

大同市第一中学集团校南校

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	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
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.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
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

一、主要职能

实施义务教育初中学历培养，促进基础教育发展。

二、学校职责：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，团结依靠广大教职员工，保证学校的社会主义方向。积极稳妥地推进基础教育改革，按教育规律办学，确保教育质量。努力培养德智体全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。
- 2、制订学校的发展规划和学年、学期工作计划，并认真组织实施、检查和总结。
- 3、根据学校规模、编制标准、实际需要和有关规定，设置学校的内部机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 4、组织德育工作。把德育放在首位，坚持管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设一支精干得力的德育工作队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的政治、思想、品德教育。
- 5、组织教学工作。坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、课程标准，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，进行教学改革，努力提高教学质量。
- 6、组织德育、智育、体育、美育、劳动教育工作。妥善处理“五育”之间的关系，保证学校各项教育工作生动活泼，卓有成效。
- 7、组织教师队伍建设工作。抓好教师队伍建设，注重培养青年教师，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动他们工作的主动性、积极性和创造性。
- 8、组织总务工作。贯彻勤俭办学原则，坚持总务工作为教学、为师生服务的方向，关心师生生活，保护师生健康，严格管理学校财产和财务，搞好校园建设，逐步改善办学条件和教职工福利。努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，协调、处理公共关系。
- 9、民主管理学校，学校的重要问题决策前，征求党组织的意见，听取教代会的意见，实行校务公开，自觉接受党组织和群众的监督。
- 10、完成市委、市政府和市教育局交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、办公室

是学校行政处理日常事务的工作部门。综合协调学校重要政务、事务；协助校长做好各类人员的工资、聘用、培训、考核、晋升、奖惩等人事管理工作和各职能部门的考核、评估工作；负责文件运转、管理和重要文电的起草工作；负责党政联席会议、校长办公会议等重要会议的组织安排并督办；做好学校印章的保管和使用工作；负责学校文秘、档案、保密、信访、计划生育等工作；负责校报的编辑、发行工作并作好对外宣传工作。

2、安全管理处

负责学校日常安全工作、安全教育与演练、隐患排查、疫情防控、应急管理处置。

3、教务处

是组织学校教学管理工作的教学部门。努力组织、积极安排教师学习党和国家的教育政策、新课程改革的新理念，学习现当代先进的教学思想，全面树立素质教育的人才观、基础观、教学观、质量观，切实转变教学观念，积极投身教改实践。组织好各项教学活动，从教学目标、教学计划、教学内容、教学方法、教学评价等方面加以检查、调控，切实加强教学常规管理。

4、政教处

是学校德育和学生管理工作的部门。全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。抓好班主任队伍建设，负责对学生进行安全教育、法制教育、提高学生法制观念。

5、总务处

是为教育教学服务的后勤部门。拟定预算报告，按照有关规定做好收费工作，指导财会人员严格执行财务制度，指导财产保管人员按规定手续领物，合理使用财力。负责校舍、课桌、仪器、设备等校产的登记、管理、添置、维修，制定校产的使用和保管制度，并督促师生执行。建立和健全各项规章制度。与教务处、政教处协作，对广大师生进行勤俭节约，爱护公物的教育。

6、教研室

是学校教学和教研工作的科研部。按全面育人的目标导向，指导教师端正教育思想，探索教育规律改革教学方法，减轻学生过重课业负担，全面提高教育质量。执行学校的教研制度，完善管理机制，形成管理网络，并层层抓落实。选定科研课题，拟定实施方案，落实课题责任人，做好实施过程组织、调控和交流等，并联系校外科研力量，对科研成果定期评估验收。有计划地组织教师参加教学基本功训练、考核，提高教师教学基本功。

7、工会

是教职工自主参加、自我教育和自我管理的群众组织。协助总支、校长抓好教代会工作，提高教职工参与意识，自觉行使民主权利，做学校的主人。

8、团委

是学校团员青年的先进群众组织，是学校总支的有力助手。在总支的领导下，发挥党的助手作用，对教师团员和青年进行思想政治教育，组织教师团员认真学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则，不断提高思想觉悟。抓好团的思想建设，不断吸收条件成熟的优秀学生入团，培养团的干部。认真完成学校党政领导布置的其他任务。和政教处协同配合做好学生的思想工作。

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：大同市第一中学集团校南校

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	23365877.50	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	18320126.34
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	1782.43	八、社会保障和就业支出	39.00	2842351.15
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	602321.88
	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	1602502.63
	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	23367659.93	本年支出合计	58.00	23367302.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	357.93
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	23367659.93	总计	62.00	23367659.93

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：大同市第一中学集团校南校

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		23367659.93	23365877.50					1782.43
205	教育支出	18320484.27	18318701.84					1782.43
20502	普通教育	18320484.27	18318701.84					1782.43
2050203	初中教育	16426580.27	16424797.84					1782.43
2050299	其他普通教育支出	1893904.00	1893904.00					
208	社会保障和就业支出	2842351.15	2842351.15					
20805	行政事业单位养老支出	2842351.15	2842351.15					
2080502	事业单位离退休	1042932.20	1042932.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1376735.23	1376735.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422683.72	422683.72					
210	卫生健康支出	602321.88	602321.88					
21011	行政事业单位医疗	602321.88	602321.88					
2101102	事业单位医疗	602321.88	602321.88					
221	住房保障支出	1602502.63	1602502.63					
22102	住房改革支出	1602502.63	1602502.63					
2210201	住房公积金	1426489.11	1426489.11					
2210202	提租补贴	176013.52	176013.52					

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：大同市第一中学集团校南校

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		23367302.00	18392784.30	4974517.70			
205	教育支出	18320126.34	13345608.64	4974517.70			
20502	普通教育	18320126.34	13345608.64	4974517.70			
2050203	初中教育	16426222.34	13345608.64	3080613.70			
2050299	其他普通教育支出	1893904.00		1893904.00			
208	社会保障和就业支出	2842351.15	2842351.15				
20805	行政事业单位养老支出	2842351.15	2842351.15				
2080502	事业单位离退休	1042932.20	1042932.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1376735.23	1376735.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422683.72	422683.72				
210	卫生健康支出	602321.88	602321.88				
21011	行政事业单位医疗	602321.88	602321.88				
2101102	事业单位医疗	602321.88	602321.88				
221	住房保障支出	1602502.63	1602502.63				
22102	住房改革支出	1602502.63	1602502.63				
2210201	住房公积金	1426489.11	1426489.11				
2210202	提租补贴	176013.52	176013.52				

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：大同市第一中学集团校南校

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23365877.50	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	18318701.84	18318701.84		
	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	2842351.15	2842351.15		
	9		九、卫生健康支出	41	602321.88	602321.88		
	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	1602502.63	1602502.63		
	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	23365877.50	本年支出合计	59	23365877.50	23365877.50		
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	23365877.50	总计	64	23365877.50	23365877.50		

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：大同市第一中学集团校南校

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		23365877.50	18391359.80	4974517.70
205	教育支出	18318701.84	13344184.14	4974517.70
20502	普通教育	18318701.84	13344184.14	4974517.70
2050203	初中教育	16424797.84	13344184.14	3080613.70
2050299	其他普通教育支出	1893904.00		1893904.00
208	社会保障和就业支出	2842351.15	2842351.15	
20805	行政事业单位养老支出	2842351.15	2842351.15	
2080502	事业单位离退休	1042932.20	1042932.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1376735.23	1376735.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422683.72	422683.72	
210	卫生健康支出	602321.88	602321.88	
21011	行政事业单位医疗	602321.88	602321.88	
2101102	事业单位医疗	602321.88	602321.88	
221	住房保障支出	1602502.63	1602502.63	
22102	住房改革支出	1602502.63	1602502.63	
2210201	住房公积金	1426489.11	1426489.11	
2210202	提租补贴	176013.52	176013.52	

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：大同市第一中学集团校南校

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	16494095.32	16200095.32	302	商品和服务支出	2980014.06	1121912.28	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	6051170.37	6051170.37	30201	办公费	406500.00	200000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	850969.52	850969.52	30202	印刷费	99083.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	5669074.75	5375074.75	30205	水费	40000.00	40000.00	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	1376735.23	1376735.23	30206	电费	60000.00	60000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	195121.92	
30109	职业年金缴费	422683.72	422683.72	30207	邮电费	20000.00	20000.00	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	602321.88	602321.88	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	249880.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	94650.74	94650.74	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1426489.11	1426489.11	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	973034.78	100000.00	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	1069352.20	1069352.20	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	29304.00	25000.00	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1023232.20	1023232.20	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	119968.00	69968.00	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	2822415.92		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	31120.00	31120.00	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	84900.00	84900.00	31002	办公设备购置	2627294.00		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			30228	工会经费	88485.38	88485.38	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	15000.00	15000.00	30229	福利费	266338.00	266338.00	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	8915.90	8915.90	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			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	533605.00	158305.00	31010	安置补助						
人员经费合计		17563447.52	17269447.52	公用经费合计										5802429.98	1121912.28

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：大同市第一中学集团校南校

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
8915.90		8915.90		8915.90		8915.90		8915.90		8915.90	

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：大同市第一中学集团校南校

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：大同市第一中学集团校南校

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：大同市第一中学集团校南校

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	3650950.70
货物	2	2822415.92
工程	3	
服务	4	828534.78
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23,367,659.93元、支出总计23,367,659.93元。与2021年相比，收入总计增加5,942,868.40元，增长34.11%，支出总计增加5,942,868.40元，增长34.11%。主要原因是主要是因为本年度我单位总预算增加，财政拨款收入增加，相应支出增加，主要是预算增加绩效工资261万元以及增加两笔义务教育薄改资金189万元，19万元，增加退休费59万元，按上级文件精神职工公积金基数增加导致职工公积金缴费增加36.36万元，增加职业年金32.05万元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计23,367,659.93元，其中：
财政拨款收入23,365,877.50元，占比99.99%；
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1,782.43元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计23,367,302.00元，其中：
基本支出18,392,784.30元，占比78.71%；
项目支出4,974,517.70元，占比21.29%；
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

大同市第一中学集团校南校2022年度财政拨款收入总计23,365,877.50元，支出总计23,365,877.50元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,946,993.13元，增长34.14%，财政拨款支出总计增加5,946,993.13元，增长34.14%。主要原因是主要是因为本年度我单位总预算增加，财政拨款收入增加，相应支出增加，主要是预算增加绩效工资261万元以及增加两笔义务教育薄改资金189万元，19万元，增加退休费59万元，按上级文件精神职工公积金基数增加导致职工公积金缴费增加36.36万元，增加职业年金32.05万元。。

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

大同市第一中学集团校南校2022年财政拨款决算支出23,365,877.50元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,946,993.13元，增长34.14%。主要原因是主要是因为本年度我单位总预算增加，财政拨款收入增加，相应支出增加，主要是预算增加绩效工资261万元以及增加两笔义务教育薄改资金189万元，19万元，增加退休费59万元，按上级文件精神职工公积金基数增加导致职工公积金缴费增加36.36万元，增加职业年金32.05万元。。其中，人员经费17,269,447.52元，占比73.91%；日常公用经费1,121,912.28元，占比4.80%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市第一中学集团校南校2022年度财政拨款支出23,365,877.50元，主要用于以下方面：

教育支出(类)18,318,701.84元，占比78.40%；

社会保障和就业支出(类)2,842,351.15元，占比12.16%；

卫生健康支出(类)602,321.88元，占比2.58%；

住房保障支出(类)1,602,502.63元，占比6.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市第一中学集团校南校2022年度财政拨款支出年初预算15,014,540.00元，支出决算23,365,877.50元，完成年初预算的155.62%。其中：

大同市第一中学集团校南校2022年度财政拨款支出年初预算15,014,540.00元，支出决算23,365,877.50元，完成年初预算的155.62%。主要是预算增加绩效工资261万元以及增加两笔义务教育薄改资金189万元，19万元，义务教育补助资金234.16万元，增加退休费59万元，按上级文件精神职工公积金基数增加导致职工公积金缴费增加36.36万元，增加职业年金32.05万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市第一中学集团校南校2022年度财政拨款基本支出18,391,359.80元，其中：

人员经费17,269,447.52元，主要包括人员经费17,269,447.52元，主要包括在职人员基本工资6,051,170.37元、津贴补贴850,969.52元、绩效工资5,375,074.75元、社会保险2064387.02元、职业年金422,683.72元、公积金1,426,489.11元，退休人员退休费1,023,232.20元、遗属生活费31,120元；

公用经费1,121,912.28元，主要包括办公费200,000元、水费40000元、电费60000元、邮电费20000元，维修费100000元、差旅费元、培训费25,000元、材料费69,968元、物业费元、劳务费84,900元、工会费88,485.38元、福利费266,338元、公车运行维护费8,915.90元，其他商品服务158,305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8,915.90元，支出决算8,915.90元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2,148.14元，增长31.74%。主要原因是：派出公车业务量增加其中：

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）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：本单位未购置车辆；

公务用车运行维护费支出8,915.90元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2,148.14元，增长31.74%，主要原因是：派出公车业务量增加；

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。

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，主要用于未购车辆。

3、公务用车运行维护费支出8,915.90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：领导用车或日常办理业务用车。

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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大同市第一中学集团校南校2022年度政府采购支出总额3,650,950.70元，其中：政府采购货物支出2,822,415.92元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出828,534.78元。政府采购授予中小企业合同金额2,822,415.92元，占政府采购支出总额的77.31%。其中：授予小微企业合同金额2,822,415.92元，占政府采购支出总额的77.31%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市第一中学集团校南校截至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1辆小型轿车用于外出公务；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市第一中学集团校南校部门（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6个，二级项目8个，共涉及资金4,974,517.70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4,974,517.70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年度大同市第一中学集团校南校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4,974,517.70元，其中一般公共预算支出4,974,517.70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0等0个0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，无。

（2）项目绩效自评结果

大同市第一中学集团校南校部门（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。

大同市第一中学集团校南校部门（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4,974,517.70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对实施项目的处室进行绩效管理培训，加大项目的监控绩效考核力度，推进项目的实施进度落实，提高项目资金效能。。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：

我单位有8个项目资金，分别按具体项目实施开展绩效管理，由项目实施的具体处室负责设定目标、实施监控、验收评价。项目事后撰写项目实施绩效评价报告，

填写绩效自评表后附。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市第一中学集团校南校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市第一中学集团校南校部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为23,365,877.50元，执行数为23,367,659.93元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是学校各个部门踏踏实实、精诚团结按时按进度完成学校工作任务。学校按时按进度完成工资待遇发放、社会保险缴纳、突出贡献奖励，圆满完成人员预算的执行，保障了教育教学的顺利开展，得到了师生的认可，取得了良好的社会效益。；二是学校各个部门踏踏实实、精诚团结按时按进度完成学校年初预算的项目绩效目标，认真落实项目实施，改善学校办学条件，保障教学改革，保障学校正常办学。。发现的主要问题及原因：一是项目实施处室对绩效管理工作及职责不够重视，项目绩效目标设定指标笼统，项目绩效监控信息不全。；二是绩效管理工作注重管理流程，轻视管理实质。下一步改进措施：一是对项目实施相关处室开展绩效管理专题培训，加强认识，夯实责任。；二是对学校绩效管理工作提出具体要求，制定绩效管理制度。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

学校今年对8个二级项目资金的投入开展绩效自评，具体实施由处室完成，每项支出绩效自评表和绩效自评报告附后。

(5) 其他需要说明的事项

无其他说明

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

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：

（2022年度）

项目名称		薄改护眼灯项目						
主管部门		大同市教育局		实施单位	大同市第一中学集团校南校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	49	49	19.51	10	39.8%	4	
	其中：当年财政拨款	49	49	19.51	10	39.8%	4	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	针对中小学生近视现象，解决中小学生近视的问题，改善现有照明条件滞后的问题。			改善教室光照环境，选择无光闪照明教室。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	指标 1: 护眼灯(套)	49	49	25	25	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 满足使用程度	满足	满足	5	4	
							
		时效指标	指标 1: _					
			指标 2: 投入使用及时	及时	及时	15	15	
							
	成本指标	指标 1: 护眼灯	49	19.51	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2: 社会满意度	≥95%	≥95%	20	20	
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 师生满意度	≥95%	≥95%	20	19		
		指标 2:						
							
总分					100	98		

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	一是当地经济社会发展概况，包括区域地理位置特点、所辖县数量及乡村振兴重点帮扶县数量等。二是义务教育阶段学校发展情况，包括义务教育阶段学校数及学生数、大班额数及比例。
		产出情况 及分析	产值符合预期，项目前期规划合理。性能优于预设，质量和效果有很大提高。项目产值效益将大于预期。
		效益情况 及分析	针对中小學生近视现象，解决中小學生近视的问题，改善现有照明条件滞后的问题。
		满意度情 况及分析	普遍得到学校师生的认可和满意
	主要经验做法	结合当地经济社会发展、人口变化趋势和城镇化进程等因素，分析本地学龄人口变动趋势、义务教育学校及教学点布局、规模、结构、办学条件现状以及存在的主要问题。	
项目管理中存在的 主要问题及原因分析	本地区义务教育薄弱环节改善与能力提升工作总体目标，包括本地区义务教育薄弱学校教学和生活设施条件改善目标，大班额消除目标，围绕规划目标提出主要任务，包括覆盖范围、项目学校数，校舍及设施类项目建设数量和建设规模、设备采购数量、信息化建设任务等。		
下一步改进措施及 管理建议			

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：

（2022年度）

项目名称		薄改课桌椅项目						
主管部门		大同市教育局		实施单位	大同市第一中学集团校南校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	189.39	10	94.6%	9	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升现有的办学条件，提高办学水平。			服务好全校师生，保障本校的教学工作正常有序的开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	指标 1: 课桌椅	2410	2410	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 满足使用程度	满足	满足	10	9	
							
		时效指标	指标 1: _					
			指标 2: 投入使用及时	及时	及时	10	10	
							
	成本指标	指标 1: 课桌椅	200	189.39	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2: 社会满意度	≥95%	≥95%	20	20	
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 师生满意度	≥95%	≥95%	20	19		
		指标 2:						
							
总分					100	98		

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	此次采购在本年度预算内，目前项目已经做完项目公示、采购、购买设备以及使用验收和付款。
		产出情况 及分析	通过师生近一年的使用，课桌椅的质量非常好。桌面结实耐 磨。产值符合预期，项目前期规划合理无论是便捷程度还是耐用度，新桌椅的质量和效果得到了广大师生的一致好评。
		效益情况 及分析	我部门绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。项目前期充分调研，预算合理，前期准备工作和实施过程紧凑完满，为以后积累经验，确保项目顺利实施。
		满意度情 况及分析	普遍得到学校师生的认可和满意
	主要经验做法		分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要日程，制定了具体措施，明确分工，指定尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合学校财务部门，及时反应监控中的有关问题，加强沟通，协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		新课桌椅存在的问题是占地面积大，班级人多，教室里没有更多的空间。
	下一步改进措施及管理建议		对后续使用者进行良好的教育，对公共资产进行认真管理

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）： (2022 年度)

项目名称		班主任费							
主管部门		大同市教育局		实施单位	大同市第一中学集团校南校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	29.4	29.4	29.4	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	29.4	29.4	29.4	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为了规范班级常规管理，客观公正地评价班级工作，增强学生的集体荣誉感，切实提高班级管理管理水平。			努力创建优秀的班级氛围，提高学生学习成绩，有效推动教育事业发展					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	指标 1: 班主任费	49 人	49 人	20	20		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 及时发放	及时	及时	10	10		
			指标 2: 及时投入	及时	及时	10	10		
								
		成本指标	指标 1: 资金投入	29.4 万	29.4 万	20	20		
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2: 社会满意度	≥95%	≥95%	20	19		
								
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影 响指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 师生满意度	≥95%	≥95%	20	19			
		指标 2:							
								
总分					100	98			

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	为了发挥班主任在班级管理中的作用，充分调动班主任工作的积极性、主动性，促进班级管理工作的制度化、规范化，科学客观地评价班主任工作质量，根据班主任工作职责，结合我校教育教学实际，特制定班主任考核办法，设立班主任津贴。
		产出情况 及分析	为了规范班级常规管理，客观公正地评价班级工作，充分调动师生的积极性，增强学生的集体荣誉感，切实提高班级管理水平。
		效益情况 及分析	努力创建优秀的班级氛围，提高学生学习成绩，有效推动教育事业发展
		满意度情 况及分析	普遍得到广大师生的一致认可和满意
	主要经验做法	出台了不同的奖励方案，从不同角度，不同工作给予教学质量提高激励	
项目管理中存在的主要问题及原因分析	根据存在的问题适度修改资金投入方案		
下一步改进措施及管理建议	及时汇报总结，提出好的方案，研讨决定，及时修改投入方案		

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：

（2022 年度）

项目名称		初中南校物业管理费						
主管部门		大同市教育局			实施单位	大同市第一中学集团校南校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	16.65	10	66%	6.6	
	其中：当年财政拨款	25	25	16.65	—	66%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校日常管理秩序，环境卫生整洁			学校聘请专门的物业管理公司进行日常保洁管理，环境卫生打扫等日常服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	指标 1: 保洁	28116 平米	28116 平米	10	9	
			指标 2: 绿化	7500 平米	7500 平米	10	9	
							
		质量指标	指标 1: 工作完成率	100%	100%	10	9	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: _					
			指标 2: 及时投入	及时	及时	10	9	
							
		成本指标	指标 1: 投入资金	25 万	16.65 万	20	19	
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2: 社会满意度	≥95%	≥95%	10	9	
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响 指标		指标 1:						
	指标 2:							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 师生满意度	≥95%	≥95%	30	28		
		指标 2:						
							
总分					100	92	加强物业管理	

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	<u>学校聘请专门的物业管理公司进行日常保洁管理，环境卫生打扫等日常服务。</u>
		产出情况 及分析	<u>保障学校日常管理秩序，环境卫生整洁</u>
		效益情况 及分析	<u>保障学校日常管理秩序，环境卫生整洁</u>
		满意度情 况及分析	<u>普遍得到学校师生的认可和满意</u>
	主要经验做法	加强物业管理，学校要派总务处对中标物业公司进行监督，对室内外所承担的保洁区域必须干净整洁，对负责绿化维护的植被必须养护到位，确保无病虫害等进行监督。能够与学校配合完成工作目标，并积极提出合理化建议，实施改进	
项目管理中存在的主要问题及原因分析	学生数量大，卫生死角需要及时打扫清理，有时有突发情况不能及时解决，保洁人员缺乏相互沟通，存在脱节现象，并有配合不及时现象。进一步加强学校的监督力度，对物业进行考评，发现不合格的区域进行批评，对整改不到位的保洁绿化区域与物业费用挂钩，适当进行扣除。		
下一步改进措施及管理建议	<u>学校聘请专门的物业管理公司进行日常保洁管理，环境卫生打扫等日常服务。</u>		