

大同市实验小学

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，全面贯彻党的教育方针，牢固树立“为党育人、为国育才”的思想，落实立德树人根本任务，落实落实党中央国务院、教育部、省、市《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》工作的决策部署，落实教育部《义务教育课程方案和课程标准》（2022年版）提出的要求，落实有理想、有本领、有担当的时代新人培养要求，牢固树立“和谐发展、各美其美”的办学理念，以提高质量为核心，以课程建设为重点，营造师生奋进的精神家园，办人民满意的教育。

二、机构设置情况

学校设置教务处、教研室、政教处、党办、办公室、大队部、总务处、安全管理处、工会、信宣部等职能部门，分别承担相应的管理职能。
各职能部门分块管理、分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。

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：大同市实验小学

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	100542143. 52	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	88871327. 28
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	5907. 13	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	4430825. 78
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	1986586. 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	5254194. 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	
本年收入合计	27	100548050.65	本年支出合计	58.00	100542934.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	5116.63
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	100548050.65	总计	62.00	100548050.65

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：大同市实验小学

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		100548050.65	100542143.52					5907.13
205	教育支出	88876443.91	88870536.78					5907.13
20502	普通教育	53959262.91	53953355.78					5907.13
2050202	小学教育	53091767.91	53085860.78					5907.13
2050299	其他普通 教育支出	867495.00	867495.00					
20599	其他教育 支出	34917181.00	34917181.00					
2059999	其他教育 支出	34917181.00	34917181.00					
208	社会保障 和就业支 出	4430825.78	4430825.78					
20805	行政事业 单位养老 支出	4430825.78	4430825.78					
2080502	事业单位 离退休	618487.92	618487.92					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3812337.86	3812337.86					
210	卫生健康 支出	1986586.53	1986586.53					
21004	公共卫生	383880.00	383880.00					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	383880.00	383880.00					
21011	行政事业 单位医疗	1602706.53	1602706.53					
2101102	事业单位 医疗	1602706.53	1602706.53					
221	住房保障 支出	5254194.43	5254194.43					
22102	住房改革 支出	5254194.43	5254194.43					
2210201	住房公积 金	4702060.53	4702060.53					
2210202	提租补贴	552133.90	552133.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市实验小学 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	100542143.52	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	88870536.78	88870536.78		
	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	4430825.78	4430825.78		
	9		九、卫生健康支出	41	1986586.53	1986586.53		
	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	5254194.43	5254194.43		
	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	100542143.52	本年支出合计	59	100542143.52	100542143.52		
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	100542143.52	总计	64	100542143.52	100542143.52		

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：大同市实验小学 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		100542143. 52	54037469. 20	46504674. 32
205	教育支出	88870536. 78	42749742. 46	46120794. 32
20502	普通教育	53953355. 78	42749742. 46	11203613. 32
2050202	小学教育	53085860. 78	42749742. 46	10336118. 32
2050299	其他普通教育支出	867495. 00		867495. 00
20599	其他教育支出	34917181. 00		34917181. 00
2059999	其他教育支出	34917181. 00		34917181. 00
208	社会保障和就业支出	4430825. 78	4430825. 78	
20805	行政事业单位养老支出	4430825. 78	4430825. 78	
2080502	事业单位离退休	618487. 92	618487. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3812337. 86	3812337. 86	
210	卫生健康支出	1986586. 53	1602706. 53	383880. 00
21004	公共卫生	383880. 00		383880. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	383880. 00		383880. 00
21011	行政事业单位医疗	1602706. 53	1602706. 53	
2101102	事业单位医疗	1602706. 53	1602706. 53	
221	住房保障支出	5254194. 43	5254194. 43	
22102	住房改革支出	5254194. 43	5254194. 43	
2210201	住房公积金	4702060. 53	4702060. 53	
2210202	提租补贴	552133. 90	552133. 90	

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：大同市实验小学

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	53074407.88	50484868.67	302	商品和服务支出	9827537.72	2911912.61	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	19002846.29	19002846.29	30201	办公费	936600.06	236600.06	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	5726624.15	3137084.94	30202	印刷费	136125.40		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	17988708.30	17988708.30	30205	水费	77186.25	77186.25	309	资本性支出（基本建设）	34917181.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3812337.86	3812337.86	30206	电费	360961.70	360961.70	30901	房屋构筑物构建	20791481.00	——	31099	其他资本性支出	437500.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	905117.00	400117.00	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	1602706.53	1602706.53	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	994600.02		30905	基础设施建设	10000000.00	——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	219124.22	219124.22	30211	差旅费			30906	大型修缮	4125700.00	——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	4702060.53	4702060.53	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	2016050.63	177211.28	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	640687.92	640687.92	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	43213.72	41288.72	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	608887.92	608887.92	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	1627469.67	300000.00	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	2082329.00		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	1644829.00		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			30228	工会经费	240940.61	240940.61	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	31800.00	31800.00	30229	福利费	632247.00	632247.00	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	11413.69	11413.69	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	1845611.97	433946.30	31010	安置补助						
人员经费合计		53715095.80	51125556.59	公用经费合计										46827047.72	2911912.61

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：大同市实验小学

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
11413.69		11413.69		11413.69		11413.69		11413.69		11413.69	

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：大同市实验小学

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							

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：大同市实验小学

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	3155889. 90
货物	2	1578544. 50
工程	3	
服务	4	1577345. 40
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100,548,050.65元、支出总计100,548,050.65元。与2021年相比，收入总计增加11,373,878.30元，增长12.75%，支出总计增加11,373,878.30元，增长12.75%。主要原因是1.学校规模扩大，学生增多，招聘新教师增多。2.新建校区，支付工程款。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计100,548,050.65元，其中：

财政拨款收入100,542,143.52元，占比99.99%；

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5,907.13元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计100,542,934.02元，其中：

基本支出54,038,259.70元，占比53.75%；

项目支出46,504,674.32元，占比46.25%；

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

大同市实验小学2022年度财政拨款收入总计100,542,143.52元，支出总计100,542,143.52元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加11,376,985.01元，增长12.76%，财政拨款支出总计增加11,376,985.01元，增长12.76%。主要原因是1.学校规模扩大，学生增多，招聘新教师增多。2.新建校区，支付工程款。。

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

大同市实验小学2022年财政拨款决算支出100,542,143.52元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加11,376,985.01元，增长12.76%。主要原因是1.学校规模扩大，学生增多，招聘新教师增多。2.新建校区，支付工程款。。其中，人员经费51,125,556.59元，占比50.85%；日常公用经费2,911,912.61元，占比2.90%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市实验小学2022年度财政拨款支出100,542,143.52元，主要用于以下方面：

教育支出(类)88,870,536.78元，占比88.39%；
社会保障和就业支出(类)4,430,825.78元，占比4.41%；
卫生健康支出(类)1,986,586.53元，占比1.98%；
住房保障支出(类)5,254,194.43元，占比5.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市实验小学2022年度财政拨款支出年初预算100,542,143.52元，支出决算100,542,143.52元，完成年初预算的100.00%。其中：

依据预算执行支出

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市实验小学2022年度财政拨款基本支出54,037,469.20元，其中：

人员经费51,125,556.59元，主要包括人员经费51,125,556.59元，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、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费2,911,912.61元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、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11,413.69元，支出决算11,413.69元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3,463.89元，增长43.57%。主要原因是：受疫情影响，公务用车今年较去年多一些。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11,413.69元，完成全年预算的100.00%，比上年度增

加3,463.89元,增长43.57%,主要原因是:受疫情影响,公务用车今年较去年多一些。;

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11,413.69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:处置突发事件、执行相关公务、紧急文件资料、重要物质运送、参加各类会议和学术交流、学校集体活动。。

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接待及无接待费支出;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)外接待及国(境)外接待费支出。

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

大同市实验小学2022年度政府采购支出总额3,155,889.90元,其中:政府采购货物支出1,578,544.50元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,577,345.40元。政府采购授予中小企业合同金额2,000,000元,占政府采购支出总额的63.37%。其中:授予小微企业合同金额2,000,000元,占政府采购支出总额的63.37%。

(三) 国有资产占用情况说明

大同市实验小学截至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,其他用车主要是处置突发事件、执行相关公务、紧急文件资料、重要物质运送、参加各类会议和学术交流、学校集体活动。;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，大同市实验小学部门（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0个，二级项目3个，共涉及资金4161000元，占本部门（单位）项目支出总额的8.9%，其中一般公共预算项目支出4161000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年度大同市实验小学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4161000元，其中一般公共预算支出4161000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。

组织对班主任费、物业管理费、托管费等3个2级项目开展了部门评价，涉及资金4161000元，其中一般公共预算支出4161000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，全年目标实际完成情况良好。。

（2）项目绩效自评结果

大同市实验小学部门（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。

大同市实验小学部门（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4161000元：2个项目自评等级为“优”，1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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

班主任津贴：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分，项目全年预算为1336000元，执行数为759539.21元，执行率为56.85%。项目绩效完成情况；效益指标、满意度指标完。受疫情影响，没有全部发放。下一步改进措施：考核更加全面一些。

托管费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算为1830000元，执行数为1830000元，执行率为100%。项目绩效完成情况；产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。下一步改进措施：严格考核托管执行情况、利用好托管时间。真正达成托管效果。

物业管理费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算为995000元，执行数为994600.02元，执行率为99.96%。项目绩效完成情况；产出指

标、效益指标、满意度指标全部完成。下一步改进措施：严格考核托管执行情况、利用好托管时间。真正达成托管效果。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市实验小学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市实验小学部门（单位）整体绩效自评得分为89.3分。部门（单位）全年预算数为4161000元，执行数为3584139.23元，执行率为86.14%。年度绩效目标完成情况：一是效益指标、，满意度指标完成。；二是产出指标。班主任费发放受疫情影响没有全部发出。。发现的主要问题及原因：一是考核不及时。；二是考核不全面。。下一步改进措施：一是跟进考核进度。；二是考核再全面一些。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

详见附件X

(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。

见《2022年政府收支分类科目》

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	050023-大同市实验小学		
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：										
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	有效提高班主任工作效率和积极性，促进学校教育质量的提升。							鼓励班主任积极认真工作，保障班主任合法所得。			
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	班级数量	≥200个	≥200个	≥200个	20	20			
		质量指标	奖励对象资格符	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	评审完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	班主任津贴	=1336000元	=1336000元	=759539.21元	10	8	年末未支出，下年及时支出		
	效益指标	社会效益指标	直属学校覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总 分							88	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施良好，严格按预算执行							
		产出情况及分析		工作量保证，质量提升。							
		效益情况及分析		提高班主任工作积极性。							
		满意度情况及分析		师生满意度高							
	主要经验做法		多劳多得、考核发放班主任费								

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	考核办法需再细化
	下一步改进措施及管理建议	考核更加详细一些

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托管经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			J托管经费							
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]				预算单位	050023-大同市实验小学		
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：									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	提高老师工作积极性，保障老师多劳多得						达成目标，有效利用放学时间托管，解决了家长接送难问题，保障了学生作业完成量。			
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	班级数量	≥200个	≥200个	≥214个	20	20		
		质量指标	人员合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	发放及时率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	托管费	=1830000元	=1830000元	=1830000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高家长满意度	提高80%	提高80%	提高80%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	提高80%	提高80%	提高80%	10	10		
总 分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		实施良好，严格按预算执行。						
		产出情况及分析		保证作业完成质量，托管效果良好。						
		效益情况及分析		解决家长下班接送难问题。						
		满意度情况及分析		群众满意度高						
	主要经验做法		按考核发放托管费，多劳多得，制度托管要求标准、达到托管目的。							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	严格教师托管纪律、提高托管效率、杜绝把托管当学生自习现象，激励教师利用托管时间教育学生。
下一步改进措施及管理建议	严格考核托管执行情况、利用好托管时间。真正达到托管效果。

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	050023-大同市实验小学	
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：									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	保障校园安全、卫生。对校园的水、电等进行维修。							完成目标，保障学校环境卫生。		
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	物业管理面积	300000平方米	300000平方米	300000平方米	20	20		
		质量指标	物业管理工作效率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	人员到岗及时率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		成本指标	物业管理费	995000元	995000元	9946000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	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	单位人员满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
总 分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实施良好，严格按预算执行。						
		产出情况及分析		数量、质量达标、时效及时。						
		效益情况及分析		保障环境卫生。						
		满意度情况及分析		师生满意度高						
	主要经验做法		分工明确，守好底线，监督反馈。							

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	提升自身素质，增强服务意识
	下一步改进措施及管理建议	物业工作人员多学习学校育人理念。

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。