

大同市实验中学

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

一、本部门职责 依照大同市教育局工作要求，我校主要职责是：1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。2、力求使学校成为具有前瞻性、创新性、实验性、示范性的大同教育之窗。力求使学校在办学环境、教育理念、管理模式、教学改革、办学成果等诸多方面跨入山西省优质学府的行列。3、打造一支精品教师队伍，培养一批学养丰厚、热爱学生的教师，推出一批学者型、专家型教师；面向全体学生，以人为本、构建开放性的育人体系，注重培养过程，培养一批具有实践能力、创新能力和终身学习能力的优秀学生。4、对学生实行全封闭模式。刚性制度柔性管理，公寓内设置温馨如家，派有专职生活班主任，实行准军事化管理，食堂伙食营养配餐，课外活动丰富多彩。5、以德为先，构建和谐校园；以人为本，关注学生全面发展。爱国、科学、民主，以办真教育、树真人才。按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。6、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。按照九年义务教育课程计划，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。7、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。8、承办教育局交办的其他事项。在新的世纪里，我校决心在市教育局的领导下，坚持党的教育方针，坚持科教兴市的战略，以全面推进素质教育、培养高素质创新人才为己任锐意改革，开拓创新，依法治教，不断进取；努力提高教育和教学质量和办学效益，逐步推进教育现代化，积极发展初高中阶段教育，使我校办学在上一个阶段。

### 二、机构设置情况

大同市实验中学机构设置情况

1. 办公室：负责学校各类大会，整理会议纪要，督促检查学校重要决议、重大工作的部署落实情况；机关下发文件的传阅；学校机要文件的管理，干部人事档案的管理；协助校长做好人事管理；日常行政事务；评选优秀个人及先进集体；党建，党风建设。
2. 政教处：组织年度招生好人毕业班工作；保证校园制度的实施；抓好班级工作；加强德育工作；做好校风，学风，班风的检查评比
3. 教务处：组织教师学习培训；

全面安排学校教学工作；教师和教辅人员的日常管理；协助校长做好教师年度职称考核

4. 教研室：组织集体备课，负责教师赛讲及公开课；负责对内承担各种教研任务

5. 总务处：全面负责学校后勤工作；规范固定资产的管理和办公用品的使用；加强校园文化建设；物资采购和教科书的征订，发放，结算。

6. 安全管理处：建立校园安全管理制度；加强安全教育宣传，管理门卫工作人员；定期组织安全培训。

7. 工会：组织开展教代会；发挥党联系群众的桥梁和纽带作用；做好职工福利工作；开展职工文体活动。

8. 团委：组织共青团员学习历史和章程；健全团组织的各项制度；有计划的发展团员，做好学生社团工作。

## 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	60952902.10	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	6139991.44	五、教育支出	36.00	57811126.89
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	4640.84	八、社会保障和就业支出	39.00	3620509.60
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1729000.46
	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	3936897.43
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	67097534.38	<b>本年支出合计</b>	58.00	67097534.38
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	
<b>总计</b>	31.00	67097534.38	<b>总计</b>	62.00	67097534.38

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		67097534.38	60952902.10		6139991.44			4640.84
205	教育支出	57811126.89	51666494.61		6139991.44			4640.84
20502	普通教育	55701126.89	49556494.61		6139991.44			4640.84
2050203	初中教育	7711717.34	7711717.34					
2050204	高中教育	47094715.05	40950082.77		6139991.44			4640.84
2050299	其他普通教育支出	894694.50	894694.50					
20599	其他教育支出	2110000.00	2110000.00					
2059999	其他教育支出	2110000.00	2110000.00					
208	社会保障和就业支出	3620509.60	3620509.60					
20805	行政事业单位养老支出	3620509.60	3620509.60					
2080502	事业单位离退休	244593.40	244593.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3242623.20	3242623.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133293.00	133293.00					
210	卫生健康支出	1729000.46	1729000.46					
21004	公共卫生	169934.00	169934.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	169934.00	169934.00					
21011	行政事业单位医疗	1559066.46	1559066.46					
2101102	事业单位医疗	1559066.46	1559066.46					
221	住房保障支出	3936897.43	3936897.43					
22102	住房改革支出	3936897.43	3936897.43					
2210201	住房公积金	3479757.97	3479757.97					
2210202	提租补贴	457139.46	457139.46					

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		67097534.38	45599746.10	21497788.28			
205	教育支出	57811126.89	36483272.61	21327854.28			
20502	普通教育	55701126.89	36483272.61	19217854.28			
2050203	初中教育	7711717.34		7711717.34			
2050204	高中教育	47094715.05	36483272.61	10611442.44			
2050299	其他普通教育支出	894694.50		894694.50			
20599	其他教育支出	2110000.00		2110000.00			
2059999	其他教育支出	2110000.00		2110000.00			
208	社会保障和就业支出	3620509.60	3620509.60				
20805	行政事业单位养老支出	3620509.60	3620509.60				
2080502	事业单位离退休	244593.40	244593.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3242623.20	3242623.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133293.00	133293.00				
210	卫生健康支出	1729000.46	1559066.46	169934.00			
21004	公共卫生	169934.00		169934.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	169934.00		169934.00			
21011	行政事业单位医疗	1559066.46	1559066.46				
2101102	事业单位医疗	1559066.46	1559066.46				
221	住房保障支出	3936897.43	3936897.43				
22102	住房改革支出	3936897.43	3936897.43				
2210201	住房公积金	3479757.97	3479757.97				
2210202	提租补贴	457139.46	457139.46				

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	60952902.10	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	51666494.61	51666494.61		
	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	3620509.60	3620509.60		
	9		九、卫生健康支出	41	1729000.46	1729000.46		
	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	3936897.43	3936897.43		
	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	60952902.10	本年支出合计	59	60952902.10	60952902.10		
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	60952902.10	总计	64	60952902.10	60952902.10		

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		60952902.10	45595105.26	15357796.84
205	教育支出	51666494.61	36478631.77	15187862.84
20502	普通教育	49556494.61	36478631.77	13077862.84
2050203	初中教育	7711717.34		7711717.34
2050204	高中教育	40950082.77	36478631.77	4471451.00
2050299	其他普通教育支出	894694.50		894694.50
20599	其他教育支出	2110000.00		2110000.00
2059999	其他教育支出	2110000.00		2110000.00
208	社会保障和就业支出	3620509.60	3620509.60	
20805	行政事业单位养老支出	3620509.60	3620509.60	
2080502	事业单位离退休	244593.40	244593.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3242623.20	3242623.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133293.00	133293.00	
210	卫生健康支出	1729000.46	1559066.46	169934.00
21004	公共卫生	169934.00		169934.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	169934.00		169934.00
21011	行政事业单位医疗	1559066.46	1559066.46	
2101102	事业单位医疗	1559066.46	1559066.46	
221	住房保障支出	3936897.43	3936897.43	
22102	住房改革支出	3936897.43	3936897.43	
2210201	住房公积金	3479757.97	3479757.97	
2210202	提租补贴	457139.46	457139.46	

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	47244607.08	41645694.83	302	商品和服务支出	9181022.12	3704817.03	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	19255698.12	19255698.12	30201	办公费	1030014.74	848934.65	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1905884.16	1905884.16	30202	印刷费	755829.00	556400.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	10000.00	10000.00	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	4254.10	4254.10	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	16457224.05	10858311.80	30205	水费			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	3242623.20	3242623.20	30206	电费	554971.00	500000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	221610.00	
30109	职业年金缴费	133293.00	133293.00	30207	邮电费			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	1559066.46	1559066.46	30208	取暖费	3859351.00		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	143504.92	143504.92	30211	差旅费	4640.50	4640.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	3936897.43	3936897.43	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	1035012.82	418983.82	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	600415.74	600415.74	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	1300968.40	244593.40	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	536.00	536.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	244593.40	244593.40	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	54571.00		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	3226304.50		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			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	1056375.00		30228	工会经费	231126.59	231126.59	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			30229	福利费	808943.07	808943.07	31006	大型修缮	2110000.00		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	48000.00	48000.00	31007	信息网络及软件购置更新	894694.50		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	2998.30	2998.30	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	790774.00	280000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		48545575.48	41890288.23	公用经费合计										12407326.62	3704817.03

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
48000.00		48000.00		48000.00		48000.00		48000.00		48000.00	

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	3291620.00
货物	2	221620.00
工程	3	
服务	4	3070000.00
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	3
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	3
(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67,097,534.38元、支出总计67,097,534.38元。与2021年相比，收入总计增加8,996,188.49元，增长15.48%，支出总计增加8,996,188.49元，增长15.48%。主要原因是一是新增入职教师9人，相应的职工工资，津贴补贴等工资福利增加，二是增编调岗调薪增加，导致收入支出增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计67,097,534.38元，其中：

财政拨款收入60,952,902.10元，占比90.84%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入6,139,991.44元，占比9.15%；

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4,640.84元，占比0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计67,097,534.38元，其中：

基本支出45,599,746.10元，占比67.96%；

项目支出21,497,788.28元，占比32.04%；

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

大同市实验中学2022年度财政拨款收入总计60,952,902.10元，支出总计60,952,902.10元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加9,935,386.90元，增长19.47%，财政拨款支出总计增加9,935,386.90元，增长19.47%。主要原因是一是新增入职教师9人，相应的职工工资，津贴补贴等工资福利增加，二是增编增岗，导致收入增加。。

#### 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

大同市实验中学2022年财政拨款决算支出60,952,902.10元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加9,935,386.90元，增长19.47%。主要原因是新增入职教师9人，相应的职工工资，津贴补贴等工资福利支出增加，二是增编增岗，导致支出增加。。其中，人员经费41,890,288.23元，占比68.73%；日常公用

经费3,704,817.03元，占比6.08%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

大同市实验中学2022年度财政拨款支出60,952,902.10元，主要用于以下方面：

教育支出(类)51,666,494.61元，占比84.76%；

社会保障和就业支出(类)3,620,509.60元，占比5.94%；

卫生健康支出(类)1,729,000.46元，占比2.84%；

住房保障支出(类)3,936,897.43元，占比6.46%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

大同市实验中学2022年度财政拨款支出年初预算66,381,575元，支出决算60,952,902.10元，完成年初预算的91.82%。其中：

教育支出年初预算5568.45万元，支出决算5166.65万元，完成年初预算的92.8%，用于支付职工薪酬，较2021年决算增加869.3万，主要原因是在职人员增加、社会保障和就业支出年初预算442.16万元，支出决算362.05万元，完成年初预算的82%，较2021年决算增加16.17万元、卫生健康支出年初预算195.19万元，支出决算172.9万元，完成年初预算的89%，较2021年增加22.8万、住房保障支出年初预算432.35万元，支出决算393.69万元，完成年初预算的91%。较2021年决算增加85.25万，增加的主要原因是在职人员的增加。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市实验中学2022年度财政拨款基本支出45,595,105.26元，其中：

人员经费41,890,288.23元，主要包括人员经费41,890,288.23元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费3,704,817.03元，主要包括印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、咨询费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、专用材料费、培训费、工会经费、差旅费、手续费等。

## 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48,000.00元，支出决算48,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少11,000.00元，下降18.64%。主要原因是：大同市实验中学经会议决定节约三公经费支出。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）费支出。；

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：本单位无共用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出48,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少11,000.00元，下降18.64%，主要原因是：大同市实验中学经会议决定节约三公经费支出.；

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费支出。。

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48,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：公务用车运行维护费支出主要用于支付汽车保险以及日常车辆维修维护。。

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。。

## 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

大同市实验中学2022年度政府采购支出总额3,291,620.00元，其中：政府采购货物支出221,620.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,070,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额3,291,620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0元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

大同市实验中学截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是用于外出办公用车及接送教师上下班用车共计2辆，用于运送大

型物品小货车1辆。；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15个，二级项目21个，共涉及资金21497788.28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15357796.84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年度大同市实验中学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金21497788.28元，其中一般公共预算支出15357796.84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补助省级配套经费等21个二级项目开展了部门评价，涉及资金21497788.28元，其中一般公共预算支出15357796.84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，大同市实验中学涵盖以及项目15个，二级项目21个，一般公共预算项目支出153.58万元，，2022年开展项目绩效自评的有21个，共涉及金额214.98万元，并对开展项目全部做了部门绩效评价。评价结果均为优秀。

##### （2）项目绩效自评结果

大同市实验中学部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数15个，涉及资金21497788.28元：15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实验中学2022年度自评项目均为优，无中差评的项目。涉密项目除外。

大同市实验中学部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数21个，涉及资金21497788.28元：21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实验中学2022年度自评项目均为优，无中差评的项目。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：

J奖励性绩效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分。项目全年预算为559.9万元，执行数为559.9万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是：目标完成任务量，截止2022年12月31日，奖励性绩效项目已支付559.9万元，执行率100%；二是：目标完成质量，在上级领导的支持下工作顺

利推进，圆满完成任务，满意度100%。发现的主要问题及原因：资金管理辦法应更加完善。下一步改进措施：建立更加详细完善的资金管理辦法。。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

大同市实验中学部门(单位)整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市实验中学部门(单位)整体绩效自评得分为98分。部门(单位)全年预算数为67097534.38元，执行数为67097534.38元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是项目绩效指标完成情况：产出指标包括数量指标，质量指标和时效指标，本年度全年预算6709.75万元，年末全部完成，完成率100%；社会效益指标也均达到标准，满意度指标服务对象满意度达到90%。；二是项目资金使用情况，年初预算下达资金6709.75万元，年末支出6709.75万元，资金使用率达到100%，资金管理情况：严格按照实验中学资金管理條例执行，确保资金准确及时发放。。发现的主要问题及原因：一是资金管理机制有待完善，应更加详细的完善资金具体使用办法。；二是保证资金拨付的及时性，2022年因疫情影响，资金支付进度略滞后。。下一步改进措施：一是更加完善资金管理制度，保证资金专款专用，及时准确拨付。；二是建立资金监管小组，确保资金使用更加合规合理，提高教师及学生的满意度。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《J奖励性绩效项目绩效评价报告》详见附表

(5) 其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 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

(2022年度)

项目名称		J奖励性绩效							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]				预算单位	050044-大同市实验中学		
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:		559.9	559.9	559.9	559.891	0.009	100	10
市县区财政资金		559.9	559.9	559.9	559.891	0.009	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	调动教师工作积极性,体现多劳多酬,提高教育教学水平,推动教育教学改革进程					年初预算559.9万元,年末结余87元,完成指标100%,良好的完成了项目的全额支付。			
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	≥293人	≥293人	≥293人	20	20	
		质量指标	发放落实达标率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	奖励性绩效工资	≤5599000元	≤5599000元	≤5599000元	10	10	
		社会效益指标	增强教师工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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		559.9万元,执行率100%,能够做到及时合理合规发放资金,最大化的发挥资金的作用,充分调动教师的积极性,					
		产出情况		我单位2022年项目按规范及时发放奖励性绩效559.9万元,覆盖教师人数293人,并确保资金的及时发放					
		效益情况		资金的发放大大的提高了教师的工作积极性,使得教师的教学水平提高,教学质量有了质的飞跃					
		满意度情况		资金及时发放,提高了教师的满意度,教师教学水平提高,家长对于教师的满意度也相应提高					
	主要经验做法		及时发放资金,本着多劳多得,少劳少得的原则,调动教师的积极性,保证每一分资金都用在关键点上						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金发放审核把关条件应在清晰明确一下原因分析:分年级汇总可能导致每个年级标准可能存在误差,导致分配						
	下一步改进措施及管理建议		统一的资金评价发放标准,同时成立专门的审核小组进行审核,同时在发放资金是公示单位各年级,做到公平公正						

项目名称		J取暖费							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]				预算单位	050044-大同市实验中学		
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:		385.94	385.94	385.94	385.935	0.005	100	10
市县区财政资金		385.94	385.94	385.94	385.935	0.005	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	改善办学条件,提高教学质量					全年预算指标385.94万元,年末全部支出,用于单位的冬季取暖工作,保障单位教学工作的正常进行			
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	工作完成率	≥98%	≥98%	≥98%	20	20	
		质量指标	发放落实达标率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总金额	≤3859400元	≤3859400元	≤3859400元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强工作积极性	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	单位人员的满意度	≥95%	≥95%	≥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		执行率100% 及时拨付资金并保证资金的专款专用					
		产出情况及分析		确保资金及时发放,发放落实达标率100%发放总金额385.94万元					
		效益情况及分析		增强教师工作的积极性,为学生和教师的学习生活提供优质的后勤保障					
		满意度情况及分析		及时拨付资金,及时供暖,使得教师和學生及时温暖过冬,提高了家长对于学校后勤供暖工作的满意度					
	主要经验做法		按照拨付进度支付,提前做好相应材料的准备工作,在符合规定的时间内及时申请拨付						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有健全的管理机制原因:供热为每年固定支出,金额为定额,所以没有专门建立审核管理机制						
	下一步改进措施及管理建议		建立健全的管理机制,督导小组,认真审核,专款专用						