

大 同 市 幼 儿 师 范 学 校

2 0 2 3 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 2023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基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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基本支出决算情况说明.....	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	19
第五部分 附件	19

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 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市幼儿师范学校

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	1,990.02	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		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	66.16	五、教育支出	36	1,552.09
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	314.48
	9		九、卫生健康支出	40	56.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	133.06
	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	2,056.19	本年支出合计	58	2,056.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.08	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,056.27	总计	62	2,056.27

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

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		2,056.19	1,990.02		66.16			
205	教育支出	1,552.01	1,485.85		66.16			
20503	职业教育	1,552.01	1,485.85		66.16			
2050302	中等职业教育	1,552.01	1,485.85		66.16			
208	社会保障和就业支出	314.48	314.48					
20805	行政事业单位养老支出	311.48	311.48					
2080502	事业单位离退休	138.98	138.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.93	146.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57					
20807	就业补助	3.00	3.00					
2080799	其他就业补助支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	56.64	56.64					
21011	行政事业单位医疗	56.64	56.64					
2101102	事业单位医疗	56.64	56.64					
221	住房保障支出	133.06	133.06					
22102	住房改革支出	133.06	133.06					
2210201	住房公积金	119.51	119.51					
2210202	提租补贴	13.55	13.55					

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

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,056.27	1,631.40	424.87			
205	教育支出	1,552.09	1,130.22	421.87			
20503	职业教育	1,552.09	1,130.22	421.87			
2050302	中等职业教育	1,552.09	1,130.22	421.87			
208	社会保障和就业支出	314.48	311.48	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	311.48	311.48				
2080502	事业单位离退休	138.98	138.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.93	146.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57				
20807	就业补助	3.00		3.00			
2080799	其他就业补助支出	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	56.64	56.64				
21011	行政事业单位医疗	56.64	56.64				
2101102	事业单位医疗	56.64	56.64				
221	住房保障支出	133.06	133.06				
22102	住房改革支出	133.06	133.06				
2210201	住房公积金	119.51	119.51				
2210202	提租补贴	13.55	13.55				

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

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	1,990.02	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	1,485.85	1,485.85		
	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	314.48	314.48		
	9		九、卫生健康支出	41	56.64	56.64		
	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	133.06	133.06		
	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	1,990.02	本年支出合计	59	1,990.02	1,990.02		
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	1,990.02	总计	64	1,990.02	1,990.02		

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

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	1,990.02	1,631.31	358.71
205	教育支出	1,485.85	1,130.13	355.71
20503	职业教育	1,485.85	1,130.13	355.71
2050302	中等职业教育	1,485.85	1,130.13	355.71
208	社会保障和就业支出	314.48	311.48	3.00
20805	行政事业单位养老支出	311.48	311.48	
2080502	事业单位离退休	138.98	138.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.93	146.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57	
20807	就业补助	3.00		3.00
2080799	其他就业补助支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	56.64	56.64	
21011	行政事业单位医疗	56.64	56.64	
2101102	事业单位医疗	56.64	56.64	
221	住房保障支出	133.06	133.06	
22102	住房改革支出	133.06	133.06	
2210201	住房公积金	119.51	119.51	
2210202	提租补贴	13.55	13.55	

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：大同市幼儿师范学校

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	1,392.78	302	商品和服务支出	100.54	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	522.36	30201	办公费	12.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	71.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置		
30103	奖金	67.83	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	372.30	30205	水费	10.00	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	146.93	30206	电费	15.00	30901	房屋建筑物构建		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	25.57	30207	邮电费	1.60	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	56.64	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	10.12	30211	差旅费	5.00	30906	大型修缮		312	对企业补助		
30113	住房公积金	119.51	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	138.00	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	101.00	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	33.67	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		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		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	7.50	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	3.33	30229	福利费	26.24	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	1.54	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	21.26	31010	安置补助				
人员经费合计		1,530.78	公用经费合计								100.54

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：大同市幼儿师范学校

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							

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08表

部门名称：大同市幼儿师范学校

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：大同市幼儿师范学校

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
1.54		1.54		1.54		1.54		1.54		1.54	

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：大同市幼儿师范学校

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	18.17
货物	2	6.73
工程	3	
服务	4	11.44
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. 主要负责人用车	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	2

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2,056.27万元，支出总计2,056.27万元。与上年相比，收入总计增加153.50万元，增长8.07%，支出总计增加153.50万元，增长8.07%。主要原因是 基本工资增长、公积金、保险等基数增加。学生人数增加，相应的公用经费、免学费等资金增加。另外现代职业教育质量提升计划资金也相比去年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,056.19万元，其中：

财政拨款收入1,990.02万元，占比96.78%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入66.16万元，占比3.22%；
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2,056.27万元，其中：

基本支出1,631.40万元，占比79.34%；
项目支出424.87万元，占比20.66%；
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1,990.02万元，支出总计1,990.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加177.77万元，增长9.81%；财政拨款支出总计增加177.77万元，增长9.81%。主要原因是：基本工资增长、公积金、保险等基数增加。学生人数增加，相应的公用经费、免学费等资金增加。另外现代职业教育质量提升计划项目资金也相比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,990.02万元，占本年支出合计的96.78%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加177.77万元，增长9.81%。主要原因是：基本工资增长、公积金、保险等基数增加。学生人数增加，相应的公用经费、免学费等资金增加。另外现代职业教育质量提升计划资金也相比上年增加。

（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1,990.02万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,485.85万元，占比74.66%；

社会保障和就业支出(类)314.48万元，占比15.80%；

卫生健康支出(类)56.64万元，占比2.85%；

住房保障支出(类)133.06万元，占比6.69%。

（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1,642.25万元，支出决算1,990.02万元，完成年初预算的121.18%。其中：

基本支出16313117.07元；项目支出3587117.38元。

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1,631.31万元，其中：

人员经费1,530.78万元，主要包括：基本工资5223636.02元、津贴补贴715275.60元、绩效工资3723004元、奖金678265元、机关事业单位基本养老保险1469265元、职业年金255692.31元、职工基本医疗保险缴费566386.50元、其他社会保障缴费101185.65元、住房公积金1195097.38元、离退休费1009995.94元、社会福利和救助369955元；

公用经费100.54万元，主要包括：公务用车维护费15362元、水费100000元、电费150000元、福利费262419.63元、工会经费74977.04元、办公费124000元、差旅费50000元、邮电费16000元、其他商品服务支出212600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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.54万元，支出决算1.54万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.06万元，下降3.75%，主要原因是：本年公车加油量相对减少。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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出1.54万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少

0.06万元，下降3.75%，主要原因是：本年公车加油量相对减少；

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：本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0万元，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0万元，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1.54万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公车保险、公车日常维修维护及公车燃油费等。。

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，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

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

2023年度政府采购支出总额18.17万元，其中：政府采购货物支出6.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.44万元。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1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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是负责后勤日常出行。；单价100万元（含）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，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目17个，资金424.87万元，其中一般公共预算项目支出358.71万元、事业收入项目支出66.16万元。自评结果为：17个项目自评等级均为“优”。

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奖励性绩效工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

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												
			目标申报数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分							
	资金总额:		预算编制数					偏差原因分析及改进措施							
项目年度绩效目标	市县区财政资金	15.2	15.2	15.2	15.2	0	100	10							
		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的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							
	产出指标	数量指标	教师发放人数	≥29人	≥29人	≥29人	20	20							
		质量指标	奖励发放合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10							
		时效指标	补助发放及时性	3月30日	12月30日前	达成预期指标	10	10							
	效益指标	成本指标	全年执行数	15.2万元	≤15.2万元	≤15.2万元	10	10							
		社会效益指标	提高教师工作积极性	有效	有效	达成预期指标	20	20							
		可持续影响指标	政策可持续性	持续	持续	达成预期指标	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	≥98%	≥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及分析		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。												

离退休干部党支部活动经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		离退休干部党支部活动经费									
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		
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:		0.8	0.8	0.8	0.8	0	100		
市县区财政资金		0.8	0.8	0.8	0.8	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为丰富退休人员的生活,为老年干部订阅报纸和杂志。						丰富退休党员生活,为老年干部订阅报纸党刊等。组织党员和群众一起学习交流,订阅最新的有关政治、党建方面的报纸和书籍,提高政治能力				
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	购书数量	≥45本	≥45本	≥45本	10	10			
			活动开展次数	≥3次	≥3次	≥3次	10	10			
	质量指标	活动质量达标率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
			书本购买合格率	≥99%	≥99%	≥99%	5	5			
	时效指标	工作完成及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10				
			全年执行数	≤0.8万元	≤0.8万元	≤0.8万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	增强党内凝聚力	有效	有效	达成预期指标	15	15			
			活动开展持续性	持续	持续	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%	≥98%	≥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及分析		坚持中国共产党的领导,夯实政治根基,就要求我们多学习、多交流、多思考,新时代要把政治建设摆在首位。组织党员和群众一起学习交流,订阅最新的有关政治、党建方面的报纸和书籍,提高政治能力							
		产出情况及分析		组织党员和群众一起学习交流,订阅最新的有关政治、党建方面的报纸和书籍,提高政治能力							
		效益情况及分析		坚持中国共产党的领导,夯实政治根基,就要求我们多学习、多交流、多思考,新时代要把政治建设摆在首位。							
		满意度情况及分析		普遍得到党员的一致认可和满意							
	主要经验做法		以不同方式慰问、关心退休党员,组织退休党员多学习,多交流								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据实际情况组织党建活动								
	下一步改进措施及管理建议		及时总结,提出好的活动方案								

Z第一书记和驻村人员补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		Z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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100	10		
市县区财政资金	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	给驻村帮扶人员往来的交通费以及驻村必要的生活开支,丰富驻村人员实践经验						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,增加村集体经济收入。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	驻村帮扶天数	≥5天/周	≥5天/周	≥5天/周	5	5			
		时效指标	驻村工作完成及时	12月31日前	12月31日前	达成预期指标	10	10			
	效益指标	成本指标	全年执行数	≤10.5万元	≤10.5万元	≤10.5万元	10	10			
		社会效益指标	丰富驻村人员实践经验	有效	有效	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	政策可持续性	增强	增强	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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及分析		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完结,因此造成资金支付进度有偏差。							
		产出情况及分析		驻村帮扶资金发放保障,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		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,增加村集体经济收入。								
	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。

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央资金(中职)					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位	大同市幼儿师范学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	110,000	年度资金总额：	110,000			
	其中：中央财政资金	110,000	其中：中央财政资金	110,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		1+X证书试点工作					
立项依据		提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央专项资金预算的通知 同财教【2022】114号					
项目设立必要性		提高职业教育水平，保障职业院校学生多渠道就业					
保证项目实施的制度、措施		财务制度、考试制度和采购制度					
项目实施计划		提高职业教育水平，保障职业院校学生多渠道就业					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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。			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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1+X试点数量	≥2个	数量指标	1+X试点数量	≥2个
		质量指标	技能等级培训合格率	≥95%	质量指标	技能等级培训合格率	≥95%
		时效指标	项目开展及时性	及时	时效指标	项目开展及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升教学质量	提升	社会效益指标	提升教学质量	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目政策可持续性	持续	可持续影响指标	项目政策可持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230201093152

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	提前下达2023年学生资助补助经费(中职免学费)省级资金		
主管部门及代码	905-大同市财政局教科文科	实施单位	大同市幼儿师范学校
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	137,000	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	137,000	省级财政资金
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	保障学生生活、教育日常开展工作，保障单位行使职能的开支。		
立项依据	关于提前下达2023年学生资助补助经费(中等职业教育)中央和省级资金预算的通知 同财教【2022】118号		
项目设立必要性	提高大同市教育事业发展，提高职业教育水平		
保证项目实施的制度、措施	财务制度、采购制度		
项目实施计划	用于日常办公、业务活动方面的经常性开支		

实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学生生活、教育日常开展工作，保障单位行使职能的开支。			关于提前下达2023年学生资助补助经费(中等职业教育)中央和省级资金预算的通知 同财教【2022】117号-2			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中职免学费人数	≤1082人	数量指标	中职免学费人	≤1082人
		质量指标	购置设备达标率	100%	质量指标	购置设备达标率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
	成本指标	中职普通生免学费拨付标	2500元/生/年		成本指标	中职普通生免学	2500元/生/年
		中职艺术生免学费拨付标	4000元/生/年		成本指标	中职艺术生免学	4000元/生/年
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	提高师生能力水平	提高		社会效益指标	提高师生能力水	提高
	生态效益指标	教学条件改善	改善		生态效益指标	教学条件改善	改善
	可持续影响指标	政策可持续性	持续		可持续影响指标	政策可持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%

负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230119121738
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	提前下达2023年学生资助补助经费(中职免学费)中央资金						
主管部门及代码	905-大同市财政局教科文科		实施单位	大同市幼儿师范学校			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	815,000	年度资金总额:	815,000			
	其中:中央财政资金	815,000	其中:中央财政资金	815,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	保障学生生活、教育日常开展工作，保障单位行使职能的开支。						
立项依据	关于提前下达2023年学生资助补助经费(中等职业教育)中央和省级资金预算的通知 同财教【2022】117号						
项目设立必要性	提高大同市教育事业发展，提高职业教育水平						
保证项目实施的制度、措施	财务制度、采购制度						
项目实施计划	用于日常办公、业务活动方面的经常性开支						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学生生活、教育日常开展工作，保障单位行使职能的开支。			关于提前下达2023年学生资助补助经费(中等职业教育)中央和省级资金预算的通知 同财教【2022】117号-1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中职免学费人数	≤1082人	数量指标	中职免学费人	≤1082人
		质量指标	购置设备达标率	100%	质量指标	购置设备达标率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	中职普通生免学费拨付标	2500元/生/年	成本指标	中职普通生免学	2500元/生/年
			中职艺术生免学费拨付标	4000元/生/年		中职艺术生免学	4000元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高师生能力水平	提高	社会效益指标	提高师生能力水	提高
		生态效益指标	教学条件改善	改善	生态效益指标	教学条件改善	改善
		可持续影响指标	政策可持续	持续	可持续影响指标	政策可持续	持续
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230119122814

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		T提前下达2023年学生资助补助经费(中职助学金)中央资金					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位	大同市幼儿师范学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	348,000	年度资金总额：	348,000			
	其中：中央财政资金	348,000	其中：中央财政资金	348,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		满足家庭经济困难学生基本学习生活需要					
立项依据		关于提前下达2023年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级预算资金的通知 同财教【2022】117号					
项目设立必要性		上级补助资金，学生资助款，教育日常的开展，保障单位行使职能的发挥。					
保证项目实施的制度、措施		财务制度，学生处学生管理制度					
项目实施计划		按学生处学生考核制度，及时足额按学期发放中职助学金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要			关于提前下达2023年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级预算资金的通知 同财教【2022】117号-1-1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥348人	数量指标	受益学生人数	≥348人
		质量指标	补助对象合格率	≥98%	质量指标	补助对象合格率	≥98%
		质量指标	补助覆盖率为	≥32%		补助覆盖率为	≥32%
	时效指标	时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	全年执行数	≤34.8万元	成本指标	全年执行数	≤34.8万元
			生均补助标准	1000元/生/学期		生均补助标准	1000元/生/学期
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低辍学率	降低	社会效益指标	降低辍学率	降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策可持续	持续	可持续影响指标	政策可持续	持续
满意度指标		服务对象满意度	学生满意度	98%	服务对象满意度指	学生满意度	98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230119125140