

忻州市教育局

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.....	2
第二部分 2022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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
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	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

（2）研究全市教育发展战略，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；制定全市教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

（3）综合管理全市基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作；指导、协调区县及市有关部门的教育工作；负责全市教育督导评估工作。

（4）主管全市教育队伍建设工作；负责全市教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；负责师范类毕业生的来宁就业指导工作；组织实施教师和管理人员继续教育工作。

（5）负责全市教育法制建设工作，指导区县、学校依法治教、依法治校，维护和保障学校、师生员工的合法权益。

（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理市级城市教育费附加、教育地方附加费、人民教育购物币；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校（单位）教育经费的使用情况。

（7）根据全市教育事业发展的需要，指导和组织实施全市各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（8）综合管理全市各类学校的教育教学工作；规划、指导各类校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全市教育的招生工作；归口管理全市学历教育的考试、考核工作，管理全市中等教育、高等教育自学考试工作。

（10）负责管理全市教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全市语言文字工作。

（12）领导教育系统各单位和党的关系在市委教育工委的学校（单位）党的建设和精神文明建设；负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；负责直属单位领导班子和领导干部的管理工作；负责局机关和有关直属单位机构编制、人事、劳动工资等工作。

(13) 市直各学校执行党和国家的教育方针、政策，坚持依法治校，依法治校，配合市政府及教育行政主管部门依法动员组织适龄儿童入学，严格控制辍学。巩固“两基”工作成果，提升整体教育水平。

(14) 具体组织开展各学校的教育教学、教研和教育教学改革工作，负责对各学校教育教学业务的具体化管理，负责教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

从机关预算构成看，纳入忻州市教育局本级预算的科室及单位有：行政单位1个，公益一类事业单位4个，公益二类事业单位2个。纳入忻州市教育局机关决算的科室及单位包括：忻州市教育局机关、忻州市招生考试管理中心、忻州市教育发展中心、忻州市教育科学研究院、忻州市教育资助与保障中心、忻州市实验幼儿园、忻州市幼儿园。

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：忻州市教育局

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	85865373.00	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	2972000.00	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	83623702.86
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		八、社会保障和就业支出	39.00	1126076.88
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	420615.26
	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	694978.00
	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	2972000.00
	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	88837373.00	本年支出合计	58.00	88837373.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	88837373.00	总计	62.00	88837373.00

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：忻州市教育局

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		88837373.00	88837373.00					
205	教育支出	83623702.86	83623702.86					
20501	教育管理事务	21481453.86	21481453.86					
2050101	行政运行	3838383.96	3838383.96					
2050199	其他教育管理事务支出	17643069.90	17643069.90					
20502	普通教育	62000149.00	62000149.00					
2050201	学前教育	21060300.00	21060300.00					
2050204	高中教育	2066000.00	2066000.00					
2050299	其他普通教育支出	38873849.00	38873849.00					
20503	职业教育	12000.00	12000.00					
2050303	技校教育	12000.00	12000.00					
20508	进修及培训	130100.00	130100.00					
2050801	教师进修	130100.00	130100.00					
208	社会保障和就业支出	1126076.88	1126076.88					
20805	行政事业单位养老支出	964076.88	964076.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964076.88	964076.88					
20899	其他社会保障和就业支出	162000.00	162000.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	162000.00	162000.00					
210	卫生健康支出	420615.26	420615.26					
21011	行政事业单位医疗	420615.26	420615.26					
2101101	行政单位医疗	113712.34	113712.34					
2101102	事业单位医疗	306902.92	306902.92					
221	住房保障支出	694978.00	694978.00					
22102	住房改革支出	694978.00	694978.00					
2210201	住房公积金	694978.00	694978.00					
229	其他支出	2972000.00	2972000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2972000.00	2972000.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2972000.00	2972000.00					

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：忻州市教育局

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		88837373.00	14888424.22	73948948.78			
205	教育支出	83623702.86	12646754.08	70976948.78			
20501	教育管理事务	21481453.86	12200654.08	9280799.78			
2050101	行政运行	3838383.96	3838383.96				
2050199	其他教育管理事务支出	17643069.90	8362270.12	9280799.78			
20502	普通教育	62000149.00	446100.00	61554049.00			
2050201	学前教育	21060300.00	446100.00	20614200.00			
2050204	高中教育	2066000.00		2066000.00			
2050299	其他普通教育支出	38873849.00		38873849.00			
20503	职业教育	12000.00		12000.00			
2050303	技校教育	12000.00		12000.00			
20508	进修及培训	130100.00		130100.00			
2050801	教师进修	130100.00		130100.00			
208	社会保障和就业支出	1126076.88	1126076.88				
20805	行政事业单位养老支出	964076.88	964076.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964076.88	964076.88				
20899	其他社会保障和就业支出	162000.00	162000.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	162000.00	162000.00				
210	卫生健康支出	420615.26	420615.26				
21011	行政事业单位医疗	420615.26	420615.26				
2101101	行政单位医疗	113712.34	113712.34				
2101102	事业单位医疗	306902.92	306902.92				
221	住房保障支出	694978.00	694978.00				
22102	住房改革支出	694978.00	694978.00				
2210201	住房公积金	694978.00	694978.00				
229	其他支出	2972000.00		2972000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2972000.00		2972000.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2972000.00		2972000.00			

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：忻州市教育局

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	85865373.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2972000.00	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	83623702.86	83623702.86		
	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	1126076.88	1126076.88		
	9		九、卫生健康支出	41	420615.26	420615.26		
	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	694978.00	694978.00		
	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	2972000.00		2972000.00	

	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	88837373.00	本年支出合计	59	88837373.00	85865373.00	2972000.00	
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	88837373.00	总计	64	88837373.00	85865373.00	2972000.00	

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：忻州市教育局

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		85865373.00	14888424.22	70976948.78
205	教育支出	83623702.86	12646754.08	70976948.78
20501	教育管理事务	21481453.86	12200654.08	9280799.78
2050101	行政运行	3838383.96	3838383.96	
2050199	其他教育管理事务支出	17643069.90	8362270.12	9280799.78
20502	普通教育	62000149.00	446100.00	61554049.00
2050201	学前教育	21060300.00	446100.00	20614200.00
2050204	高中教育	2066000.00		2066000.00
2050299	其他普通教育支出	38873849.00		38873849.00
20503	职业教育	12000.00		12000.00
2050303	技校教育	12000.00		12000.00
20508	进修及培训	130100.00		130100.00
2050801	教师进修	130100.00		130100.00
208	社会保障和就业支出	1126076.88	1126076.88	
20805	行政事业单位养老支出	964076.88	964076.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964076.88	964076.88	
20899	其他社会保障和就业支出	162000.00	162000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	162000.00	162000.00	
210	卫生健康支出	420615.26	420615.26	
21011	行政事业单位医疗	420615.26	420615.26	
2101101	行政单位医疗	113712.34	113712.34	
2101102	事业单位医疗	306902.92	306902.92	
221	住房保障支出	694978.00	694978.00	
22102	住房改革支出	694978.00	694978.00	
2210201	住房公积金	694978.00	694978.00	

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：忻州市教育局

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	12108620.54	12108620.54	302	商品和服务支出	69173946.85	1368653.07	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	5228112.81	5228112.81	30201	办公费	522234.42	147660.42	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	801700.00	801700.00	30202	印刷费	949573.35	19921.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	831945.10	831945.10	30203	咨询费	30000.00	30000.00	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	1803258.85	1803258.85	30205	水费	8523.20		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	1212260.29	1212260.29	30206	电费	74919.67	48000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	655945.57	655945.57	30207	邮电费	223602.18	50000.00	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	441702.18	441702.18	30208	取暖费	165851.35	165851.35	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	65900.00	65900.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	29605.02	29605.02	30211	差旅费	231369.50	50000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	694978.00	694978.00	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	835340.19	175141.14	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	409112.72	409112.72	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	3382150.61	1411150.61	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	189372.00	59272.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	740834.61	740834.61	30217	公务接待费	6590.00	6590.00	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	469366.00	469366.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	1200655.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	38950.00	38950.00	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	13367559.00		31002	办公设备购置	1200655.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	19079000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	1971000.00		30228	工会经费	71843.93	71843.93	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			30229	福利费	31900.00	31900.00	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			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	315457.00	180900.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	162000.00	162000.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	33004911.06	265673.23	31010	安置补助						
人员经费合计		15490771.15	13519771.15	公用经费合计										70374601.85	1368653.07

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（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：忻州市教育局

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
18000.00					18000.00	6590.00					6590.00

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：忻州市教育局

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			2972000.00	2972000.00		2972000.00	
229	其他支出		2972000.00	2972000.00		2972000.00	
22960	彩票公益金安排的 支出		2972000.00	2972000.00		2972000.00	
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出		2972000.00	2972000.00		2972000.00	
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09表

部门名称：忻州市教育局

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：忻州市教育局

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	13458750.70
货物	2	1176670.00
工程	3	156100.00
服务	4	12125980.70
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1368653.07
(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	
(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88,837,373.00元、支出总计88,837,373.00元。与2021年相比，收入总计增加27,369,940.74元，增长44.53%，支出总计增加27,369,940.74元，增长44.53%。主要原因是本年增加两所"公参民"改革专项资金29755000元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计88,837,373.00元，其中：

财政拨款收入88,837,373.00元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计88,837,373.00元，其中：

基本支出14,888,424.22元，占比16.76%；

项目支出73,948,948.78元，占比83.24%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

忻州市教育局2022年度财政拨款收入总计88,837,373.00元，支出总计88,837,373.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加38,089,940.74元，增长75.06%，财政拨款支出总计增加38,089,940.74元，增长75.06%。主要原因是本年增加两所“"公参民"改革专项资金29755000元和两所幼儿园收费全部上缴国库，所以收入支出较上年增加。

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

忻州市教育局2022年财政拨款决算支出85,865,373.00元，占本年支出合计的96.65%。与2021年相比，财政拨款支出增加38,019,064.74元，增长79.46%。主要原因是本年增加两所“"公参民"改革专项资金29755000元和两所幼儿园收费全部上缴国库，所以支出较上年增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

忻州市教育局2022年度财政拨款支出85,865,373.00元，主要用于以下方面：

教育支出(类)83,623,702.86元，占比97.39%；

社会保障和就业支出(类)1,126,076.88元，占比1.31%；

卫生健康支出(类)420,615.26元，占比0.49%；

住房保障支出(类)694,978.00元，占比0.81%；

其他支出(类)0元，占比0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

忻州市教育局2022年度财政拨款支出年初预算45,998,256.97元，支出决算85,865,373.00元，完成年初预算的186.67%。其中：

教育支出年初预算43799785.07元，支出决算83,623,702.86元，完成年初预算的190.92%，用于机关正常运转支出及各类考试，两所“公参民”改革专项资金和两所幼儿园经费等方面的支出，教育管理事务、普通教育、职业教育、进修及培训的支出等，较上年决算增加了37850083.28元，增长82.68%。社会保障和就业支出年初预算964076.88元，支出决算1,126,076.88元，完成年初预算的116.80%，用于机关事业单位养老保险缴费，较上年决算增加197923.82元，增长21.32%。卫生健康支出年初预算420615.26元，支出决算420,615.26元，完成年初预算的100%，用于机关及各学校在职人员医疗保险的经费，较上年决算减少47793.36元，下降10.20%。住房保障支出年初预算813779.76元，支出决算694,978.00元，完成年初预算的85.40%，用于机关及各学校在职人员公积金的经费，较上年决算增加109251万元，增长18.65%。其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

忻州市教育局2022年度财政拨款基本支出14,888,424.22元，其中：

人员经费13,519,771.15元，主要包括人员经费13,519,771.15元，主要包括工资福利支出12,108,620.54元和对个人和家庭的补助1,411,150.61元，用于机关在职人员和退休人员的经费

；

公用经费1,368,653.07元，主要包括商品和服务支出：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等，用于机关的正常运转经费

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,972,000.00元、支出总计2,972,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加70,876.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加70,876.00元，增长2.44%，主要原因是本年乡村教师能力提升培训人数增加，故较上年收入支出增加。

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18,000.00元，支出决算6,590.00元，完成年初预算的36.61%，比上年度减少3,760.00元，下降36.33%。主要原因是：本年度因疫情影响，减少公务接待。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度没有因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费；

公务接待费支出6,590.00元，完成年初预算的36.61%，比上年度减少3,760.00元，下降36.33%，主要原因是：本年度因疫情影响，减少公务接待。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位没有因公出国（境）费用。

2、公务用车购置支出0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费。

3、公务用车运行维护费支出0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：我单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出6,590.00元，共接待3批次，51人次。国内接待费6590元，共接待3批次，51人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待为保证各项考试的顺利进行而发生接待上级部门及相关部门省市有关政策督导、检查等支出

；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

忻州市教育局2022年机关运行经费支出1,368,653.07元，比2021年减少232,059.43元，下降14.5%，主要原因是：本年度我单位在职人员编制数量减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

忻州市教育局2022年度政府采购支出总额13,458,750.70元，其中：政府采购货物支出1,176,670.00元、政府采购工程支出156,100.00元、政府采购服务支出12,125,980.70元。政府采购授予中小企业合同金额13,458,750.70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0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

忻州市教育局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是我单位无公务用车；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，忻州市教育局部门（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16个，共涉及资金73948948.78元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出70976948.78元、政府性基金预算项目支出2972000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年度忻州市教育局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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。

组织对彩票公益金乡村教师能力提升培训等16个二级项目开展了部门评价，涉及资金73948948.78元，其中一般公共预算支出70976948.78元、政府性基金预算支出2972000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，综合绩效评价情况，认为本年度局机关在资金使用、管理和效益的完成情况方面总体执行情况较好，所有支出都按年初绩效目标设定严格支出，取得较好成效。

（2）项目绩效自评结果

忻州市教育局部门（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我单位无一级项目绩效自评“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

忻州市教育局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数16个，涉及资金73,948,948.78元：13个项目自评等级为“优”，2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开展绩效评价工作，加强资金管理、增强资金绩效理念、优化支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，此次绩效评价结果将作为以后年度资金使用的重要依据。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：

市直义务教育阶段学校临聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100。项目全年预算数为912万元，执行数为911.885万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况，完成临聘教师教学任务，充分保障学校教学需求，按招聘条件，规范程序，择优录取，预算执行率达99.99%，总体上实现了年初设定的绩效目标；二是产出情况：补充市直义务教育阶段学校临聘人员，满足了各学校教学需求，从产出质量看，调动了教师工作的积极性，提高教学质量，保障了学校教学需求；从时效指标看，教师配备按需完成，时效合格；三是效益指标情况：保障了学校教学需求，切实提高了教学质量，满意度达95%。下一步将继续加强师资队伍建设，规范教学质量，健全激励、竞争机制、进一步选拔优秀教师，促进教育教学质量的全面提高。

各类考试考务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.45。项目全年预算数为900万元，执行数为760.18万元，完成预算的84.46%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况，全年按期完成各类考试任务，预算执行率达84.46%，总体上实现了年初设定的绩效目标；二是产出情况：全年目标考试11类，数量指标基本达标；从产出质量看，各类考试均顺利进行；从时效指标看，实施及时，时效合格；三是效益指标情况：从社会效益看，切实提高了各类考试工作效率，保障各类考试正常运行，满意度达90%。下一步将加强

预算管理，确保各类考试经费及时到位，保障各类考试正常运行。

“公参民”改革专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100。项目全年预算数为2975.5万元，执行数为2975.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况，规范民办教育基础教育发展，扩大公办优质教育资源，激发中小学办学活力，保障市直“公参民”学校过渡期运转，办好新时代人民满意教育。预算执行率达100%，总体上实现了年初设定的绩效目标；二是产出情况：规范了民办教育基础教育发展，从产出质量看保障了市直“公参民”学校过渡期运转，进一步促进我市教育均衡发展；从时效指标看，资金拨付及时，时效合格；三是效益指标情况：提高了地方经济社会发展；满意度达95%。下一步将继续规范民办教育基础教育发展，调动民转公教育工作者的积极性，优化教师队伍，保障“公参民”学校过渡期运转。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市教育局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市教育局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是我单位为二级预算单位，不进行部门整体支出绩效自评；二是无。发现的主要问题及原因：一是我单位为二级预算单位，不进行部门整体支出绩效自评，因此未发现问题；二是无。下一步改进措施：一是我单位为二级预算单位，不进行部门整体支出绩效自评；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《各类考试考务费项目绩效自评表》《市直义务教育阶段学校临聘人员经费项目绩效自评表》《“公参民”改革专项资金项目绩效自评表》《市直幼儿园经费项目绩效自评表》《市直及特岗教师招聘费用项目绩效自评表》《值班“云视频”服务费项目绩效自评表》（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

各类考试考务费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		各类考试考务费							
主管部门及代码		135-忻州市教育局				预算单位	135001-忻州市教育局		
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:	900	900	900		760.18	139.82	84.46	8.45
市区县财政资金	900	900	900		760.18	139.82	84.46	8.45	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据以考养考的原则,保障市考试管理中心组织的高考、中考、自考、学业水平考试、对口升学考试、专升本考试、研究生考试、成人高考、教师资格认定、普通话测试、教师职称考试等各类考试顺利进行				根据以考养考的原则,保障市考试管理中心组织的高考、中考、自考、学业水平考试、对口升学考试、专升本考试、研究生考试、成人高考、教师资格认定、普通话测试、教师职称考试等各类考试顺利进行				
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	考试类型	=11类	=11类	=11类	10	10	
			参加考试人次	≥150000万元	≥150000万元	≥150000万元	5	5	
			信息化建设与改造完成率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	职称评审合格率	≥90%	≥90%	≥90%	1	1	
			学历考试录取率(高考、对口升学、成人高考)	≥65%	≥65%	≥65%	2	2	
			中考升学率	≥95%	≥95%	≥95%	2	2	
			教师资格认定考试及格率及面试	教育部划线	教育部划线	达成预期指标	2	2	
			学业水平考试及格率	≥70%	≥70%	≥70%	2	2	
			自考科次及格率	≥30%	≥30%	≥30%	1	1	
	时效指标	实施及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	符合教育部及省厅标准	符合	符合	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保证师资队伍的稳定	保障	保障	达成预期指标	15	15	
保障学生考试公正性			保障	保障	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	3	3		
		学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	4	4		
		家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	3	3		
总分							98.45	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2022年,我单位各类考试费年初预算资金900万元,本年预算支出760.1797,执行率84.46%。保障了各类考试正常运行。						
		产出情况及分析	提高各类考试工作效率,保障各类考试正常运行。						
		效益情况及分析	保障各类考试正常运行。						
		满意度情况及分析	保障个别考试正常运行,教师满意度≥90%,学生满意度≥90%,家长满意度≥90%。						
	主要经验做法	用于各项考试印刷费、租车费、各项考试监考补助等、公务接待费、差旅费、阅卷服务等费用,保障市考试管理中心组织的高考、中考、自考、学业水平考试、对口升学考试、专升本考试、研究生考试、成人高考、教师资格认定、普通话测试、教师职称考试等各类考试顺利进行。							
	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	加强预算管理,确保各类考试经费及时到位,保障各类考试正常运行。							

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。

市直及特岗教师招聘费用项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市直及特岗教师招聘费用							
主管部门及代码		135-忻州市教育局			预算单位	135001-忻州市教育局			
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:	30	30	30		30	0	100	10
市县区财政资金	30	30	30		30	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	.加强教师队伍建设,促进城乡义务教育均衡发展,按照教育部要求开足开齐课程、配齐教师,圆满完成教育教学任务;认真组织实施,规范招聘程序,择优录取,确保选拔合格的人才;.提高乡村和市直学校教学质量,满足就近入学,办老百姓满意的教育,助力乡村振兴				加强教师队伍建设,促进城乡义务教育均衡发展,按照教育部要求开足开齐课程、配齐教师,圆满完成教育教学任务;认真组织实施,规范招聘程序,择优录取,确保选拔合格的人才;.提高乡村和市直学校教学质量,满足就近入学,办老百姓满意的教育,助力乡村振兴				
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	特岗涉及招聘县(区)数量	=12个	=12个	=12个	5	5	无
			市直学校教师数	=100人	=100人	=100人	10	10	无
			招聘特岗教师数	=600人	=600人	=600人	5	5	无
		质量指标	学历达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	无
			教师专业知识技能达标率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	无
		时效指标	教师配备按时完成率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无
	成本指标	预计投入成本合计(万)	≥50万元	≥50万元	≥30万元	10	10	年初预算调整为30万	
	效益指标	社会效益指标	教师是否满足了教学需求	基本满足	基本满足	达成预期指标	20	20	无
		可持续影响指标	提升办学水平	提升	提升	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无	
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	2022年,年初预算资金及时下达,本年预算支出进度已100%完成,认真组织实施,规范招聘程序,择优录取,确保选拔合格的人才;.提高乡村和市直学校教学质量,满足就近入学,办老百姓满意的教育,助力乡村振兴。						
		产出情况及分析	补充市直及农村学校师资,提高教师队伍的整体素质,促进城乡教育均衡发展。						
		效益情况及分析	引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作,创新农村学校教师的补充机制,逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题,提高农村教师队伍整体素质,促进城乡教育均衡发展。结合市直各学校实际,为部分学校招聘优秀教师,满足教育发展需求。						
		满意度情况及分析	教师满意度≥90%						
	主要经验做法		严格按照国家教育部和山西省教育厅农村义务教育学校特岗教师招聘文件精神要求,精心组织笔试、资格审查、面试等相关事宜,保证公开、公平、公正、择优。资金及时到位,保障考试顺利进行,确保招聘到优秀教师,有序完成招聘工作。						
	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		积极探索、改革创新,不断完善新时期教师招聘工作机制和工作模式,全力推动全市教育事业高质量发展。						

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。

市直义务教育阶段学校临聘人员经费项目项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		市直义务教育阶段学校临聘人员经费项目							
主管部门及代码		135-忻州市教育局			预算单位	135001-忻州市教育局			
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:	912	912	912		911.885	0.115	99.99	10
市县区财政资金	912	912	912		911.885	0.115	99.99	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1. 充分保障学校教学需求, 在政策允许范围内, 补充临聘教师圆满完成教学任务 2. 按招聘条件, 规范程序, 择优录取3. 因材施教, 既满足学校发展, 又节约成本, 提高办学效率				1. 充分保障学校教学需求, 在政策允许范围内, 补充临聘教师圆满完成教学任务2. 按招聘条件, 规范程序, 择优录取3. 因材施教, 既满足学校发展, 又节约成本, 提高办学效率				
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	涉及学校数量	=12所	=12所	=12所	5	5	
			空编数	=273名	=273名	=273名	5	5	
			实缺教师数	≥544人	≥544人	≥544人	10	10	
		质量指标	专任教师配备率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			教师专业知识技能达标率	=100%	=100%	=100%	2	2	
			学历达标率	=100%	=100%	=100%	3	3	
	时效指标	教师配备按时按篇完成率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	每人每年	=45000元	=45000元	=45000元	5	5		
		预计投入成本	≤1228万元	≤1228万元	≤912万元	5	5		
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足	满足	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	提升教学质量	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		是否满足学校的可持续发展	基本满足	基本满足	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	≥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	2022年, 年初预算资金912万元, 本年预算支出911.8849万元, 执行率99.99%。为加强教师队伍建设, 充分调动临聘教师工作积极性, 提高个人综合素质, 增强教师个人各项技能, 切实提高教师自身教育教学实践能力, 提高学校教学质量。						
		产出情况及分析	调动教师工作的积极性, 提高教学质量, 保障学校教学需求。						
		效益情况及分析	保障学校教学需求, 提高教学质量。						
		满意度情况及分析	充分调动临聘教师工作积极性, 教师满意度≥95%。						
	主要经验做法		在政策允许范围内, 补充临聘教师完成教学任务, 充分保障学校教学需求, 按招聘条件, 规范程序, 择优录取。						
	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		加强师资队伍建设和规范教学质量管理, 健全激励、竞争机制、进一步选拔优秀教师, 促进教育教学质量的全面提高。						

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。

市直幼儿园经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市直幼儿园经费							
主管部门及代码		135-忻州市教育局			预算单位	135001-忻州市教育局			
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:	1,684.58	1,684.58	1,684.58	1,634.54	50.04	97.03	9.7		
市区财政资金	1,684.58	1,684.58	1,684.58	1,634.54	50.04	97.03	9.70		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	目标1: 经费所涉及的幼儿园2所, 保证在园职工及幼儿2500人正常运转促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展, 增强体质, 促进心理健康, 培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。目标2: 2022年底前全额拨付经费, 促进学前教育的良好发展, 贯彻执行党和国家的教育方针政策, 努力办人民满意的教育。目标3: 保育教育费标准为每生每月500元, 按时足额上缴财政, 为教育教学质量有新提升; 教师队伍建设有新的加强提供保障, 保障改善现有环境, 活化环境的教育功能。目标4: 提高办园满意度, 教职工满意度达99%, 幼儿及家长满意度达99%, 社会满意度达97%。				目标1: 经费所涉及的幼儿园2所, 保证在园职工及幼儿2500人正常运转促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展, 增强体质, 促进心理健康, 培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。目标2: 2022年底前全额拨付经费, 促进学前教育的良好发展, 贯彻执行党和国家的教育方针政策, 努力办人民满意的教育。目标3: 保育教育费标准为每生每月500元, 按时足额上缴财政, 为教育教学质量有新提升; 教师队伍建设有新的加强提供保障, 保障改善现有环境, 活化环境的教育功能。目标4: 提高办园满意度, 教职工满意度达99%, 幼儿及家长满意度达99%, 社会满意度达97%。				
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	保教幼儿人数 =2500人	=2500人	=2500人	5	
	质量指标	涉及幼儿园数量	=2个	=2个	=2个	5	5		
		购买服务教师数	≥102人	≥102人	≥102人	10	10		
	时效指标	促进幼儿能力和个性全面发展	促进	促进	达成预期指标	5	5		
		提高幼儿表达和交往能力	提高	提高	达成预期指标	5	5		
	成本指标	人员经费拨付及时性	2022年12月底	2022年12月底	达成预期指标	3	3		
		公用经费拨付及时性	2022年12月底	2022年12月底	达成预期指标	3	3		
		专户资金拨付及时性	春季学期5月底秋季学期10月底	春季学期5月底秋季学期10月底	达成预期指标	2	2		
		学前教育资助资金拨付及时性	每个学期末	每个学期末	达成预期指标	2	2		
		保育标准	=500元	=500元	=500元	2	2		
		日常运转费用	≤1684.58万元	≤1684.58万元	≤1684.58万元	2	2		
	效益指标	实验幼儿园教师平均工资	≥79829元/人/年	≥79829元/人/年	≥79829元/人/年	2	2		
		市幼儿园教师平均工资	≥96949元/人/年	≥96949元/人/年	≥96949元/人/年	2	2		
		生均经费标准	≥3100元/人/年	≥3100元/人/年	≥3100元/人/年	2	2		
满意度指标	社会效益指标	提高服务质量	提高	提高	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	改善现有环境, 活化环境的教育功能	改善	改善	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度 ≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							99.7	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	2022年, 年初预算资金及时下达经费补助1684.58万元, 本年预算支出1634.54万元, 执行率97.03%。保障师资队伍, 提高办园质量, 促进学前教育的良好发展, 促进幼儿身心健康。						
	产出情况	提高2所幼儿园的办园质量, 保障师资队伍, 发展幼儿智力, 培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力, 增进对环境的认识, 培养有益的兴趣和求知欲望, 培养初步的动手探究能力, 提高幼儿促进学前教育工作的可持续发展。							
	效益情况	提高师资力量, 提高幼儿园保教质量, 进一步推动了学前教育健康快速发展。							
	满意度情况	教职工满意度达99%, 幼儿及家长满意度达99%, 社会满意度达99%。							
	主要经验做法	经费所涉及的幼儿园2所, 保证在园职工及幼儿2500人正常运转, 促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展, 增强体质, 促进心理健康, 培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。资金及时到位, 加强资金管理、资金管理和资产管理各环节, 规范办园, 努力办人民满意的教育。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	无							
下一步改进措施及管理建议	规范学前教育专项经费的使用和管理, 保障和发挥财政资金对学前教育的扶持和引导作用, 促进基础教育发展, 贯彻执行党和国家的教育方针政策, 加强预算管理、资金管理和资产管理各环节, 规范办园, 努力办人民满意的教育。								

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。

值班“云视频”服务费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		值班“云视频”服务费							
主管部门及代码		135-忻州市教育局				预算单位	135001-忻州市教育局		
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:		0.72	0.72	0.72	0.72	0	100	10
市区县财政资金		0.72	0.72	0.72	0.72	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年为了加强值班管理制度,有利于值班制度认真落实,根据市政府《关于解决市直三级带班单位接入值班视频调度系统首年费用的通知》实行值班视频,提高值班效率,使各级领导及时了解情况,搞好信息反馈,加强对单位的管理,确保信息灵通,防患于未然。					根据市政府《关于解决市直三级带班单位接入值班视频调度系统首年费用的通知》实行值班视频,2022年已达到加强值班管理制度,有利于值班制度认真落实,提高值班效率,值班工作年365天,一天24小时不停运转,保障各级领导及时了解情况,搞好信息反馈,加强对单位的管理,确保信息灵通,防患于未然。			
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	涉及值班人数	=80人	=80人	=80人	20	20	无
		质量指标	提升值班水平	提升	提升	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	资金及时下达	及时	及时	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	单位支付金额	=7200元	=7200元	=7200元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提升值班水平	提升	提升	达成预期指标	15	15	无
		可持续影响指标	提升突发事件处理效益	提升	提升	达成预期指标	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无	
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		2022年我单位已开通“云视频”会议系统互联网接入项目,年初预算资金及时下达服务费补助7200元/年,本年预算支出进度已100%完成。					
		产出情况及分析		开通“云视频”会议系统互联网接入项目年初预算资金及时下达服务费补助7200元/年,通过实行值班视频,提高值班效率,使各级领导及时了解情况,搞好信息反馈,加强对单位的管理,确保信息灵通,防患于未然。					
		效益情况及分析		通过实行值班视频,可以全天候和多方位的进行监视,提高值班效率,保障各级领导及时了解情况,搞好信息反馈,加强对单位的管理,确保信息灵通,防患于未然。					
		满意度情况及分析		社会满意度≥90%					
	主要经验做法		全天候和多方位的进行监视,保障各级领导及时了解情况,搞好信息反馈,加强对单位的管理,确保信息灵通,防患于未然。						
	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		加强设备维护,规范值班人员工作职责,努力提高值班视频会议,确保值班视频线路通畅,做好值班工作。						

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。

附件1

“公参民”改革专项资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		“公参民”改革专项资金								
主管部门及代码		905-科教和文化科				预算单位	忻州市教育局			
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:				2975.5	2975.5	0	100%	10	
	其中:中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县(区)财政资金				2975.5	2975.5	0	100%	10	
单位自筹资金										
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	规范民办教育基础教育发展,扩大公办优质教育资源,激发中小学办学活力;保障市直“公参民”学校过渡期运转,办好新时代人民满意教育。					2022年,“公参民”改革专项资金项目全年预算数2975.5万元,全年执行数2975.5万元,执行率100%。保障市直“公参民”学校过渡期运转,办好新时代人民满意教育。				
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	市直“公参民”学校	2所	2所	2所	10	10	无	
		质量指标	保障市直“公参民”学校过	平稳过度	平稳过度	平稳过度	10	10	无	
		时效指标	专项资金到位率	100%	100%	100%	10	10	无	
			专项资金使用率	100%	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	高中生保障标准	12300元/生/年	12300元/生/年	12300元/生/年	5	5	无	
			初中生保障标准	12150元/生/年	12150元/生/年	12150元/生/年	5	5	无	
	效益指标	经济效益	服务地方经济社会发展	提升	提升	提升	5	5	无	
		社会效益	服务社会能力	提升	提升	提升	5	5	无	
		生态效益								
可持续影响指标		提高办学条件	提升	提升	提升	10	10	无		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	无		
	社会满意度	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	无		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	2022年,“公参民”改革专项项目资金下达2975.5万元,实际支付2975.5万元,执行率100%。							
		产出情况	保障市直“公参民”学校过渡期运转,办好新时代人民满意教育							
		效益情况	规范民办教育基础教育发展,扩大公办优质教育资源,激发中小学办学活力;保障市直“公参民”学校过渡期运转,办好新时代人民满意教育。							
		满意度情况	师生满意度≥95%,社会满意度≥95%							
	主要经验做法		根据忻州市人民政府办公室《关于印发忻州市理顺义务教育公参民学校体制机制实施方案的通知》(忻政办函【2022】107号)的文件,规范民办教育基础教育发展,进一步促进我市教育均衡发展,保障市直“公参民”学校过渡期运转。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		规范民办教育基础教育发展,调动民转公教育工作者的积极性,优化教师队伍。							

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。