

山西大同大学浑源师范分校

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**

山西大同大学浑源师范分校在大同市教育局的领导下，进行教学管理工作，培养普通大专生及中职类专业技能人才。本单位大力发展职业教育，努力提高教学质量，为大同地区输送高素质的专业人才。

### **二、机构设置情况**

山西大同大学浑源师范分校是财政拨款的全额事业单位，内设行政办公室、政教处（党委办公室）、工会、团委、实训部、培训部、教务处（中专部）、教研室、学生处、招生就业指导处、行政处、保卫处十二个科室。

从预算构成看，山西大同大学浑源师范分校无下属单位，预算仅包括本单位预算。

## 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：山西大同大学浑源师范分校

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	25154022.69	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	154734.00	五、教育支出	36.00	19024969.99
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	1599.48	八、社会保障和就业支出	39.00	3846316.35
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	793167.04
	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	1690403.09
	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	25310356.17	本年支出合计	58.00	25354856.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	100814.65	年末结转和结余	60.00	56314.35
	30			61.00	
总计	31.00	25411170.82	总计	62.00	25411170.82

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：山西大同大学浑源师范分校

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		25310356.17	25154022.69		154734.00			1599.48
205	教育支出	18980469.69	18824136.21		154734.00			1599.48
20503	职业教育	18980469.69	18824136.21		154734.00			1599.48
2050302	中等职业教育	18928489.69	18772156.21		154734.00			1599.48
2050305	高等职业教育	51980.00	51980.00					
208	社会保障和就业支出	3846316.35	3846316.35					
20805	行政事业单位养老支出	3846316.35	3846316.35					
2080502	事业单位离退休	1826296.84	1826296.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1758855.36	1758855.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261164.15	261164.15					
210	卫生健康支出	793167.04	793167.04					
21004	公共卫生	13200.81	13200.81					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13200.81	13200.81					
21011	行政事业单位医疗	779966.23	779966.23					
2101102	事业单位医疗	779966.23	779966.23					
221	住房保障支出	1690403.09	1690403.09					
22102	住房改革支出	1690403.09	1690403.09					
2210201	住房公积金	1454435.04	1454435.04					
2210202	提租补贴	235968.05	235968.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

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：山西大同大学浑源师范分校      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	25154022.69	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	18824136.21	18824136.21		
	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	3846316.35	3846316.35		
	9		九、卫生健康支出	41	793167.04	793167.04		
	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	1690403.09	1690403.09		
	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	25154022.69	本年支出合计	59	25154022.69	25154022.69		
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	25154022.69	总计	64	25154022.69	25154022.69		

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：山西大同大学浑源师范分校 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		25154022.69	22234880.17	2919142.52
205	教育支出	18824136.21	15918194.50	2905941.71
20503	职业教育	18824136.21	15918194.50	2905941.71
2050302	中等职业教育	18772156.21	15918194.50	2853961.71
2050305	高等职业教育	51980.00		51980.00
208	社会保障和就业支出	3846316.35	3846316.35	
20805	行政事业单位养老支出	3846316.35	3846316.35	
2080502	事业单位离退休	1826296.84	1826296.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1758855.36	1758855.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261164.15	261164.15	
210	卫生健康支出	793167.04	779966.23	13200.81
21004	公共卫生	13200.81		13200.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13200.81		13200.81
21011	行政事业单位医疗	779966.23	779966.23	
2101102	事业单位医疗	779966.23	779966.23	
221	住房保障支出	1690403.09	1690403.09	
22102	住房改革支出	1690403.09	1690403.09	
2210201	住房公积金	1454435.04	1454435.04	
2210202	提租补贴	235968.05	235968.05	

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：山西大同大学浑源师范分校

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	19495829.41	19280089.41	302	商品和服务支出	3107774.04	837079.52	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	8296990.82	8296990.82	30201	办公费	23833.85	2754.06	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1386769.09	1386769.09	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	24000.00	4000.00	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	1087.35	200.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	5314823.82	5099083.82	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	1758855.36	1758855.36	30206	电费	209800.00	209800.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	261164.15	261164.15	30207	邮电费	24.00		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	779966.23	779966.23	30208	取暖费	1362641.00		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	290000.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	121224.90	121224.90	30211	差旅费	100000.00	100000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1576035.04	1576035.04	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	245700.00		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	2498171.24	2086671.24	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	14725.00		30921	文物和陈 列品购置		———	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	1794996.84	1794996.84	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	12240.00	5500.00	30999	其他资本 性支出		———	31302	对社会保障基 金补助		———
30304	抚恤金	162832.40	162832.40	30224	被装购置费			310	资本性支 出	52248.00	31040.00	31303	补充全国社会 保障基金		———
30305	生活补助	32156.00	18656.00	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	58850.00	25600.00	31002	办公设备 购置	8798.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备 购置	43450.00	31040.00	39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金	398000.00		30228	工会经费	109008.02	109008.02	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	110186.00	110186.00	30229	福利费	339517.50	339517.50	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			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			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	316347.32	40699.94	31010	安置补助						
人员经费合计		21994000.65	21366760.65	公用经费合计										3160022.04	868119.52

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：山西大同大学浑源师范分校

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

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。

说明：本表无数据

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：山西大同大学浑源师范分校

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：山西大同大学浑源师范分校

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：山西大同大学浑源师范分校

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	26406.00
货物	2	26406.00
工程	3	
服务	4	
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	

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25,411,170.82元、支出总计25,411,170.82元。与2021年相比，收入总计增加1,833,369.14元，增长7.78%，支出总计增加1,833,369.14元，增长7.78%。主要原因是工资性增长，项目性支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计25,310,356.17元，其中：

财政拨款收入25,154,022.69元，占比99.38%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入154,734.00元，占比0.61%；

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1,599.48元，占比0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计25,354,856.47元，其中：

基本支出22,236,479.65元，占比87.70%；

项目支出3,118,376.82元，占比12.30%；

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

山西大同大学浑源师范分校2022年度财政拨款收入总计25,154,022.69元，支出总计25,154,022.69元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,227,738.85元，增长9.72%，财政拨款支出总计增加2,227,738.85元，增长9.72%。主要原因是工资性支出增长，项目性支出增加。

#### 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

山西大同大学浑源师范分校2022年财政拨款决算支出25,154,022.69元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,227,738.85元，增长9.72%。主要原因是工资性支出增长，项目性支出增加。其中，人员经费21,366,760.65元，占比84.94%；日常公用经费868,119.52元，占比3.45%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

山西大同大学浑源师范分校2022年度财政拨款支出25,154,022.69元，主要用于

以下方面：

教育支出(类)18,824,136.21元，占比74.84%；

社会保障和就业支出(类)3,846,316.35元，占比15.29%；

卫生健康支出(类)793,167.04元，占比3.15%；

住房保障支出(类)1,690,403.09元，占比6.72%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

山西大同大学浑源师范分校2022年度财政拨款支出年初预算20,449,000元，支出决算25,154,022.69元，完成年初预算的123.01%。其中：

教育支出：年初预算为1526.22万元，决算支出为1907.97万元，完成年初预算的125.01%；社会保障和就业支出：年初预算为244.83万元，决算支出为384.63万元，完成年初预算的157.1%；卫生健康支出：年初预算为82.9万元，决算支出为79.32万元，完成年初预算的95.68%；住房保障支出：年初预算为190.95万元，决算支出为169.04万元，完成年初预算的88.53%。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西大同大学浑源师范分校2022年度财政拨款基本支出22,234,880.17元，其中：

人员经费21,366,760.65元，主要包括人员经费21,366,760.65元，主要包括基本工资、养老、医疗、住房公积金、绩效工资、提租补贴、津贴补贴以及其他社会保险。；

公用经费868,119.52元，主要包括办公费、咨询费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。。

### 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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：无此项支出；

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：无此项支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原

因是：无此项支出；

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：无此项支出。

## （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无此项支出。

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，主要用于无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无此项支出。

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0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无此项支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无此项支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

山西大同大学浑源师范分校2022年度政府采购支出总额26,406.00元，其中：政府采购货物支出26,406.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额26,406.00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26,406.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

山西大同大学浑源师范分校截至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，其他用车主要是账面未处理其他用车1辆；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山西大同大学浑源师范分校部门（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16个，二级项目20个，共涉及资金1713700.00元，占本部门

（单位）项目支出总额的54.95%，其中一般公共预算项目支出3118376.82元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度山西大同大学浑源师范分校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金25354856.47元，其中一般公共预算支出25354856.47元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对自供热公用取暖等6个1级项目开展了部门评价，涉及资金2962500.00元，其中一般公共预算支出2892460.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我校整体绩效成果较好，基本能完成年初预算项目安排支出，尤其是自供热公用取暖项目、奖励性绩效工资、助学金、国家奖学金项目完成率为100%。

## （2）项目绩效自评结果

山西大同大学浑源师范分校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数6个，涉及资金2962500元：5个项目自评等级为“优”，0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为加快项目支出进度，完善项目绩效评价。涉密项目除外。

山西大同大学浑源师范分校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金2962500.00元：5个项目自评等级为“优”，0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为加快项目支出进度，完善项目绩效评价。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：

自供热公用取暖费年初预算为136.27万元，执行数为136.264万元，执行率为100%；奖励性绩效工资年初预算为21.6万元，执行数为21.574万元，执行率为99.88%；中职免学费年初预算数为75.08万元，执行数为75.08万元，执行率为100%；中职国家奖和助学金年初为39.8万元，执行数为39.8万元，执行率为100%。

## （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西大同大学浑源师范分校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西大同大学浑源师范分校部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为25154022.69元，执行数为25154022.69元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是工资性支出绩效完成情况良好；二是项目性支出情况基本良好。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措

施：一是继续加快工资性支出进度。；二是继续加快项目性支出进度，并完善项目绩效结果。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

J自供热公用取暖费项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		J自供热公用取暖费							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]				预算单位 1500002-山西大同大学浑源师范分校			
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		得分	
	资金总额:	136.27	136.27	136.27	136.264	0.006	100	10	
	市县级财政资金	136.27	136.27	136.27	136.264	0.006	100.00	10.00	
		年度目标				实际完成情况			
项目年度绩效目标	确保供暖期间热量充足,达到国家规定的温度标准。在冬季取暖期间的一切教育教学工作正常有序进行。				确保供暖期间热量充足,达到国家规定的温度标准。在冬季取暖期间的一切教育教学工作正常有序进行。				
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	取暖工作的完成率	≈100%	≈100%	≈100%	10	10	
			取暖面积	≥3.93万平方米	≥3.93万平方米	≥3.93万平方米	10	10	
		质量指标	取暖工作的保障率	≈100%	≈100%	≈100%	10	10	
			取暖工作完工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	取暖支付资金	≤136.27元	≤136.27元	≤136.27元	10	10	
			保障学校取暖工作正常运行	正常运行	正常运行	达成预期指标	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
			师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		学校与供热公司签订供热协议,供热公司负责为学校提供供热服务,项目实施正常,预算执行100%,目标基本执行到位,执行情况良好。						
	产出情况		绩效产出数量指标:取暖面积3.93万平方米,取暖工作完成率100%,达到数量目标;绩效产出质量指标:取暖工作的保障率100%,达到质量目标;绩效产出时效指标:取暖工作完工及时,达成预期指标;绩效产出成本指标:取暖支付资金136.26万元,达成预期指标。						
	效益情况		绩效社会效益指标:保障学校取暖工作正常运行,达成预期指标。						
	满意度情况		绩效服务对象满意度指标:师生满意度90%,达到预期目标。						
	主要经验做法		根据山西大同大学浑源师范分校和浑源县热力公司签订的合同,按时支付取暖费,确保全校师生学习、生活、工作有序正常运转。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目执行过程中的特殊情况如学校区域供热不足等情况导致供热保障受限,可与供热公司协商解决,尽快推进项目实施。						
下一步改进措施及管理建议		建议优化项目审批流程,按实际取暖时间尽快拨付此项目经费。							

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”是指年度预算,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”是指年度执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。