

大同市幼儿师范学校

2022年度单位决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2022年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 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..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 9 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入决算情况说明..... | 15 |
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 15 |
| 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支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 20 |
| 第五部分 附件 | 20 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

培养中专学历师资人才，促进幼儿教育事业发展。幼儿教育专业中等专业学历教育幼儿教师师资培训。

二、机构设置情况

大同市幼儿师范学校根据主要职责设10个处室分别是：

办公室、行政处、学生处、团委、教研室、教务处、保卫处、政教处、招生就业处、工会。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市幼儿师范学校

2022年度

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1.00 | 18122517.58 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.00 | | 二、外交支出 | 33.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00 | | 三、国防支出 | 34.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4.00 | | 四、公共安全支出 | 35.00 | |
| 五、事业收入 | 5.00 | 903226.87 | 五、教育支出 | 36.00 | 14847132.27 |
| 六、经营收入 | 6.00 | | 六、科学技术支出 | 37.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38.00 | |
| 八、其他收入 | 8.00 | 1968.14 | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | 2463168.95 |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 545197.75 |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | |
| | 11.00 | | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | |
| | 12.00 | | 十二、农林水支出 | 43.00 | |
| | 13.00 | | 十三、交通运输支出 | 44.00 | |
| | 14.00 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45.00 | |
| | 15.00 | | 十五、商业服务业等支出 | 46.00 | |
| | 16.00 | | 十六、金融支出 | 47.00 | |
| | 17.00 | | 十七、援助其他地区支出 | 48.00 | |
| | 18.00 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49.00 | |
| | 19.00 | | 十九、住房保障支出 | 50.00 | 1171087.48 |
| | 20.00 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 | |
| | 21.00 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52.00 | |
| | 22.00 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 | |
| | 23.00 | | 二十三、其他支出 | 54.00 | |
| | 24.00 | | 二十四、债务还本支出 | 55.00 | |

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
| | 25.00 | | 二十五、债务付息支出 | 56.00 | |
| | 26.00 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 19027712.59 | 本年支出合计 | 58.00 | 19026586.45 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | 1126.14 |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60.00 | |
| | 30 | | | 61.00 | |
| 总计 | 31.00 | 19027712.59 | 总计 | 62.00 | 19027712.59 |

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

部门名称：大同市幼儿师范学校

2022年度

金额单位：元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|-----------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 19027712.59 | 18122517.58 | | 903226.87 | | | 1968.14 |
| 205 | 教育支出 | 14848258.41 | 13943063.40 | | 903226.87 | | | 1968.14 |
| 20503 | 职业教育 | 14848258.41 | 13943063.40 | | 903226.87 | | | 1968.14 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 14848258.41 | 13943063.40 | | 903226.87 | | | 1968.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2463168.95 | 2463168.95 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2463168.95 | 2463168.95 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1170771.14 | 1170771.14 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1179777.44 | 1179777.44 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 112620.37 | 112620.37 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 545197.75 | 545197.75 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 33120.00 | 33120.00 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 33120.00 | 33120.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 512077.75 | 512077.75 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 512077.75 | 512077.75 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1171087.48 | 1171087.48 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1171087.48 | 1171087.48 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1015618.32 | 1015618.32 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 155469.16 | 155469.16 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市幼儿师范学校

2022年度

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 | | 19026586.45 | 15104424.84 | 3922161.61 | | | |
| 205 | 教育支出 | 14847132.27 | 10958090.66 | 3889041.61 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 14847132.27 | 10958090.66 | 3889041.61 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 14847132.27 | 10958090.66 | 3889041.61 | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 2463168.95 | 2463168.95 | | | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 2463168.95 | 2463168.95 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离 退休 | 1170771.14 | 1170771.14 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 1179777.44 | 1179777.44 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单 位职业年金 缴费支出 | 112620.37 | 112620.37 | | | | |
| 210 | 卫生健康支 出 | 545197.75 | 512077.75 | 33120.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 33120.00 | | 33120.00 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫 生事件应急 处理 | 33120.00 | | 33120.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 512077.75 | 512077.75 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 512077.75 | 512077.75 | | | | |
| 221 | 住房保障支 出 | 1171087.48 | 1171087.48 | | | | |
| 22102 | 住房改革支 出 | 1171087.48 | 1171087.48 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1015618.32 | 1015618.32 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 155469.16 | 155469.16 | | | | |

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

公开04表

部门名称：大同市幼儿师范学校

2022年度

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 | 18122517.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 13943063.40 | 13943063.40 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2463168.95 | 2463168.95 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 545197.75 | 545197.75 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1171087.48 | 1171087.48 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|--|--|
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 18122517.58 | 本年支出合计 | 59 | 18122517.58 | 18122517.58 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 收入总计 | 32 | 18122517.58 | 总计 | 64 | 18122517.58 | 18122517.58 | | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市幼儿师范学校

2022年度

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 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 合计 | | 18122517.58 | 15103582.84 | 3018934.74 |
| 205 | 教育支出 | 13943063.40 | 10957248.66 | 2985814.74 |
| 20503 | 职业教育 | 13943063.40 | 10957248.66 | 2985814.74 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 13943063.40 | 10957248.66 | 2985814.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2463168.95 | 2463168.95 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2463168.95 | 2463168.95 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1170771.14 | 1170771.14 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1179777.44 | 1179777.44 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 112620.37 | 112620.37 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 545197.75 | 512077.75 | 33120.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 33120.00 | | 33120.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 33120.00 | | 33120.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 512077.75 | 512077.75 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 512077.75 | 512077.75 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1171087.48 | 1171087.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1171087.48 | 1171087.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1015618.32 | 1015618.32 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 155469.16 | 155469.16 | |

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明细表

公开06表

部门名称：大同市幼儿师范学校

2022年度

金额单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------------|-------------|-------|-----------|------------|-----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 13149183.44 | 12997183.44 | 302 | 商品和服务支出 | 2950413.00 | 947752.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30101 | 基本工资 | 5879064.07 | 5879064.07 | 30201 | 办公费 | 302677.04 | 166612.50 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 735284.16 | 735284.16 | 30202 | 印刷费 | | | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | | | 30203 | 咨询费 | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 30204 | 手续费 | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 3634142.10 | 3482142.10 | 30205 | 水费 | 300000.00 | 100000.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1179777.44 | 1179777.44 | 30206 | 电费 | 290700.00 | 100000.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 112620.37 | 112620.37 | 30207 | 邮电费 | 16000.00 | 16000.00 | 30902 | 办公设备购置 | | | 311 | 对企业补助（基本建设） | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 512077.75 | 512077.75 | 30208 | 取暖费 | 9856.00 | 9856.00 | 30903 | 专用设备购置 | | | 31101 | 资本金注入 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 30209 | 物业管理费 | 350000.00 | | 30905 | 基础设施建设 | | | 31199 | 其他对企业补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 80599.23 | 80599.23 | 30211 | 差旅费 | 143967.00 | 32827.00 | 30906 | 大型修缮 | | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 1015618.32 | 1015618.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | 30213 | 维修（护）费 | | | 30908 | 物资储备 | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | 30214 | 租赁费 | | | 30913 | 公务用车购置 | | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1853667.14 | 1158647.14 | 30215 | 会议费 | | | 30919 | 其他交通工具购置 | | | 31205 | 利息补贴 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|-----------|----|-------|--------------------|------------|-----------|
| 30301 | 离休费 | | | 30216 | 培训费 | | | 30921 | 文物和陈列品购置 | | —— | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30302 | 退休费 | 1010587.14 | 1010587.14 | 30217 | 公务接待费 | | | 30922 | 无形资产购置 | | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30303 | 退职(役)费 | | | 30218 | 专用材料费 | | | 30999 | 其他资本性支出 | | —— | 31302 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30304 | 抚恤金 | 139684.00 | 139684.00 | 30224 | 被装购置费 | | | 310 | 资本性支出 | 169254.00 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | —— |
| 30305 | 生活补助 | 47020.00 | | 30225 | 专用燃料费 | | | 31001 | 房屋构筑物构建 | | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | —— |
| 30306 | 救济费 | | | 30226 | 劳务费 | 401059.00 | | 31002 | 办公设备购置 | 169254.00 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | | | 31003 | 专用设备购置 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | 648000.00 | | 30228 | 工会经费 | 70204.40 | 70204.40 | 31005 | 基础设施建设 | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 8376.00 | 8376.00 | 30229 | 福利费 | 245715.40 | 245715.40 | 31006 | 大型修缮 | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16000.00 | 16000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30239 | 其他交通费用 | 14000.00 | | 31008 | 物资储备 | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 790234.16 | 190536.96 | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 15002850.58 | 14155830.58 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 3119667.00 | 947752.26 |

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市幼儿师范学校

2022年度

金额单位：元

| 预算数 | | | | | 决算数 | | | | | | |
|----------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维 护费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维 护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16000.00 | | 16000.00 | | 16000.00 | | 16000.00 | | 16000.00 | | 16000.00 | |

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市幼儿师范学校

2022年度

单位：元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |
| 说明：本表无数据 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大同市幼儿师范学校

2022年度

单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市幼儿师范学校

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 600143.00 |
| 货物 | 2 | 199084.00 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 401059.00 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 1 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | 1 |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | 2 |

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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计19,027,712.59元、支出总计19,027,712.59元。与2021年相比，收入总计增加883,494.42元，增长4.87%，支出总计增加883,494.42元，增长4.87%。主要原因是2022年相比去年基本工资增长、公积金基数增加、事业收入办学补助项目预算增加、补发奖励性补贴等。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,027,712.59元，其中：
财政拨款收入18,122,517.58元，占比95.24%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入903,226.87元，占比4.75%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入1,968.14元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19,026,586.45元，其中：
基本支出15,104,424.84元，占比79.39%；
项目支出3,922,161.61元，占比20.61%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市幼儿师范学校2022年度财政拨款收入总计18,122,517.58元，支出总计18,122,517.58元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加627,505.80元，增长3.59%，财政拨款支出总计增加627,505.80元，增长3.59%。主要原因是基本工资增长、公积金基数增加、补发奖励性补贴等。。

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

大同市幼儿师范学校2022年财政拨款决算支出18,122,517.58元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加627,505.80元，增长3.59%。主要原因是基本工资增长、公积金基数增加、补发奖励性补贴等。。其中，人员经费14,155,830.58元，占比78.11%；日常公用经费947,752.26元，占比5.23%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

大同市幼儿师范学校2022年度财政拨款支出18,122,517.58元，主要用于以下方面：

教育支出(类)13,943,063.40元，占比76.94%；

社会保障和就业支出(类)2,463,168.95元，占比13.59%；

卫生健康支出(类)545,197.75元，占比3.01%；

住房保障支出(类)1,171,087.48元，占比6.46%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市幼儿师范学校2022年度财政拨款支出年初预算12,379,600元，支出决算18,122,517.58元，完成年初预算的146.39%。其中：

年初预算中不包含后期的中职学生资助补助经费、增资、奖励补贴等资金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市幼儿师范学校2022年度财政拨款基本支出15,103,582.84元，其中：

人员经费14,155,830.58元，主要包括人员经费14,155,830.58元，主要包括基本工资5879064.07元、津贴补贴735284.16元、绩效工资3482142.10元、社会保险1885074.79元、住房公积金1015618.32元、离退休人员经费1158647.14元。；

公用经费947,752.26元，主要包括公务用车维护费16000元、水费100000元、电费100000元、福利费245715.40元、工会经费70204.40元、办公费166612.50元、差旅费32827元、邮电费16000元、其他商品服务支出190536.96元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算16,000.00元，支出决算16,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少14,000.00元，下降46.67%。主要原因是：公务用车加油费用减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出16,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少14,000.00元，下降46.67%，主要原因是：公务用车加油费用减少。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我

单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。 。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。 。

3、公务用车运行维护费支出16,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：学校日常办公出行。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费）费支出。 ；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无因公出国（境）费支出。 。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大同市幼儿师范学校2022年度政府采购支出总额600,143.00元，其中：政府采购货物支出199,084.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出401,059.00元。政府采购授予中小企业合同金额600,143元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额600,143元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市幼儿师范学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是公务用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）2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，大同市幼儿师范学校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金3889041.61元，占本部门（单位）项目支出总额的99.16%，其中一般公共预算项目支出3889041.61元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支

出0元。

组织开展了2022年度大同市幼儿师范学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3889041.61元，其中一般公共预算支出3889041.61元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对中职资助补助经费等8个2级项目开展了部门评价，涉及资金3889041.61元，其中一般公共预算支出3889041.61元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我校绩效目标设置存在不合理之处，以后将设置绩效目标更加符合项目实际情况。。

（2）项目绩效自评结果

大同市幼儿师范学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

大同市幼儿师范学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金3889041.61元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为将绩效目标设置更加符合项目实际情况。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 学生资助补助经费：项目得分98分，全年预算257.66万元，执行257.57万元，执行率99.96%；2. 现代职业教育质量提升计划：项目得分99分，全年预算10万元，执行10万元，执行率100%；3. 办学补助：项目得分97.71分，全年预算53万元，执行46.16万元，执行率97.09%；4. 临时价格补贴：项目得分100分，全年预算4.7万元，执行4.7万元，执行率100%；5. 外聘教师、教辅人员及临时工工资，项目得分100分，全年预算30万元，执行29.16万元，执行率97.2%；6. 维修维护费：项目得分98分，全年预算15万元，之执行15万元，执行率100%；7. 新冠肺炎疫情防控补助经费，项目得分98分，全年预算3.31万元，执行3.31万元，执行率100%。8. 奖励性绩效工资：项目得分100分，全年预算15.2万元，执行15.2万元，执行率100%；8. 第一书记和驻村人员补助，项目得分79.4分，全年预算14万元、执行11.11万元。执行率79.39%。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市幼儿师范学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市幼儿师范学校部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为3998092.74元，执行数为3922161.61元，执行率为98.1%。年度绩

效目标完成情况：一是项目基本达预期指标。；二是普遍得到学校师生的认可和满意。

。发现的主要问题及原因：一是是因部分采购项目重新公示、招标等原因，造成项目比预计实施时间要延迟。；二是部分绩效目标设置存在不合理之处。下一步改进措施：一是下一步争取及时掌握政策跟进项目进度，及时汇报总结，提出好的方案。；二是将绩效目标设置更加符合项目实际情况。

。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

详见附件

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

| 项目名称 | | 新冠肺炎疫情防控补助经费 | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------|---------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 909-大同市财政局社保科 | | | 预算单位 | 大同市幼儿师范学校 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 年度资金总额 | | 0.0000 | 0.0000 | 3.3100 | 3.3100 | 0.0000 | 100.00% | 10.0000 |
| | 其中：中央财政资金 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| | 省级财政资金 | | 0.0000 | 0.0000 | 3.3100 | 3.3100 | 0.0000 | 100.00% | 0.0000 |
| | 市级财政资金 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| | 县(区)级财政资金 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| | 单位自筹资金 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其他资金 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 严格按照国家有关规定落实疫情防控政策，有效开展疫情防控相关工作，专款专用 | | | | | 严格按照国家有关规定落实疫情防控政策，有效开展疫情防控相关工作，专款专用 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 落实国家疫情防控检测 | 达到国家标准 | 达到国家标准 | 达到预期指标 | 20.00 | 20.00 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 落实国家疫情防控要求 | 达到国家标准 | 达到国家标准 | 达到预期指标 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 按照国家规定时效进行疫情防控检测 | 达到国家标准 | 达到国家标准 | 达到预期指标 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 |
| | | 成本指标 | 解决疫情防控资金缺口 | 效果明显 | 效果明显 | 达到预期指标 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 疫情防控成效 | 效果良好 | 效果良好 | 达到预期指标 | 30.00 | 30.00 | 无偏差 |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| 可持续性影响指标 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生对疫情防控效果 | 满意 | 满意 | 达到预期指标 | 10.00 | 8.00 | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | 98.00 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 严格按照国家有关规定落实疫情防控政策，有效开展疫情防控相关工作，专款专用 | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 全部用于疫情防控，核酸检测费用。 | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 做好疫情防控防控工作，保障校园安全。 | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 普遍得到广大师生的一致认可和满意。 | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 根据实际情况按时进行核酸检测工作。 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 | | | | | | |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

| 项目名称 | | 维修维护费 | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|---------------------------------|---------------------------|---------|---|-----------|---------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 902-大同市财政局综合科 | | | | 预算单位 | 大同市幼儿师范学校 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 年度资金总额 | | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 100.00% | 10.0000 |
| | 其中：中央财政资金 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| | 省级财政资金 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| | 市级财政资金 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| | 县(区)级财政资金 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| | 单位自筹资金 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其他资金 | | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 100.00% | 0.0000 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障教学设施设备维修、校舍水电等日常维修，学校教学、教研工作正常开展，改善办学条件，提高校园安全，推动教育教学改革。 | | | | | 学校校园突发应急维修、校舍水电等日常维修维护，改善办学条件，增强校园安全，提高教育教学水平，推动教育教学改革进程。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修完成情况 | 100% | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | 无 |
| | | | 施工完成率 | 100% | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | 无 |
| | | 质量指标 | 维修维护验收率 | 100% | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | 无 |
| | | | 时效指标 | 维修及时率 | 及时 | 及时 | 达到预期指标 | 10.00 | 10.00 |
| | | 成本指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 设施设备维修完成使用率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 30.00 | 30.00 | 无 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 可持续发展指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10.00 | 8.00 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 98.00 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 本年预算15万元，已全部执行。 | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 改善办学条件，增强校园安全，推动教育教学改革进程。 | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 及时发现校园安全隐患，及时维修维护。 | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 普遍得到学校师生认可 | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 保障设施设备正常运转，弥补单位经费不足，保障单位正常工作运行。 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 预算资金不足 | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 根据实际情况合理预算，及时发现问题，妥善的维修维护 | | | | | | |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

| 项目名称 | | 临时价格补贴 | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------|--|---------------------|------------------|--------|-----------|---------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 903-大同市财政局经建科 | | | | 预算单位 | 大同市幼儿师范学校 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 年度资金总额 | | 4.7000 | 4.7000 | 4.7000 | 4.7000 | 0.0000 | 100.00% | 10.0000 |
| | 其中：中央财政资金 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| | 省级财政资金 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| | 市级财政资金 | | 4.7000 | 4.7000 | 4.7000 | 4.7000 | 0.0000 | 100.00% | 0.0000 |
| | 县(区)级财政资金 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| | 单位自筹资金 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其他资金 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为学生及困难学生发放临时价格补贴 | | | | 为学生及困难学生发放临时价格补贴 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 参考在校学生人数 | 参考在校学生人数 | 达到预期指标 | 20.00 | 20.00 | 无 |
| | | 质量指标 | 落实政策 | 达到市政府要求 | 达到市政府要求 | 达到预期指标 | 20.00 | 20.00 | 无 |
| | | 时效指标 | 按规定的时效及时发放资金 | 及时 | 及时 | 达到预期指标 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| | | 成本指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 服务内容对日常工作改善 | 改善 | 改善 | 达到预期指标 | 30.00 | 30.00 | 无 |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | 满意 | 满意 | 达到预期指标 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 100.00 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 全年预算4.7万元，已全部执行。 | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 解决了学生在校部分伙食费用的开支。 | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 普遍得到学校师生认可 | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 受助学生名单公开透明，管理制度健全，制度执行到位，资金使用合规，会计信息规范、完整。 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 | | | | | | |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

| 项目名称 | | 外聘教师、教辅人员及临时工工资 | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|---------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 902-大同市财政局综合科 | | | | 预算单位 | 大同市幼儿师范学校 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 年度资金总额 | | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 0.0000 | 100.00% | 10.0000 |
| | 其中：中央财政资金 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| | 省级财政资金 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| | 市级财政资金 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| | 县(区)级财政资金 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| | 单位自筹资金 | | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 0.0000 | 100.00% | 0.0000 |
| 其他资金 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用以发放外聘人员工资，弥补单位经费的不足，保障单位正常工作运行。 | | | | | 用以发放外聘人员工资，弥补单位经费的不足，保障单位正常工作运行。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 平均每月发放金额 | 2.5万元 | 2.5万元 | 2.5万元 | 20.00 | 20.00 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 发放外聘教师工资考核完成保障率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 20.00 | 20.00 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 发放工资及时程度 | 及时 | 及时 | 达到预期指标 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 |
| | | 成本指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高工资收入促进社会稳定 | 稳定 | 稳定 | 达到预期指标 | 30.00 | 30.00 | 无偏差 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 可持续性影响指标 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 外聘人员满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | 100.00 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 本年预算30万元，已全部执行。 | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 及时鼓励教师教学成果调动了外聘人员工作积极性，提高了工作效率 | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 及时鼓励教师教学成果调动了外聘人员工作积极性，提高了工作效率 | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 普遍得到广大师生的一致认可和满意 | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 出台了不同的奖励方案，从不同角度，不同工作给予教学质量提高激励。 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 根据存在的问题适度修改自己预算方案 | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 及时汇报总结，提出好的方案、研讨决定、及时修改预算方案。 | | | | | | |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

| 项目名称 | | 办学补助 | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|--|----------------------------------|---------|----------|-----------|--------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 902-大同市财政局综合科 | | | | 预算单位 | 大同市幼儿师范学校 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 年度资金总额 | | 53.0000 | 53.0000 | 53.0000 | 46.1600 | 6.8400 | 87.09% | 8.7100 |
| | 其中：中央财政资金 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| | 省级财政资金 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| | 市级财政资金 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| | 县(区)级财政资金 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| | 单位自筹资金 | | 53.0000 | 53.0000 | 53.0000 | 46.1600 | 6.8400 | 87.09% | 0.0000 |
| 其他资金 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 解决学校经费不足的问题，保障学生生活，教育日常工作，保障单位行使职能的开支。 | | | | | 完成87.09% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 各项支出金额准确率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 20.00 | 20.00 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 购买办公用品合格率 | 100% | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 支付款项及时性 | 及时 | 及时 | 达到预期指标 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 |
| | | 成本指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 教学质量改善程度 | 改善 | 改善 | 达到预期指标 | 30.00 | 30.00 | 无偏差 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10.00 | 10.00 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | | 98.71 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施的预算执行情况 | | 本年预算53万元，已执行46.16万元，剩余6.84万元未执行。 | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 调动工作积极性，提高了工作效率。 | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 提高教学水平，推动教育教学进程。 | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 普遍得到学校师生的认可和满意。 | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 解决学校经费不足的问题，保障学生生活，教育日常工作，保障单位行使职能的开支。 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 根据存在的问题适度修改资金投入方案。 | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 及时汇报总结，提出好的方案。 | | | | | | |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

| 项目名称 | | 2.第一书记和驻村人员补助 | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------|---|--|---|---------|------------------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 050-大同市教育局【部门】 | | | | 预算单位 | 050004-大同市幼儿师范学校 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 年初预算数 | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | |
| | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | 资金总额: | 14 | 14 | 14 | 11.114 | 2.886 | 79.39 | 7.94 | |
| 市县区财政资金 | 14 | 14 | 14 | 11.114 | 2.886 | 79.39 | 7.94 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 帮助制定村级脱贫发展计划、年度实施计划，引导贫困村立足优势资源、发展特色产业和村级集体经济、增加村集体收入。 | | | | 帮助制定村级脱贫发展计划、年度实施计划，增加贫困户收入，引导贫困村立足优势资源，发展特色产业和村级集体经济，增加村集体收入，给驻村帮扶人员往来的交通费以及驻村必要的生活开支。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 驻村帮扶人数 | =3人 | =3人 | =3人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 驻村帮扶金发放保障率 | =100% | =100% | =79.39% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放经费及时性 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 人力成本占总成本比率 | 提高 | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 驻村人员经济 | 提高 | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 驻村帮扶人员积极性 | 提高 | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生存发展 | 提高 | 提高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 驻村帮扶可持续性 | 增强 | 增强 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村帮扶人员满意程度 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 97.94 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 第一书记和驻村人员补助项目本年度预算 14万元，已执行11.11万元，支出预算的79.39%，未完全执行是因为12月驻村工作在财政网关闭之前未亮结，因此造成资金支付进度有偏差。 | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 驻村帮扶金发放保障，按进度足额支付 | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 保障驻村人员经济水平有所提高，调动驻村人员工作积极性，使驻村工作可持续发展。 | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 满意 | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 制定村级脱贫发展计划、年度实施计划，增加贫困户收入，引导贫困村立足优势资源，发展特色产业和村级集体经济，增加村集体收入 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 我校绩效目标设置存在不合理之处，以后将设置绩效目标更加符合项目实际情况。 | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 以后将设置绩效目标更加符合项目实际情况。 | | | | | | |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

| 项目名称 | | J奖励性绩效工资 | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------|------------------|-------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 050-大同市教育局【部门】 | | | | 预算单位 | 050004-大同市幼儿师范学校 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结（转）余 | 执行率 | 得分 |
| | | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额： | | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 0 | 100.00 | 10.00 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 鼓励教师爱岗敬业，更好的工作，有利于大同市职业教育长远以及更好的发展。 | | | | | 鼓励教师认真工作，爱岗敬业，保障教学工作正常运行。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放教师数量 | =28人 | =28人 | =28人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 发放落实达标率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 奖励性绩效工资总额 | =15.2万元 | =15.2万元 | =15.2万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师工作积极性 | 提高 | 提高 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 满意 | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 本年度预算15.2万元，已全部执行 | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 奖励性绩效工资已按进度支付 | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 奖励性绩效工资及时汇总，及时支付 | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 教师满意 | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 鼓励教师认真工作，爱岗敬业，保障教学工作正常运行。 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 我校绩效目标设置存在不合理之处，以后将设置绩效目标更加符合项目实际情况。 | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 将设置绩效目标更加符合项目实际情况。 | | | | | | |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------------|---------------|-----------|---------------------|------------|
| 转移支付(项目)名称 | | 现代职业教育质量提升计划中央专项资金 | | | | |
| 中央主管部门 | | 教育部 | | | | |
| 地方主管部门 | | 大同市财政局教科文科 | 资金使用单位 | 大同市幼儿师范学校 | | |
| 资金投入情况 (万元) | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 预算执行率 (B/A×100%) | |
| | 年度资金总额: | 10 | 10 | | 100% | |
| | 其中:中央财政拨款 | 10 | 10 | | 100% | |
| | 地方资金 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 | |
| | 分配科学性 | 分配科学 | | | | |
| | 下达及时性 | 下达及时 | | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规 | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | | | | |
| | 执行准确性 | 执行准确 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 良好 | | | | |
| | 支出责任履行情况 | 良好 | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 日常工作开展,按计划进行,提高提高职业教育水平,保障职业院校学生多渠道就业。 | | | 全部执行。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1.试点数量 | 2个 | 2个 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 技能等级培训合格率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 开展项目及及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续发展指标 | 提高职业院校学生多渠道就业 | 提高 | 提高 | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| | | | | | | |
| | 说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及涉及的金额,如没有请填写。 | | | | | |

注:1.资金使用单位按项目填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

| 转移支付(项目)名称 | | 学生资助补助经费 | | | | |
|----------------|--|--|--|--------------------|---------------------|------------|
| 中央主管部门 | | 教育部 | | | | |
| 地方主管部门 | | 大同市财政局教科文科 | 资金使用单位 | 大同市幼儿师范学校 | | |
| 资金投入情况 (万元) | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 预算执行率 (B/A×100%) | |
| | | 年度资金总额: | 237.66 | 237.565474 | | 99.96% |
| | | 其中:中央财政拨款 | 150.96 | 150.882474 | | 99.95% |
| | | 地方资金 | 106.7 | 106.683 | | 99.98% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 分配科学性 | | 分配科学 | | | |
| | 下达及时性 | | 下达及时 | | | |
| | 拨付合规性 | | 拨付合规 | | | |
| | 使用规范性 | | 使用规范 | | | |
| | 执行准确性 | | 执行准确 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 良好 | | | |
| | 支出责任履行情况 | | 良好 | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 按照政策要求对符合资助条件的在校学生进行应助尽助, 应免尽免, 及时足额发放, 减轻贫困学生的经济负担, 为学生服务, 以学生所用, 保障学生的生活教育改善, 保障单位行使职能的发挥。 | | 2022年度我校春季免学费1009人, 春季助学金324人; 秋季免学费1082人, 秋季助学金336人, 中职国家奖学金1人。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中职免学费 | 1009人 | 1009人 | |
| | | | 中职助学金 | 660人 | 660人 | |
| | | | 中职国家奖学金 | 1人 | 1人 | |
| | | 质量指标 | 对符合条件的在校学生进行按规资助标准及要求应助尽助, 应免尽免 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 申报时间: 春季4月20日前; 秋季10月21日前 | 按时完成 | 按时完成 | |
| | | 成本指标 | 资助金发放时间 | 公示期满无异议后, 通过银行打卡兑现 | 公示期满无异议后, 通过银行打卡兑现 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 受益学生数 | 1669人 | 1669人 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续发展指标 | 符合资助条件的在校学生 | 符合资助条件的在校学生 | 符合资助条件的在校学生 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| | 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额, 如没有请填写。 | | | | |

注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。