

大同市教育局

2023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	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

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和促进教育公平，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、撤销与调整。指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

六、指导教育信息化相关工作。

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、监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

下设市委教育工作领导小组办公室秘书科、办公室、编制人事科、财务科、基础教育一科、基础教育二科、学前教育和特殊教育科、教师工作科、综合改革与政策法规科、职业教育科、成人与民办教育科、市人民政府教育督导室、体育卫生与艺术教育科、思想政治教育科、安全管理科、科学技术与信息化科、党建办公室、离退休人员工作科、校外教育培训监管科共19个内设机构

第二部分 2023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

2023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	19,862.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	393.55	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	19,561.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	182.19
	9		九、卫生健康支出	40	29.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	393.55
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	97.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,255.96	本年支出合计	58	20,264.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.85	年末结转和结余	60	15.76
	30			61	
总计	31	20,279.80	总计	62	20,279.80

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

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,255.96	20,255.96					
205	教育支出	19,553.83	19,553.83					
20501	教育管理 事务	1,045.30	1,045.30					
2050101	行政运行	990.30	990.30					
2050199	其他教育 管理事务 支出	55.00	55.00					
20502	普通教育	2,022.38	2,022.38					
2050204	高中教育	223.64	223.64					
2050299	其他普通 教育支出	1,798.74	1,798.74					
20503	职业教育	4,445.77	4,445.77					
2050302	中等职业 教育	229.47	229.47					
2050305	高等职业 教育	4,216.30	4,216.30					
20599	其他教育 支出	12,040.38	12,040.38					
2059999	其他教育 支出	12,040.38	12,040.38					
208	社会保障 和就业支 出	182.19	182.19					
20805	行政事业 单位养老 支出	178.17	178.17					
2080501	行政单位 离退休	97.55	97.55					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	80.62	80.62					
20807	就业补助	4.02	4.02					
2080799	其他就业 补助支出	4.02	4.02					
210	卫生健康 支出	29.16	29.16					
21011	行政事业 单位医疗	29.16	29.16					
2101101	行政单位 医疗	29.16	29.16					

212	城乡社区支出	393.55	393.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	393.55	393.55					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	393.55	393.55					
221	住房保障支出	97.22	97.22					
22102	住房改革支出	97.22	97.22					
2210201	住房公积金	89.32	89.32					
2210202	提租补贴	7.90	7.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

212	城乡社区支出	393.55		393.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	393.55		393.55			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	393.55		393.55			
221	住房保障支出	97.22	97.22				
22102	住房改革支出	97.22	97.22				
2210201	住房公积金	89.32	89.32				
2210202	提租补贴	7.90	7.90				

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 2023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	19,862.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	393.55	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	19,553.83	19,553.83		
	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	182.19	182.19		
	9		九、卫生健康支出	41	29.16	29.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	393.55		393.55	
	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	47				

			等支出					
	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	97.22	97.22		
	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	20,255.96	本年支出合计	59	20,255.96	19,862.40	393.55	
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				
总计	32	20,255.96	总计	64	20,255.96	19,862.40	393.55	

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19,862.40	1,021.41	18,840.99
205	教育支出	19,553.83	712.84	18,840.99
20501	教育管理事务	1,045.30	712.84	332.47
2050101	行政运行	990.30	712.84	277.47
2050199	其他教育管理事务支出	55.00		55.00
20502	普通教育	2,022.38		2,022.38
2050204	高中教育	223.64		223.64
2050299	其他普通教育支出	1,798.74		1,798.74
20503	职业教育	4,445.77		4,445.77
2050302	中等职业教育	229.47		229.47
2050305	高等职业教育	4,216.30		4,216.30
20599	其他教育支出	12,040.38		12,040.38
2059999	其他教育支出	12,040.38		12,040.38
208	社会保障和就业支出	182.19	182.19	
20805	行政事业单位养老支出	178.17	178.17	
2080501	行政单位离退休	97.55	97.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.62	80.62	
20807	就业补助	4.02	4.02	
2080799	其他就业补助支出	4.02	4.02	
210	卫生健康支出	29.16	29.16	
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16	
2101101	行政单位医疗	29.16	29.16	
221	住房保障支出	97.22	97.22	
22102	住房改革支出	97.22	97.22	
2210201	住房公积金	89.32	89.32	
2210202	提租补贴	7.90	7.90	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市教育局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	830.29	302	商品和服务支出	91.37	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	346.53	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	128.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	155.27	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	0.08	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	80.62	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	29.16	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		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	89.32	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	0.16	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	99.74	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	93.32	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		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	4.02	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.32	31002	办公设备购置		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		30228	工会经费	4.17	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	2.40	30229	福利费	14.58	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	0.47	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	48.66	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	10.11	31010	安置补助				
人员经费合计		930.03	公用经费合计								91.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市教育局2023年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			393.55	393.55		393.55	
212	城乡社区支出		393.55	393.55		393.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		393.55	393.55		393.55	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		393.55	393.55		393.55	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市教育局2023年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市教育局

2023年度

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
0.47		0.47		0.47		0.47		0.47		0.47	

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。

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 2023年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1877.78
货物	2	1703.69
工程	3	
服务	4	174.09
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	91.37
（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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计20,279.80万元，支出总计20,279.80万元。与上年相比，收入总计减少1,023.16万元，下降4.8%，支出总计减少1,023.16万元，下降4.8%。主要原因是本年教育PPP项目和师资培训项目付款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20,255.96万元，其中：

财政拨款收入20,255.96万元，占比100.00%；

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

2023年度支出合计20,264.04万元，其中：

基本支出1,021.84万元，占比5.04%；

项目支出19,242.20万元，占比94.96%；

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、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计20,255.96万元，支出总计20,255.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,023.04万元，下降4.81%；财政拨款支出总计减少1,023.04万元，下降4.81%。主要原因是本年教育PPP项目和师资培训项目付款减少。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出19,862.40万元，占本年支出合计的98.02%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,416.60万元，下降6.66%。主要原因是本年教育PPP项目和师资培训项目付款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出19,862.40万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)19,553.83万元，占比98.45%；

社会保障和就业支出(类)182.19万元，占比0.92%；

卫生健康支出(类)29.16万元，占比0.15%；

住房保障支出(类)97.22万元，占比0.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算19,650.52万元，支出决算19,862.40万元，完成年初预算的101.08%。其中：

教育支出年初预算19414.58万元，支出决算19553.83万元，完成年初预算的100.72%，用于机关公用经费及人员经费支出，较上年决算9598.64万元增加10263.76万元，增加106.93%，由于本年代拨职业教育款减少。社会保障和就业支出年初预算115.55万元，支出决算182.19万元，完成年初预算的157.67%，用于养老保险的缴纳及离退休人员的补贴，较上年决算183.50万元减少1.31万元，减少0.71%，基本持平。卫生健康支出年初预算28.71万元，支出决算29.16万元，完成年初预算的101.57%，主要用于缴纳职工医保，较上年决算102.72万元减少73.56万元，减少71.61%，由于本年减少疫情相关项目支出。住房保障支出年初预算91.67万元，支出决算97.22万元，完成年初预算的106.05%，较上年94.15万元增加3.07万元，增加3.26%，主要是由于住房公积金缴纳增加导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,021.40万元，其中：

人员经费930.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、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；

公用经费91.37万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、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、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出；。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计393.55万元、支出总计393.55万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加393.55万元，增长 $\infty\%$ ；政府性基金预算财政拨款支出总计增加393.55万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是本年下拨安可电脑经费尾款和教师培训经费。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.47万元，支出决算0.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.15万元，下降24.19%，主要原因是：公务用车运行费本年下降其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无该项支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无该项支出；

公务用车运行维护费支出0.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.15万元，下降24.19%，主要原因是：本年公务用车运行费减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无该项支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无该项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无该项支出。

3、公务用车运行维护费支出0.47万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车过路费、维修费、年检费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无该项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无该项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出91.37万元，比2022年减少2.68万元，下降2.85%，主要原因落实过紧日子要求，节约支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1,877.78万元，其中：政府采购货物支出1,703.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出174.09万元。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2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务通勤用车；单价100万元（含）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

2023年二级项目绩效自评个数17个，涉及资金15903.91万元：13个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，1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，采取的改进管理措施为提高资金使用效益和支出进度，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，合理配置资源。

2、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经费支出。

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维护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

J教育业务工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				J教育业务工作经历费											
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	偏差原因			
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额：			101	101		101	100.064	0.936	99.07	9.91	
				市县区财政资 金			101	101		101	100.064	0.936	99.07	9.91	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	保障单位教育业务开展								保障单位教育业务开展						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	开展机关业务会议、培训、	≥30次	≥30次	≥36次		20	20						
		质量指标	单位工作保障度	保障	保障	达成预期指标		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	项目总成本	≤101390	≤101390元	≤1013900元		10	10						
	效益指标	社会效益	提高教育事业发展水平	提高	提高	达成预期指标		30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	≥96%		10	10						
	总 分								99.91	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		提升大同市教育教学水平											
		产出情况		保障大同市教育局正常运转											
		效益情况		提升教学水平											
		满意度情况		提升家长学校师生满意度											
	主要经验做法		无												
	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。

QT学校保安安置退役军人专项经费项目支出绩效自评表

(2023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	偏差原因
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		2,300	2,300	2,300	2,300	0	100	10	
			市县区财政资全		2,300	2,300	2,300	2,300	0	100.00	10.00	
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	安保顶岗人员	≥115人	≥115人	≥115人		10	10			
			安排退役军人	≥471人	≥471人	≥471人		5	5			
			服务学校数	≥50所	≥50所	≥50所		5	5			
		质量指标	安保工作开展率	=100%	=100%	=100%		10	10			
			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	年度项目总成本	≤2300万元	≤2300万元	≤2300万元		10	10			
	效益指标	社会效益	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	退役军人满意度	≥90%	≥90%	≥98%		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		解决退役军人的安置问题, 保障学校学生安全								
		产出情况及分析		保障中小学校师生安全								
		效益情况及分析		提升学校安全系数								
		满意度情况及分析		师生及家长满意								
	主要经验做法			无								
	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。

ZPPP项目运营期政府付费和绩效评价服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				ZPPP项目运营期政府付费和绩效评价服务费								
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	偏差原因
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：			10,450	10,450	10,450	7,708	2,742	73.76
市县区财政资全			10,450	10,450	10,450	7,708	2,742	73.76	7.38			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障PPP项目正常运转						对ppp项目8个子项目进行绩效评价，提升教学硬件					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	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	保障	保障	达成预期指标		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	项目总成本	≤10450万元	≤10450万元	≤10450万元		10	10			
	效益指标	社会效益	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	群众满意度	≥85%	≥85%	≥86%		10	10			
总 分									97.38	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目按照进度已经完全实施							
		产出情况及分析			涉及ppp8个项目							
		效益情况及分析			提升教育硬件设施							
		满意度情况及分析			学校师生满意度达标							
	主要经验做法			根据实际情况合理规划								
	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。

Z师资培训费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	Z师资培训费							
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		
		年初预算数		全年预算	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
								偏差原因

项目资金预算安排及执行进度（万元）					目标申报数	预算编制数	数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	偏差原因
			资金总额：		500	500	500	90	410	18	1.8
			全市区财政资		500	500	500	90	410	18.00	1.80
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，提升我市教学			
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训项目数量	≥5个	≥5个	≥5个		20	20		
		质量指标	提高教师教育教学水平	提高	提高	达成预期指标		10	10		
		时效指标	按照进度及时支付	及时	及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	项目总成本	≤500000.00元	≤500000.00元	≤5000000元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高办学质量	提高	提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及广大家长满意度	≥95%	≥95%	≥96%		10	10		
总 分									91.8	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			提升我市教师队伍整体水平，提升我市教学						
		产出情况			根据单位师资科培训计划，完成培训工作						
		效益情况			提升学校教学水平						
		满意度情况			提升社会公众满意度						
	主要经验做法			无							
	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。

Z招聘特岗教师经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	Z招聘特岗教师经费								
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）		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	偏差原因
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	16	16	16	15.886	0.114	99.28	9.93	

			金		市市区财政资		16		16		16		15.886		0.114		99.28		9.93			
项目 年度 绩效 目标	年度目标												实际完成情况									
	圆满完成本年度特岗教师招聘任务												圆满完成本年度特岗教师招聘任务									
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	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施												
	产出指 标	数量指标	根据省厅指标 招聘特岗教师 完成率	=100%	=100%	=100%		20	20													
		质量指标	招聘工作顺利 开展保障率	=100%	=100%	=100%		10	10													
		时效指标	特岗招聘工 作按时开展	按时	按时	达成预期 指标		10	10													
		成本指标	项目总成本	≤16万 元	≤16万元	≤16万元		10	5	成本指标年初未设置												
	效益指 标	社会效益	提高贫困地 区师资水平	提高	提高	达成预期 指标	30	30														
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%		10	10													
总 分										94.93	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			根据各县区对乡村教师的需求，完成教师招聘工作																	
		产出情况及分析			完成2023年特岗教师招聘																	
		效益情况及分析			提升乡村教育教学水平																	
		满意度情况及分析			提升社会群众满意度																	
	主要经验做法			与各县区积极联系，了解学校的诉求，积极完成工作																		
	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			下一步根据特岗教师的需求，满足教师的需求																		

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。