

大同市教育科学研究中心

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.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
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

根据大同市机构编制委员会办公室《关于大同市教育局所属事业单位机构编制事宜的通知》（同编办字〔2020〕190号）文件精神，大同市幼儿教育中心并入大同市教育科学研究中心，原大同市教育科学研究中心单位名称不变，单位办公地址不变，法人不变。为了明确单位员工岗位职责，提高工作效率，同时也为了方便人员管理，特制定大同市教育科学研究中心的主要职责、内设机构和人员编制的“三定”工作方案。

1、人员编制情况

大同市幼儿教育中心并入大同市教育科学研究中心。组建后的大同市教育科学研究中心为公益一类事业单位，正科级建制，核定财政拨款事业编制32人，其中科级领导职数为1正2副。

2、主要职能

（一）组织幼儿园、中小学进行教改实验，探索教学规律，推动教学改革；评选优秀教学成果，总结、推广教学经验；开展教学视导活动。依据各学段、各学期的教学计划要求，指导全市教师如何落实课程教学及其它各项教学任务，负责对各个教学环节的指导和督促。

（二）承担幼儿园、中小学教师的教师培训任务，开展学前教育、中小学教育的教学研究，组织教师进行课题研究，通过科学研究促进教学改革。

（三）举办全市幼儿园、中小学优秀教师的教学技能大赛，通过优秀教师的教学引领，带动全市教师专业化发展，提升教师素养，促进我市教育教学发展。

（四）组织、引导全市中小学学校抓好教学常规工作的同时，组织完成试题命制、教学质量检测与分析等工作。

二、机构设置情况

大同市教育科学研究中心设党办、行政办、工会、高中组、义教组、幼教组共六个内设机构，各部门具体职责如下：

（一）党办

1. 认真贯彻、执行党的各项方针、政策，在党支部书记的领导下，团结和领导全体同志主动、周密、高效的开展工作。

2. 负责党支部工作计划的制定、落实和总结工作；负责党建工作和“三会一课”制度的落实，健全党的组织生活等管理形式；负责党员教育和管理，做好党员培养发展工作，保证发展党员的质量和结构；负责党费收缴、党员组织关系接转、党内的

文件收发传阅、相关材料的建档、统计等管理工作。

3. 负责党支部的组织、宣传、文件的起草及党支部换届选举的筹备等方面的工作。

4. 组织、安排党务工作的各种会议、学习和重要活动。开展好教科研中心党员政治理论学习，定期召开主题党日、民主生活会和组织生活会。

（二）行政办

1. 负责草拟中心的工作计划、工作总结及其它文件，协助中心领导处理各项事务。

2. 负责行政公文、信函的收发处理及人事档案管理和归档工作；负责组织全体教职工的年度考核和续聘、劳动合同签订等工作。

3. 负责奖励性绩效工资考核、核算、发放；负责专业技术人员的职称申报、聘任和岗位晋级。

4. 负责退休人员的核减、网上申报、审批等系列工作；负责考勤管理的签到、统计、汇总、通报；负责安排节假日值班等。

（三）工会

1. 负责本中心工会管理工作，主持工会办公室日常事务。按时召开中心职代会，按照工作程序报告工作情况。

2. 负责编定工会工作规划、重要文件。及时掌握工会会员思想动态，及时向党组织和行政领导汇报或提出建议。

3. 协助做好职工的政治思想工作，开展对职工的宣传教育活动，培养更多的“四有”职工，增强中心的凝聚力。

4. 审批年度工会活动方案及每次活动的计划与预算。主持重要的、重大的或综合性的工会活动。

5. 管理中心工会的机构设置、会费收缴与使用、印章管理、收发文、档案保管与统计、年度总结与奖罚等事务审核、监督工作。

6. 组织发动职工文化、娱乐、体育活动，做好职工及其家庭的生、老、病、死、贫、灾的慰问和善后处理工作。

7. 听取会员的意见、建议，及时反映基层问题，处理会员的投诉，维护了工合法权益。

（四）义教组

1. 加强政治学习，及时了解和掌握国家及地方有关教育工作的意见、政策和法规，把握我国教育改革与发展动向。

2. 全面、正确地掌握本学科专业知识，了解国内外学科研究的最新成果，关注与本学科有关的社会热点问题。

3. 了解当前教育教学研究发展的进程，多渠道搜集国内外教育教学信息。

4. 制定各学科全年教研工作计划，对各学科年度教研工作进行总结。

5. 承担并组织各学科全市教育科研课题的研究工作。研究学科教学的热点问题，推广教育科研成果，帮助基层教研中心和学校解决教育教学中遇到的相关难题。
6. 培养、选拔本学科市级骨干教师、教学能手和学科带头人。
7. 做好全市范围内大型考试的命题与试题分析工作，通过评价的导向作用，正确引导学科教学发展的方向。
8. 广泛深入地开展调查研究，了解基层学校的学科教学情况，提出改进建议。
9. 组织评选各学科市级优质课、优秀论文、优秀课件。
10. 负责地方教材、补充教材及教学参考资料的协助编写工作。

（五）高中组

具体要求同义教组

（六）幼教组

1. 认真贯彻落实《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》精神，按照市教育局关于幼教工作的安排，搞好全市幼教工作。
2. 负责全市幼儿教育的办学指导和业务管理；负责拟定幼儿教育事业发展规划；负责建立幼儿教育督导和评估制度，与有关部门协调合作，加强对各级各类幼儿园的管理和考核。
3. 加强幼儿园教师队伍建设，协助其他科室组织培训各级各类幼儿园园长及教师。
4. 积极开展教科研活动，加强对幼儿园教育工作的指导，遵循幼儿身心发展规律，面向全体幼儿，关注个体差异，促进幼儿健康成长。

四、工作要求

（一）贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法令、规定，以及上级教育部门的有关教学工作指示、决定。根据幼儿、中小学教学工作的需要，研究现代教育思想、教学理论、课程设计、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价等。

（二）研究各学段的教育教学标准和教材，落实课程计划。结合全市实际，提出执行课程标准和使用教材的意见，补充教材和有关教学参考资料。开展多层次多形式的调查研究与教学研究活动。了解并参与学校教育教学管理和教学研究；定期组织教学视导，深入学校、课堂，参与教学实践，了解各学科教学基本情况，及时提出改进教学指导性意见和建议；进行课程改革，组织教师业务培训，解答教师教学中遇到的各种疑难问题，辅导帮助教师理解、掌握教材，改进教学方法；研究考试内容，改革考试方法，努力提高教学效益。

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：大同市教育科学研究中心

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	685.91	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		五、教育支出	36	434.23
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	177.48
	9		九、卫生健康支出	40	20.07
	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	54.13
	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	685.93	本年支出合计	58	685.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	685.97	总计	62	685.97

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：大同市教育科学研究中心

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		685.93	685.91					0.02
205	教育支出	434.25	434.23					0.02
20599	其他教育支出	434.25	434.23					0.02
2059999	其他教育支出	434.25	434.23					0.02
208	社会保障和就业支出	177.48	177.48					
20805	行政事业单位养老支出	177.48	177.48					
2080502	事业单位离退休	102.50	102.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.45	54.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53					
210	卫生健康支出	20.07	20.07					
21007	计划生育事务	0.04	0.04					
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04					
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02					
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02					
221	住房保障支出	54.13	54.13					
22102	住房改革支出	54.13	54.13					
2210201	住房公积金	48.73	48.73					
2210202	提租补贴	5.40	5.40					

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：大同市教育科学研究中心

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		685.91	673.91	12.00			
205	教育支出	434.23	422.23	12.00			
20599	其他教育支出	434.23	422.23	12.00			
2059999	其他教育支出	434.23	422.23	12.00			
208	社会保障和就 业支出	177.48	177.48				
20805	行政事业单位 养老支出	177.48	177.48				
2080502	事业单位离退 休	102.50	102.50				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	54.45	54.45				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	20.53	20.53				
210	卫生健康支出	20.07	20.07				
21007	计划生育事务	0.04	0.04				
2100799	其他计划生育 事务支出	0.04	0.04				
21011	行政事业单位 医疗	20.02	20.02				
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02				
221	住房保障支出	54.13	54.13				
22102	住房改革支出	54.13	54.13				
2210201	住房公积金	48.73	48.73				
2210202	提租补贴	5.40	5.40				

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：大同市教育科学研究中心 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	685.91	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	434.23	434.23		
	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	177.48	177.48		
	9		九、卫生健康支出	41	20.07	20.07		
	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	54.13	54.13		
	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	685.91	本年支出合计	59	685.91	685.91		
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	685.91	总计	64	685.91	685.91		

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支出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：大同市教育科学研究中心 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		685.91	673.91	12.00
205	教育支出	434.23	422.23	12.00
20599	其他教育支出	434.23	422.23	12.00
2059999	其他教育支出	434.23	422.23	12.00
208	社会保障和就业支出	177.48	177.48	
20805	行政事业单位养老支出	177.48	177.48	
2080502	事业单位离退休	102.50	102.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.45	54.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53	
210	卫生健康支出	20.07	20.07	
21007	计划生育事务	0.04	0.04	
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02	
221	住房保障支出	54.13	54.13	
22102	住房改革支出	54.13	54.13	
2210201	住房公积金	48.73	48.73	
2210202	提租补贴	5.40	5.40	

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：大同市教育科学研究中心

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	548.82	302	商品和服务支出	24.08	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	212.37	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	25.20	30203	咨询费	0.50	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	137.44	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	54.45	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	20.53	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	20.02	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	3.65	30211	差旅费	3.59	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	48.73	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	101.02	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	77.40	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	23.45	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	3.41	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	2.85	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	0.17	30229	福利费	9.98	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	1.65	31010	安置补助				
人员经费合计		649.83	公用经费合计								24.08

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：大同市教育科学研究中心

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：大同市教育科学研究中心

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：大同市教育科学研究中心

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

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市教育科学研究中心

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	1.00
货物	2	1.00
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. 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	
（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685.97万元，支出总计685.97万元。与上年相比，收入总计增加47.03万元，增长7.36%，支出总计增加47.03万元，增长7.36%。主要原因是本年人员费用增加，其中职业年金增加20.50万元，工资增加及社保增加26.53万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计685.93万元，其中：

财政拨款收入685.91万元，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0.02万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计685.91万元，其中：

基本支出673.91万元，占比98.25%；

项目支出12.00万元，占比1.75%；

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685.91万元，支出总计685.91万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加47.01万元，增长7.36%；财政拨款支出总计增加47.01万元，增长7.36%。主要原因是本年人员费用拨款收入增加，其中职业年金增加20.50万元，工资增加及社保增加26.53万元。

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685.91万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.01万元，增长7.36%。主要原因是本年人员费用支出增加，其中职业年金增加20.50万元，工资增加及社保增加26.53万元。

（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685.91万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)434.23万元，占比63.31%；

社会保障和就业支出(类)177.48万元，占比25.88%；

卫生健康支出(类)20.07万元，占比2.93%；

住房保障支出(类)54.13万元，占比7.89%。

（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687.05万元，支出决算685.91万元，完成年初预算的99.83%。其中：

一、教育支出年初预算数420.71万元，支出决算数434.23万元，完成年初预算的103.21%，用于职工工资、津补贴，绩效等发放，单位日常经费支出，区域教研经费及幼教业务费用的支出，较2022年支出决算403.98万元相比增加了30.25万元，增长了7.49%，主要是增加了职工工资支出；二、社会保障和就业支出年初预算数187.76万元，支出决算数177.48万元，完成年初预算的94.52%，较2022年支出决算167.41万元相比增加了10.07万元，增长了6.01%，主要是增加了事业单位离退休人员的补贴费用；三、卫生健康支出年初预算数21.39万元，支出决算数20.07万元，完成年初预算的93.83%，较2022年支出决算19.27万元相比增加了0.8万元，增加了4.15%，原因是本年支付了上年在职职工3人的基本医疗保险费用；四、住房保障支出年初预算数57.19万元，支出决算数54.13万元，完成年初预算的94.65%，较2022年支出决算48.24万元相比增加了5.89万元，增加了12.21%，原因是当年职工的住房公积金基数有调高，致使住房公积金支出增加。

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673.91万元，其中：

人员经费649.83万元，主要包括基本工资212.36万元、津贴补贴26.43万元、奖金25.20万元、绩效工资137.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.45万元、职业年金缴费20.53万元、职工基本医疗保险缴费20.02万元、其他社会保障缴费3.65万元、住房公积金48.73万元、退休费77.40万元、抚恤金23.45万元、奖励金0.17万元；

公用经费24.08万元，主要包括办公费2.1、咨询费0.5、差旅费3.59、劳务费3.41、工会经费2.85、福利费9.98、其他商品和服务支出1.65万元。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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）费支出

；

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支出

；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出

；

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：本单位无此项支出。

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，主要用于本单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无此项支出。

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，主要是接待本单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项支出。

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

2023年度政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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0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0辆，其他用车主要是本单位无车辆；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2个，涉及资金12万元：2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”。其中：J幼教业务1.4万元，得分95，评级为优级，J区域教研业务10.6万元，得分95分，评级为优级。

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区域教研经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J区域教研经费										
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]					预算单位		050052-大同市教育科学研究中心			
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:		10.6	10.6	10.6	10.6	0	100	10		
			市县区财政资金		10.6	10.6	10.6	10.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	提升教研员整体素质						项目支出绩效自评主要依据年初确定的绩效目标,从项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等方面对预算资金产出和结果的经济性、效率性和效益性进行自我评价,如实反映财政支出政策和资金绩效情况,提出改进意见和建议。从各方面都达到了预期目标						
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	区域教研的数量指标	=32人	=32人	=32人	20	20					
		质量指标	区域教研经费的完	100%	100%	达成预期指标	10	10					
		时效指标	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	部分达成预期指标并具有一定效	10	5	本年未填报成本指标				
	效益指标	社会效益指标	区域教研的社会效	高教学质	提高教学质量	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域教研的满意度	满意	满意	部分达成预期指标并具有一定效	10	10					
总 分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		通过项目绩效自评,衡量项目绩效目标设置的合理性,分析、检验项目预期目标的实现程度,资金使用效益,及时总结经验、分析问题、改进管理,并为政府相关政策及以后年度资金安排提供参考,不断提高预算管理水平 and 财政资金使用效益									
		产出情况及分析		达到预期目标									
		效益情况及分析		达到预期目标									
		满意度情况及分析		达到预期目标									
	主要经验做法		单位在开展绩效自评中要对照绩效指标,收集、整理相关资料和数据,通过与目标值对比分析,完成自评打分。必要时可采取调研访谈、资料核查、实地考察、社会调查和分析评价等方式验证相关结果,做到真实完整。并在此基础上对项目的实施情况、存在问题及原因、改进措施和管理建议等进行深入分析总结										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效自评工作链条长、范围广、时间紧、任务重,因此,各部门要切实承担起预算绩效管理的主体责任,提高政治站位,高度重视,采取有效措施,按照“谁使用、谁负责”的原则,加强对本部门及所属预算单位绩效自评工作的组织管理,明确任务,落实责任,确保绩效自评工作按期圆满完成。										
	下一步改进措施及管理建议		为确保自评评价工作按时保质完成,针对往年自评工作中存在的程序不规范、报告内容不完整、评价等级不客观等问题,各部门要督促指导单位根据项目特点,选取合适的评价方法,实事求是开展绩效自评,确保内容完整、数据准确、分析全面,结果客观。										

J幼教业务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J幼教业务费									
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]				预算单位	050052-大同市教育科学研究中心				
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：		1.4	1.4	1.4	1.4	0	100	10	
			市县区财政资金		1.4	1.4	1.4	1.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2023年1月-2023年12月实施全部目标的100%						项目支出绩效自评主要依据年初确定的绩效目标，从项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等方面对预算资金产出和结果的经济性、效率性和效益性进行自我评价，如实反映财政支出政策和资金绩效情况，提出改进意见和建议。从各方面都达到了预期目标。					
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	幼儿教育的数量指标	=14000元	=14000元	=14000元	20	20				
		质量指标	幼儿教育的质量指标	=32人	=32人	=32人	10	10				
		时效指标	幼儿教育的时效性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效	10	5	未填报成本指标			
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升	提升	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教育的满意度指标	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总 分							95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		通过项目绩效自评，衡量项目绩效目标设置的合理性，分析、检验项目预期目标的实现程度，资金使用效益，及时总结经验、分析问题、改进管理，并为政府相关政策及以后年度资金安排提供参考，不断提高预算管理水平和财政资金使用效益。								
		产出情况及分析		达到预期目标								
		效益情况及分析		达到预期目标								
		满意度情况及分析		达到预期目标								
	主要经验做法		单位在开展绩效自评中要对照绩效指标，收集、整理相关资料和数据，通过与目标值对比分析，完成自评打分。必要时可采取调研访谈、资料核查、实地勘察、社会调查和分析评价等方式验证相关结果，做到真实完整，并在此基础上对项目的实施情况、存在问题及原因、改进措施和管理建议等进行深入分析总结。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效自评工作链条长、范围广、时间紧、任务重，因此，各部门要切实承担起预算绩效管理的主体责任，提高政治站位，高度重视，采取有效措施，按照“谁使用、谁负责”的原则，加强对本部门及所属预算单位绩效自评工作的组织管理，明确任务，落实责任，确保绩效自评工作按期圆满完成。									
	下一步改进措施及管理建议		为确保自评评价工作按时保质完成，针对往年自评工作中存在的程序不规范、报告内容不完整、评价等级不客观等问题，各部门要督促指导单位根据项目特点，选取合适的评价方法，实事求是开展绩效自评，确保内容完整、数据准确、分析全面，结果客观。									

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。