

大同市铁路第一中学校

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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我校承担初中阶段的教育教学和普通高中教育教学

二、机构设置情况

我校设有办公室，党总支办公室，教务处，教研室，政教处，总务处，工会，团委，宿管中心九个内设机构

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：大同市铁路第一中学校

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	44197105.69	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	3106431.00	五、教育支出	36.00	36940721.95
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		八、社会保障和就业支出	39.00	5924367.90
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1489548.56
	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	2948898.28
	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	47303536.69	本年支出合计	58.00	47303536.69
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	47303536.69	总计	62.00	47303536.69

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：大同市铁路第一中学校

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		47303536.69	44197105.69		3106431.00			
205	教育支出	36940721.95	33834290.95		3106431.00			
20502	普通教育	36940721.95	33834290.95		3106431.00			
2050203	初中教育	2897137.00	2897137.00					
2050204	高中教育	34043584.95	30937153.95		3106431.00			
208	社会保障和就业支出	5924367.90	5924367.90					
20805	行政事业单位养老支出	5924367.90	5924367.90					
2080502	事业单位离退休	2567558.72	2567558.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3356809.18	3356809.18					
210	卫生健康支出	1489548.56	1489548.56					
21004	公共卫生	113882.00	113882.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113882.00	113882.00					
21011	行政事业单位医疗	1375666.56	1375666.56					
2101102	事业单位医疗	1375666.56	1375666.56					
221	住房保障支出	2948898.28	2948898.28					
22102	住房改革支出	2948898.28	2948898.28					
2210201	住房公积金	2620184.00	2620184.00					
2210202	提租补贴	328714.28	328714.28					

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：大同市铁路第一中学校

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		47303536.69	38156926.69	9146610.00			
205	教育支出	36940721.95	27907993.95	9032728.00			
20502	普通教育	36940721.95	27907993.95	9032728.00			
2050203	初中教育	2897137.00	1056540.00	1840597.00			
2050204	高中教育	34043584.95	26851453.95	7192131.00			
208	社会保障和 就业支出	5924367.90	5924367.90				
20805	行政事业单 位养老支出	5924367.90	5924367.90				
2080502	事业单位离 退休	2567558.72	2567558.72				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	3356809.18	3356809.18				
210	卫生健康支 出	1489548.56	1375666.56	113882.00			
21004	公共卫生	113882.00		113882.00			
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	113882.00		113882.00			
21011	行政事业单 位医疗	1375666.56	1375666.56				
2101102	事业单位医 疗	1375666.56	1375666.56				
221	住房保障支 出	2948898.28	2948898.28				
22102	住房改革支 出	2948898.28	2948898.28				
2210201	住房公积金	2620184.00	2620184.00				
2210202	提租补贴	328714.28	328714.28				

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：大同市铁路第一中学校

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	44197105.69	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	33834290.95	33834290.95		
	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	5924367.90	5924367.90		
	9		九、卫生健康支出	41	1489548.56	1489548.56		
	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	2948898.28	2948898.28		
	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	44197105.69	本年支出合计	59	44197105.69	44197105.69		
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	44197105.69	总计	64	44197105.69	44197105.69		

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：大同市铁路第一中学校

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		44197105.69	38156926.69	6040179.00
205	教育支出	33834290.95	27907993.95	5926297.00
20502	普通教育	33834290.95	27907993.95	5926297.00
2050203	初中教育	2897137.00	1056540.00	1840597.00
2050204	高中教育	30937153.95	26851453.95	4085700.00
208	社会保障和就业支出	5924367.90	5924367.90	
20805	行政事业单位养老支出	5924367.90	5924367.90	
2080502	事业单位离退休	2567558.72	2567558.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3356809.18	3356809.18	
210	卫生健康支出	1489548.56	1375666.56	113882.00
21004	公共卫生	113882.00		113882.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113882.00		113882.00
21011	行政事业单位医疗	1375666.56	1375666.56	
2101102	事业单位医疗	1375666.56	1375666.56	
221	住房保障支出	2948898.28	2948898.28	
22102	住房改革支出	2948898.28	2948898.28	
2210201	住房公积金	2620184.00	2620184.00	
2210202	提租补贴	328714.28	328714.28	

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：大同市铁路第一中学校

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	37440402.38	32864302.38	302	商品和服务支出	3818189.59	2713507.59	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	13470081.30	13470081.30	30201	办公费	289108.10	148508.10	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1973224.22	1973224.22	30202	印刷费	249740.50	99740.50	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	2309.00	2309.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	14166019.00	9589919.00	30205	水费	300000.00	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	3356809.18	3356809.18	30206	电费	520000.00	400000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	268478.58	268478.58	30207	邮电费	100000.00	100000.00	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	1375666.56	1375666.56	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	209939.54	209939.54	30211	差旅费	7781.00	7781.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	2620184.00	2620184.00	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	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			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	2846991.72	2579116.72	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	100473.00	63073.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	2177639.72	2177639.72	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	100000.00	100000.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	223027.00	223027.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	91522.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	13908.00	2033.00	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			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	91522.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	256000.00		30228	工会经费	190563.55	190563.55	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	164542.00	164542.00	30229	福利费	666972.44	666972.44	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	89160.00	89160.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	11875.00	11875.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	492082.00	135400.00	31010	安置补助						
人员经费合计		40287394.10	35443419.10	公用经费合计										3909711.59	2713507.59

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：大同市铁路第一中学校

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：大同市铁路第一中学校

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：大同市铁路第一中学校

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：大同市铁路第一中学校

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	1911800.00
货物	2	1911800.00
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47,303,536.69元、支出总计47,303,536.69元。与2021年相比，收入总计减少1,185,627.16元，下降2.45%，支出总计减少1,185,627.16元，下降2.45%。主要原因是人员退休导致人员经费支出减少，上年有新校工程款，工程款支出减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计47,303,536.69元，其中：
财政拨款收入44,197,105.69元，占比93.43%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入3,106,431.00元，占比6.57%；
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0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计47,303,536.69元，其中：
基本支出38,156,926.69元，占比80.66%；
项目支出9,146,610.00元，占比19.34%；
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

大同市铁路第一中学校2022年度财政拨款收入总计44,197,105.69元，支出总计44,197,105.69元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少882,613.16元，下降1.96%，财政拨款支出总计减少882,613.16元，下降1.96%。主要原因是人员退休导致人员经费支出减少，上年有新校工程款，工程款支出减少。。

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

大同市铁路第一中学校2022年财政拨款决算支出44,197,105.69元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少882,613.16元，下降1.96%。主要原因是人员退休导致人员经费支出减少，上年有新校工程款，工程款支出减少。。其中，人员经费35,443,419.10元，占比80.19%；日常公用经费2,713,507.59元，占比6.14%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市铁路第一中学校2022年度财政拨款支出44,197,105.69元，主要用于以下方面：

教育支出(类)33,834,290.95元，占比76.55%；

社会保障和就业支出(类)5,924,367.90元，占比13.40%；

卫生健康支出(类)1,489,548.56元，占比3.37%；

住房保障支出(类)2,948,898.28元，占比6.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市铁路第一中学校2022年度财政拨款支出年初预算41,809,652元，支出决算44,197,105.69元，完成年初预算的105.71%。其中：

教育支出33674732元，社会保障和就业支出6091898元，卫生健康支出1644731元，住房保障支出3504722元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市铁路第一中学校2022年度财政拨款基本支出38,156,926.69元，其中：

人员经费35,443,419.10元，主要包括人员经费35,443,419.10元，主要包括基本工资13470081.30元，津贴补贴1973224.22元，绩效工资9589919元，养老保险缴费3356809.18元等。；

公用经费2,713,507.59元，主要包括办公费148508.10元，印刷费99740.50元，水费200000元，电费400000元，维修维护500000元等。。

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：我校无因公出境支出；

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：我校无公务用车购置支出；

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：我校无公务用车维护费支出；

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：我

校无公务接待费支出。

（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：我校无因公出国境支出。

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，主要用于我校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：我校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，主要是接待我校无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我校无国（境）外接待费。

。

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

大同市铁路第一中学校2022年度政府采购支出总额1,911,800.00元，其中：政府采购货物支出1,911,800.00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1,911,800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1,911,800元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市铁路第一中学校截至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，其他用车主要是我校无公务用车；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，大同市铁路第一中学校部门（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5个，二级项目8个，共涉及资金6074800元，占本部门（单位）项目支出总额的66.42%，其中一般公共预算项目支出6074800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年度大同市铁路第一中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6074800元，其中一般公共预算支出6074800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8个二级级项目开展了部门评价，涉及资金6074800元，其中一般公共预算支出6074800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，我校各自评项目年初绩效目标按时保质保量完成。

（2）项目绩效自评结果

大同市铁路第一中学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金6074800元：5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继续加快资金支付进度，加强监管。涉密项目除外。

大同市铁路第一中学校部门（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6074800元：8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继续加快资金支付进度，加强监管。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：

我校已按要求公开了需要自评的项目。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市铁路第一中学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市铁路第一中学校部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门

（单位）全年预算数为44916083元，执行数为473030536.69元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按时完成年初设定的绩效目标；二是绩效目标执行效率高。发现的主要问题及原因：一是继续加快支付进度；二是继续加强监管力度。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是加强监管力度。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

结果为优

（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	050041-大同市铁路第一中学校			
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:	338.09	338.09	338.09	338.09	0	100	10
	市县区财政资金	338.09	338.09	338.09	338.09	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	进一步促进我市教育改革发展,落实学校办学自主权,激发学校办学活力,充分调动校长及广大教师的工作积极性和创造性,促进教学质量的提高,提升学校办学水平。				100%用于教职工奖励性绩效工资,落实了学校办学自主权,激发了学校办学活力,充分调动了校长及广大教师的工作积极性和创造性,促进教学质量的提高,提升学校办学水平,进一步促进我市教育改革发展。				
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	发放奖励性绩效工资	≤248人	≤248人	≤241人	20	20	
		质量指标	逐步提高办学水平	逐步提高	逐步提高	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	奖励性绩效工资	≤338.09万元	≤338.09万元	≤338.09万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		了学校办学自主权,激发了学校办学活力,充分调动了校长及广大教师的工作积极性和创造性,促进教					
		产出情况		为我校241名教职工,及时足额发放了奖励性绩效工资,激发了教职工办学活力					
		效益情况		及校长及广大教师的工作积极性和创造性,促进教学质量的提高,提升学校办学水平,进一步促进我市教					
		满意度情况		95%的教职工对于奖励性绩效工资发放的公平公正,及时合理感到满意					
	主要经验做法		实行奖励性绩效工资公示,各年级处室责任到人,对于教职工的课量、对学生的服务情况进行监督						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对于奖励性绩效的考核要责任到人,要加强监督,形成自上而下、自下而上的预算绩效管理体						
	下一步改进措施及管理建议		加强监督管理,将奖励性绩效细分到各年级、各处室,责任到人,精细化管理。						

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	050041-大同市铁路第一中学校		
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:	78	78	78		78	0	100	10
市县区财政资金	78	78	78		78	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	重点向一线教师倾斜,向当年教学成绩突出的教师倾斜,向师德师风优秀的工作者倾斜,遵循“多劳多得,优绩优酬”的原则,深化教育改革,全面提高教学质量,部分资金用于学校开展的教学改革及教研活动中。				100%用于教职工奖励性绩效,落实了学校办学自主权,激发了学校办学活力,充分调动了校长及广大教师的工作积极性和创造性,促进教学质量的提高,提升学校办学水平,进一步促进我市教育改革发展。				
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	初中班级数	26	26	达成预期指标	20	20	
		质量指标	逐步提高办学办	逐步提高	逐步提高	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	标,初中奖励性绩效工资72万
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业发	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%	≥90%	≥95%	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		了学校办学自主权,激发了学校办学活力,充分调动了校长及广大教师的工作积极性和创造性,促进教					
		产出情况及分析		为我校235名教职工,及时足额发放了奖励性绩效工资,激发了教职工办学活力					
		效益情况及分析		校长及广大教师的工作积极性和创造性,促进教学质量的提高,提升学校办学水平,进一步促进我市教育					
		满意度情况及分析		95%的教职工对于奖励性绩效工资发放的公平公正,及时合理感到满意					
	主要经验做法		实行奖励性绩效工资公示,各年级处室责任到人,对于教职工的课量、对学生的服务情况进行监督						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对于奖励性绩效的考核要责任到人,要加强监督,形成自上而下、自下而上的预算绩效管理体系						
	下一步改进措施及管理建议		加强监督管理,将奖励性绩效细分到各年级、各处室,责任到人,精细化管理。						

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。
。“全年执行数”目标预算执行率按以下公式

J中小学班主任津贴项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		J中小学班主任津贴							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]				预算单位	050041-大同市铁路第一中学校		
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:	41.52	41.52	41.52		41.52	0	100	10
市县区财政资金	41.52	41.52	41.52		41.52	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时足额发放班主任津贴,促进班主任工作积极性,更好的完成班主任教育教学方面的各项工作和任务。				本年,我校按时足额发放了班主任津贴,促进了班主任工作积极性,更好的完成了班主任教育教学方面的各项工作和任务。				
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	高中班级是及班,600/5个班,600/班	达成预期指标	10	10			
			初中班级数及班,500/5个班,500/班	达成预期指标	10	10			
		质量指标	班主任工作评价标准执行	按标准执行	达成预期指标	10	10		
		时效指标	班主任津贴发放	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	标,我校班主任津贴41.52万元	
	效益指标	社会效益指标	提高班主任素质	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	师生满意度	≥90%	≥90%	≥95%	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		政教处负责审核每月班主任工作完成情况,按月及时报送班主任津贴发放相关情况,足额发放了班主任津贴					
		产出情况		政教处按照相关制度,考核班主任相关工作,及时足额发放,促进了班主任工作的积极性					
		效益情况		更好的完成了班主任教育教学方面的各项工作和任务					
		满意度情况		各年级班主任满意度98%					
	主要经验做法		政教处加强班主任津贴考核,财务及时足额发放班主任津贴						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		更加及时的按月考核各年级班主任的工作情况,及时足额发放班主任津贴						
	下一步改进措施及管理建议		加强班主任工作的监督引导,提高班主任工作的积极性,形成良性循环,更好的完成班主任的各项工作						

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。