

大同市示范性综合实践基地

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	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.....	18
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

大同市示范性综合实践基地创建于2001年，地址位于大同市北环路一号。2011年被教育部、财政部列为首批20家国家级示范性基地建设项目之一，2015年5月投入使用，占地面积304102平方米，总建筑面积达98900平方米。是晋北地区一所集军事训练、社会实践、生产劳动、科普活动、体能锻炼、特长培训、夏令营活动于一体的综合性校外教育活动场所。2018年11月根据《山西省教育厅关于开展全国中小学生研学实践教育基（营）地的通知》（晋教政函【2018】12号）的要求，大同市示范性综合实践基地经省教育厅推选、通过前期申报、国家教育部审核，被教育部正式命名为第二批全国级全国中小学生研学实践教育营地，全面开展培养全国中小学生素质教育综合实践活动。是山西省现有两家全国中小学生研学营地之一。基地以其完善的基础功能、优美的设施环境、丰富的教育资源、鲜明的地域特色、规范的运作模式而享誉三晋、名闻全国，堪为全国校外活动场所建设的典范工程。

二、机构设置情况

（一）办公室

负责起草、审核和印发各类公文、工作计划和其他全局性文件；筹备、组织全校重要会议、活动和接待工作；行政公文、信函的收发处理及档案管理工作；负责学校机构编制、人事工作等日常性事务。

（二）党建办公室

负责认真贯彻落实党的路线、方针、政策，做好党章、党规等政治理论的组织学习工作，负责党支部工作计划的制定、落实、总结和“三会一课”制度的落实，以及党的组织生活管理、党员教育管理、发展和培养新党员等日常党建工作。

（三）工会

负责按照上级工会组织和党支部的统一要求，积极组织开展工会各项活动，按时召开学校职代会，按照工作程序报告工作情况，做好离退休职工、家庭困难职工的关心关爱工作，负责工会经费的开支、审批、使用等工会日常工作。

（四）财务室

负责编制财务年度预算与决算；负责各类专项资金的管理；负责管理学校各项收费工作，制定收费管理规定；负责全校收费票据购置、收发、使用、核销和管理工作；负责审核学校各项费用开支范围；负责全校职工工资、津贴、奖金的按时发放；根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作；负责学校工会会计核算工作。

（五）总务处

全面掌握学校固定财产情况，组织好学校基建和各类维修工作；抓好食堂管理，不断提高食堂的服务质量，保证职工生活福利；负责招标工作及各类物资物品购置，起草订货合同，监督合同的履行情况；负责全校园的绿化、美化工作；做好学校卫生管理工作，负责检查和督促物业部门开展日常工作；负责审批权限内的办公用品领取登记工作。

（六）校外教育中心

校外教育部是我校实施实践育人工作的重要机构，负责起草大同市中小學生综合实践活动方案和组织开展全市中小學生综合实践、研学实践活动。

（七）艺教处

艺教处是我校实施美育工作的重要机构，承担了全校公共艺术教育的职能。

（八）安全保卫处

负责全校师生财产的安全保卫工作，包括进行安全教育宣传，协调当地派出所组织开展安全讲座；做好学校安全隐患排查，对学校存在的安全隐患及时发现、及时报告、及时整改；检查食堂、公寓等重要场所的安全管理工作并进行指导；建立各类安全台账、抓好安全档案管理工作；负责全校安保人员管理工作。

（九）网络信息中心

负责网络系统核心设备、校园网主干设备及节点设备进行管理、配置和维护。

（十）教学管理部

组织制定教学计划、教学大纲和教学规章制度；下达教学任务；检查教学计划实施情况、教学进度和教学质量；编发全校课程表，统筹安排教学进程；负责临时调课工作；负责教学统计报表整理上报；收集整理有关教学工作的各种资料，管理教学档案；参与做好对教师的业务考核；提出师资进修意见；落实教职工的考勤请假制度。

（十一）学生管理处

做好学生养成教育，发挥学生的创造性、主动性精神；组织校内外学生活动；指导班主任工作，定期召开班主任工作会议，建立班主任考核制度；指导学生会开展活动，抓好学生干部的培养、选拔、教育和培训；搞好卫生扫除、卫生检查评比活动；开展学生品德测评工作，负责文明班、优秀班主任的评比工作，落实对学生的奖惩决定；认真做好学期和学年的学生总结工作。

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：大同市示范性综合实践基地

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	19848654.08	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		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	18422891.48
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	5473484.83	八、社会保障和就业支出	39.00	979246.41
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	177037.73
	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	479532.24
	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	25322138.91	本年支出合计	58.00	20058707.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1798809.39	年末结转和结余	60.00	7062240.44
	30			61.00	
总计	31.00	27120948.30	总计	62.00	27120948.30

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：大同市示范性综合实践基地

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		25322138.91	19848654.08					5473484.83
205	教育支出	23686322.53	18212837.70					5473484.83
20507	特殊教育	23686322.53	18212837.70					5473484.83
2050702	工读学校教育	23686322.53	18212837.70					5473484.83
208	社会保障和就业支出	979246.41	979246.41					
20805	行政事业单位养老支出	979246.41	979246.41					
2080502	事业单位离退休	518369.84	518369.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386522.48	386522.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74354.09	74354.09					
210	卫生健康支出	177037.73	177037.73					
21004	公共卫生	7720.00	7720.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7720.00	7720.00					
21011	行政事业单位医疗	169317.73	169317.73					
2101102	事业单位医疗	169317.73	169317.73					
221	住房保障支出	479532.24	479532.24					
22102	住房改革支出	479532.24	479532.24					
2210201	住房公积金	422860.46	422860.46					
2210202	提租补贴	56671.78	56671.78					

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：大同市示范性综合实践基地

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		20058707.86	5862706.07	14196001.79			
205	教育支出	18422891.48	4234609.69	14188281.79			
20507	特殊教育	18422891.48	4234609.69	14188281.79			
2050702	工读学校教育	18422891.48	4234609.69	14188281.79			
208	社会保障和 就业支出	979246.41	979246.41				
20805	行政事业单 位养老支出	979246.41	979246.41				
2080502	事业单位离 退休	518369.84	518369.84				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	386522.48	386522.48				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	74354.09	74354.09				
210	卫生健康支 出	177037.73	169317.73	7720.00			
21004	公共卫生	7720.00		7720.00			
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	7720.00		7720.00			
21011	行政事业单 位医疗	169317.73	169317.73				
2101102	事业单位医 疗	169317.73	169317.73				
221	住房保障支 出	479532.24	479532.24				
22102	住房改革支 出	479532.24	479532.24				
2210201	住房公积金	422860.46	422860.46				
2210202	提租补贴	56671.78	56671.78				

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：大同市示范性综合实践基地

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	19848654.08	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	18212837.70	18212837.70		
	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	979246.41	979246.41		
	9		九、卫生健康支出	41	177037.73	177037.73		
	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	479532.24	479532.24		
	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	19848654.08	本年支出合计	59	19848654.08	19848654.08		
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	19848654.08	总计	64	19848654.08	19848654.08		

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：大同市示范性综合实践基地

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		19848654.08	5652652.29	14196001.79
205	教育支出	18212837.70	4024555.91	14188281.79
20507	特殊教育	18212837.70	4024555.91	14188281.79
2050702	工读学校教育	18212837.70	4024555.91	14188281.79
208	社会保障和就业支出	979246.41	979246.41	
20805	行政事业单位养老支出	979246.41	979246.41	
2080502	事业单位离退休	518369.84	518369.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386522.48	386522.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74354.09	74354.09	
210	卫生健康支出	177037.73	169317.73	7720.00
21004	公共卫生	7720.00		7720.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7720.00		7720.00
21011	行政事业单位医疗	169317.73	169317.73	
2101102	事业单位医疗	169317.73	169317.73	
221	住房保障支出	479532.24	479532.24	
22102	住房改革支出	479532.24	479532.24	
2210201	住房公积金	422860.46	422860.46	
2210202	提租补贴	56671.78	56671.78	

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：大同市示范性综合实践基地

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	4814153.22	4814153.22	302	商品和服务支出	14068600.02	246458.23	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	1818917.96	1818917.96	30201	办公费	310000.00	10000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	295668.78	295668.78	30202	印刷费	27060.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	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	1619904.17	1619904.17	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	386522.48	386522.48	30206	电费	960000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	74354.09	74354.09	30207	邮电费	69763.00	8000.00	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	169317.73	169317.73	30208	取暖费	5500000.00		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	2346400.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	26607.55	26607.55	30211	差旅费	109724.00	1243.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	422860.46	422860.46	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	1243298.17	41342.69	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	588141.84	588141.84	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	352108.44	352108.44	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	405000.00	5000.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	137449.40	137449.40	30224	被装购置费			310	资本性支出	377759.00	3899.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	70072.00	70072.00	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	2183076.32		31002	办公设备购置	3899.00	3899.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	373860.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	27106.12	27106.12	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	28512.00	28512.00	30229	福利费	94871.42	94871.42	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	36000.00	36000.00	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	4345.00	2195.00	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	721955.99	20700.00	31010	安置补助						
人员经费合计		5402295.06	5402295.06	公用经费合计										14446359.02	250357.23

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：大同市示范性综合实践基地

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
36000.00				36000.00		36000.00				36000.00	

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：大同市示范性综合实践基地

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：大同市示范性综合实践基地

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：大同市示范性综合实践基地

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	5355535.31
货物	2	1303057.99
工程	3	
服务	4	4052477.32
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	5
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	5
(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27,120,948.30元、支出总计27,120,948.30元。与2021年相比，收入总计减少4,716,718.42元，下降14.81%，支出总计减少4,716,718.42元，下降14.81%。主要原因是由于我单位在2022年与大同市职业教育中心分为两家单位，在编人员减少，因此人员经费与公用经费均相应减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计25,322,138.91元，其中：

财政拨款收入19,848,654.08元，占比78.38%；

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5,473,484.83元，占比21.62%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20,058,707.86元，其中：

基本支出5,862,706.07元，占比29.23%；

项目支出14,196,001.79元，占比70.77%；

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

大同市示范性综合实践基地2022年度财政拨款收入总计19,848,654.08元，支出总计19,848,654.08元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少9,541,464.55元，下降32.46%，财政拨款支出总计减少9,541,464.55元，下降32.46%。主要原因是由于大同市职业教育中心自2022年从我单位分出，成立新单位，对应人员编制减少，导致我单位收支相应减少。

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

大同市示范性综合实践基地2022年财政拨款决算支出19,848,654.08元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少9,048,864.55元，下降31.31%。主要原因是由于大同市职业教育中心自2022年从我单位分出，成立新单位，对应人员编制减少，导致我单位收支相应减少。其中，人员经费5,402,295.06

元，占比27.22%；日常公用经费250,357.23元，占比1.26%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市示范性综合实践基地2022年度财政拨款支出19,848,654.08元，主要用于以下方面：

教育支出(类)18,212,837.70元，占比91.76%；

社会保障和就业支出(类)979,246.41元，占比4.93%；

卫生健康支出(类)177,037.73元，占比0.89%；

住房保障支出(类)479,532.24元，占比2.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市示范性综合实践基地2022年度财政拨款支出年初预算17,298,035元，支出决算19,848,654.08元，完成年初预算的114.75%。其中：

教育支出年初预算16034410元，支出决算18212837.70元，完成年初预算的113.59%，用于人员经费、公用经费及其他运转类支出。较2021年决算26820230.17元，减少8607392.47元，下降32.09%，主要原因是大同市职业教育中心从我单位分出，相应编制减少，对应支出减少。社会保障和就业支出年初预算568819元，支出决算979246.41元，完成年初预算的172.15%，用于保障在编人员及离退休人员保险及退休费抚恤金支出。较2021年决算1004205.26元，减少24958.85元，下降2.49%。主要原因是大同市职业教育中心从我单位分出，相应编制减少，对应支出减少，但增加了退休人员的奖励性绩效工资。卫生健康支出年初预算198442元，支出决算177037.73元，完成年初预算的89.21%，用于在编人员基本医疗保险。较2021年决算354625.23元，减少177587.5元，下降50%，主要原因是大同市职业教育中心从我单位分出，相应编制减少，对应支出减少。住房保障支出年初预算496364元，支出决算479532.24元，完成年初预算的96.61%，用于在编人员住房公积金及提租补贴。较2021年决算718457.97元，减少238925.73元，下降33.26%，主要原因是大同市职业教育中心从我单位分出，相应编制减少，对应支出减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市示范性综合实践基地2022年度财政拨款基本支出5,652,652.29元，其中：

人员经费5,402,295.06元，主要包括人员经费5,402,295.06元，主要包括工资福利支出4814153.22元，其中：基本工资1818917.96元，津贴补贴295668.78元，绩效工资1619904.17元，机关事业单位基本养老保险缴费386522.48元，职业年金缴费74354.09元，职工基本医疗保险缴费169317.73元，其他社会保障缴费26607.55元，住房公积金422860.46元；对个人和家庭的补助588141.84元，其中：退休费352108.44元，抚恤金137449.40元，生活补助70072元，奖励金28512元；

公用经费250,357.23元，主要包括商品和服务支出246458.23元，其中：办公费10000元，邮电费8000元，差旅费1243元，维修（护）费41342.69元，专用材料费5000元，工会经费27106.12元，福利费94871.42元，公务用车运行维护费36000元，其他交通费用2195元，其他商品和服务支出20700元；资本性支出办公设备购置3899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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算36,000.00元，支出决算36,000.00元，完成全年预算的100.00%，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0.00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36,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：无新增、无减少车辆；

公务接待费支出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：本单位无出国境费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出36,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆保险、日常保养维修维护及燃油费用。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（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

大同市示范性综合实践基地2022年度政府采购支出总额5,355,535.31元，其中：政府采购货物支出1,303,057.99元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出4,052,477.32元。政府采购授予中小企业合同金额5,355,535.31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0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市示范性综合实践基地截至2022年12月31日，本部门共有车辆5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5辆，其他用车主要是用于本单位工作人员执行公务。；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，大同市示范性综合实践基地部门（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10个，共涉及资金14,196,001.79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14196001.79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年度大同市示范性综合实践基地部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金14,196,001.79元，其中一般公共预算支出14,196,001.79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J自供热取暖费等10个二级项目开展了部门评价，涉及资金14,196,001.79元，其中一般公共预算支出14,196,001.79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，已按预算情况完成。

（2）项目绩效自评结果

大同市示范性综合实践基地部门（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。

大同市示范性综合实践基地部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评

个数10个，涉及资金14,196,001.79元：10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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

J自供热取暖费项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为550万元，执行数为550万元，执行率100%。J运行费项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为123.84万元，执行数为123.84万元，执行率100%。J综合实践活动经费项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.89分。项目全年预算数为230万元，执行数为227.52万元，执行率98.92%。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市示范性综合实践基地部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市示范性综合实践基地部门（单位）整体绩效自评得分为99.97分。部门（单位）全年预算数为14215000元，执行数为14,196,001.79元，执行率为99.87%。年度绩效目标完成情况：一是J自供热取暖费项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为550万元，执行数为550万元，执行率100%。；二是J运行费项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为123.84万元，执行数为123.84万元，执行率100%。J综合实践活动经费项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.89分。项目全年预算数为230万元，执行数为227.52万元，执行率98.92%。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《J自供热取暖费项目支出绩效评价报告》详见附件；《J运行费项目支出绩效评价报告》详见附件；《J综合实践活动经费项目支出绩效评价报告》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

J自供热取暖费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J自供热取暖费							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]				预算单位	0037-大同市示范性综合实践基		
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:		550	550	550	550	0	100	10
市县区财政资金		550	550	550	550	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	用于我单位天然气自供热取暖费支出,保障单位取暖正常供应,保障单位日常工作的顺利开展,有利于大同市实践教育良好且长远的发展。自供热取暖费:按照实际需要及时申请支付使用率:提高资金使用率,按照预算科目支付,不挪用其他					已完成			
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	全年用气量	375000立方米	1375000立方米	1375000立方	20	20	
		质量指标	日常工作达标率	达标	达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	供暖时间	5日;10月15日	15日;10月15日	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	天然气单价	≤4元/立方	≤4元/立方	≤4元/立方	10	10		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已按预算情况完成						
	产出情况		与往年相同						
	效益情况		与往年相同						
	满意度情况		满意度100%						

分析	主要经验做法	提高资金使用率 按预算科目支付
	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	无

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。

J综合实践活动经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J综合实践活动经费							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]				预算单位	0037-大同市示范性综合实践基		
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:	230	230	230		227.518	2.482	98.92	9.89
市区财政资金	230	230	230		227.518	2.482	98.92	9.89	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	此项目分为多个经济科目支出,主要用以弥补公用经费的不足,以保障学校的正常运营以及教育活动的开展,有利于大同市实践教育良好且长远的发展。申请支付进度:按照实际需要及时申请支付使用率;提高资金使用率,按照预算及实际需要支出,不挪用其他					已完成			
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	教师外出差旅人	≥100人次	≥100人次	≥100人次	10	10	
			购买专用材料数	≥4564种	≥4564种	≥4564种	10	10	
		质量指标	日常工作达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金下拨及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	教师外出差旅补	≤180元/天	≤180元/天	≤180元/天	5	5	
	专用材料单位成		≤500元	≤500元	≤500元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保	保障	保障	达成预期指标	15	15	
工作效率提升度			提升	提升	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							99.89	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预算和实际需求支出。					
		产出情况及分析		与上年度相同					
		效益情况及分析		与上年度相同					
		满意度情况及分析		满意度95%					

分析	主要经验做法	提高资金使用率 按实际需求申请支付
	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	无

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。

J运行费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		J运行费							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]				预算单位	0037-大同市示范性综合实践基		
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：	123.84	123.84	123.84		123.84	0	100	10
市区区财政资金	123.84	123.84	123.84		123.84	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	用于单位保洁物业费支出，以保障学校的正常运营以及教育活动的开展，有利于大同市实践教育良好且长远的发展。申请支付进度：按照实际需要及时申请支付使用率：提高资金使用率，按照预算及实际需要支出，不挪用其他				已完成				
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	物业管理室内面积	88929平方米	≥88929平方米	≥88929平方米	10	10	
			物业管理室外面积	117471平方米	≥117471平方米	117471平方米	10	10	
		质量指标	水电暖气物业等保障	保障	保障	达成预期指标	5	5	
			物业管理工作效率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	物业管理服务时间	1日-12月31日	1日-12月31日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	单位物业管理成本	6元/平方米	≤6元/平方米	≤6元/平方米	10	10		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预算及实际需要支出						
	产出情况		与上年度相同						
	效益情况		与上年度相同						
	满意度情况		95%						

分析	主要经验做法	提高资金使用效率
	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	无

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。