

大同市第二实验中学

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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
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

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行省、市、教育局的行政规章制度。
- 2、配合市教育局人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 5、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照国家教育课程标准，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。

二、机构设置情况

二、内设机构

根据上述职责，大同市第二实验中学设11个内设机构。

（一）办公室：

（二）工会

（三）团委

（四）德育安全处

（五）教科研中心

（六）教育技术装备中心

（七）后勤服务处

(八) 高一级部

(九) 高二级部

(十) 高三级部

(十一) 初中级部

三、人员编制和领导职数

大同市第二实验中学核定事业编制255名。现有人员数240人。其中：管理岗位0名，专业技术岗位238名，工勤岗位2名。核定县处级（副处）领导职数2名。其中：设校党总支书记1名、校长1名。核定科级领导职数10名，其中：设副校长（正科）2名、副科级8名

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：大同市第二实验中学

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	43102081.34	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	2200999.00	五、教育支出	36.00	33121427.05
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	2155.91	八、社会保障和就业支出	39.00	7697633.37
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1297884.44
	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	3186791.18
	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	45305236.25	本年支出合计	58.00	45303736.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	3712.48	年末结转和结余	60.00	5212.69
	30			61.00	
总计	31.00	45308948.73	总计	62.00	45308948.73

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：大同市第二实验中学

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		45305236.25	43102081.34		2200999.00			2155.91
205	教育支出	33122927.26	30919772.35		2200999.00			2155.91
20502	普通教育	33122927.26	30919772.35		2200999.00			2155.91
2050203	初中教育	1824200.00	1824200.00					
2050204	高中教育	31298727.26	29095572.35		2200999.00			2155.91
208	社会保障和就业支出	7697633.37	7697633.37					
20805	行政事业单位养老支出	7697633.37	7697633.37					
2080502	事业单位离退休	3393424.88	3393424.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2719943.54	2719943.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1584264.95	1584264.95					
210	卫生健康支出	1297884.44	1297884.44					
21004	公共卫生	84560.00	84560.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84560.00	84560.00					
21011	行政事业单位医疗	1213324.44	1213324.44					
2101102	事业单位医疗	1213324.44	1213324.44					
221	住房保障支出	3186791.18	3186791.18					
22102	住房改革支出	3186791.18	3186791.18					
2210201	住房公积金	2837769.00	2837769.00					
2210202	提租补贴	349022.18	349022.18					

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：大同市第二实验中学

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		45303736.04	41359777.04	3943959.00			
205	教育支出	33121427.05	29262028.05	3859399.00			
20502	普通教育	33121427.05	29262028.05	3859399.00			
2050203	初中教育	1824200.00	720000.00	1104200.00			
2050204	高中教育	31297227.05	28542028.05	2755199.00			
208	社会保障和 就业支出	7697633.37	7697633.37				
20805	行政事业单 位养老支出	7697633.37	7697633.37				
2080502	事业单位离 退休	3393424.88	3393424.88				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	2719943.54	2719943.54				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	1584264.95	1584264.95				
210	卫生健康支 出	1297884.44	1213324.44	84560.00			
21004	公共卫生	84560.00		84560.00			
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	84560.00		84560.00			
21011	行政事业单 位医疗	1213324.44	1213324.44				
2101102	事业单位医 疗	1213324.44	1213324.44				
221	住房保障支 出	3186791.18	3186791.18				
22102	住房改革支 出	3186791.18	3186791.18				
2210201	住房公积金	2837769.00	2837769.00				
2210202	提租补贴	349022.18	349022.18				

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：大同市第二实验中学

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	43102081.34	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	30919772.35	30919772.35		
	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	7697633.37	7697633.37		
	9		九、卫生健康支出	41	1297884.44	1297884.44		
	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	3186791.18	3186791.18		
	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	43102081.34	本年支出合计	59	43102081.34	43102081.34		
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	43102081.34	总计	64	43102081.34	43102081.34		

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：大同市第二实验中学

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		43102081.34	41359121.34	1742960.00
205	教育支出	30919772.35	29261372.35	1658400.00
20502	普通教育	30919772.35	29261372.35	1658400.00
2050203	初中教育	1824200.00	720000.00	1104200.00
2050204	高中教育	29095572.35	28541372.35	554200.00
208	社会保障和就业支出	7697633.37	7697633.37	
20805	行政事业单位养老支出	7697633.37	7697633.37	
2080502	事业单位离退休	3393424.88	3393424.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2719943.54	2719943.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1584264.95	1584264.95	
210	卫生健康支出	1297884.44	1213324.44	84560.00
21004	公共卫生	84560.00		84560.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84560.00		84560.00
21011	行政事业单位医疗	1213324.44	1213324.44	
2101102	事业单位医疗	1213324.44	1213324.44	
221	住房保障支出	3186791.18	3186791.18	
22102	住房改革支出	3186791.18	3186791.18	
2210201	住房公积金	2837769.00	2837769.00	
2210202	提租补贴	349022.18	349022.18	

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：大同市第二实验中学

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	36059340.43	35742540.43	302	商品和服务支出	3103478.03	2144878.03	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	12175285.96	12175285.96	30201	办公费	795000.00	490000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1922968.18	1606168.18	30202	印刷费	60000.00	20000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	10000.00	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	13356721.00	13356721.00	30205	水费	311600.00	200000.00	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	2719943.54	2719943.54	30206	电费	465000.00	245000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	1584264.95	1584264.95	30207	邮电费	150000.00	150000.00	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	1213324.44	1213324.44	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			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	200852.36	200852.36	30211	差旅费	13228.00	13228.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	2837769.00	2837769.00	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	480032.00	238032.00	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	48211.00	48211.00	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	3784884.88	3417324.88	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	40000.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	2843618.88	2843618.88	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			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	264157.00	264157.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	154378.00	54378.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			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			31002	办公设备购置	154378.00	54378.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	84560.00		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	253600.00		30228	工会经费	172582.03	172582.03	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	255149.00	255149.00	30229	福利费	604036.00	604036.00	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			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	2000.00	2000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	83800.00	54400.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		39844225.31	39159865.31	公用经费合计										3257856.03	2199256.03

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：大同市第二实验中学

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：大同市第二实验中学

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：大同市第二实验中学

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：大同市第二实验中学

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	68425.00
货物	2	68425.00
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45,308,948.73元、支出总计45,308,948.73元。与2021年相比，收入总计增加6,410,125.26元，增长16.48%，支出总计增加6,411,750.94元，增长16.48%。主要原因是2022年增加了事业单位基础绩效奖励资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计45,305,236.25元，其中：

财政拨款收入43,102,081.34元，占比95.14%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入2,200,999.00元，占比4.86%；

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2,155.91元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计45,303,736.04元，其中：

基本支出41,359,777.04元，占比91.29%；

项目支出3,943,959.00元，占比8.71%；

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

大同市第二实验中学2022年度财政拨款收入总计43,102,081.34元，支出总计43,102,081.34元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,425,026.12元，增长17.52%，财政拨款支出总计增加6,425,026.12元，增长17.52%。主要原因是2022年增加了事业单位基础绩效奖。

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

大同市第二实验中学2022年财政拨款决算支出43,102,081.34元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,425,026.12元，增长17.52%。主要原因是2022年增加了事业单位基础绩效奖。其中，人员经费39,159,865.31元，占比90.85%；日常公用经费2,199,256.03元，占比5.10%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市第二实验中学2022年度财政拨款支出43,102,081.34元，主要用于以下

方面：

教育支出(类)30,919,772.35元，占比71.74%；

社会保障和就业支出(类)7,697,633.37元，占比17.86%；

卫生健康支出(类)1,297,884.44元，占比3.01%；

住房保障支出(类)3,186,791.18元，占比7.39%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市第二实验中学2022年度财政拨款支出年初预算33,721,000元，支出决算43,102,081.34元，完成年初预算的127.82%。其中：

人员经费年初预算30591200元，2022年支出决算39159805.31元，完成年初预算的128%

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市第二实验中学2022年度财政拨款基本支出41,359,121.34元，其中：

人员经费39,159,865.31元，主要包括人员经费39,159,865.31元，主要包括基本工资12175285.96元，津贴补贴1922968968.18元，绩效工资13356721元，养老保险2719943.54元，职业年金1584264.95元，医疗保险费1213324.44，其他社会保障200852.36元，住房公积金2837769元，其他工资福利支出48211元，退休费2843618.88元，抚恤金264157元，医疗补助费84560元，助学金253600元，奖励金255149元，其他对个人及家庭支出83800元。；

公用经费2,199,256.03元，主要包括办公费470000元，印刷费20000元，咨询费10000元，水费200000元，电费245000元，邮电费150000元，差旅费13228元，维修费238032元，专用材料费20000元，工会经费172582.03元，福利费604036元，其他交通费2000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：本单位无三公经费；

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：本单位无三公经费；

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：本单位无三公经费；

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：本单位无三公经费。

（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：本单位无三公经费。

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，主要用于本单位无三公经费。

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：本单位无三公经费。

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三公经费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无三公经费。

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

大同市第二实验中学2022年度政府采购支出总额68,425.00元，其中：政府采购货物支出68,425.00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68,425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68,425元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市第二实验中学截至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，其他用车主要是本单位无公务用车；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，大同市第二实验中学部门（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3个，共涉及资金3469000元，占本部门（单位）项

目支出总额的90%，其中一般公共预算项目支出3469000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年度大同市第二实验中学学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3469000元，其中一般公共预算支出3469000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。

组织对二实验奖励性绩效工资及班主任津贴等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金3469000元，其中一般公共预算支出3469000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，我单位通过各部门的通力合作，制定了严格的奖励性绩效工资的发放办法，通过此项目资金的实施提高了我校的教学质量，提高了教师工作的积极性。。

（2）项目绩效自评结果

大同市第二实验中学学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：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我单位无一级项目。涉密项目除外。

大同市第二实验中学学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金3469000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大同市第二实验中学学校（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金3469000元：2个项目自评等级为“优”，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本单位二级项目自评结果为2个优，无需改进。。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：

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目一：班主任津贴根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，项目全年预算数为31.68万元，执行数为31.68万元，执行率为100%，项目

自评结果为优，项目绩效目标完成情况良好。

施和预算执行无差异。

项目二：奖励性绩效工资，根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分为95分，项目全年预算数为274.9万元，执行数为274.9万元，执行率为100%，项目自评结果为优，项目绩效目标完成情况良好。

。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市第二实验中学学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市第二实验中学学校部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为3469000元，执行数为3469000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是我单位在绩效自评工作过程中对2个二级项目资金执行情况、项目绩效目标完成情况、绩效指标完成情况及项目绩效分析进行自查，认真填报了项目绩效自评表，通过绩效评价，我单位进一步完善对各类项目的绩效及实施管理工作，使得项目绩效目标有效完成。；二是项目绩效自评促进了绩效目标的有效实现，在以后的工作中

为单位要继续增强绩效评价主体责任意识，要牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有项目绩效成果充分体现出来。。涉密内容除外。。发现的主要问题及原因：一是一是整体绩效自评工作有序开展，绩效管理目标和调整不够完善。；二是二是进一步加强绩效管理，提高绩效管理能力和水平，细

化项目实施方案，明确组织领导形式和工作协调机制。。下一步改进措施：一是一是我单位在绩效自评工作过程中对2个二级项目资金执行情况、项目绩效目标完成情况、绩效指标完成情况及项目绩效分析进行自查，认真填报了项目绩效自评表，通过绩效评价，我单位进一步完善对各类项目的绩效及实施管理工作，使得项目绩效目标有效完成。；二是二是项目绩效自评促进了绩效目标的有效实现，在以后的工作中

为单位要继续增强绩效评价主体责任意识，要牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有项目绩效成果充分体现出来。。涉密内容除外。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

项目绩效自评工作整体进行良好。

(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

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	050058-大同市第二实验中学		
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:		346.9	346.9	346.9	346.898	0.002	100	10
市县区财政资金		346.9	346.9	346.9	346.898	0.002	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年第二实验中学在校教师共计211人,其中高中奖励性绩效工资274.9万元初中奖励性绩效工资72万元共计346.9万元,此项目款用于发放在职人员的课时增量工资具体考核按级部进行,2022年实施此项目目标的100%					2022年第二实验中学在校教师共计211人,其中高中奖励性绩效工资274.9万元初中奖励性绩效工资72万元共计346.9万元,此项目款用于发放在职人员的课时增量工资具体考核按级部进行,2022年实施此项目目标的100%			
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	奖励性绩效工资	=213人	=213人	=213人	20	20	
		质量指标	提高教师工作质量	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	奖励性绩效工资	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	由于年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	213人	213人	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师对奖励性绩效工资满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总 分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况与实际情况无差异						
	产出情况及分析		足额及时发放教师工作增量,提高教师工作积极性。						
	效益情况及分析		足额及时发放教师工作增量,提高教师工作积极性。						
	满意度情况及分析		教职工满意度提高						
	主要经验做法		无						

项目支出	项目支出
项目支出	项目支出
项目支出	项目支出
项目支出	项目支出

项目支出

项目支出

项目支出

项目支出

(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	050058-大同市第二实验中学		
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:		31.68	31.68	31.68	31.68	0	100	10
市县区财政资金		31.68	31.68	31.68	31.68	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年度班主任津贴共计316800元, 我校共计48名班主任按标准高中每人600元每月初中每人500元每月, 经过学校对班主任考核后发放, 2022年实现项目目标的100%					2022年第二实验中学在校教师共计211人, 其中高中奖励性绩效工资274.9万元初中奖励性绩效工资72万元共计346.9万元, 此项目款用于发发在职人员的课时增量工资具体考核按级部进行2022年实施此项目目标的100%			
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	领取班主任费人数	≤48人	≤48人	≤48人	20	20	
		质量指标	班主任费每月发放	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	班主任费发放的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	2022年未进行成本指标填报
	效益指标	社会效益指标	提高班主任的获得感	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任的满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况与实际情况无差异					
		产出情况		足额及时发放教师工作增量, 提高教师工作积极性。					
		效益情况		足额及时发放教师工作增量, 提高教师工作积极性。					
		满意度情况		教职工满意度提高					
	主要经验做法		无						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>加强细化增量核算，明确公示内容及时间</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>加强细化增量核算，明确公示内容及时间</p>

- 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申报表中的年度资金，“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。