

大同市第六中学集团校北校

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

学校的主要职责是组织教育教学，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

大同六中集团校北校区成立于2012年8月27日，是一所市直全日制初级中学。前身为大同市第十四中学校，成立于1986年，为全日制中学校，学校位于城区振华南街甲5号。现为初中20轨制，有教职工130余人，20个教学班，在校学生逾千人。学校师资力量雄厚，专业构成合理，教育理念先进。教师学历均达到本科以上，其中，研究生学历2人。现有省、市级学科带头人6人，骨干教师30人；省、市级模范、优秀教师11人；省、市级优秀班主任13人；省、市级教学能手26人，市级教学标兵2人。优秀的教师队伍为学生的健康成长提供了坚强的保证。学校成立五年来，秉承“以人为本，全面发展”的办学理念，本着“打造和谐环境，弘扬民族文化，提升师生素质，创建幸福校园”的办学思路，以“发掘优质资源，拓展发展空间，创新办学模式，探索育人新路”为办学主旨，坚守“学而不厌，诲人不倦”的治学之道。坚持“关注过程，着眼细节，重在落实”的工作指导方针，传承六中独特的历史文化，保持“国学”教育的连续性。抓住机遇，开拓进取，迎难而上，不辱使命，大力提升六中品牌声誉。教育教学成绩言人，中考成绩连年攀升，特别是2016年度北校区中考参考学生中考总均分位居市直中学第二，市直重点中学达线率名列前茅。五年来的办学实绩得到社会的高度认可，获得了学生和学生家长的满意。学校教学设施现代化程度高，配备最新计算机教室4个、标准理化实验室各2个、生物实验室1个，并有与之相配套的专用仪器室。有图书、阅览室3个，图书期刊近3万册。学校设有音乐专用教室2个，美术教室2个，舞蹈专用教室1个，师生美术展览室1个。优质的硬件设施为学生提供了健康成长和良性发展的理想境地，为师生未来发展提供了良好的成才环境和自我展示的平台。我们相信，在市委、市政府和市教育局的正确领导和大力支持下，在新一届六中集团校领导的引领下，全体六中人将同心同德，甘于奉献，继往开来，砥砺前行。为把六中集团校打造成“三晋优质名校”而努力奋斗。

二、机构设置情况

大同市第六中学集团校北校共设机构数共8个，分别是八年级级部、办公室、总务处、教务处、教研室、政教处、党办、工会。

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：大同市第六中学集团校北校

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	21555472.70	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	16182910.86
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	2919974.64
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	668966.20
	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	1783621.00
	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	21555472.70	本年支出合计	58.00	21555472.70
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	21555472.70	总计	62.00	21555472.70

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：大同市第六中学集团校北校

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		21555472.70	21555472.70					
205	教育支出	16182910.86	16182910.86					
20502	普通教育	16182910.86	16182910.86					
2050203	初中教育	16182910.86	16182910.86					
208	社会保障和就业支出	2919974.64	2919974.64					
20805	行政事业单位养老支出	2919974.64	2919974.64					
2080502	事业单位离退休	1274584.64	1274584.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1551953.94	1551953.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93436.06	93436.06					
210	卫生健康支出	668966.20	668966.20					
21011	行政事业单位医疗	668966.20	668966.20					
2101102	事业单位医疗	668966.20	668966.20					
221	住房保障支出	1783621.00	1783621.00					
22102	住房改革支出	1783621.00	1783621.00					
2210201	住房公积金	1587157.96	1587157.96					
2210202	提租补贴	196463.04	196463.04					

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：大同市第六中学集团校北校

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		21555472.70	19691272.70	1864200.00			
205	教育支出	16182910.86	14318710.86	1864200.00			
20502	普通教育	16182910.86	14318710.86	1864200.00			
2050203	初中教育	16182910.86	14318710.86	1864200.00			
208	社会保障和 就业支出	2919974.64	2919974.64				
20805	行政事业单 位养老支出	2919974.64	2919974.64				
2080502	事业单位离 退休	1274584.64	1274584.64				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1551953.94	1551953.94				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	93436.06	93436.06				
210	卫生健康支 出	668966.20	668966.20				
21011	行政事业单 位医疗	668966.20	668966.20				
2101102	事业单位医 疗	668966.20	668966.20				
221	住房保障支 出	1783621.00	1783621.00				
22102	住房改革支 出	1783621.00	1783621.00				
2210201	住房公积金	1587157.96	1587157.96				
2210202	提租补贴	196463.04	196463.04				

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：大同市第六中学集团校北校

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	21555472.70	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	16182910.86	16182910.86		
	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	2919974.64	2919974.64		
	9		九、卫生健康支出	41	668966.20	668966.20		
	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	1783621.00	1783621.00		
	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	21555472.70	本年支出合计	59	21555472.70	21555472.70		
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	21555472.70	总计	64	21555472.70	21555472.70		

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：大同市第六中学集团校北校

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		21555472.70	19691272.70	1864200.00
205	教育支出	16182910.86	14318710.86	1864200.00
20502	普通教育	16182910.86	14318710.86	1864200.00
2050203	初中教育	16182910.86	14318710.86	1864200.00
208	社会保障和就业支出	2919974.64	2919974.64	
20805	行政事业单位养老支出	2919974.64	2919974.64	
2080502	事业单位离退休	1274584.64	1274584.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1551953.94	1551953.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93436.06	93436.06	
210	卫生健康支出	668966.20	668966.20	
21011	行政事业单位医疗	668966.20	668966.20	
2101102	事业单位医疗	668966.20	668966.20	
221	住房保障支出	1783621.00	1783621.00	
22102	住房改革支出	1783621.00	1783621.00	
2210201	住房公积金	1587157.96	1587157.96	
2210202	提租补贴	196463.04	196463.04	

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：大同市第六中学集团校北校

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	18429115.01	17679115.01	302	商品和服务支出	1832823.05	718623.05	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	6731212.95	6731212.95	30201	办公费	484210.00	172210.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1117226.04	967226.04	30202	印刷费	71000.00		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	6573958.00	5973958.00	30205	水费	80000.00		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	1551953.94	1551953.94	30206	电费	80000.00		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	93436.06	93436.06	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	668966.20	668966.20	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	249000.00		30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	105203.86	105203.86	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1587157.96	1587157.96	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	10000.00		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	1293534.64	1293534.64	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	56200.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1207532.64	1207532.64	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			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	26600.00	26600.00	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			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	97514.01	97514.01	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	59402.00	59402.00	30229	福利费	341299.04	341299.04	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	16000.00	16000.00	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	347600.00	91600.00	31010	安置补助						
人员经费合计		19722649.65	18972649.65	公用经费合计										1832823.05	718623.05

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：大同市第六中学集团校北校

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
16000.00		16000.00		16000.00		16000.00		16000.00		16000.00	

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：大同市第六中学集团校北校

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：大同市第六中学集团校北校

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：大同市第六中学集团校北校

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	74250.00
货物	2	74250.00
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
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21,555,472.70元、支出总计21,555,472.70元。与2021年相比，收入总计增加4,535,206.55元，增长26.65%，支出总计增加4,535,206.55元，增长26.65%。主要原因是增加了基础绩效预发款。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21,555,472.70元，其中：

财政拨款收入21,555,472.70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0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21,555,472.70元，其中：

基本支出19,691,272.70元，占比91.35%；

项目支出1,864,200.00元，占比8.65%；

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

大同市第六中学集团校北校2022年度财政拨款收入总计21,555,472.70元，支出总计21,555,472.70元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,535,206.55元，增长26.65%，财政拨款支出总计增加4,535,206.55元，增长26.65%。主要原因是增加了基础绩效预发款。。

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

大同市第六中学集团校北校2022年财政拨款决算支出21,555,472.70元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,535,206.55元，增长26.65%。主要原因是增加了基础绩效预发款。。其中，人员经费18,972,649.65元，占比88.02%；日常公用经费718,623.05元，占比3.33%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

大同市第六中学集团校北校2022年度财政拨款支出21,555,472.70元，主要用于

以下方面：

- 教育支出(类)16,182,910.86元，占比75.08%；
- 社会保障和就业支出(类)2,919,974.64元，占比13.55%；
- 卫生健康支出(类)668,966.20元，占比3.10%；
- 住房保障支出(类)1,783,621.00元，占比8.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市第六中学集团校北校2022年度财政拨款支出年初预算21,555,472.7元，支出决算21,555,472.70元，完成年初预算的100.00%。其中：

- 1、教育支出：16182910.86元
- 2、社会保障和就业支出：2919974.64元
- 3、卫生健康支出：668966.2元
- 4、住房保障支出：1783621元

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市第六中学集团校北校2022年度财政拨款基本支出19,691,272.70元，其中：

- 人员经费18,972,649.65元，主要包括人员经费18,972,649.65元，主要包括1、工资福利支出：17679115.01
- 2、对个人和家庭的补助：1293534.64元

；

公用经费718,623.05元，主要包括商品和服务支出：718,623.05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16,000.00元，支出决算16,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加10,000.00元，增长166.67%。主要原因是：2021年使用2020年加油卡剩余金额其中：

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：无；

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：无；

公务用车运行维护费支出16,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加10,000.00元，增长166.67%，主要原因是：2021年使用2020年加油卡剩余金额；

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：无。

（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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出16,000.00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：日常加油、维修、保险、检车等。

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

大同市第六中学集团校北校2022年度政府采购支出总额74,250.00元，其中：政府采购货物支出74,250.00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0元，占政府采购支出总额的0.00%。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

大同市第六中学集团校北校截至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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市第六中学集团校北校部门（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1个，二级项目3个，共涉及资金999000元，占本部门（单位）项目支出总额的53.59%，其中一般公共预算项目支出3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年度大同市第六中学集团校北校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金999000元，其中一般公共预算支出999000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3个二级项目开展了部门评价，涉及资金1187200元，其中一般公共预算支出999000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，中。

（2）项目绩效自评结果

大同市第六中学集团校北校部门（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。

大同市第六中学集团校北校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金999000元：3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进一步努力，做到最好。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班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为150000元，执行数为150000元，执行率为100%。项目目标完成情况：全部完成。

J奖励性绩效工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为600000元，执行数为900000元，执行率为100%。项目目标完成情况：全部完成。

J物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为249000元，执行数为249000元，执行率为100%。项目目标完成情况：全部完成。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市第六中学集团校北校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市第六中学集团校北校部门（单位）整体绩效自评得分为93分。部门（单位）全年预算数为21555472.7元，执行数为21555472.7元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是全部完成；二是全部完成。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是进一步努力；二是做到最好。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

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

J物业费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J物业费							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]			预算单位	050019-大同			
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	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	24.9	24.9	24.9	24.9	0	100	10
	市县区财政资金	24.9	24.9	24.9	24.9	0	100.00	10.00	
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况			
	根据国家相关价格规定,结合市场客观情况制定预算金					完成预算的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	物业人数	=6人	=6人	=6人	20	20	
		质量指标	发放资金标准执行度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放资金及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9	需改进方案,根据财政拨款及时支付
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本年度未填报,下年度及
	效益指标	社会效益指标	提高学生学习环境	提高	提高	达成预期指标	20	18	进一步改进方案,提高学生学习环境
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	9	进一步改进方案,提高师生满意度
总分							91	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算	解决部分劳动力就业及学校后勤社会化要求,学校全力抓教						
		产出情况及分析	良						
		效益情况及分析	良						
		满意度情况及分	良						
	主要经验做法		解决部分劳动力就业及学校后勤社会化要求,学校全力抓教						
	项目管理中存在的		需进一步改进方案,提高师生满意度。						
下一步改进措施及		我校将进一步完善预算绩效管理制度建设,加强预算编制的							

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班主任津贴项目支出绩效自评表

(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	050019-大同			
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	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		15	15	15	15	0	100	10
市区区财政资金		15	15	15	15	0	100	10.00	
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况			
	确立班主任为学校教育教学管理中的核心地位, 激发他					完成预算的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	受益班主任津贴人数	=25人	=25人	=25人	20	20	
		质量指标	发放资金标准执行度	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放资金及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9	需改进方案, 根据财政拨款及时发放
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本年度未填报, 下年度及
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作的积极性	提高	提高	达成预期指标	20	18	进一步改进方案, 提高班主任满意荒
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益班主任满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	进一步改进方案, 提高班主任满意荒
总分							91	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算	为全面落实党的教育方针, 办公平而有质量的教育, 推动学						
		产出情况及分析	良						
		效益情况及分析	良						
		满意度情况及分	良						
	主要经验做法	制定大同六中集团校班主任津贴发放办法和大同六中集团校							
项目管理中存在的	需改进方案, 提高班主任满意度								
下一步改进措施及	我校将进一步完善预算绩效管理制度建设, 加强预算编制的								

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	050019-大同			
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	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		60	60	60	60	0	100	10
市区区财政资金		60	60	60	60	0	100	10.00	
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况			
	按期完成, 90%以上用于提高教师的教学质量, 进而激					完成预算的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	发放教师数量	=323人	=323人	=323人	20	20	
		质量指标	发放落实达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放资金及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9	进一步改进方案, 做到及时发放
		成本指标	奖励性绩效工资总额	≤60万元	≤60万元	≤60万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	提高	达成预期指标	30	28	进一步改进方案, 提高师生满意度
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	=100%	=100%			
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							97	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算	顺利完成						
		产出情况及分析	良						
		效益情况及分析	良						
		满意度情况及分	良						
	主要经验做法		通过对教师奖励性绩效工资的发放, 调动肯定鼓励了教师工						
	项目管理中存在的		需进一步改进方案, , 提高教师满意度。						
下一步改进措施及		我校将进一步完善预算绩效管理制度建设, 加强预算编制的							

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。