

大同市教育局

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	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（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；起草教育地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施；组织开展教育行政执法。

（二）负责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。

（三）负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特教育工作，制定本地教育教学基本要求和教学基本文件，执行落实全市中小学教材建设，组织审定地方教材，全面实施素质教育。

（四）指导全市教育督导工作，负责组织对全市各级各类教育及其他教育机构教育工作的督导、评估、检查、验收；组织开展全市教育发展水平和质量检测。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件，审核中等专业学校的设置，更名、销与调整。指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（六）根据国家政策管理全市的学历教育及其考试工作，会同有关部门拟定大中专毕业生就业政策，配合有关部门实施大中专毕业生就业分配工作。

（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，检测全市教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理，指导、监督教育系统学生资助管理机构助学贷款发放工作。

（八）指导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和国防教育工作。指导中小学校外教育工作。

（九）主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

（十）负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协、督检查汉语语言文字的规范性建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作

（十一）指导全市成人教育工作。负责全市民办教育的统筹规划，综合协调和宏观管理的有关工作。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

（十二）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市教育局设14个内设机构和机关党委办公室、工会、团委、离退休人员工作科。

（一）办公室

综合协调局机关重要政务、事务；负责文件运转、管理和重要文电的起草工作；负责局长办公会会议和党组会议等重要会议的组织安排并督办；负责局机关文秘、档案、保密、信访、后勤行政管理等工作；负责局机关及下属单位的计划生育工作。

（二）编制人事科

宏观指导全市教育系统编制人事工作；统筹规划和协调指导全市中小学校教师队伍和教育行政干部队伍建设工作；负责全市教师工作；依法履行教师资格认定、招聘录用、专业技术职务评聘、评模评优、特级教师评选推荐、调整流动和考核等管理工作；指导协调全市中小学校及局直属单位的编制人事、分配制度改革工作；负责机关的编制、劳资、人事工作，并负责审核市直中小学校及局直属单位的编制、劳资、人事工作；协助市委组织部建设和管理处级干部领导班子。

（三）财务科

参与拟定教育经费筹措、拨款，负责统计全市教育经费投入情况的有关工作；负责全市各级各类教育综合统计分析工作；参与全市农村税费改革；统筹安排全市大中小学的基本建设投资计划和校舍安全工程投资；参与义务教育保障机制经费、有关教育专项经费管理工作；承担学生资助、大学生贷款管理；参与全市小学、幼儿园的收费管理；负责编制市属院校、直属单位、本机关的部门预算和决算，直属单位财务人员的培训管理、直属单位国有资产管理等工作；承担机关财务日常管理及医疗保险；负责直属单位房改、全市教育系统内部审计工作；管理大同市人民教育基金。

（四）基础教育科

宏观指导并承担全市普通高中教育、义务教育、幼儿教育和特殊教育的管理工作，拟定推进全市义务教育均衡发展的政策，提出保障各类学生平等接受义务教育的政策措施；负责拟订全市基础教育的发展政策，制定全市基础教育教学基本要求和基本管理文件；负责落实义务教育办学标准，规范基础教育办学行为，推进教育改革；制定基础教育管理规定及评估标准，并负责组织实施；负责基础教育课程改革和中小学教材的管理；指导中小学教学信息化、图书馆和实验设备配备工作；指导全市中小学学籍管理，具体负责市直普通中小学校（含部分企业学校和民办学校）的学籍管理；负责全市中小学的勤工俭学工作；负责基教科职能范围内的其他工作。

（五）师资科

宏观管理全市师范学校和教师进修学校的教育教学工作，指导教师培训机构的教学

管理和质量监控工作，规划、指导、管理全市中小学校长和教师培训，中小学、幼儿园教师继续教育工作和骨干教师队伍建设，负责全市教育系统专家型人才建设和外国文教专家、外籍教师聘请的审核申报工作；贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策；推动全市语言文字的规范化建设；指导全市的推广普通话工作。

（六）政策法规科（行政审批管理科）

组织起草教育地方性法规、规章草案。承办全市教育系统法治建设和依法行政有关工作。承担局机关规范性文件的合法性审核工作。承担有关行政复议和行政应诉工作。指导全市教育系统并负责局机关行政审批制改革相关工作，负责行政审批类政务服务管理工作，负责具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作。

（七）职业教育与成人教育科

承担全市职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理工作，拟订有关政策规定。拟订全市职业教育教学基本要求和教学指导文件。承担全市成人教育管理工作。

（八）市人民政府教育督导室

监督检查下级政府和各类学校贯彻执行党和政府的方针、政策、法律、法规执行情况；督导评估学校的教育管理，办学水平和教学质量；帮助指导学校依法办学规范管理；对教育工作中的重大问题进行调查研究和提出建议。

（九）学生工作科

负责市属普通中专学校毕业生的资格审查和报到证的签发工作；负责本省和省外院校大中专毕业生的二级配遣工作；负责本市范围内大中专毕业生的改配工作；负责毕业生档案的接收、保管和转递工作负责有关毕业生就业政策的咨询和就业指导服务工作。组织指导全市学生体育、卫生与健康教育、艺术教育等工作，拟定相关政策和教育教学指导工作，规划相关专业师资培养，培训工作，组织中小學生参加体育竞赛活动和艺术交流活动，协助卫生部门开展学校疾病防控工作。

（十）思想政治教育科

规划指导全市中小学校的德育工作和教育系统精神文明建设；负责师德师风教育和中小学班主任队伍建设、管理工作；指导中小学校园文化建设工作；指导中小学国防教育和军训工作；规划指导青少年校外活动场所建设和管理工作。

（十一）安全管理科

负责全市中小学校、幼儿园的安全教育和直属学校、幼儿园的安全保卫工作，指导、督促、检查学校安全工作，协助学校做好学校周边环境治理整顿工作，协助有关部门开展学校食品卫生和食堂安全工作。

（十二）科学技术与信息化科

负责收集、处理、分析有关教育管理的信。负责全市各级各类学校教学仪器的管

理工作。负责为教育宏观管理和科学决策、推进智慧校园、智慧课堂建设服务。负责对网上舆情的监控与处理。

（十三）综合改革科

落实深化教育改革有关工作，牵头全市教育改革和发展的研究，提出政策建议，拟订有关政策措施。承担教育的整体设计和综合协调。承担教育体制改革宣传工作。监督检查教育改革重大决策、部署的执行情况。

（十四）校外教育培训监管科

承担面向全市中小学生（含幼儿园儿童）的校外教育培训管理工作，指导校外教育培训机构党的建设，落实规范校外培训机构的相关政策。负责市内校外教育培训机构监督管理。会同有关部门指导各县（区）做好校外教育培训机构审批、监督管理和综合执法。组织实施校外教育培训综合治理。统筹管理校外教育培训机构信息管理系统。指导规范面向全市中小学生的社会竞赛等活动。及时反映和处理校外教育培训突出问题。

机关党委办公室负责局机关、直属单位的党务工作和党组织建设工作。

工会、团委负责本系统工会工作和共青团工作。

退休人员工作科负责局机关离退休人员管理服务工作，并对局直属单位离退休人员管理服务工作进行指导、协调、督促、检查。

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：大同市教育局

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	212790037.77	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		五、教育支出	36.00	95987490.42
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	3295.81	八、社会保障和就业支出	39.00	1834950.91
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1027169.73
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	113000000.00
	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	941471.21
	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	212793333.58	本年支出合计	58.00	212791082.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	236242.77	年末结转和结余	60.00	238494.08
	30			61.00	
总计	31.00	213029576.35	总计	62.00	213029576.35

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：大同市教育局

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		212793333.58	212790037.77					3295.81
205	教育支出	95989741.73	95986445.92					3295.81
20501	教育管理事务	10689339.92	10689339.92					
2050101	行政运行	10689339.92	10689339.92					
20502	普通教育	15746300.00	15746300.00					
2050204	高中教育	823200.00	823200.00					
2050299	其他普通教育支出	14923100.00	14923100.00					
20503	职业教育	34187622.00	34187622.00					
2050302	中等职业教育	2084646.00	2084646.00					
2050305	高等职业教育	32102976.00	32102976.00					
20599	其他教育支出	35366479.81	35363184.00					3295.81
2059999	其他教育支出	35366479.81	35363184.00					3295.81
208	社会保障和就业支出	1834950.91	1834950.91					
20805	行政事业单位养老支出	1834950.91	1834950.91					
2080501	行政单位离退休	832253.17	832253.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653996.81	653996.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348700.93	348700.93					
210	卫生健康支出	1027169.73	1027169.73					
21004	公共卫生	775550.00	775550.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	775550.00	775550.00					
21011	行政事业单位医疗	251619.73	251619.73					
2101101	行政单位医疗	251619.73	251619.73					
212	城乡社区支出	113000000.00	113000000.00					
21299	其他城乡社区支出	113000000.00	113000000.00					
2129999	其他城乡社区支出	113000000.00	113000000.00					

221	住房保障支出	941471.21	941471.21					
22102	住房改革支出	941471.21	941471.21					
2210201	住房公积金	856479.25	856479.25					
2210202	提租补贴	84991.96	84991.96					

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：大同市教育局

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		212791082.27	11502538.99	201288543.28			
205	教育支出	95987490.42	8474497.14	87512993.28			
20501	教育管理事务	10689339.92	8473452.64	2215887.28			
2050101	行政运行	10689339.92	8473452.64	2215887.28			
20502	普通教育	15746300.00		15746300.00			
2050204	高中教育	823200.00		823200.00			
2050299	其他普通教育支出	14923100.00		14923100.00			
20503	职业教育	34187622.00		34187622.00			
2050302	中等职业教育	2084646.00		2084646.00			
2050305	高等职业教育	32102976.00		32102976.00			
20599	其他教育支出	35364228.50	1044.50	35363184.00			
2059999	其他教育支出	35364228.50	1044.50	35363184.00			
208	社会保障和就业支出	1834950.91	1834950.91				
20805	行政事业单位养老支出	1834950.91	1834950.91				
2080501	行政单位离退休	832253.17	832253.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653996.81	653996.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348700.93	348700.93				
210	卫生健康支出	1027169.73	251619.73	775550.00			
21004	公共卫生	775550.00		775550.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	775550.00		775550.00			
21011	行政事业单位医疗	251619.73	251619.73				
2101101	行政单位医疗	251619.73	251619.73				
212	城乡社区支出	113000000.00		113000000.00			
21299	其他城乡社区支出	113000000.00		113000000.00			
2129999	其他城乡社区支出	113000000.00		113000000.00			
221	住房保障支出	941471.21	941471.21				

22102	住房改革支出	941471.21	941471.21				
2210201	住房公积金	856479.25	856479.25				
2210202	提租补贴	84991.96	84991.96				

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：大同市教育局

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	212790037.77	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	95986445.92	95986445.92		
	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	1834950.91	1834950.91		
	9		九、卫生健康支出	41	1027169.73	1027169.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	113000000.00	113000000.00		
	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	941471.21	941471.21		
	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	212790037.77	本年支出合计	59	212790037.77	212790037.77		
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	212790037.77	总计	64	212790037.77	212790037.77		

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：大同市教育局

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		212790037.77	11501494.49	201288543.28
205	教育支出	95986445.92	8473452.64	87512993.28
20501	教育管理事务	10689339.92	8473452.64	2215887.28
2050101	行政运行	10689339.92	8473452.64	2215887.28
20502	普通教育	15746300.00		15746300.00
2050204	高中教育	823200.00		823200.00
2050299	其他普通教育支出	14923100.00		14923100.00
20503	职业教育	34187622.00		34187622.00
2050302	中等职业教育	2084646.00		2084646.00
2050305	高等职业教育	32102976.00		32102976.00
20599	其他教育支出	35363184.00		35363184.00
2059999	其他教育支出	35363184.00		35363184.00
208	社会保障和就业支出	1834950.91	1834950.91	
20805	行政事业单位养老支出	1834950.91	1834950.91	
2080501	行政单位离退休	832253.17	832253.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653996.81	653996.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348700.93	348700.93	
210	卫生健康支出	1027169.73	251619.73	775550.00
21004	公共卫生	775550.00		775550.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	775550.00		775550.00
21011	行政事业单位医疗	251619.73	251619.73	
2101101	行政单位医疗	251619.73	251619.73	
212	城乡社区支出	113000000.00		113000000.00
21299	其他城乡社区支出	113000000.00		113000000.00
2129999	其他城乡社区支出	113000000.00		113000000.00
221	住房保障支出	941471.21	941471.21	
22102	住房改革支出	941471.21	941471.21	
2210201	住房公积金	856479.25	856479.25	

2210202	提租补贴	84991.96	84991.96
---------	------	----------	----------

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：大同市教育局

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	9731887.59	9731887.59	302	商品和服务支出	171087565.01	940507.73	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	5105011.26	5105011.26	30201	办公费	327530.50	100000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1806834.09	1806834.09	30202	印刷费	360745.90		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	703792.08	703792.08	30203	咨询费	50000.00		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			30205	水费			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	653996.81	653996.81	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	348700.93	348700.93	30207	邮电费	2009.20		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	251619.73	251619.73	30208	取暖费			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	19000000.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	5453.44	5453.44	30211	差旅费	389827.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	856479.25	856479.25	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	31970585.17	829099.17	30215	会议费	34680.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	5146365.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	323288.56	323288.56	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	469633.40	469633.40	30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	11136.00	11136.00	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	407220.18		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	179000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	30704004.00		30228	工会经费	41274.66	41274.66	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	25041.21	25041.21	30229	福利费	144342.00	144342.00	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	6201.43	6201.43	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	542311.00	513650.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	437482.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	144456058.14	135039.64	31010	安置补助						
人员经费合计		41702472.76	10560986.76	公用经费合计										171087565.01	940507.73

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：大同市教育局

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
6201.43		6201.43		6201.43		6201.43		6201.43		6201.43	

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：大同市教育局

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：大同市教育局

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：大同市教育局

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	436264.90
货物	2	104733.00
工程	3	
服务	4	331531.90
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	940507.73
(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	2
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	1
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	

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213,029,576.35元、支出总计213,029,576.35元。与2021年相比，收入总计增加38,071,598.56元，增长21.76%，支出总计增加35,787,027.54元，增长20.19%。主要原因是教育PPP项目付款增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计212,793,333.58元，其中：

财政拨款收入212,790,037.77元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

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3,295.81元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计212,791,082.27元，其中：

基本支出11,502,538.99元，占比5.41%；

项目支出201,288,543.28元，占比94.59%；

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

大同市教育局2022年度财政拨款收入总计212,790,037.77元，支出总计212,790,037.77元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加37,836,916.36元，增长21.63%，财政拨款支出总计增加36,276,916.36元，增长20.55%。主要原因是本年教育PPP项目代付款增加。

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

大同市教育局2022年财政拨款决算支出212,790,037.77元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加102,524,605.31元，增长92.98%。主要原因是教育PPP项目代付款去年通过政府性基金下拨，本年通过一般公共预算财政拨款下拨，且数额增加。其中，人员经费10,560,986.76元，占比4.96%；日常公用经费940,507.73元，占比0.44%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

大同市教育局2022年度财政拨款支出212,790,037.77元，主要用于以下方面：
教育支出(类)95,986,445.92元，占比45.11%；
社会保障和就业支出(类)1,834,950.91元，占比0.86%；
卫生健康支出(类)1,027,169.73元，占比0.48%；
城乡社区支出(类)113,000,000.00元，占比53.10%；
住房保障支出(类)941,471.21元，占比0.44%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市教育局2022年度财政拨款支出年初预算145,273,541.12元，支出决算212,790,037.77元，完成年初预算的146.48%。其中：

教育支出107725413.11元，年初预算50908449.97元，完成年初预算的211.61%，主要是追加市直非预算单位项目款及教育PPP项目款；社会保障和就业支出975967.5元，年初预算993238.48元，完成年初预算的98.26%；卫生健康支出272269.75元，年初预算284309.34元，完成年初预算的95.77%；城乡社区支出65228088.95元，年初预算92200000元，完成全年预算的70.75%，主要是教育PPP项目科目调整导致；住房保障支出578248.01元，年初预算887543.33元，完成全年预算的65.15%；其他支出1733134.05元，主要是增加其他部门拨付的专项经费收支如助学贷款业务专项经费等。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市教育局2022年度财政拨款基本支出11,501,494.49元，其中：

人员经费10,560,986.76元，主要包括人员经费10,560,986.76元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等支出；

公用经费940,507.73元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费等支出。

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6,201.43元，支出决算6,201.43元，完成全年预算的17.72%，比上年度增加656.63元，增长11.84%。主要原因是：上年度疫情影响公务用车使用较少，本年公务外出增加。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：本年无相关支出；

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：本年无相关支出；

公务用车运行维护费支出6,201.43元，完成全年预算的17.72%，比上年度增加656.63元，增长11.84%，主要原因是：上年度疫情影响公务用车使用较少，本年公务外出增加。；

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：无公务接待费。

（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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出6,201.43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：公车保险费、过路费、年检费等。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大同市教育局2022年机关运行经费支出940,507.73元，比2021年增加21,594.93元，增长2.35%，主要原因是：机关公务活动增加导致差旅费等办公经费增加。

（二）政府采购情况说明

大同市教育局2022年度政府采购支出总额436,264.90元，其中：政府采购货物支出104,733.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出331,531.90元。政府采购授予中小企业合同金额23,415,676.6元，占政府采购支出总额的5367.31%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市教育局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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1辆，其他用车主要是单位账面历史遗留车辆，已停止使用；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市教育局部门（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17个，共涉及资金159039100元，占本部门（单位）项目支出总额的79%，其中一般公共预算项目支出159039100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年度大同市教育局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金201,288,543.28元，其中一般公共预算支出201,288,543.28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。

组织对退役军人校园安保项目等17个二级项目开展了部门评价，涉及资金159039100元，其中一般公共预算支出159039100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，被评价项目实施必要性较强，绩效目标设定合理，预计产生的社会效益可观，予以支持。

（2）项目绩效自评结果

大同市教育局部门（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。

大同市教育局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数57个，涉及资金201,288,543.28元：49个项目自评等级为“优”，8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我单位将进一步细化预算绩效管理政策，加强整体评价并促进结果应用。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：

详见附件。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市教育局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市教育局部门（单位）整体绩效自评得分为97.25分。部门（单位）全年预算数为226404268.12元，执行数为212790037.77元，执行率为93.67%。年度绩效目标完成情况：一是全面保障教育服务质量；二是促进教育高质量发展。发现的主要问题及原因：一是部分项目资金执行率低；二是绩效结果运用水平低。下一步改进措施：一是加强财政资金管理，合理配置公共资源，强化资金管理水平，提高资金使用效益；二是在今后的工作中，我们将进一步加强项目管理，将工作任务与年度绩效挂钩。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

ZPPP 项目已运营项目运行期绩效评价服务费项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	ZPPP 项目已运营项目运行期绩效评价服务费								
主管部门及代码	050-大同市教育局[部门]			预算单位	050001-大同市教育局				
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:	9,000.00	0	0	0	0	0		
市县区财政资金	9,000.00	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	ppp 项目正常运营			ppp 项目正常运营					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

			值	标	值			
产出指标	数量指标	PPP子项目运营个数	=8个	=8个	=8个	20	20	
	质量指标	PPP子项目运营保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9	下一步加强资金支付
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定成本指标
效益指标	社会效益指标	加强政府和社会资本合作	加强	加强	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
总分						84	良	

项目 绩效 分析	项目实施和 预算执行 情况及分析	按进度申报资金，全额到位
	产出情况及 分析	大同二中初中部实验楼、大同二中风雨操场、大同二中集团校、大同市实验小学东校区、大同六中分校、大同市外国语食堂公寓楼、大同市煤矿第一中学初中部及高中部实验楼、大同市第二实验中学综合楼及运动场看台等室外工程 8 个子项目在 2020 年 12 月 20 日前全部验收交付使用，并进入运营维护期。大同市平城区第十三小学校 1 个子项目在 2021 年 9 月 10 日正式开工，今年已完成地库结构工程施工，计划明年年底交付学校使用。
	效益情况及 分析	改善办学条件，提升学校硬件水平
	满意度情况 及分析	公众满意度 \geq 95%
	主要经验做法	加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
	项目管理中存 在的 主要问题及原 因分析	八个子项目已进入运营维护期，部分学校提出物业安保、保洁人员少，不能全面保障学校教学安全和卫生
	下一步改进措 施及 管理建议	按照 PPP 合同约定的运营人数，项目公司物业人员配置满足要求。下一步由各学校根据实际情况合理报送安保、保洁短缺人员数量，经教育局审核后，调增 PPP 项目运营期物业人员配置，报市政府批准实施。

QT 学校安保安置退役军人专项经费项目支 出绩效自评表 (2022 年度)

项目名 称	QT 学校安保安置退役军人专项经费		
主管部 门及代	050-大同市教育局[部 门]	预算单位	050001-大同市教育局

码									
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:	1, 90 0	1 , 9 0 0	1,900	1,900	0	100	1 0
	市县区 财政资 金	1, 90 0	1 , 9 0 0	1,900	1,900	0	100.00	1 0 . 0 0	
项目 年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况				
	保障学校学生安全，推动退 役军人就业				保障学校学生安全，推动退役军人就业				
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	类 量 指 标	服 务 学 校 数	≥ 50 所	≥ 50 所	≥ 50 所	1 0	10	
			安 排 退 役 军 人	≥ 47 1 人	≥ 47 1 人	≥ 50 0 人	5	5	

		安保顶岗人员	≥ 115 人	≥ 115 人	≥ 90 人	5	5	由退役军人顶替	
	质量指标	安保工作开展率	= 100%	= 100%	= 100%	10	10		
	时效指标	按进度支付安保费及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	因学校增加，退役军人不够	
	效益指标	社会效益指标 促进退役军人再就业	促进	促进	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标 退役军人满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10		
总分						95	优		
项目绩效	自评结果	项目实施和预算执行情况	为了更好地做好学校安全工作，增强学校的防范能力，保证正常的教学教育秩序，提高学校保安的工作积极性，有效推进全市学校安保工作的顺利开展。项目实施以来，各有关方尽心尽职，通力合作，不断推进校园安全保卫工作。总体上，较好的实现了项目的战略目标						

分析	分析	和工作目标。近年来也未出现校园事故，表明该项目实施以来取得了一定的效果。
	产出情况及分析	为了更好地做好学校安全工作，增强学校的防范能力，保证正常的教学教育秩序，提高学校保安的工作积极性，有效推进全市学校安保工作的顺利开展。项目实施以来，各有关方尽心尽职，通力合作，不断推进校园安全保卫工作。总体上，较好的实现了项目的战略目标和工作目标。近年来也未出现校园事故，表明该项目实施以来取得了一定的效果。
	效益情况及分析	能够提升保安人员工作积极性，有效推进全县学校安保工作的顺利开展；提升学校在家长心中的可靠性，使家长放心，能够让学学生家长更放心的将学生送到学校，能让人民群众安心；
	满意度情况及分析	师生满意度 $\geq 95\%$
	主要经验做法	加强对退役军人的培训，安全意识的培养
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	师生满意度 $\geq 95\%$
下一步改进措施及管理建议	积极与学校的老师学生进行沟通，了解学校对于安保工作的需求	

X 顶岗实习生生活补助项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	X 顶岗实习生生活补助		
主管部门及代码	050-大同市教育局[部门]	预算单位	050001-大同市教育局

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:	23.5	23.5	23.5	16.688	6.812	71.01	7.1	
市县区财政资金	23.5	23.5	23.5	16.688	6.812	71.01	7.10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	保障大同大学向市直学校安排顶岗实习学生的生活补助经费				保障大同大学向市直学校安排顶岗实习学生的生活补助经费			
绩效指标	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
	数量指标	实习生人数	=117人	=117人	=117人	20	20	
	质量指标	经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	经费保障及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未填报成本指标	

标							
社会效益指标	增强优秀教师的带动效应	增强	增强	达成预期指标	30	30	
服务对象满意度指标	实习生满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
总分					92.1	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	提升实验小学教育					
	产出情况	提供 117 名大同大学学生实习岗位					
	效益情况	推动实验小学教学					
	满意度情况	满意					
	主要经验做法	总结经验做法，找到其中不足，积极改进					

项目管理中存在的 主要问题 及原因分 析	工作人员对开展财政支出绩效评价的相关知识掌握不深，年初设定的评价指标不能全面反映项目实施的全过程
下一步改 进措施及 管理建议	本部门支出绩效总体良好，各项目实施达到了年度目标，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。在下年度的工作中，继续加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。通过多种方式加强对人员的培训力度，提高业务管理能力。

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。

Z 驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		Z 驻村帮扶工作人员经费						
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]			预算单位	050001-大同市教育局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 市区财政资金	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					
		21	21	21	10.18	10.82	48.48	4.85
		21	21	21	10.18	10.82	48.48	4.85

项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	巩固脱贫攻坚成果，继续做好驻村帮扶工作						为激活贫困人口的发展潜力创造条件，为贫困人口将脱贫愿望付诸实践给予实实在在的帮助和指导			
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	
			数量指标	扶贫队驻村扶贫工作月数	=12月	=12月	=12月	20	20	
			质量指标	驻村工作队差旅费有效保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	

	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴	巩固提高	巩固提高	达成预期指标	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	≥95%	≥96%	10	10
总 分						89.85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	按进度申报资金，全额到位					
		产出情况分析	完成年初绩效工作目标，群众满意度≥95%					

效益情况 及分析	实现贫困户稳定增收，帮扶效果明显
满意度 情况及 分析	困难群众满意度 \geq 95%
主要经 验做法	加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
项目管 理中存 在的 主要问 题及原 因分析	工作人员对开展财政支出绩效评价的相关知识掌握不深，年初设定的评价指标不能全面反映项目实施的全过程
下一步 改进措 施及 管理建 议	本部门支出绩效总体良好，各项目实施达到了年度目标，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。在下年度的工作中，继续加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。通过多种方式加强对人员的培训力度，提高业务管理能力。

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。

Z 师资培训费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目 名称	Z 师资培训费		
主管 部门 及代	050-大同市教育局[部门]	预算单位	050001-大同市教育局

码								
项目	资金总额:	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					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	500	500	500	500	500	0	100	10
市县区财政资金	500	500	500	500	500	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	提升我市教师队伍整体水平				提升我市教师队伍整体水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	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
		数量指标	≥20个	≥20个	≥8个	20	18	因疫情原因进行调整
		质量指标	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时	及时	达成预期指标	10	10	

成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
社会效益指标	提高办学质量	提高	提高	达成预期指标	30	30
服务对象满意度指标	师生及广大家长满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10
总分				93	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	给培训机构带来经济效益，间接拉动内需；提升教师素质，提高教师业务水平，优化队伍结构，提高教师专业水平和教学能力，促进教育事业和谐稳定发展；提高教师素质，保护周边环境；提高教师素质水平，树立环境保护意识。				
	产出情况及分析	完成约 5000 人次的培训				
	效益情况及分析	项目资金项额度，其申报目标：项目实际使用资金控制在 500 万元内。				
	满意度情况及分析	老师满意度≥95%				
	主要经验做法	改进培养培训形式和方式，组织和开展各级各类培训，多让外面教师到本地培训，在提升培养质量的同时，也相应减少教师外出培训的人次，可以大幅减少教师培训经费支出。				

项目管理中存在的 主要问题 及原因分 析	工作人员对开展财政支出绩效评价的相关知识掌握不深，年初设定的评价指标不能全面反映项目实施的全过程。
下一步改 进措施及 管理建议	全力推动师资培训工作的开展，及时协调解决项目推进过程中存在的问 题和困难

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。

M 义务教育阶段学生营养改善计划专项资金 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名 称	M 义务教育阶段学生营养改善计划专项资金							
主管部 门及代 码	050-大同市教育局[部门]				预算单 位	050001-大同市 教育局		
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:	1,700	1,700	1,700	1,088. 85	611.15	64. 05	6.4 1
市区县财政资金	1,700	1,700	1,700	1,088. 85	611.15	64. 05	6.4 1	
项目 年	年度目标				实际完成情况			

度 绩 效 目 标	加强学生营养						用于改善市直义务教育阶段学校学生营养状况,提高 学生健康水平,促进教育公 平。		
	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
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量	义务教育阶段学生在 校每天一包营养奶数 量保障率	≥ 52000 人	≥ 52000 人	≥ 48628 人	20	19	根据学生招生人 数确定
		质量	营养奶指标符合国家 学生奶质量要求	= 100%	=100%	=100%	10	10	
		时效	按进度及时支付资金	及时	及时	达成预 期指标	10	10	
		成本	成本指标		未填报	达成预 期指标	10	5	因年初未设置成 本指标
		社会效益	增强学生体质, 补充 学生营养	提高	提高	达成预 期指标	30	30	
		服务对象	学生家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		满意度	学生家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						90.4 1	优		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，加快教育发展，实施义务教育学生营养改善计划。
		产出情况 及分析	补助标准为每生每天2元，每年200天计算，每生每年400元，每生每天发放一盒营养奶。
		效益情况 及分析	义务教育阶段学生营养改善计划大大促进了我市义务教育阶段学生身体素质的提高，对学生的健康成长有着巨大的促进作用。
		满意度情况 及分析	师生满意度 $\geq 95\%$
		主要经验 做法	各学校提高认识，加强对营养餐的管理
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	缺乏专人发放，基本上学校一个月发一次，学生带回家喝，学生是否每日喝奶未知，营养餐计划的作用就难以达到。
		下一步改进措施及 管理建议	全力推动营养餐工作的开展，及时协调解决项目推进过程中存在的问题和困难

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。