

大同市第七中学校

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

大同市第七中学校在大同市教育局的领导下，实施九年义务教育，大力发展初中教育，努力提高教学质量，促进基础教育发展。中学历教育及相关社会服务。

二、机构设置情况

学校于1971年9月施工兴建，1972年3月成立大同市第七中学校筹备组，9月开学，为财政全额拨款的公益一类事业单位。现有校级领导5名：校长1名（副处），书记1名（副处），副校长3名，内设机构7个：办公室、教务处、政教处、教研室、总务处、工会、团委，分别设正职1名（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：大同市第七中学校

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	26510608.68	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	20290752.82
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	706.05	八、社会保障和就业支出	39.00	3277670.34
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	853409.32
	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	2089482.25
	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	26511314.73	本年支出合计	58.00	26511314.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	26511314.73	总计	62.00	26511314.73

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：大同市第七中学校

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		26511314.73	26510608.68					706.05
205	教育支出	20290752.82	20290046.77					706.05
20502	普通教育	20290752.82	20290046.77					706.05
2050203	初中教育	20290752.82	20290046.77					706.05
208	社会保障和就业支出	3277670.34	3277670.34					
20805	行政事业单位养老支出	3277670.34	3277670.34					
2080502	事业单位离退休	1338747.20	1338747.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1781037.88	1781037.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157885.26	157885.26					
210	卫生健康支出	853409.32	853409.32					
21004	公共卫生	70440.00	70440.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70440.00	70440.00					
21011	行政事业单位医疗	782969.32	782969.32					
2101102	事业单位医疗	782969.32	782969.32					
221	住房保障支出	2089482.25	2089482.25					
22102	住房改革支出	2089482.25	2089482.25					
2210201	住房公积金	1835152.03	1835152.03					
2210202	提租补贴	254330.22	254330.22					

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：大同市第七中学校

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		26511314.73	23335424.21	3175890.52			
205	教育支出	20290752.82	17185302.30	3105450.52			
20502	普通教育	20290752.82	17185302.30	3105450.52			
2050203	初中教育	20290752.82	17185302.30	3105450.52			
208	社会保障和 就业支出	3277670.34	3277670.34				
20805	行政事业单 位养老支出	3277670.34	3277670.34				
2080502	事业单位离 退休	1338747.20	1338747.20				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1781037.88	1781037.88				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	157885.26	157885.26				
210	卫生健康支 出	853409.32	782969.32	70440.00			
21004	公共卫生	70440.00		70440.00			
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	70440.00		70440.00			
21011	行政事业单 位医疗	782969.32	782969.32				
2101102	事业单位医 疗	782969.32	782969.32				
221	住房保障支 出	2089482.25	2089482.25				
22102	住房改革支 出	2089482.25	2089482.25				
2210201	住房公积金	1835152.03	1835152.03				
2210202	提租补贴	254330.22	254330.22				

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：大同市第七中学校

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	26510608.68	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	20290046.77	20290046.77		
	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	3277670.34	3277670.34		
	9		九、卫生健康支出	41	853409.32	853409.32		
	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	2089482.25	2089482.25		
	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	26510608.68	本年支出合计	59	26510608.68	26510608.68		
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	26510608.68	总计	64	26510608.68	26510608.68		

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：大同市第七中学校

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		26510608.68	23334718.16	3175890.52
205	教育支出	20290046.77	17184596.25	3105450.52
20502	普通教育	20290046.77	17184596.25	3105450.52
2050203	初中教育	20290046.77	17184596.25	3105450.52
208	社会保障和就业支出	3277670.34	3277670.34	
20805	行政事业单位养老支出	3277670.34	3277670.34	
2080502	事业单位离退休	1338747.20	1338747.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1781037.88	1781037.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157885.26	157885.26	
210	卫生健康支出	853409.32	782969.32	70440.00
21004	公共卫生	70440.00		70440.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70440.00		70440.00
21011	行政事业单位医疗	782969.32	782969.32	
2101102	事业单位医疗	782969.32	782969.32	
221	住房保障支出	2089482.25	2089482.25	
22102	住房改革支出	2089482.25	2089482.25	
2210201	住房公积金	1835152.03	1835152.03	
2210202	提租补贴	254330.22	254330.22	

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：大同市第七中学校

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	21970510.50	20818596.48	302	商品和服务支出	2702361.48	1000778.48	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	7775834.22	7775834.22	30201	办公费	684000.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1343157.22	1151157.22	30202	印刷费	27800.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	10000.00		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	8172370.22	7212456.20	30205	水费	39000.00	4000.00	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	1781037.88	1781037.88	30206	电费	96000.00	6000.00	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	157885.26	157885.26	30207	邮电费	3000.00		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	782969.32	782969.32	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	250000.00		30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	122104.35	122104.35	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1835152.03	1835152.03	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	427643.00		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	1550024.70	1515343.20	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	57700.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1224330.20	1224330.20	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	20000.00		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	104300.00	104300.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	287712.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	90578.00	75584.00	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	449989.97	449989.97	31002	办公设备购置	287712.00		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	19687.50		30228	工会经费	115552.04	115552.04	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	111129.00	111129.00	30229	福利费	403348.47	403348.47	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			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	118328.00	21888.00	31010	安置补助						
人员经费合计		23520535.20	22333939.68	公用经费合计										2990073.48	1000778.48

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：大同市第七中学校

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

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。

说明：本表无数据

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：大同市第七中学校

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：大同市第七中学校

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：大同市第七中学校

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	205512.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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. 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	
(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26,511,314.73元、支出总计26,511,314.73元。与2021年相比，收入总计增加2,177,353.16元，增长8.95%，支出总计增加2,177,353.16元，增长8.95%。主要原因是人员增资、项目资金追加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计26,511,314.73元，其中：

财政拨款收入26,510,608.68元，占比100.00%；

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706.05元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计26,511,314.73元，其中：

基本支出23,335,424.21元，占比88.02%；

项目支出3,175,890.52元，占比11.98%；

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

大同市第七中学校2022年度财政拨款收入总计26,510,608.68元，支出总计26,510,608.68元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,177,352.49元，增长8.95%，财政拨款支出总计增加2,177,352.49元，增长8.95%。主要原因是人员增资、项目资金追加。。

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

大同市第七中学校2022年财政拨款决算支出26,510,608.68元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,177,352.49元，增长8.95%。主要原因是人员增资、项目资金追加。。其中，人员经费22,333,939.68元，占比84.25%；日常公用经费1,000,778.48元，占比3.78%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

大同市第七中学校2022年度财政拨款支出26,510,608.68元，主要用于以下方

面：

教育支出(类)20,290,046.77元，占比76.54%；
社会保障和就业支出(类)3,277,670.34元，占比12.36%；
卫生健康支出(类)853,409.32元，占比3.22%；
住房保障支出(类)2,089,482.25元，占比7.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市第七中学校2022年度财政拨款支出年初预算28,788,187元，支出决算26,510,608.68元，完成年初预算的92.09%。其中：

2022年度财政拨款支出年初预算28788187.00元，支出决算26510608.68元，完成年初预算的92.09%，比2021年增加8.95%，为人员增资、追加项目资金支出。其中：基本支出23334718.16元，项目支出3175890.52元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市第七中学校2022年度财政拨款基本支出23,334,718.16元，其中：

人员经费22,333,939.68元，主要包括人员经费22,333,939.68元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。；

公用经费1,000,778.48元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置费、其他费用等。。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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）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：本单位无公务用车运行维护费支出。；

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：本单位无因公出国（境）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支出。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。。

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

大同市第七中学校2022年度政府采购支出总额205,512.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额205,512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205,512元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市第七中学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；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，大同市第七中学校部门（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2个，二级项目4个，共涉及资金1417000.00元，占本部门（单位）项目支出总额的45%，其中一般公共预算项目支出1417000.00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年度大同市第七中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1417000.00元，其中一般公共预算支出1417000.00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。

组织对奖励性绩效工资等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金1417000.00元，其中一般公共预算支出1417000.00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，本次绩效评价采用的方法是比较法、公众评判法。2022年绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。指标体系包括指标评分明细表和基础表两部分，指标评分明细表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。

。

（2）项目绩效自评结果

大同市第七中学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金1417000.00元：2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完善机制，强化制度，充分调动广大老师的工作积极性和创造性，促进教育教学质量提高，提升学校办学水平。。涉密项目除外。

大同市第七中学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金1417000.00元：4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完善机制，强化制度，充分调动广大老师的工作积极性和创造性，促进教育教学质量提高，提升学校办学水平。。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：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为1417000.00元，执行数为1417000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度，各项指标均已完成。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市第七中学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市第七中学校部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为1417000.00元，执行数为1417000.00元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是产出、效益、满意度各项指标100%完成。；二是数量、质量、时

效、成本、社会效益、服务对象满意度各项指标100%完成。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是完善机制，强化制度，充分调动广大老师的工作积极性和创造性，促进教育教学质量提高，提升学校办学水平。；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

项目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

项目支出绩效自评分析报告

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：设立物业管理费，用于学校建筑共用部位的维修、养护和管理，水、电、暖材料由校方负责；公共环境卫生包括公共场所、学校共用部位的清洁卫生；共同绿地、花木、建筑器材的养护与管理。

立项依据：参照往年情况设立

项目设立的必要性：设立物业管理费，以保障学校日常管理制度，环境卫生整洁，保护学生人身安全。

保证项目实施的措施与制度：委派管理人员和专业的物业服务人员，建立管理制度，制定设施设备的使用、环境卫生的维护等方面的规章制度。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

年内保持干净的校园和公共区域洁净的卫生，保持学校设施设备的安全运行，保障师生安全和为师生建立一个良好的工作和学习环境。

(2) 项目年度目标

当年物业公司为学校提供一个干净的校园和公共区域洁净的卫生，保持学校设施设备的安全运行，保障师生安全和为师生建立良好的工作和学习环境。

（三）项目实施计划

从2022年1月至2022年12月逐月支出

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	250,000	250,000	250,000	250,000	0	100	10
市县区财政资金	250,000	250,000	250,000	250,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	数量落实率	100	=100项	100	20	20	
	质量指标	质量落实率	100	=100项	100	10	10	
	时效指标	年度审核达标率	100	=100项	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标，以后填报成本指标
效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	100	=100项	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100	=100项	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：J 物业管理费项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

3. 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照预算如期实施执行。

4. 产出情况及分析

满意

5. 效益情况及分析

效益很好，物业人员工作尽心尽责。

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

按月考核监督物业工作，决定是否如期付款。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

管理中存在资金限期付出。

六、下一步改进措施及管理建议

建议上级全年拨款后由校方决定支付期。

项目名称			
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]	
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	年初预算数	
		目标申报数	预算编制数
		25	25

		市县区财政资金		25	25
项目年度绩效目标	年度目标				
	当年物业公司为学校提供一个干净的校园和公共区域洁净的卫生，保持学校师生安全和为师生建立一个良好的工作和学习环境。				
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
	产出指标	数量指标	数量落实率	=100 项	=100 项
		质量指标	质量落实率	=100 项	=100 项
		时效指标	年度审核达标率	=100 项	=100 项
		成本指标	成本指标		未填报
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	=100 项	=100 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100 项	=100 项
总 分					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		分析	
		产出情况		分析	
		效益情况		分析	

		满意度情况及分析	
		主要经验做法	
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	
		下一步改进措施及管理建议	

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”填入“年初预算数”下的“目标申报数”项，“预算编制数”填入“年初预算数”下的“预算编制数”项。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。

项目支出绩效自评分析报告

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：设立班主任津贴，因学校实行班主任管理制度，班主任全面负责一个班级学生的思想、学习，全权负责管理一个班级，特安排班主任津贴对班主任工作进行考核，更好地辅助教学。

立项依据：参照往年情况设立

项目设立的必要性：设立班主任津贴，以提升我市教育教学质量，提高班主任工作积极性，更好地管理班级。

保证项目实施的措施与制度：《大同市第七中学校内控制度》及班主任津贴发放标准。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

年内为调动我校班主任的积极性，提高年度教育教学质量，通过安排班主任津贴对班主任年度工作进行考核。

(2) 项目年度目标

本年度班主任津贴的发放，调动我校班主任的工作积极性，提高教育教学质量，对班主任年度进行考核。

(三) 项目实施计划

班主任津贴从2022年1月开始按标准发放至2022年12月。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	192,000	192,000	192,000	192,000	0	100	10
市县区财政资金	192,000	192,000	192,000	192,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	数量落实率	100	=100 项	100	20	20	
	质量指标	质量落实率	100	=100 项	100	10	10	
	时效指标	年度审核达标率	100	=100 项	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标，以后填报成本指标
效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	100	=100 项	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100	=100 项	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：J 初中班主任津贴项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照预算如期实施执行。

4. 产出情况及分析

满意

5. 效益情况及分析

很好，班主任工作尽职尽责。

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

及时考核发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目名称		J初中班主任津贴						
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]					预算单位	
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		
			目标申报数	预算编制数				
	资金总额:		19.2	19.2	19.2	19.2		
市县区财政资金		19.2	19.2	19.2	19.2			
项目年度绩效目标	年度目标							
	本年度班主任津贴的发放,调动我校班主任的工作积极性,提高教育教学质量,对班主任年度进行考核。							
效指	一	二	三级指标	年初指标值	调整后指标	实际完成值	分	得分

级指标	级指标			值		值	
产出指标	数量指标	数量落实率	=100项	=100项	=100项	20	20
	质量指标	质量落实率	=100项	=100项	=100项	10	10
	时效指标	年度审核达标率	=100项	=100项	=100项	10	10
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5
效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	=100项	=100项	=100项	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100项	=100项	=100项	10	10
总 分						95	
项目	自评	项目实施和预算执行情况	按照预算如期实施执行。				

效 分 析	果 分 析	产出情况及分析	满意
		效益情况及分析	很好，班主任工作尽职尽责。
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		及时考核发放。
	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。

项目支出绩效自评分析报告

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：学生延时错峰放学校内服务、节假日学校为学生答疑解惑服务；老师教育教学常规检查考核；德育、综合实践等活动费；老师培训、科研经费；体育老师训练比赛费；等等。因公用经费不足以完成上述各项指标，特安排校长基金，以保障学校的正常运行，调动教与学的积极性，保障教育活动开展。

立项依据：参照往年情况设立

项目设立的必要性：为提高我市教育教学质量，特设立校长基金项目。

保证项目实施的措施与制度：《大同市第七中学校内控制度》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

年内增强老师工作积极性，调动学生学习的主动性，提高整体教育教学质量。

(2) 项目年度目标

本年度奖励性绩效工资的发放，增强老师工作积极性，调动学生学习的主动性，提高整体教育教学质量。

（三）项目实施计划

2022年1月至2022年12月按标准按进度实施、

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	960,000	960,000	960,000	959,914.02	85.98	99.99	10
市县区财政资金	960,000	960,000	960,000	959,914.02	85.98		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	数量落实率	100	=100 项	100	20	20	
	质量指标	质量落实率	100	=100 项	100	10	10	
	时效指标	年度审核达标率	100	=100 项	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本
效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	100	=100 项	100	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100	=100项	100	10	10	
-------	-----------	-------	-----	-------	-----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：J 奖励性绩效工资项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

99.99%

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照预算如期执行

4. 产出情况及分析

满意

5. 效益情况及分析

效益很好，教师工作认真负责。

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

每月公示学校相关奖励性绩效统计情况
教师八小时以外的托管费用没有单独拨款。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建议发放义务教育阶段教师托管费用

六、下一步改进措施及管理建议

完善机制,强化制度,充分调动广大老师的工作积极性和创造性,
促进教育教学质量提高,提升学校办学水平。

项目名称					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		
			目标申报数	预算编制数	
	资金总额:		96	96	
		市县区财政资金	96	96	
项目年度绩效目标	年度目标				
	本年度奖励性绩效工资的发放,增强老师工作积极性,调动学生学习的主动性				
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
	产出指标	数量指标	数量落实率	=100项	=100项
		质量指标	质量落实率	=100项	=100项
		时效指标	年度审核达标率	=100项	=100项
		成本指标	成本指标		未填报
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	=100项	=100项
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100项	=100项	
总 分					

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：校办工厂退休职工发放生活补贴（王树莲、刘桂珍），以安定退休生活，保障人员基本生活，促进社会和谐稳定。

立项依据：参照往年情况设立

项目设立的必要性：发放校办工厂退休人员的生活补助，保障退休人员基本生活，促进社会和谐安定。

保证项目实施的措施与制度：《大同市第七中学校内控制度》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

年内完成校办工厂退休工人生活补贴发放，安定退休生活，保障退休人员全年基本生活。

(2) 项目年度目标

本年度及时准确地完成校办工厂退休工人生活补贴发放，安定退休生活，保障退休人员全年基本生活。

(三) 项目实施计划

从2022年1月至2022年12月按标准逐月支出

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	15,000	15,000	15,000	14,994	6	99.96	10
市县区财政资金	15,000	15,000	15,000	14,994	6		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	数量落实率	100	=100 项	100	20	20	
	质量指标	质量落实率	100	=100 项	100	10	10	
	时效指标	年度审核达标率	100	=100 项	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标，以后填报成本指标
效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	100	=100 项	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	100	=100 项	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：QT 校办工厂退休职工生活补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照预算按时实施执行。

4. 产出情况及分析

满意

5. 效益情况及分析

效益很好，退休职工幸福感满满。

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

按要求及时发放，送关怀到家。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

管理中不存在问题。

六、下一步改进措施及管理建议

无意见建议

项目名称			
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]	
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	年初预算数	
		目标申报数	预算编制数
		1.5	1.5

		市县区财政资金		1.5	1.5
项目年度绩效目标	年度目标				
	本年度及时准确地完成校办工厂退休工人生活补贴发放，安定退休生活，保				
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
	产出指标	数量指标	数量落实率	=100项	=100项
		质量指标	质量落实率	=100项	=100项
		时效指标	年度审核达标率	=100项	=100项
		成本指标	成本指标		未填报
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	=100项	=100项
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=100项	=100项
总 分					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		分析	
		产出情况		分析	
		效益情况		分析	

		满意度情况及分析	
		主要经验做法	
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	
		下一步改进措施及管理建议	

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”对应“目标申报数”下的“目标申报数”和“目标申报数”下的“目标申报数”。

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，取调整后的预算编制数。
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。