

大同市第三中学校

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

大同市第三中学校是一所普通教育的公立全日制完全中学，隶属于大同市教育局，属全额事业独立法人单位，依法享有民事权利。全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，以深化课程改革为核心，以师生发展为本，为学生成长服务，以校有特色、师有特点、生有特长为目标，创建鲜明特色的学校，建设爱岗敬业的教师团队，培养文明善学的学生，让学生感受成功的喜悦，让教师体验成长的幸福，让学校永远保持蓬勃向上的活力，通过学校现代化办学模式的实现，保障学校的可持续发展。

二、机构设置情况

教职工核定编制329人，现有在职人员322人；领导班子职数为2正（正处级）3副（副处级），现配备1正3副；

学校内设中层机构共8个，包括政教处、教务处、总务处、办公室、教研室、团委、工会、安全管理处，处室正职为正科，副职为副科，科级干部职数为14人，其中8个正科、6个副科。

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：大同市第三中学校

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	60431300.12	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	1708425.76	五、教育支出	36.00	47742634.35
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	403855.41	八、社会保障和就业支出	39.00	8192555.43
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1854183.72
	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	4640381.79
	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	62543581.29	本年支出合计	58.00	62429755.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	113826.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	62543581.29	总计	62.00	62543581.29

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：大同市第三中学校

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		62543581.29	60431300.12		1708425.76			403855.41
205	教育支出	47856460.35	45744179.18		1708425.76			403855.41
20502	普通教育	47085460.35	44973179.18		1708425.76			403855.41
2050203	初中教育	41399993.59	40996138.18					403855.41
2050204	高中教育	5685466.76	3977041.00		1708425.76			
20599	其他教育支出	771000.00	771000.00					
2059999	其他教育支出	771000.00	771000.00					
208	社会保障和就业支出	8192555.43	8192555.43					
20805	行政事业单位养老支出	8192555.43	8192555.43					
2080502	事业单位离退休	3859451.88	3859451.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3932837.02	3932837.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400266.53	400266.53					
210	卫生健康支出	1854183.72	1854183.72					
21004	公共卫生	126868.00	126868.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	126868.00	126868.00					
21011	行政事业单位医疗	1727315.72	1727315.72					
2101102	事业单位医疗	1727315.72	1727315.72					
221	住房保障支出	4640381.79	4640381.79					
22102	住房改革支出	4640381.79	4640381.79					
2210201	住房公积金	4128582.12	4128582.12					
2210202	提租补贴	511799.67	511799.67					

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：大同市第三中学校

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		62429755.29	52351205.93	10078549.36			
205	教育支出	47742634.35	37790952.99	9951681.36			
20502	普通教育	46971634.35	37790952.99	9180681.36			
2050203	初中教育	41286167.59	37619911.99	3666255.60			
2050204	高中教育	5685466.76	171041.00	5514425.76			
20599	其他教育支出	771000.00		771000.00			
2059999	其他教育支出	771000.00		771000.00			
208	社会保障和 就业支出	8192555.43	8192555.43				
20805	行政事业单 位养老支出	8192555.43	8192555.43				
2080502	事业单位离 退休	3859451.88	3859451.88				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	3932837.02	3932837.02				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	400266.53	400266.53				
210	卫生健康支 出	1854183.72	1727315.72	126868.00			
21004	公共卫生	126868.00		126868.00			
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	126868.00		126868.00			
21011	行政事业单 位医疗	1727315.72	1727315.72				
2101102	事业单位医 疗	1727315.72	1727315.72				
221	住房保障支 出	4640381.79	4640381.79				
22102	住房改革支 出	4640381.79	4640381.79				
2210201	住房公积金	4128582.12	4128582.12				
2210202	提租补贴	511799.67	511799.67				

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：大同市第三中学校

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	60431300.12	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	45744179.18	45744179.18		
	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	8192555.43	8192555.43		
	9		九、卫生健康支出	41	1854183.72	1854183.72		
	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	4640381.79	4640381.79		
	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	60431300.12	本年支出合计	59	60431300.12	60431300.12		
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	60431300.12	总计	64	60431300.12	60431300.12		

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：大同市第三中学校

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		60431300.12	52061176.52	8370123.60
205	教育支出	45744179.18	37500923.58	8243255.60
20502	普通教育	44973179.18	37500923.58	7472255.60
2050203	初中教育	40996138.18	37329882.58	3666255.60
2050204	高中教育	3977041.00	171041.00	3806000.00
20599	其他教育支出	771000.00		771000.00
2059999	其他教育支出	771000.00		771000.00
208	社会保障和就业支出	8192555.43	8192555.43	
20805	行政事业单位养老支出	8192555.43	8192555.43	
2080502	事业单位离退休	3859451.88	3859451.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3932837.02	3932837.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400266.53	400266.53	
210	卫生健康支出	1854183.72	1727315.72	126868.00
21004	公共卫生	126868.00		126868.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	126868.00		126868.00
21011	行政事业单位医疗	1727315.72	1727315.72	
2101102	事业单位医疗	1727315.72	1727315.72	
221	住房保障支出	4640381.79	4640381.79	
22102	住房改革支出	4640381.79	4640381.79	
2210201	住房公积金	4128582.12	4128582.12	
2210202	提租补贴	511799.67	511799.67	

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：大同市第三中学校

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	50148495.25	45011895.25	302	商品和服务支出	4505892.19	3188524.19	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	17001105.30	17001105.30	30201	办公费	850100.00	309600.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2516581.67	2516581.67	30202	印刷费	48600.00	48600.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	360.00	360.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	19866290.00	15034690.00	30205	水费	150000.00	100000.00	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	3932837.02	3932837.02	30206	电费	500000.00	300000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	183180.00	
30109	职业年金缴费	400266.53	400266.53	30207	邮电费	170000.00	170000.00	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	1727315.72	1727315.72	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	600000.00	400000.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	270516.89	270516.89	30211	差旅费	2053.30	2053.30	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	4128582.12	4128582.12	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	700000.00	500000.00	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	305000.00		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	4638732.68	3860757.08	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	260180.43	260180.43	30216	培训费	460.00	460.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	3119545.60	3119545.60	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	50000.00	50000.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	292429.25	292429.25	30224	被装购置费			310	资本性支出	1138180.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	204079.60	30504.00	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	50000.00	50000.00	31002	办公设备购置	184000.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	576000.00		30228	工会经费	245367.13	245367.13	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	158097.80	158097.80	30229	福利费	858784.96	858784.96	31006	大型修缮	771000.00		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	16000.00	16000.00	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			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	28400.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	234166.80	107298.80	31010	安置补助						
人员经费合计		54787227.93	48872652.33	公用经费合计										6015049.43	3150159.00

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：大同市第三中学校

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
16000.00		16000.00		16000.00		16000.00		16000.00		16000.00	

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：大同市第三中学校

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：大同市第三中学校

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：大同市第三中学校

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	1493850.00
货物	2	644000.00
工程	3	
服务	4	849850.00
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
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62,543,581.29元、支出总计62,543,581.29元。与2021年相比，收入总计增加7,374,916.18元，增长13.37%，支出总计增加7,423,511.72元，增长13.47%。主要原因是2022年工资福利支出增加，绩效工资，社会保障缴费，住房公积金等人员经费支出增加，对个人家庭补助中，离退休费增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计62,543,581.29元，其中：

财政拨款收入60,431,300.12元，占比96.62%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入1,708,425.76元，占比2.73%；

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403,855.41元，占比0.65%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计62,429,755.29元，其中：

基本支出52,351,205.93元，占比83.86%；

项目支出10,078,549.36元，占比16.14%；

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

大同市第三中学校2022年度财政拨款收入总计60,431,300.12元，支出总计60,431,300.12元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加7,667,167.47元，增长14.53%，财政拨款支出总计增加7,667,167.47元，增长14.53%。主要原因是2022年工资福利支出增加，基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等支出增加，对个人家庭补助增加，离退休费增加。。

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

大同市第三中学校2022年财政拨款决算支出60,431,300.12元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加7,667,167.47元，增长14.53%。主要原因是2022年工资福利支出增加，基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等支出增加，对个人家庭补助增加，离退休费增加。。其中，人员经费

48,872,652.33元，占比80.87%；日常公用经费3,150,159.00元，占比5.21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市第三中学校2022年度财政拨款支出60,431,300.12元，主要用于以下方面：

教育支出(类)45,744,179.18元，占比75.70%；

社会保障和就业支出(类)8,192,555.43元，占比13.56%；

卫生健康支出(类)1,854,183.72元，占比3.07%；

住房保障支出(类)4,640,381.79元，占比7.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市第三中学校2022年度财政拨款支出年初预算46,893,100元，支出决算60,431,300.12元，完成年初预算的128.87%。其中：

教育支出47742634.35元，完成年初预算的125.89%，社会保障和就业支出8192555.43元，完成年初预算的290.22%，卫生健康支出1854183.72元，完成年初预算的105.73%，住房保障支出4640381.79元，完成年初预算的105.62%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市第三中学校2022年度财政拨款基本支出52,022,811.33元，其中：

人员经费48,872,652.33元，主要包括人员经费48,872,652.33元，主要包括工资福利支出45011895.25元，对个人和家庭的补助3860757.08元。；

公用经费3,150,159.00元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业费、培训费、差旅费等。。

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16,000.00元，支出决算16,000.00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：单位“三公”经费支出中只有公务用车运行维护费用，未发生因公出国（境）费用、公务接待和公务用车购置费用。；

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：我单位本年未购置公务用车。；

公务用车运行维护费支出16,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相

同，主要原因是：公务用车运行维护费主要用于公车保险费、日常维修保养、公务用车加油等费用。；

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：我单位本年未发生公务接待费用的支出。。

（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：我单位未发生因公出国境费用。。

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，主要用于本年末发生公务用车购置费用。。

3、公务用车运行维护费支出16,000.00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：公务用车保险费、日常维修保养、加油等。

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，主要是接待我单位本年未发生公务接待费用。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位本年未发生该项费用。。

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

大同市第三中学校2022年度政府采购支出总额1,493,850.00元，其中：政府采购货物支出644,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出849,850.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,198,000元，占政府采购支出总额的80.20%。其中：授予小微企业合同金额298,850元，占政府采购支出总额的20.01%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市第三中学校截至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，其他用车主要是为满足单位日常各项业务活动因公外出提供保障。；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，大同市第三中学校部门（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3个，二级项目3个，共涉及资金5443900元，占本部门（单位）项目支出总额的54.01%，其中一般公共预算项目支出5443900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年度大同市第三中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金10078549.36元，其中一般公共预算支出8370123.6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。

组织对城乡义务教育等25个一级项目开展了部门评价，涉及资金10078549.36元，其中一般公共预算支出8370123.6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，项目资金有效保障了单位的正常运转，奖励性绩效工资和班主任津贴的支付，提高了广大教职工和班主任工作的积极性，促进了学校高质量发展。

义务教育家庭困难学生和高中助学金的支付，有效保障了家庭困难学生的基本生活，有利于他们顺利完成学业。

校办工厂退休职工的生活补贴保障了他们的基本生活，维护了社会的和谐稳定。。

（2）项目绩效自评结果

大同市第三中学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金5443900元：0个项目自评等级为“优”，3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1、做好奖励性绩效工资的工作积极性和创造性，促进教学质量的提高，提升形象办学水平，为大同教育事业贡献力量。

2、班主任津贴体现班主任工作情况，根据班主任的职责、业绩、贡献情况，合理拉开差距，着力体现奖惩结合的激励约束机制，学校通过考核结果发放。

3、校办工厂退休职工生活补贴是为了保障校办退休职工基本生活，单位各部门应加强协作，将政策落实到位。。涉密项目除外。

大同市第三中学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金5443900元：0个项目自评等级为“优”，3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1、做好奖励性绩效工资的工作积极性和创造性，促进教学质量的提高，提升形象办学水平，为大同教育事业贡献力量。

2、班主任津贴体现班主任工作情况，根据班主任的职责、业绩、贡献情况，合理拉开差距，着力体现奖惩结合的激励约束机制，学校通过考核结果发放。

3、校办工厂退休职工生活补贴是为了保障校办退休职工基本生活，单位各部门应加

强协作，将政策落实到位。。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：

- 1、职能部门细化奖励性绩效工资的实施标准和标准，促进教育教学工作的高质量发展。
- 2、进一步细化班主任津贴的考核标准，并根据实际情况进一步调整，优化班主任量化考核标准，提高班主任津贴的发放质量。3
- 3、单位各部门应加强协作，加快支付进度，将政策落实到位。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市第三中学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市第三中学校部门（单位）整体绩效自评得分为80分。部门（单位）全年预算数为46893100元，执行数为60431300.12元，执行率为128.87%。年度绩效目标完成情况：一是项目资金有效保障了单位日常各项业务活动的运转，为办好高品质学校创造坚实的基础，进一步提升校园环境质量，为教育教学提供良好的外部条件。；二是奖励性绩效工资的发放调动了广大教师的积极性，扎实推进课堂教育教学改革，促进了学校的高质量发展。

班主任津贴的发放使得班主任工作的积极性进一步提高，班级管理工作进一步强化，为办好人民满意的教育提供保障。。发现的主要问题及原因：一是在单位整体支出中，单位各职能部门之间的协调配合还不够紧密，各类业务活动还不能做到无缝对接，绩效目标与预期存在一定差距。；二是个别业务活动的绩效目标不够明确，致使资金支出的效率不高。。下一步改进措施：一是增强单位各职能部门的组织协调能力，尽可能使各类业务活动的绩效目标以最高标准实现。；二是各类业务活动的实施要制定完整、充分的实施方案，确保每一笔支出用在刀刃上。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

单位年初预算项目奖励性绩效工资、班主任津贴、校办工厂退休职工生活补贴按照上级部门的安排进行了公开。

（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班主任津贴项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J班主任津贴							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]				预算单位	050009-大同市第三中学校		
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:		43.68	43.68	43.68	30.5	13.18	69.83	6.98
市县区财政资金		43.68	43.68	43.68	30.5	13.18	69.83	6.98	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过支付班主任津贴, 调动、肯定、奖励班主任的工作, 提高班主任工作积极性, 更好的服务学生家长。					按规定按期如数发放			
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	发放班主任数量	≤80人	≤80人	≤80人	20	20	全覆盖
		质量指标	发放落实达标率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	全达标
		时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	及时
		成本指标	高中600元/月; ≤43.68万元	≤43.68万元	≤43.68万元	≤30.5万元	10	9	按文件要求
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作	提高	提高	达成预期指标	20	18	提高
		可持续影响指标	提高班主任工作	提高	提高	达成预期指标	10	9	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	满意	
总分							92.98	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照上级文件要求, 高中班主任每月班主任费600、初中班主任每月班主任费500的规定发放						
	产出情况及分析		提高班主任工作积极性						
	效益情况及分析		学校管理水平提升						
	满意度情况及分析		班主任非常满意						

分析	主要经验做法	以月为单位对班主任工作进行考核，制定班主任费发放方案，经德育处与年级双重考核后，如期发放
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在班主任请假、更换等情况，有其他教师顶替岗位，造成班主任每月具体金额有细微变化
	下一步改进措施及管理建议	细化班主任考核方案，科学化、系统化、规范化、透明化发放班主任费

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奖励性绩效工资项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		J奖励性绩效工资							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]			预算单位	050009-大同市第三中学校			
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:		483.16	483.16	483.16	483.16	0	100	10
市县区财政资金		483.16	483.16	483.16	483.16	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	做好奖励性绩效工资支付工作，充分调动广大教师的工作积极性和创造性，促进教学质量的提高，提升形象办学水平，为大同教育事业贡献力量。					2022年本校共为教师发放奖励性绩效工资总额483.16万元，根据多劳多得，优质优酬的原则，全部及时准确发放到相关初中一、二、三、四、五、六、七、八、九年级教师手中，发放落实达标率达到100%。实现了全年目标的顺利完成，达成预期指标。			
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	发放教师数量	≤333人	≤333人	≤372人	20	20	数量超出预算
		质量指标	发放落实达标率	≥90%	≥90%	≥100%	10	9	完成
		时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9	及时
		成本指标	奖励性绩效工资	483.16万	≤483.16万元	≤483.16万元	10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	提高	达成预期指标	20	20	提高
		可持续影响指标	提高教学质量	提高	提高	达成预期指标	10	10	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	满意	
总 分							98	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		，《教职工绩效考核量化办法》《大同三中集团校教学质量奖发放办法》，各年级月考奖励方案，高						
	产出情况		从质量指标看，发放落实达标率达到100%。从时效指标看，发放及时，达成预期指标。从成本指标看，奖						
	效益情况		，平时工作表现非常积极，竞争力和合作力都有所增强，教师们积极参与各种教学技能大赛，并且取得						
	满意度情况		%，因为一直按照多劳多得，优质优酬的原则进行分配，各年级分配公开公正公平，合情合理合法，教师						

分析	主要经验做法	核算化办法的主导下，各年级建立相关发放制度，全体教师都认可的基础上进行的，富有原则性，公正
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	作用，因为本项目的主要目的就是通过资金发放鼓励教师更上一层楼，如何用有限的绩效工资发扬教师无
	下一步改进措施及管理建议	次，只是一种上进的标志，更重要的是精神世界的升华，然后用这种精神力量促使教师更加努力去工作

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。

QT校办工厂退休职工生活补贴项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		QT校办工厂退休职工生活补贴							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]				预算单位	050009-大同市第三中学校		
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:									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过支付校办工厂退休职工生活费补差部分,使校办工厂退休职工在生活上得到应有的保障,同时维护社会和谐稳定发展。					按规定按期如数发放			
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	校办工厂退休职工	≤26人	≤26人	≤26人	20	20	全覆盖
		质量指标	发放落实达标率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	达标
		时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9	及时核定人员
		成本指标	校办工厂退休职工生活费	≤17.55万元	≤17.55万元	≤17.36万元	10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	稳定	稳定	达成预期指标	20	18	稳定
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	稳定	稳定	达成预期指标	10	10	稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	校办工厂退休职工	满意	满意	达成预期指标	10	9	满意	
总 分						86	良		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照上级文件规定发放。						
	产出情况及分析		通过支付校办工厂退休职工生活费补差部分,使校办工厂退休职工在生活上得到应有的保障。						
	效益情况及分析		通过支付校办工厂退休职工生活费补差部分维护社会和谐稳定发展。						
	满意度情况及分析		校办工厂退休人员较满意						
	主要经验做法		为校办工厂退休人员宣讲文件政策、确保社会稳定。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>基本情况无法及时确定，造成发放补贴偶有滞后情况，养老系统不能及时和财政系统联网，核实人员在</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>及时确定校办工厂退休人员基本情况。</p>

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。