%	90%	9
		做好北校区修缮工作		12	良好	90%	90%	10.8
	时效指标	办好交流教师的相关工作手续		8	及时	90%	90%	7.2
	成本指标	全年支出		15	>=1804.50	3183.64万	1.7643	15
效益指标	经济效益							
	社会效益	义务教育办学质量		10	提高	95%	95%	9.5
	生态效益							
	可持续影响							
满意度指标	满意度	学生满意度		5	>=95%	95%	100.00%	5
		家长满意度		5	>=95%	95%	100.00%	5
		合计		100				95.5(优秀)