

朔州市朔城区教育局

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	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

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关教育的法律法规；研究全区教育改革与发展的重大问题；指导、协调各乡（镇）、区直有关部门（单位）的教育工作。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作；协助区委、区政府处理直属学校中的突发事件，维护学校稳定。
- 2、研究制定并组织实施全区教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定全区教育改革、实施素质教育的政策和教育事业发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作。
- 3、统筹管理全区基础教育（含特殊教育、幼儿教育）

二、机构设置情况

本单位内设8个科室，下属43个单位。从预算单位构成看，朔州市朔城区教育局部门决算包括：本级决算。

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：朔州市朔城区教育局 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	46616341. 90	一、一般公共服务支出	32. 00	50000. 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		五、教育支出	36. 00	46329810. 54
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	875000. 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	464234. 30	八、社会保障和就业支出	39. 00	
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	
	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	
	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	47080576.20	本年支出合计	58.00	47254810.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	731741.86	年末结转和结余	60.00	557507.52
	30			61.00	
总计	31.00	47812318.06	总计	62.00	47812318.06

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：朔州市朔城区教育局

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		47080576.20	46616341.90					464234.30
201	一般公共服务支出	50000.00	50000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50000.00	50000.00					
2010308	信访事务	50000.00	50000.00					
205	教育支出	46155576.20	45691341.90					464234.30
20501	教育管理事务	17437746.34	16973512.04					464234.30
2050101	行政运行	2429836.62	2415846.32					13990.30
2050102	一般行政管理事务	6045101.31	6045101.31					
2050199	其他教育管理事务支出	8962808.41	8512564.41					450244.00
20502	普通教育	27716029.86	27716029.86					
2050201	学前教育	2339900.00	2339900.00					
2050202	小学教育	5765950.00	5765950.00					
2050203	初中教育	6655818.87	6655818.87					
2050204	高中教育	174900.00	174900.00					
2050299	其他普通教育支出	12779460.99	12779460.99					
20503	职业教育	1001800.00	1001800.00					
2050302	中等职业教育	725030.00	725030.00					
2050399	其他职业教育支出	276770.00	276770.00					
206	科学技术支出	875000.00	875000.00					
20699	其他科学技术支出	875000.00	875000.00					
2069999	其他科学技术支出	875000.00	875000.00					

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：朔州市朔城区教育局 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	46616341.90	一、一般公共服务支出	33	50000.00	50000.00		
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	45691490.35	45691490.35		
	6		六、科学技术支出	38	875000.00	875000.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	46616341.90	本年支出合计	59	46616490.35	46616490.35		
年初财政拨款结转和结余	28	148.45	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	148.45		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	46616490.35	总计	64	46616490.35	46616490.35		

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：朔州市朔城区教育局

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		46616490.35	8458096.08	38158394.27
201	一般公共服务支出	50000.00		50000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50000.00		50000.00
2010308	信访事务	50000.00		50000.00
205	教育支出	45691490.35	8458096.08	37233394.27
20501	教育管理事务	16973660.49	8458096.08	8515564.41
2050101	行政运行	2415994.77	2412994.77	3000.00
2050102	一般行政管理事务	6045101.31	6045101.31	
2050199	其他教育管理事务支出	8512564.41		8512564.41
20502	普通教育	27716029.86		27716029.86
2050201	学前教育	2339900.00		2339900.00
2050202	小学教育	5765950.00		5765950.00
2050203	初中教育	6655818.87		6655818.87
2050204	高中教育	174900.00		174900.00
2050299	其他普通教育支出	12779460.99		12779460.99
20503	职业教育	1001800.00		1001800.00
2050302	中等职业教育	725030.00		725030.00
2050399	其他职业教育支出	276770.00		276770.00
206	科学技术支出	875000.00		875000.00
20699	其他科学技术支出	875000.00		875000.00
2069999	其他科学技术支出	875000.00		875000.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区教育局

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	8906711.07	7837025.86	302	商品和服务支出	26497679.28	244680.22	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	3725666.55	3725666.55	30201	办公费	142111.00	88111.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	784244.00	781244.00	30202	印刷费	240783.20		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	555584.00	50584.00	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	1401929.30	1401929.30	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	775239.24	775239.24	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	561685.21		30207	邮电费	819.00	819.00	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	318810.18	318810.18	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	36600.00	36600.00	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	41385.59	41385.59	30211	差旅费	10004.00	10004.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	705567.00	705567.00	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	7330.00	7330.00	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	6303754.00	334664.00	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	329000.00	329000.00	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	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	4908346.00	41726.00	31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	5664.00	5664.00	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			31002	办公设备 购置	41726.00	41726.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	295596.00		31003	专用设备 购置	4866620.00		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金	5946890.00		30228	工会经费			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			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	15596.84	15596.84	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	100050.00	100050.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	22200.00		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	25685389.24	22769.38	31010	安置补助						
人员经费合计		15210465.07	8171689.86	公用经费合计										31406025.28	286406.22

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：朔州市朔城区教育局

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
17000.00		17000.00		17000.00		15596.84		15596.84		15596.84	

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：朔州市朔城区教育局

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							
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：朔州市朔城区教育局

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：朔州市朔城区教育局

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	5129385.00
货物	2	4959646.00
工程	3	
服务	4	169739.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	286406.22
（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47,812,318.06元、支出总计47,812,318.06元。与2021年相比，收入总计减少24,603,897.63元，下降33.98%，支出总计减少25,352,491.02元，下降34.65%。主要原因是2021年代列朔城区第一中学校改扩建项目款，2022年无此项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计47,080,576.20元，其中：

财政拨款收入46,616,341.90元，占比99.01%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

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464,234.30元，占比0.99%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计47,254,810.54元，其中：

基本支出8,458,096.08元，占比17.90%；

项目支出38,796,714.46元，占比82.10%；

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

朔州市朔城区教育局2022年度财政拨款收入总计46,616,490.35元，支出总计46,616,490.35元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少25,352,849.53元，下降35.23%，财政拨款支出总计减少25,352,849.53元，下降35.23%。主要原因是2021年代列朔城区第一中学校改扩建项目款，2022年无此项目。

。

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

朔州市朔城区教育局2022年财政拨款决算支出46,616,490.35元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少25,352,849.53元，下降35.23%。主要原因是2021年代列朔城区第一中学校改扩建项目款，2022年无此项目。其中，人员经费8,171,689.86元，占比17.53%；日常公用经费286,406.22元，

占比0.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区教育局2022年度财政拨款支出46,616,490.35元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)50,000.00元，占比0.11%；

教育支出(类)45,691,490.35元，占比98.02%；

科学技术支出(类)875,000.00元，占比1.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区教育局2022年度财政拨款支出年初预算63,436,900元，支出决算46,616,490.35元，完成年初预算的73.48%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，决算支出5万元，主要用于化解疑难信访问题；教育支出年初预算6522.69万元，决算支出4569.15万元，减少了1953.54万元，主要原因是三所幼儿园扩建项目2021年未开工，项目款未支付；科学技术支出年初预算0万元，决算支出87.5万元，主要用于教师节表彰

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区教育局2022年度财政拨款基本支出8,458,096.08元，其中：

人员经费8,171,689.86元，主要包括人员经费8,171,689.86元，主要包括工资福利支出7837025.86元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助334664元，包括退休费、生活补助；

公用经费286,406.22元，主要包括商品和服务支出244680.22元，包括办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出41726元，包括办公设备购置。

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17,000.00元，支出决算15,596.84元，完成全年预算的50.31%，比上年度减少15,403.16元，下降49.69%。主要原因是：本年度公务用车运行支出减少其中：

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：本单位无因公出国（境）费支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出15,596.84元，完成全年预算的50.31%，比上年度减少13,403.16元，下降46.22%，主要原因是：本年度公务用车运行支出减少；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少2,000.00元，下降100%，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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国境费支出。

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，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出15,596.84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：公务用车燃料费、保险费、维修费。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

朔州市朔城区教育局2022年机关运行经费支出286,406.22元，比2021年减少8,093.78元，下降2.75%，主要原因是：人员减少，机关运行经费降低。

（二）政府采购情况说明

朔州市朔城区教育局2022年度政府采购支出总额5,129,385.00元，其中：政府采购货物支出4,959,646.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出169,739.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州市朔城区教育局截至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，其他用车主要是单位日常使用；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，朔州市朔城区教育局部门（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8个，共涉及资金19316986元，占本部门（单位）项目支出总额的50.62%，其中一般公共预算项目支出19316986元、政府性基金预算项目支出0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年度朔州市朔城区教育局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金19316986元，其中一般公共预算支出19316986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。

组织对本年等0个一级项目开展了部门评价，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。从评价结果来看，一、项目投入与产出的效益显著；二、项目管理规范，执行率高；三、社会效益显著，公众满意度高；四、经济效益良好，投入产出比高；五、环境效益明显，符合可持续发展要求。

（2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区教育局部门（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无。涉密项目除外。

朔州市朔城区教育局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金19316986元：0个项目自评等级为“优”，8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无。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：

班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分96分，项目全年预算数为3000元，执行数为3000元，执行率为100%，项目绩效目标已完成，未发现问题。临时工工资（9人）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分96分，项目全年预算数为295596元，执行数为295596元，执行率为100%，项目绩效目标已完成，未发现问题。城乡义务教育补助经费（民办和开发区学校）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为15140800元，执行数为14572400元，执行率为96.25%，项目绩效目标已完成，主要原因是民办学校学生人数减少。营养改善（民办）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分94分，项目全年预算数为3190300元，执行数为2241790元，执行率为70.27%，项目绩效目标已完成，主要原因是2021年秋季学期受新冠疫情影响，学生在校时间减少。幼儿资助项目绩效自评综述：根据年

初设定的目标，项目绩效自评得分96分，项目全年预算数为81700元，执行数为77200元，执行率为94.49%，项目绩效目标已完成，未发现问题。非寄宿生家庭经济困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分96分，项目全年预算数为58500元，执行数为58500元，执行率为100%，项目绩效目标已完成，未发现问题。学生资助补助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分96分，项目全年预算数为1313730元，执行数为1193500元，执行率为90.85%，项目绩效目标已完成，未发现问题。2022年教师节表彰资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分96分，项目全年预算数为875000元，执行数为875000元，执行率为100%，项目绩效目标已完成，未发现问题。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区教育局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区教育局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为20958626元，执行数为19316986元，执行率为92.17%。年度绩效目标完成情况：一是加大贫困学生资助投入，达到应助尽助；二是无。发现的主要问题及原因：一是暂未发现问题；二是暂未发现问题。下一步改进措施：一是强化预算管理，完善预算和执行机制，提高预算的科学性和准确性；二是进一步健全管理机制，强化监督检查，切实提高财政资金使用效益。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位2022年度的项目绩效自评情况总体良好，下一年度我们将持续改进和优化，确保绩效评价的公正性和客观性。

（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。

无其他解释说明

第五部分 附件