

大同市煤矿第一中学校

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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职责：

1. 实施初、高中教育,全面促进基础教育创新发展。
2. 承担初、高中教学任务,为高一级学校输送合格人才,为国家建设培养人才后备力量。

二、机构设置情况

学校为公益一类、全额拨款事业单位。编制数489人,其中集团校295人,集团校北校194人。

领导职数:集团校领导职数2正3副,正职校级领导为正处级,副职校级领导为副处级。集团校北校领导职数2正3副,正职校级领导为正副处级,副职校级领导为正科级。

内设机构:集团校内设机构8个,具体为办公室、教研室、教务处、政教处、总务处、安全管理处、工会、团委,职数为8正6副(其中教务处1正2副,工会、团委、安全管理处各1名正职,其他处室均为1正1副)。集团校北校内设机构5个,具体为办公室、教研室、教务处、政教处、总务处、安全管理处,副科级领导职数7名(含工会主席、团委书记各1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：大同市煤矿第一中学校

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	92125991.49	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	4049096.87	五、教育支出	36.00	74424195.53
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	11344.51	八、社会保障和就业支出	39.00	12303182.72
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	2835062.70
	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	6659516.61
	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	96186432.87	本年支出合计	58.00	96221957.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	22466.82
年初结转和结余	29	57991.51	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	96244424.38	总计	62.00	96244424.38

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：大同市煤矿第一中学校

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		96186432.87	92125991.49		4049096.87			11344.51
205	教育支出	74388670.84	70328229.46		4049096.87			11344.51
20502	普通教育	74388670.84	70328229.46		4049096.87			11344.51
2050203	初中教育	4154222.23	4154222.23					
2050204	高中教育	70234448.61	66174007.23		4049096.87			11344.51
208	社会保障和就业支出	12303182.72	12303182.72					
20805	行政事业单位养老支出	12303182.72	12303182.72					
2080502	事业单位离退休	5740183.52	5740183.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5973114.48	5973114.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589884.72	589884.72					
210	卫生健康支出	2835062.70	2835062.70					
21004	公共卫生	218800.00	218800.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	218800.00	218800.00					
21011	行政事业单位医疗	2616262.70	2616262.70					
2101102	事业单位医疗	2616262.70	2616262.70					
221	住房保障支出	6659516.61	6659516.61					
22102	住房改革支出	6659516.61	6659516.61					
2210201	住房公积金	5862237.64	5862237.64					
2210202	提租补贴	797278.97	797278.97					

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		96221957.56	78389338.46	17832619.10			
205	教育支出	74424195.53	56810376.43	17613819.10			
20502	普通教育	74424195.53	56810376.43	17613819.10			
2050203	初中教育	4154222.23		4154222.23			
2050204	高中教育	70269973.30	56810376.43	13459596.87			
208	社会保障和 就业支出	12303182.72	12303182.72				
20805	行政事业单 位养老支出	12303182.72	12303182.72				
2080502	事业单位离 退休	5740183.52	5740183.52				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	5973114.48	5973114.48				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	589884.72	589884.72				
210	卫生健康支 出	2835062.70	2616262.70	218800.00			
21004	公共卫生	218800.00		218800.00			
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	218800.00		218800.00			
21011	行政事业单 位医疗	2616262.70	2616262.70				
2101102	事业单位医 疗	2616262.70	2616262.70				
221	住房保障支 出	6659516.61	6659516.61				
22102	住房改革支 出	6659516.61	6659516.61				
2210201	住房公积金	5862237.64	5862237.64				
2210202	提租补贴	797278.97	797278.97				

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	92125991.49	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	70328229.46	70328229.46		
	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	12303182.72	12303182.72		
	9		九、卫生健康支出	41	2835062.70	2835062.70		
	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	6659516.61	6659516.61		
	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	92125991.49	本年支出合计	59	92125991.49	92125991.49		
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	92125991.49	总计	64	92125991.49	92125991.49		

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		92125991.49	78342469.26	13783522.23
205	教育支出	70328229.46	56763507.23	13564722.23
20502	普通教育	70328229.46	56763507.23	13564722.23
2050203	初中教育	4154222.23		4154222.23
2050204	高中教育	66174007.23	56763507.23	9410500.00
208	社会保障和就业支出	12303182.72	12303182.72	
20805	行政事业单位养老支出	12303182.72	12303182.72	
2080502	事业单位离退休	5740183.52	5740183.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5973114.48	5973114.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589884.72	589884.72	
210	卫生健康支出	2835062.70	2616262.70	218800.00
21004	公共卫生	218800.00		218800.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	218800.00		218800.00
21011	行政事业单位医疗	2616262.70	2616262.70	
2101102	事业单位医疗	2616262.70	2616262.70	
221	住房保障支出	6659516.61	6659516.61	
22102	住房改革支出	6659516.61	6659516.61	
2210201	住房公积金	5862237.64	5862237.64	
2210202	租房补贴	797278.97	797278.97	

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	74291265.64	67170565.64	302	商品和服务支出	8553288.33	5244019.10	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	25980804.50	25980804.50	30201	办公费	635108.61	336511.39	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	4422802.97	3784402.97	30202	印刷费	260000.00	160000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	20000.00	20000.00	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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	28414036.13	21931736.13	30205	水费	260000.00	130000.00	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	5973114.48	5973114.48	30206	电费	641000.00	310000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	151320.00	
30109	职业年金缴费	589884.72	589884.72	30207	邮电费	135200.00	135200.00	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	2616262.70	2616262.70	30208	取暖费	1009000.00		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	634759.32	304759.32	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	410802.50	410802.50	30211	差旅费	16323.50	16323.50	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	5862237.64	5862237.64	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	760331.71	651800.00	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	1320.00	1320.00	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	6956312.52	5900187.52	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费	124082.40	124082.40	30216	培训费	157138.00	44802.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	5053116.76	5053116.76	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	735058.60	555354.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	270942.00	270942.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	2325125.00	27697.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	69904.00	69904.00	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	374542.00	374542.00	31002	办公设备购置	2173805.00	27697.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	1028000.00		30228	工会经费	364055.39	364055.39	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	382142.36	382142.36	30229	福利费	1273958.50	1273958.50	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	89300.00	29300.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	28125.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1175512.70	525413.00	31010	安置补助						
人员经费合计		81247578.16	73070753.16	公用经费合计										10878413.33	5271716.10

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
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：大同市煤矿第一中学校

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：大同市煤矿第一中学校

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	2577125.00
货物	2	2377125.00
工程	3	
服务	4	200000.00
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	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96,244,424.38元、支出总计96,244,424.38元。与2021年相比，收入总计增加14,899,724.90元，增长18.32%，支出总计增加14,899,724.90元，增长18.32%。主要原因是在职人员基本工资调资、补充绩效工资；退休人员调资补贴。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计96,186,432.87元，其中：
财政拨款收入92,125,991.49元，占比95.78%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入4,049,096.87元，占比4.21%；
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11,344.51元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计96,221,957.56元，其中：
基本支出78,389,338.46元，占比81.47%；
项目支出17,832,619.10元，占比18.53%；
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

大同市煤矿第一中学校2022年度财政拨款收入总计92,125,991.49元，支出总计92,125,991.49元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加14,543,400.92元，增长18.75%，财政拨款支出总计增加14,543,400.92元，增长18.75%。主要原因是在职人员基本工资调资、补充绩效工资；退休人员调资补贴及疫情相关支出。

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

大同市煤矿第一中学校2022年财政拨款决算支出92,125,991.49元，占本年支出合计的95.72%。与2021年相比，财政拨款支出增加14,543,400.92元，增长18.75%。主要原因是在职人员基本工资调资、补充绩效工资；退休人员调资补贴及疫情相关支出。其中，人员经费73,070,753.16元，占比79.32%；日常公用经费5,271,716.10元，占比5.72%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市煤矿第一中学校2022年度财政拨款支出92,125,991.49元，主要用于以下方面：

教育支出(类)70,328,229.46元，占比76.34%；

社会保障和就业支出(类)12,303,182.72元，占比13.35%；

卫生健康支出(类)2,835,062.70元，占比3.08%；

住房保障支出(类)6,659,516.61元，占比7.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市煤矿第一中学校2022年度财政拨款支出年初预算71,696,580.43元，支出决算92,125,991.49元，完成年初预算的128.49%。其中：

用于初中教育4154222.23元，高中教育66174007.23元，事业单位离退休5740183.52元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5973114.48元，机关事业单位职业年金缴费支出589884.72元，突发公共卫生事件应急处理218800元，事业单位医疗2616262.70元，住房公积金5862237.64元，提租补贴797278.97元。较2021年决算增加14543400.92元，增长18.74%，主要原因是在职人员基本工资调资、补充绩效工资；退休人员调资补贴。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市煤矿第一中学校2022年度财政拨款基本支出78,342,469.26元，其中：

人员经费73,070,753.16元，主要包括人员经费73,070,753.16元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他工资支出、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费5,271,716.10元，主要包括主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、办公设备购置费、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36,569.61元，下降53.33%。主要原因是：1、疫情原因缩减公务用车费用。2、优化公务用车制度，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36,569.61元，下降53.33%，主要原因是：1、疫情原因缩减公务用车费用。2、优化公务用车制度，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：2022我校年无因公出国境情况。。

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2022年我校无公务用车购置支出。。

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：支付公务用车燃油费支出、保险支出及维修支出。。

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2022年我校无公务接待支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为2022年我校无国外接待支出。。

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

大同市煤矿第一中学校2022年度政府采购支出总额2,577,125.00元，其中：政府采购货物支出2,377,125.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出200,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额2,577,125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2,577,125元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市煤矿第一中学校截至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日常公务用车。；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，大同市煤矿第一中学校部门（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0个，二级项目12个，共涉及资金17832619.1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13783522.23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年度大同市煤矿第一中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金96221957.56元，其中一般公共预算支出92125991.49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经费等12个二级项目开展了部门评价，涉及资金17832619.1元，其中一般公共预算支出13783522.23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，排除疫情原因，整体支出绩效良好，财政资金使用效益达到良好水平。。

（2）项目绩效自评结果

大同市煤矿第一中学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，无个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，无个项目自评等级为“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。

大同市煤矿第一中学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数12个，涉及资金17832619.1元：8个项目自评等级为“优”，2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做好事前评估，事中监控，使财政资金发挥最大效益。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：

1、J初中部自供热取暖费。项目年度绩效目标保障初中部正常供热，改善办学条件。实际完成情况：保障了初中部冬季正常供热，改善了办学条件。年初预算数100.9万元，全年执行数100.9万元，执行率100%。

2、J班主任津贴。项目年度绩效目标：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。按月考核落实完成计划指标，及时发放，达

到提高工作积极性的目的。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。年初预算数63.84万元，全年执行数63.84万元，执行率100%。

3、J奖励性绩效工资。项目年度绩效目标：提高教师待遇，激发广大教师积极性，进一步提高奖励性绩效工资在绩效工资总量的占比。实际完成情况：提高了教师待遇，激发了广大教师积极性，促进了我校教育教学水平的提高，同时实现了奖励性绩效工资在绩效工资总量的占比。年初预算数648.23万元，全年执行数648.23万元，执行率100%。

4、J物业管理费。项目年度绩效目标：改善办学条件，保障教学正常运转。实际完成情况：改善了办学条件，校园保洁达标率100%，保障了教学正常运转。年初预算数20万元，全年执行数20万元，执行率100%。

5、城乡义务教育补助经费。项目年度绩效目标：改善办学条件，保障城乡义务教育教学正常开展，落实城乡义务教育经费保障机制。实际完成情况：改善了办学条件，保障了我校义务教育教学正常开展。年初预算数190.66万元，全年执行数190.45万元，执行率99%。改进措施：做好事前评估，提高预算编制精准度，使财政资金发挥最大效益。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市煤矿第一中学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市煤矿第一中学校部门（单位）整体绩效自评得分为94分。部门（单位）全年预算数为101994264.43元，执行数为96221957.56元，执行率为94.3%。年度绩效目标完成情况：一是预算执行率较好，预算使用率达到94%以上，大部分项目的预算资金得到了合理的应用；二是项目绩效目标大部分得到了实现，保障了学校正常教育教学的开展。发现的主要问题及原因：一是部分经费预算编制不够精细，财政资金未发挥最大效益；二是部分项目绩效目标未能达成，需要加强绩效管理。下一步改进措施：一是加强预算申报管理，做好事前评估；二是健全项目绩效管理，落实项目主体责任制。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

1、《J奖励性绩效工资项目评价报告》2、《J班主任津贴项目评价报告》3、《J初中部自供热取暖费项目评价报告》4、《J物业管理费项目评价报告》。项目评价报告见附件。

（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。

我校执行政府会计制度，无需增加预算支出科目解释说明。

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	050060-大同市煤矿第一中学校		
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:		63.84	63.84	63.84	63.84	63.84	0	100
市县区财政资金		63.84	63.84	63.84	63.84	63.84	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	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。按月考核落实完成计划指标，及时发放，达到提高工作积极性的目的					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	领取班主任津贴	≤122人	≤122人	≤122人	20	20	
		质量指标	班主任费每月发	≥95%	≥95%	≥95%	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	班主任费总额	≤63.84万元	≤63.84万元	≤63.84万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作	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	班主任教师对班	≥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		按计划指标，及时发放班主任津贴，达到提高工作积极性的目的。全年预算完全按照年初目标执行，预					
		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100%。					
		效益情况及分析		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的工作积极性起到很大的持					
		满意度情况及分析		学校班主任对学校班主任津贴发放工作非常满意。					
	主要经验做法		夯实基础，有效控制预算执行风险；3. 充分发挥相关部门的职能作用，共同推动项目实施；4. 加强项						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>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</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>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</p>

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初中部自供热取暖费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		J初中部自供热取暖费							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]				预算单位	050060-大同市煤矿第一中学校		
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:	100.9	100.9	100.9		100.9	0	100	10
市区区财政资金	100.9	100.9	100.9		100.9	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障初中部正常供热, 改善办学条件					保障了初中部冬季正常供热, 改善了办学条件。			
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	供热面积	=34000平方	=34000平米	=34000平米	20	20	
		质量指标	自供热落实达标	=100%	=100%	=90%	10	10	
		时效指标	供热及时性	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	年初漏填成本指标值
	效益指标	社会效益指标	供热对初中部办	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	初中部师生对供	=100%	=100%	=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		及时支付供热公司取暖费, 保障了初中部冬季正常供热, 年初预算执行率100%。					
		产出情况及分析		及时支付供热公司取暖费, 保障了初中部冬季正常供热。					
		效益情况及分析		保障了初中部冬季正常供热, 促进了教育教学发展。					
		满意度情况及分析		初中部师生对冬季供热情况比较满意。					
	主要经验做法		夯实基础, 有效控制预算执行风险; 3. 充分发挥相关部门的职能作用, 共同推动项目实施; 4. 加强项						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>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</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>次评价内容的科学性；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</p>

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	050060-大同市煤矿第一中学校		
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:	648.23	648.23	648.23		648.23	648.23	0	100
市区区财政资金	648.23	648.23	648.23		648.23	648.23	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	提高教师待遇，激发广大教师积极性，进一步提高奖励性绩效工资在绩效工资总量的占比。					提高教师待遇，激发广大教师积极性，进一步提高了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	领取八小时以外	≤500人	≤500人	≤500人	20	20	
		质量指标	八小时以外课时	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	八小时以外课时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	奖励性绩效工资	648.23万	≤648.23万元	≤648.23万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作	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	获得八小时以外	=100%	=100%	=100%	10	10		
总 分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		的原则，按照学校教师日常管理考核结果，按时发放教师工作日八小时之外及周六日、寒暑假的劳动报酬						
	产出情况		按时支付了教师工作日八小时之外及周六日、寒暑假的劳动报酬。年初预算执行率100%。						
	效益情况		很好的激发了广大教师工作积极性，对教育教学工作起到了良好的促进作用。						
	满意度情况		教师对奖励绩效工资项目比较满意。						
	主要经验做法		夯实基础，有效控制预算执行风险；3. 充分发挥相关部门的职能作用，共同推动项目实施；4. 加强项						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>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</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>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</p>

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	050060-大同市煤矿第一中学校		
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:		20	20	20	20	0	100	10
市县区财政资金		20	20	20	20	0	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,保障教学正常运转				改善了办学条件,保障了教学正常运转				
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	物业管理费使用	=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	支付物业公司保	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	年初成本指标漏填
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生对校	=100%	=100%	=100%	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		完成计划指标,保障初中部校园清洁。及时支付保洁公司费用。全年预算完全按照年初目标执行,预算					
		产出情况及分析		及时支付保洁公司费用,保障了初中部校园清洁。					
		效益情况及分析		改善初中部校园环境,促进初中部教育教学良好开展。					
		满意度情况及分析		初中部师生对校园保洁工作比较满意。					
	主要经验做法		夯实基础,有效控制预算执行风险;3.充分发挥相关部门的职能作用,共同推动项目实施;4.加强项						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>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</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>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</p>

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。