

山西省大同市实验中学 2022 年度 部门预算公开

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 年度部门（单位）预算报表	5
一、大同市实验中学 2022 年预算收支总表.....	5
二、大同市实验中学 2022 年预算收入总表.....	6
三、大同市实验中学 2022 年预算支出总表.....	7
四、大同市实验中学 2022 年财政拨款收支总表.....	8
五、大同市实验中学 2022 年一般公共预算支出预算...	9
六、大同市实验中学 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目 表.....	10
七、大同市实验中学 2022 年政府性基金预算收入预算表	10
八、大同市实验中学 2022 年政府性基金预算支出预算表	10
九、大同市实验中学 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	11
十、大同市实验中学 2022 年“三公”经费支出预算表.....	11
十一、大同市实验中学 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况 表.....	11

第三部分	2022 年度部门（单位）预算情况说明	12
一、	2022 年度部门预算数据变动情况及原因	12
二、“三公”	经费增减变动原因说明	12
三、	机关运行经费增减变动原因说明	12
四、	政府采购情况	13
五、	绩效管理情况	13
六、	其他说明	17
（一）	政府购买服务指导性目录	17
（二）	其他	17
第四部分	名词解释	17

第一部分 概况

一、本部门职责

依照大同市教育局工作要求，我校主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、力求使学校成为具有前瞻性、创新性、实验性、示范性的大同教育之窗。力求使学校在办学环境、教育理念、管理模式、教学改革、办学成果等诸多方面跨入山西省优质学府的行列。

3、打造一支精品教师队伍，培养一批学养丰厚、热爱学生的教师，推出一批学者型、专家型教师；面向全体学生，以人为本、构建开放性的育人体系，注重培养过程，培养一批具有实践能力、创新能力和终身学习能力的优秀学生。

4、对学生实行全封闭模式。刚性制度柔性管理，公寓内设置温馨如家，派有专职生活班主任，实行准军事化管理，食堂伙食营养配餐，课外活动丰富多彩。

5、以德为先，构建和谐校园；以人为本，关注学生全面发展。爱国、科学、民主，以办真教育、树真人才。按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

8、承办教育局交办的其他事项。

在新的世纪里，我校决心在市教育局的领导下，坚持党的教育方针，坚持科教兴市的战略，以全面推进素质教育、培养高素质创新人才为己任锐意改革，开拓创新，依法治教，不断进取;努力提高教育和教学质量和办学效益，逐步推进教育现代化，积极发展初高中阶段教育，使我校办学在上一个阶段。

二、部门预算单位构成

第一部分 大同市实验中学预算包括一般公共财政预算及专户预算。

第二部分 2022 年度部门预算报表

见附件 部门预算公开表表一至表十一

	A	B	C	D
1				预算公开表1
2	2022年预算收支总表			
3	部门:[050044]大同市实验中学		单位: 万元	
4	收入		支出	
5	项目	2022年	项目	2022年
6	一、一般公共预算	4,909.96	一般公共服务支出	
7	二、政府性基金预算		外交支出	
8	三、国有资本经营预算		国防支出	
9	四、财政专户管理资金		公共安全支出	
10	五、单位资金		教育支出	3,931.42
11			科学技术支出	
12			文化旅游体育与传媒支出	
13			社会保障和就业支出	392.28
14			社会保险基金支出	
15			卫生健康支出	169.11
16			节能环保支出	
17			城乡社区支出	
18			农林水支出	
19			交通运输支出	
20			资源勘探工业信息等支出	
21			商业服务业等支出	
22			金融支出	
23			援助其他地区支出	
24			自然资源海洋气象等支出	
25			住房保障支出	417.15
26			粮油物资储备支出	
27			国有资本经营预算支出	
28			灾害防治及应急管理支出	
29			预备费	
30			其他支出	
31			转移性支出	
32			债务还本支出	
33			债务付息支出	
34			债务发行费用支出	
35			抗疫特别国债安排的支出	
36				
37	本年收入合计	4,909.96	本年支出合计	4,909.96

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
功能科目编 码	功能科目名称	本年收 入合计	一般公 共预算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金
合计		4,909.96	4,909.96				
205	[205]教育支出	3,931.42	3,931.42				
20502	[20502]普通教育	3,931.42	3,931.42				
2050203	[2050203]初中教育	559.90	559.90				
2050204	[2050204]高中教育	3,371.52	3,371.52				
208	[208]社会保障和就业支出	392.28	392.28				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	392.28	392.28				
2080502	[2080502]事业单位离退休	5.73	5.73				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.54	386.54				
210	[210]卫生健康支出	169.11	169.11				
21011	[21011]行政事业单位医疗	169.11	169.11				
2101102	[2101102]事业单位医疗	169.11	169.11				
221	[221]住房保障支出	417.15	417.15				
22102	[22102]住房改革支出	417.15	417.15				
2210201	[2210201]住房公积金	371.40	371.40				
2210202	[2210202]提租补贴	45.74	45.74				

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,909.96	3,964.12	945.84
	[205]教育支出	3,931.42	2,985.58	945.84
205	[20502]普通教育	3,931.42	2,985.58	945.84
2050203	[2050203]初中教育	559.90		559.90
2050204	[2050204]高中教育	3,371.52	2,985.58	385.94
	[208]社会保障和就业支出	392.28	392.28	
208	[20805]行政事业单位养老支出	392.28	392.28	
2080502	[2080502]事业单位离退休	5.73	5.73	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.54	386.54	
	[210]卫生健康支出	169.11	169.11	
210	[21011]行政事业单位医疗	169.11	169.11	
2101102	[2101102]事业单位医疗	169.11	169.11	
	[221]住房保障支出	417.15	417.15	
221	[22102]住房改革支出	417.15	417.15	
2210201	[2210201]住房公积金	371.40	371.40	
2210202	[2210202]提租补贴	45.74	45.74	

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4,909.96	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	3,931.42	3,931.42		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	392.28	392.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	169.11	169.11		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	417.15	417.15		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,909.96	本年支出合计	4,909.96	4,909.96		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门:[050044]大同市实验中学

单位:万元

项目		2022 年预算数			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
合计		4,909.96	3,964.12	945.84	
[205]教育支出		3,931.42	2,985.58	945.84	
[20502]普通教育		3,931.42	2,985.58	945.84	
2050203	[2050203]初中教育	559.90		559.90	
2050204	[2050204]高中教育	3,371.52	2,985.58	385.94	
[208]社会保障和就业支出		392.28	392.28		
[20805]行政事业单位养老支出		392.28	392.28		
2080502	[2080502]事业单位离退休	5.73	5.73		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.54	386.54		
[210]卫生健康支出		169.11	169.11		
[21011]行政事业单位医疗		169.11	169.11		
2101102	[2101102]事业单位医疗	169.11	169.11		
[221]住房保障支出		417.15	417.15		
[22102]住房改革支出		417.15	417.15		
2210201	[2210201]住房公积金	371.40	371.40		
2210202	[2210202]提租补贴	45.74	45.74		

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	3,964.12	
505	3,569.02	
[50501]工资福利支出	3,569.02	
50502	372.73	
[5050203]公务用车运行维护费	4.80	
[5050299]商品和服务支出	367.93	
509	22.37	
[50901]社会福利和救助	16.97	
[50905]离退休费	5.40	

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	4.80
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.80
合计	4.80

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
		无

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算收支情况

（一）预算收支情况

大同市实验中学 2022 年收支预算 4,909.96 万元，比 2021 年减少 456.46 万元，减少 0.08%。减少原因专户预算未做。

（二）一般公共预算支出情况

大同市实验中学 2022 年一般公共预算支出预算 4,909.96 万元，比 2021 年 4535.42 增加 374.54 万元，增长 0.08%。增长原因主要是 2021 年在职人员增加。

1. 2022 年基本支出 3,964.12 万元，比 2021 年 3354.01 增加 610.11 万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：人员经费主要包括 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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金；公用经费主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2. 2022 年项目支出 945.84 万元，比 2021 年减少 1066.57 万元。主要用于教学设备购置、物业安保、教师培训、办学经费补助（班主任津贴、爱岗敬业津贴、高三学生补课费）、校园维修等。项目支出减少的主要原因是部分配套资金未下达。

（三）政府性基金预算情况

2022 年未安排政府性基金预算

二、“三公”经费情况

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0.48 万元，与 2021 年相同。其中：公务用车运行维护费 0.48 万元。

三、机关运行经费情况

无

四、政府采购情况

无

五、绩效管理情况

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022
年度）

项目名称	J 取暖费			
主管部门及代码	050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市实验中学
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3 年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	11,578,200	年度资金总额：	3,859,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	11,578,200	市县（区）财政资金	3,859,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于单位取暖费支出，保障正常运转。			
立项依据	参照往年情况设立			
项目设立必要性	保障教学活动的开展			
保证项目实施的制度、措施	《大同市实验中学内控制度》及资金使用文件			
项目实施计划	能够按照规定使用，不挪作他用			
实施期目标			年度目标	

总体目标	保障教学活动的开展				改善办学条件，提高教学质量		
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	工作完成率	100%	数量指标	工作完成率	≥98%
		质量指标	发放落实达标率	≥100%	质量指标	发放落实达标率	≥100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	项目总金额	≤3859400元	成本指标	项目总金额	≤3859400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强工作积极性，提高工作质量	提高	社会效益指标	增强工作积极性，提高工作质量	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员的满意度	≥95%
负责人：		经办人：	温月冬	联系电话：	18803528555	填报日期：	20220128105934

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年
度）

项目名称		J 奖励性绩效							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市实验中学			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3 年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		16,797,000		年度资金总额：		5,599,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		16,797,000		市县（区）财政资金		5,599,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为调动教师工作积极性，体现多劳多酬，提高教育教学水平，推动教育教学改革进程。							
立项依据		参照往年情况设立							
项目设立必要性		通过激励教育教学成果，教学质量得到提高							
保证项目实施的制度、措施		《大同市实验中学内控制度》及资金使用文件							
项目实施计划		教学任务完成率通过教师教学增量考核加强队伍建设							
实施期目标					年度目标				
总体目标	调动教师工作积极性，体现多劳多酬，提高教育教学水平，推动教育教学改革进程。				调动教师工作积极性，体现多劳多酬，提高教育教学水平，推动教育教学改革进程				
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	发放教师数量	≥293 人	数量指标	发放教师数量	≥293 人		
		质量指标	发放落实达标率	≥100%	质量指标	发放落实达标率	≥100%		

		时效指标	发放及时性	及时及时	时效指标	发放及时性	及时及时
		成本指标	奖励性绩效工资总额	≤5599000元	成本指标	奖励性绩效工资总额	≤5599000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强教师工作积极性	提高	社会效益指标	增强教师工作积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	教育薄弱环节	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%
负责人：		经办人：	温月冬	联系电话：	18803528555	填报日期：	20220128165946

六、其他说明

国有资产占有使用情况

1.车辆情况 因学校距离市区较远，学生寄宿，公务用车保留了用车3辆。用来早晚接送教师上下班，及培训外出开会使用。

2.房屋情况 大同市实验中学共占用办公用房和业务用房面积50974.2平方米。

六、单位绩效评价工作情况说明：

2022年度市财政对所有项目支出实行绩效目标管理，我校项目共计2个，涉及当年拨款945.84万元。我们高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

（四）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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

