

大同市煤矿第二中学校

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	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位是实施初中义务教育和高中学历教育，是一所山西省示范性中学，山西省平安学校。学校秉承以人为本，分层管理，制度治校的管理理念。全面贯彻党和国家教学方针，强化管理，深化教育改革，实施素质教育，提高教育教学质量，培养四有新人。关注人的需求，致力人的健全，实现人的发展，追求每个人自主的、生动的、活泼的、健康的、主动的发展。使每个学生的人格人品、知识技能和身心健康达到一个飞跃，努力把我校建设成为在大同市同类中学中教学质量好，基础设施一流的，具有领先地位和示范作用的品牌中学。

二、机构设置情况

我单位内设机构：办公室、工会、团委、教研室、教务处、政教处、总务处、安全管理科等。

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：大同市煤矿第二中学校

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	63393842.06	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	1143738.11	五、教育支出	36.00	46258935.29
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	8230.56	八、社会保障和就业支出	39.00	12029420.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1911618.53
	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	4343505.74
	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	64545810.73	本年支出合计	58.00	64543479.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	2331.17
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	64545810.73	总计	62.00	64545810.73

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：大同市煤矿第二中学校

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		64545810.73	63393842.06		1143738.11			8230.56
205	教育支出	46261266.46	45109297.79		1143738.11			8230.56
20502	普通教育	46261266.46	45109297.79		1143738.11			8230.56
2050203	初中教育	1688426.40	1688426.40					
2050204	高中教育	44572840.06	43420871.39		1143738.11			8230.56
208	社会保障和就业支出	12029420.00	12029420.00					
20805	行政事业单位养老支出	12029420.00	12029420.00					
2080502	事业单位离退休	5973107.55	5973107.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4123736.80	4123736.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1932575.65	1932575.65					
210	卫生健康支出	1911618.53	1911618.53					
21004	公共卫生	112200.00	112200.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	112200.00	112200.00					
21011	行政事业单位医疗	1799418.53	1799418.53					
2101102	事业单位医疗	1799418.53	1799418.53					
221	住房保障支出	4343505.74	4343505.74					
22102	住房改革支出	4343505.74	4343505.74					
2210201	住房公积金	3829785.73	3829785.73					
2210202	提租补贴	513720.01	513720.01					

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：大同市煤矿第二中学校

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		64543479.56	56929015.05	7614464.51			
205	教育支出	46258935.29	38756670.78	7502264.51			
20502	普通教育	46258935.29	38756670.78	7502264.51			
2050203	初中教育	1688426.40		1688426.40			
2050204	高中教育	44570508.89	38756670.78	5813838.11			
208	社会保障和 就业支出	12029420.00	12029420.00				
20805	行政事业单 位养老支出	12029420.00	12029420.00				
2080502	事业单位离 退休	5973107.55	5973107.55				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	4123736.80	4123736.80				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	1932575.65	1932575.65				
210	卫生健康支 出	1911618.53	1799418.53	112200.00			
21004	公共卫生	112200.00		112200.00			
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	112200.00		112200.00			
21011	行政事业单 位医疗	1799418.53	1799418.53				
2101102	事业单位医 疗	1799418.53	1799418.53				
221	住房保障支 出	4343505.74	4343505.74				
22102	住房改革支 出	4343505.74	4343505.74				
2210201	住房公积金	3829785.73	3829785.73				
2210202	提租补贴	513720.01	513720.01				

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：大同市煤矿第二中学校

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	63393842.06	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	45109297.79	45109297.79		
	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	12029420.00	12029420.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1911618.53	1911618.53		
	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	4343505.74	4343505.74		
	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	63393842.06	本年支出合计	59	63393842.06	63393842.06		
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	63393842.06	总计	64	63393842.06	63393842.06		

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：大同市煤矿第二中学校

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		63393842.06	56923115.66	6470726.40
205	教育支出	45109297.79	38750771.39	6358526.40
20502	普通教育	45109297.79	38750771.39	6358526.40
2050203	初中教育	1688426.40		1688426.40
2050204	高中教育	43420871.39	38750771.39	4670100.00
208	社会保障和就业支出	12029420.00	12029420.00	
20805	行政事业单位养老支出	12029420.00	12029420.00	
2080502	事业单位离退休	5973107.55	5973107.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4123736.80	4123736.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1932575.65	1932575.65	
210	卫生健康支出	1911618.53	1799418.53	112200.00
21004	公共卫生	112200.00		112200.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	112200.00		112200.00
21011	行政事业单位医疗	1799418.53	1799418.53	
2101102	事业单位医疗	1799418.53	1799418.53	
221	住房保障支出	4343505.74	4343505.74	
22102	住房改革支出	4343505.74	4343505.74	
2210201	住房公积金	3829785.73	3829785.73	
2210202	提租补贴	513720.01	513720.01	

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：大同市煤矿第二中学校

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	52689009.46	48129309.46	302	商品和服务支出	4418478.65	2745878.65	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	18438746.22	18438746.22	30201	办公费	585800.00	283000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2943176.01	2553176.01	30202	印刷费	460000.00	230000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	20000.00	20000.00	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	19338334.00	15168634.00	30205	水费	61999.50	61999.50	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	4123736.80	4123736.80	30206	电费	564056.83	334056.83	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	1932575.65	1932575.65	30207	邮电费	45000.00	15000.00	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	1799418.53	1799418.53	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	269900.00	19900.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	281796.52	281796.52	30211	差旅费	6806.00	6806.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	3829785.73	3829785.73	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	255000.00	155000.00	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	1440.00	1440.00	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	6038927.55	5927927.55	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	543.50	543.50	30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	5214072.68	5214072.68	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	306112.17	101112.17	30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金	506644.87	506644.87	30224	被装购置费			310	资本性支 出	247426.40	120000.00	31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	27120.00	27120.00	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	185461.40	58035.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备 购置	61965.00	61965.00	39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金	96000.00		30228	工会经费	257375.26	257375.26	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	180090.00	180090.00	30229	福利费	900813.39	900813.39	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	32000.00	32000.00	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	1600.00	1600.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	15000.00		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	651472.00	326672.00	31010	安置补助						
人员经费合计		58727937.01	54057237.01	公用经费合计										4665905.05	2865878.65

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：大同市煤矿第二中学校

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
32000.00		32000.00		32000.00		32000.00		32000.00		32000.00	

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：大同市煤矿第二中学校

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：大同市煤矿第二中学校

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：大同市煤矿第二中学校

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	1602512.87
货物	2	409601.40
工程	3	
服务	4	1192911.47
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	2
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	2
(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64,545,810.73元、支出总计64,545,810.73元。与2021年相比，收入总计增加13,084,166.53元，增长25.43%，支出总计增加13,084,166.53元，增长25.43%。主要原因是预发在职基础绩效奖及退休人员增加补助。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计64,545,810.73元，其中：

财政拨款收入63,393,842.06元，占比98.22%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入1,143,738.11元，占比1.77%；

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8,230.56元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计64,543,479.56元，其中：

基本支出56,929,015.05元，占比88.20%；

项目支出7,614,464.51元，占比11.80%；

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

大同市煤矿第二中学校2022年度财政拨款收入总计63,393,842.06元，支出总计63,393,842.06元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加13,485,015.26元，增长27.02%，财政拨款支出总计增加13,485,015.26元，增长27.02%。主要原因是预发在职基础绩效奖及退休人员增加补助。

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

大同市煤矿第二中学校2022年财政拨款决算支出63,393,842.06元，占本年支出合计的98.22%。与2021年相比，财政拨款支出增加13,485,015.26元，增长27.02%。主要原因是预发在职基础绩效奖及退休人员增加补助。其中，人员经费54,057,237.01元，占比85.27%；日常公用经费2,865,878.65元，占比4.52%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市煤矿第二中学校2022年度财政拨款支出63,393,842.06元，主要用于以下

方面：

教育支出(类)45,109,297.79元，占比71.16%；

社会保障和就业支出(类)12,029,420.00元，占比18.98%；

卫生健康支出(类)1,911,618.53元，占比3.02%；

住房保障支出(类)4,343,505.74元，占比6.85%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市煤矿第二中学校2022年度财政拨款支出年初预算49,535,900元，支出决算63,393,842.06元，完成年初预算的127.98%。其中：

教育支出年初预算3727.45万元，支出决算4510.93万元，完成年初预算的121.01%，主要用于职工工资及学校水电等支出；社会保障和就业支出年初预算598.02万元，支出决算1202.94万元，完成年初预算的201.15%，主要用于在职职工基本养老保险、职业年金及退休人员补贴等；卫生健康支出年初预算189.20万元，支出决算191.16万元，完成年初预算的101.03%，主要用于职工基本医疗保险；住房保障支出年初预算438.92万元，支出决算434.35万元，完成年初预算的98.95%，主要用于职工住房公积金及提租补贴。较2021年决算增加1348.50万元，增长27.02%，主要原因是2022年预发了在职基础绩效奖及退休人员增加补助。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市煤矿第二中学校2022年度财政拨款基本支出56,923,115.66元，其中：

人员经费54,057,237.01元，主要包括人员经费54,057,237.01元，主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费2,865,878.65元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他费用等支出。

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32,000.00元，支出决算32,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少30,900.94元，下降49.13%。主要原因是：2022年每辆公务用车核定标准16000元。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32,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少30,900.94元，下降49.13%，主要原因是：2022年每辆公务用车核定标准16000元；

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费。

3、公务用车运行维护费支出32,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：主要用于市内因公出行所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

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0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0.00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

大同市煤矿第二中学校2022年度政府采购支出总额1,602,512.87元，其中：政府采购货物支出409,601.40元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,192,911.47元。政府采购授予中小企业合同金额1,602,512.87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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市煤矿第二中学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是学校公务用车；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市煤矿第二中学校部门（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5个，共涉及资金5613700元，占本部门（单位）项目支出总额的73.72%，其中一般公共预算项目支出5613700元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度大同市煤矿第二中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金9085300元，其中一般公共预算支出7560300元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对班主任津贴等等13个二级项目开展了部门评价，涉及资金9085300元，其中一般公共预算支出7560300元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我们高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（2）项目绩效自评结果

大同市煤矿第二中学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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本单位未对2022年度一级项目绩效自评。涉密项目除外。

大同市煤矿第二中学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个，涉及资金9085300元：9个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，2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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

一、班主任津贴项目自评结果

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班主任津贴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

及时、百分之百执行班主任津贴发放，提高了班主任工作的积极性。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按月考核落实完成计划指标，及时发放班主任津贴，达到提高班主任工作积极性的目的。

4. 产出情况及分析

及时、百分之百完成班主任津贴发放，年初预算执行率百分之百。

5. 效益情况及分析

班主任是班级管理工作的主要负责人，工作量大，按时足额发放班主任津贴，对提高班主任工作积极性起到很大的推动作用。

6. 满意度情况及分析

班主任对学校班主任津贴发放工作很满意。

二、奖励性绩效项目自评结果

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

提高教职工待遇，激发广大教职工工作积极性，进一步提高奖励性绩效工资在绩效工资总量的占比。

3. 项目实施和预算执行情况分析

秉承多劳多得，激励优秀的原则，按照学校教职工日常管理考核结果，按时发放教师工作日八小时以外及周六日、寒暑假等的劳动报酬。年初预算执行率100%。

4. 产出情况及分析

按时支付教职工八小时以外及周六日、寒暑假等的劳动报酬。年初预算执行率100%。

5. 效益情况及分析

很好的激发了广大教职工工作的积极性，对教育教学工作起到了良好的促进作用。

6. 满意度情况及分析

对奖励性绩效工资项目很满意。

三、物业管理费项目自评结果

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

改善了办学条件，保障了教学的正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按月卡盒落实完成计划指标，保障校园清洁。及时支付物业公司费用。全年预算按照年初目标执行，预算执行率100%。

4. 产出情况及分析

及时指出物业公司物业费用，保障校园清洁。

5. 效益情况及分析

改善校园环境，促进学校教育教学工作良好开展。

6. 满意度情况及分析

师生对校园保洁工作比较满意

。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市煤矿第二中学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市煤矿第二中学校部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为9085300元，执行数为7614464.51元，执行率为83.81%。年度绩效目标完成情况：一是基本完成绩效目标；二是基本完成绩效计划。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年度决算中，我单位向社会公开3个项目的绩效评价报告，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。

我单位所使用的功能科目均按照《2022年政府收支分类科目》中的解释说明，无自行增加功能科目。

第五部分 附件

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	050061-大同市煤矿第二中学校	
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:		39	39	39	39	39	0	100
市县区财政资金		39	39	39	39	39	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	班级是学校教导工作的基本单位,班主任是班级工作的组织者,教育者,领导者,是学校的骨干力量,是沟通学校和家庭的桥梁。因此学校为了充分体现班主任工作的重要,鼓励班主任做好本职工作,特推动执行本项目。及时发放班主任津贴,百分之百执行班主任津贴发放,提高班主任工作的积极性。					及时、百分之百执行班主任津贴发放,提高了班主任工作的积极性。			
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	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	领取班主任费用人数	≤70人	≤70人	≤74人	20	15	秋季增加一个班主任,有临时班主任
		质量指标	班主任费每月发放落实达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	班主任费发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	班主任津贴	≤39万元	≤39万元	≤39万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	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	获得班主任津贴教师满意度	≥80%	≥80%	≥90%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		按月考核落实完成计划指标,及时发放班主任津贴,达到提高班主任工作积极性的目的。					
		产出情况		及时、百分之百完成班主任津贴发放,年初预算执行率百分之百。					
		效益情况		班主任是班级管理工作的主要负责人,工作量大,按时足额发放班主任津贴,对提高班主任工作积极性起到很大的推动作用。					
		满意度情况		班主任对学校班主任津贴发放工作很满意。					
	主要经验做法		1、坚持预算先行,以预算统领整个项目;2、夯实基础,有效控制预算执行风险;3、充分发挥相关部门的只能作用,共同推动项目实施;4、加强项目的监督检查,确保项目执行进度和质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目支出绩效评价宣传贯彻不到位,2、项目支出绩效评价指标设计不全面。3、项目支出绩效评价的评价体系不完善。						
	下一步改进措施及管理建议		1、强化宣传,提高项目支出绩效评价的认同感,2、深入调研,提高项目支出绩效评价内容的科学性,3、明确责任,确保项目支出绩效评价工作顺利开展,4、强化落实,提高项目支出绩效评价的贯彻执行力度,5、强化认识,确保项目支出绩效评价制度的长效化。						

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050061-大同市煤矿第二中学校		
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:		416.97	416.97	416.97	416.97	0	100	10
市县区财政资金		416.97	416.97	416.97	416.97	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
保障教学活动的开展,及时完成日常教育教学工作,按照多劳多得原则,对优秀的教职工予以奖励,调动教职工的工作积极性,以人为本的工作理念。		提高教职工待遇,激发广大教职工工作积极性,进一步提高奖励性绩效工资在绩效工资总量的占比。							
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	奖励性绩效发放人数	≤350人	≤350人	≤312人	20	15	年初指标与实际完成误差大
		质量指标	奖励性绩效工资落实达标率	=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	奖励性绩效工资总额	≤416.97万	≤416.97万元	≤416.97万元	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	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	获得奖励性绩效的教师满意度	≥80%	≥80%	≥85%	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		秉承多劳多得,激励优秀的原则,按照学校教职工日常管理考核结果,按时发放教师工作日八小时以外及周六日、寒暑假等的劳动报酬。年初预算执行率100%。					
		产出情况		按时支付教职工八小时以外及周六日、寒暑假等的劳动报酬。年初预算执行率100%。					
		效益情况		很好的激发了广大教职工工作的积极性,对教育教学工作起到了良好的促进作用。					
		满意度情况		对奖励性绩效工资项目很满意。					
	主要经验做法		1、坚持预算现行,以预算统领整个项目;2、夯实基础,有效控制预算执行风险;3、充分发挥相关职能部门的职能作用,共同推动项目实施;4、加强项目的监督检查,确保项目执行进度和质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目支出绩效评价宣传贯彻不到位。2、项目支出绩效评价指标设计不全面。3、项目支出绩效评价的评价体系不完善。						
	下一步改进措施及管理建议		1、强化宣传,提高项目支出绩效评价的认同感;2、深入调研,提高项目支出绩效评价内容的科学性;3、明确责任,确保项目支出绩效评价制度顺利进行;4、强化落实,提高项目支出绩效评价的贯彻执行力度;5、强化认识,确保项目支出绩效评价制度的长效化。						

J物业管理费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		J物业管理费							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]					预算单位	050061-大同市煤矿第二中学校	
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:		25	25	25	25	0	100	10
市县区财政资金		25	25	25	25	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障学校环境整洁,为师生提供良好的教育教学环境。					改善了办学条件,保障了教学的正常运转。			
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	保障学校环境整洁,为师生提	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	校园保洁达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	根据合同约定任务完成及时情	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	因未填报成本指标
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	正常工作高效满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		按月卡盒落实完成计划指标,保障校园清洁,及时支付物业公司费用,全年预算按照年初目标执行,预算执行率100%。					
		产出情况		及时指出物业公司物业费用,保障校园清洁。					
		效益情况		改善校园环境,促进学校教育教学工作良好开展。					
		满意度情况		师生对校园保洁工作比较满意。					
	主要经验做法		1、坚持预算先行,以预算统领整个项目;2、夯实基础,有效控制预算执行风险;3、充分发挥相关部门的只能作用,共同推动项目实施;4、加强项目的监督检查,确保项目项目执行进度和质量;						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目支出绩效评价宣传贯彻不到位。2、项目支出绩效评价指标的设计不全面;3、项目支出绩效评价的评价体系不完善						
	下一步改进措施及管理建议		1强化宣传,提高项目支出绩效评价的认同感;2、深入调研,提高项目支出绩效评价内容的科学性;3、明确责任,确保项目支出绩效评价制度顺利运行;4、强化落实,提高项目支出绩效评价的贯彻执行力度;5、强化认识,确保项目支出绩效评价制度的长效化。						