

大同市第四中学校

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>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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.....	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.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 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、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。
- 3、根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织动员适龄少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
- 4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本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。
- 5、按照上级有关部门的规定，负责对本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、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
- 7、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，积极发展高中阶段教育，推动大同教育再上新台阶。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，大同市第四中学校设8个内设机构，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、团委、工会、安全管理处。

## 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：大同市第四中学校

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	37121401.59	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	2820620.85	五、教育支出	36.00	30952280.71
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	4712.70	八、社会保障和就业支出	39.00	5092999.13
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1274680.04
	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	2622654.06
	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	39946735.14	本年支出合计	58.00	39942613.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	775345.36	年末结转和结余	60.00	779466.56
	30			61.00	
总计	31.00	40722080.50	总计	62.00	40722080.50

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：大同市第四中学校

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	39946735.14	37121401.59		2820620.85			4712.70
205	教育支出	30956401.91	28131068.36		2820620.85			4712.70
20502	普通教育	30766401.91	27941068.36		2820620.85			4712.70
2050203	初中教育	25189708.72	25189708.72					
2050204	高中教育	5576693.19	2751359.64		2820620.85			4712.70
20599	其他教育支出	190000.00	190000.00					
2059999	其他教育支出	190000.00	190000.00					
208	社会保障和就业支出	5092999.13	5092999.13					
20805	行政事业单位养老支出	5092999.13	5092999.13					
2080502	事业单位离退休	2007917.75	2007917.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2544911.76	2544911.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540169.62	540169.62					
210	卫生健康支出	1274680.04	1274680.04					
21004	公共卫生	68920.00	68920.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68920.00	68920.00					
21011	行政事业单位医疗	1205760.04	1205760.04					
2101102	事业单位医疗	1205760.04	1205760.04					
221	住房保障支出	2622654.06	2622654.06					
22102	住房改革支出	2622654.06	2622654.06					
2210201	住房公积金	2324625.32	2324625.32					
2210202	提租补贴	298028.74	298028.74					

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：大同市第四中学校

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		39942613.94	32878792.41	7063821.53			
205	教育支出	30952280.71	23957379.18	6994901.53			
20502	普通教育	30762280.71	23957379.18	6804901.53			
2050203	初中教育	25189708.72	23848568.04	1341140.68			
2050204	高中教育	5572571.99	108811.14	5463760.85			
20599	其他教育支出	190000.00		190000.00			
2059999	其他教育支出	190000.00		190000.00			
208	社会保障和就业支出	5092999.13	5092999.13				
20805	行政事业单位养老支出	5092999.13	5092999.13				
2080502	事业单位离退休	2007917.75	2007917.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2544911.76	2544911.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540169.62	540169.62				
210	卫生健康支出	1274680.04	1205760.04	68920.00			
21004	公共卫生	68920.00		68920.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68920.00		68920.00			
21011	行政事业单位医疗	1205760.04	1205760.04				
2101102	事业单位医疗	1205760.04	1205760.04				
221	住房保障支出	2622654.06	2622654.06				
22102	住房改革支出	2622654.06	2622654.06				
2210201	住房公积金	2324625.32	2324625.32				
2210202	提租补贴	298028.74	298028.74				

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：大同市第四中学校

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	37121401.59	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	28131068.36	28131068.36		
	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	5092999.13	5092999.13		
	9		九、卫生健康支出	41	1274680.04	1274680.04		
	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	2622654.06	2622654.06		
	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	37121401.59	本年支出合计	59	37121401.59	37121401.59	
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	37121401.59	总计	64	37121401.59	37121401.59	

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：大同市第四中学校

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	37121401.59	32878200.91	4243200.68
205	教育支出	28131068.36	23956787.68	4174280.68
20502	普通教育	27941068.36	23956787.68	3984280.68
2050203	初中教育	25189708.72	23848568.04	1341140.68
2050204	高中教育	2751359.64	108219.64	2643140.00
20599	其他教育支出	190000.00		190000.00
2059999	其他教育支出	190000.00		190000.00
208	社会保障和就业支出	5092999.13	5092999.13	
20805	行政事业单位养老支出	5092999.13	5092999.13	
2080502	事业单位离退休	2007917.75	2007917.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2544911.76	2544911.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540169.62	540169.62	
210	卫生健康支出	1274680.04	1205760.04	68920.00
21004	公共卫生	68920.00		68920.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68920.00		68920.00
21011	行政事业单位医疗	1205760.04	1205760.04	
2101102	事业单位医疗	1205760.04	1205760.04	
221	住房保障支出	2622654.06	2622654.06	
22102	住房改革支出	2622654.06	2622654.06	
2210201	住房公积金	2324625.32	2324625.32	
2210202	提租补贴	298028.74	298028.74	

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：大同市第四中学校

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	31956171.40	28836262.40	302	商品和服务支出	2512383.18	1996765.20	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	11285485.91	11285485.91	30201	办公费	295282.50	142247.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1536374.74	1536374.74	30202	印刷费			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	180.00	180.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	12095084.84	9223845.84	30205	水费	70000.00	70000.00	309	资本性支出（基本建设）	190000.00		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2544911.76	2544911.76	30206	电费	150000.00	150000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	540169.62	540169.62	30207	邮电费	30000.00	30000.00	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	1205760.04	1205760.04	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	300000.00	300000.00	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	175089.17	175089.17	30211	差旅费	8515.50	8515.50	30906	大型修缮	190000.00		312	对企业补助		
30113	住房公积金	2324625.32	2324625.32	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	504176.44	304905.00	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	248670.00		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	2392755.81	2036693.31	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	11942.00	2000.00	30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1892076.75	1892076.75	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	49380.50	49380.50	30999	其他资本性支出		31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	79041.00	79041.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	70091.20	8480.00	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	88775.56	37675.56	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	70091.20	8480.00	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	293000.00		30228	工会经费	149955.00	149955.00	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	27900.00	27900.00	30229	福利费	541261.20	541261.20	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			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	800.00	800.00	31008	物资储备		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	11962.50		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出	400890.04	247521.00	31010	安置补助					
人员经费合计		34348927.21	30872955.71	公用经费合计								2772474.38	2005245.20	

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：大同市第四中学校

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

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。

说明：本表无数据

## 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：大同市第四中学校

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：大同市第四中学校

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：大同市第四中学校

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	19450.00
货物	2	
工程	3	158419.90
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. 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	
(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40,722,080.50元、支出总计40,722,080.50元。与2021年相比，收入总计增加6,630,265.40元，增长19.45%，支出总计增加6,630,265.40元，增长19.45%。主要原因是补发了2021年下半年及2022年全年的市直事业单位基础绩效奖。。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计39,946,735.14元，其中：

财政拨款收入37,121,401.59元，占比92.93%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入2,820,620.85元，占比7.06%；

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4,712.70元，占比0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计39,942,613.94元，其中：

基本支出32,878,792.41元，占比82.32%；

项目支出7,063,821.53元，占比17.68%；

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

大同市第四中学校2022年度财政拨款收入总计37,121,401.59元，支出总计37,121,401.59元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,527,141.59元，增长21.33%，财政拨款支出总计增加6,527,141.59元，增长21.33%。主要原因是补发了2021年下半年及2022年全年的市直事业单位基础绩效奖。。

### 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

大同市第四中学校2022年财政拨款决算支出37,121,401.59元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,527,141.59元，增长21.33%。主要原因是补发了2021年下半年及2022年全年的市直事业单位基础绩效奖。。其中，人员经费30,872,955.71元，占比83.17%；日常公用经费2,005,245.20元，占比5.40%。

## (二) 财政拨款支出决算结构情况

大同市第四中学校2022年度财政拨款支出37,121,401.59元，主要用于以下方面：

教育支出(类)28,131,068.36元，占比75.78%；  
社会保障和就业支出(类)5,092,999.13元，占比13.72%；  
卫生健康支出(类)1,274,680.04元，占比3.43%；  
住房保障支出(类)2,622,654.06元，占比7.07%。

## (三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市第四中学校2022年度财政拨款支出年初预算34,525,140元，支出决算37,121,401.59元，完成年初预算的107.52%。其中：

教育支出年初预算26171749.65元，支出决算28131068.36元，完成年初预算的107.49%，用于初高中教育的人员经费、公用经费及项目支出。较2021年决算增加4643304.89元。增长19.77%，主要原因是人员工资调整，项目支出增加。  
社会保障和就业支出年初预算4567274.54元，支出决算5092999.13元，完成年初预算的111.51%，用于在职人员养老保险缴费、退休费、职业年金缴费支出。较2021年决算增加1299985.41元。增长34.27%，主要原因是计算公式变化，在职人员养老保险增加，退休人员人员增加。

卫生健康支出支出年初预算1187317.31元，支出决算1274680.04元，完成年初预算的107.36%，用于突发公共卫生事件应急处理和行政事业单位医疗支出。较2021年决算增加175470.33元。增长15.96%，主要原因是增加了核酸检测的费用以及在职人员医疗保险费用的逐年调整。

住房保障支出支出年初预算2598798.5元，支出决算2622654.06元，完成年初预算的100.92%，用于住房公积金及提租补贴支出。较2021年决算增加408380.96元。增长18.44%，主要原因是在职人员住房公积金的逐年调整。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市第四中学校2022年度财政拨款基本支出32,878,200.91元，其中：

人员经费30,872,955.71元，主要包括人员经费30,872,955.71元，主要包括工资福利支出28836262.4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、其他工资福利支出、职工养老保险、医疗保险、职业年金缴费、其他社会保险缴费等；对个人和家庭补助2036693.31元，主要为退休费、抚恤金、生活补助、独生子女奖励金等。

；

公用经费2,005,245.20元，主要包括商品和服务支出1996765.2元，用于支付学校日常办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、

培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出。资本性支出8480元，用于办公设备购置。

## 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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：无此项；

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：无此项；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此项；

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：无此项。

### (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：无此项。

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，主要用于无此项。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无此项。

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，主要是接待无此项；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无此项。

## 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

大同市第四中学校2022年度政府采购支出总额19,450.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出158,419.90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19,450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19,450元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

大同市第四中学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用主要是无此项；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，大同市第四中学校部门（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14个，二级项目27个，共涉及资金7063821.53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4243200.68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年度大同市第四中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金7063821.53元，其中一般公共预算支出4243200.68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。

组织对班主任津贴、奖励性绩效工资、等27个二级项目开展了部门评价，涉及资金7063821.53元，其中一般公共预算支出4243200.68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，各个项目资金能够按照《预算法》等规章制度执行，有效保障了学校的正常运转，提高了学校的社会影响力。。

#### （2）项目绩效自评结果

大同市第四中学校部门（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”，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。

大同市第四中学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数27个，涉及资金7063821.53元：21个项目自评等级为“优”，6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：

班主任津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

97.46分。项目全年预算数为26.28万元，执行数为24.87万元，执行率为94.62%。

### 一、项目绩效目标完成情况：

#### 1、项目实施和预算执行情况及分析

及时发放班主任津贴，百分之百执行计划，提高班主任工作的积极性。调动班主任的工作积极性，实现班主任津贴的合理使用，进一步提升我校的教育教学质量。预算执行率94.62%。；

#### 2、产出情况及分析

班主任津贴发放落实达标率100%，班主任津贴发放及时，实际完成值24.867万元。

#### 3、效益情况及分析

有效提高班主任工作积极性。

#### 4、满意度情况及分析

获得班主任津贴人员的满意度≥90%。

### 二、发现的主要问题及原因

项目绩效管理队伍建设存在不足，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等，现有工作人员业务水平不能满足要求，业务素质亟需提高。

### 三、下一步改进措施

建立健全学校预算绩效管理机构，加强绩效管理队伍建设，提高工作人员的业务能力。（项目自评表详见附件1）。

**奖励性绩效工资项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为287.18万元，执行数为287.12万元，执行率为99.98%。

### 一、项目绩效目标完成情况：

#### 1、项目实施和预算执行情况分析

保障了教学活动的开展，及时完成了日常教学工作，对优秀杰出的教师及时予以奖励，改善了办学条件，增强了教师的工作积极性，提高了教学质量。

#### 2、产出情况及分析

资金发放落实达标率90%以上，保障了教学活动的开展，及时完成了日常教学工作。

#### 3、效益情况及分析

对优秀杰出的教师及时予以奖励，改善了办学条件，增强了教师的工作积极性，提高了教学质量。

#### 4、满意度情况及分析

获得奖励的教师满意度90%以上，基本无偏差。

### 二、发现的主要问题及原因

项目绩效管理队伍建设存在不足，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等，现有工

作人员业务水平不能满足要求，业务素质亟需提高。

### 三、下一步改进措施

建立健全学校预算绩效管理机构，加强绩效管理队伍建设，提高工作人员的业务能力。

（项目自评表详见附件2）。

校办工厂退休职工生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.11万元，执行数为5.11万元，执行率为100%。

#### 一、项目绩效目标完成情况：

##### 1、项目实施和预算执行情况分析

支付校办工厂退休职工生活费及采暖费部分差额，退休职工在生活上得到应有的保障，维护社会和谐稳定的发展。

##### 2、产出情况及分析

资金发放落实达标率100%以上，退休职工在生活得到应有的保障。

##### 3、效益情况及分析

退休职工在生活上得到应有的保障，维护社会和谐稳定的发展。

##### 4、满意度情况及分析

校办工厂退休职工满意度90%以上，达到预期目标。

#### 二、发现的主要问题及原因

项目绩效管理队伍建设存在不足，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等，现有工作人员业务水平不能满足要求，业务素质亟需提高。

### 三、下一步改进措施

建立健全学校预算绩效管理机构，加强绩效管理队伍建设，提高工作人员的业务能力。

（项目自评表详见附件3）。

提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央资金—生活费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，执行率为100%。

#### 一、项目绩效目标完成情况：

##### 1. 项目实施和预算执行情况及分析

对我校义务教育阶段家庭经济困难的学生补助生活费，促进基础教育发展，为国家建设培养劳动后备力量。预算执行率100%。

##### 2. 产出情况及分析

帮助义务教育阶段家庭经济困难学生人数达到预期目标，资助工作完成率100%，资金拨付及时。

### 3. 效益情况及分析

帮助家庭经济困难学生完成义务教育阶段教育，有效推动基础教育发展。

### 4. 满意度情况及分析

师生满意度 $\geqslant 95\%$

## 二、发现的主要问题及原因

项目绩效管理队伍建设存在不足，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等，现有工作人员业务水平不能满足要求，业务素质亟需提高。

## 三、下一步改进措施

建立健全学校预算绩效管理机构，加强绩效管理队伍建设，提高工作人员的业务能力。

（项目自评表详见附件4）。

提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央资金—公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为26.5万元，执行数为26.43万元，执行率为99.72%。

## 一、项目绩效目标完成情况：

### 1、项目实施和预算执行情况及分析

我校是一所集高中、初中办学的完全中学。促进基础教育发展，承担初中教学任务，为国家建设培养劳动后备力量，该项目资金主要用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含办公费、培训差旅费、电费、水费、物业费、其他商品服务支出等。预算执行率99.72%。

### 2、产出情况及分析

资金落实达标率100%，能够保证及时支付。

### 3、效益情况及分析

有效保障了学校日常支出，为促进基础教育发展做出了应有的社会贡献。

### 4、满意度情况及分析

师生满意度90%以上。

## 二、发现的主要问题及原因

项目绩效管理队伍建设存在不足，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等，现有工作人员业务水平不能满足要求，业务素质亟需提高。

## 三、下一步改进措施

建立健全学校预算绩效管理机构，加强绩效管理队伍建设，提高工作人员的业务能

力。

(项目自评表详见附件5)。

城乡义务教育补助省级配套经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.93分。项目全年预算数为7.7万元，执行数为7.65万元，执行率为99.31%。

### 一、项目绩效目标完成情况：

#### 1、项目实施和预算执行情况及分析

我校是一所集高中、初中办学的完全中学。促进基础教育发展，承担初中教学任务，为国家建设培养劳动后备力量，该项目资金主要用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含办公费、培训差旅费、电费、水费、物业费、其他商品服务支出等。预算执行率99.31%。

#### 2、产出情况及分析

资金落实达标率100%，能够保证及时支付。

#### 3、效益情况及分析

有效保障了学校日常支出，为促进基础教育发展做出了应有的社会贡献。

#### 4、满意度情况及分析

师生满意度95%以上。

### 二、发现的主要问题及原因

项目绩效管理队伍建设存在不足，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等，现有工作人员业务水平不能满足要求，业务素质亟需提高。

### 三、下一步改进措施

建立健全学校预算绩效管理机构，加强绩效管理队伍建设，提高工作人员的业务能力。

(项目自评表详见附件6)。

大同四中围墙及测温通道改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，执行率为100%。

### 一、项目绩效目标完成情况：

#### 1、项目实施和预算执行情况及分析

上年度项目已完工，本年及时申请拨款，并及时形成支付。预算执行率100%

#### 2、产出情况及分析

工程质量达标率100%，支付及时，已达申报的目标。

### 3、效益情况及分析

有力的保障了校园安全，对学校的长远发展有重要的推动作用。

### 4、满意度情况及分析

师生对维修改造工程很满意

## 二、发现的主要问题及原因

项目绩效管理队伍建设存在不足，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等，现有工作人员业务水平不能满足要求，业务素质亟需提高。

### 三、下一步改进措施

建立健全学校预算绩效管理机构，加强绩效管理队伍建设，提高工作人员的业务能力。

（项目自评表详见附件7）。

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.98分。项目全年预算数为11万元，执行数为4.38万元，执行率为39.82%。

### 一、项目绩效目标完成情况：

#### 1、项目实施和预算执行情况及分析

加强学校教室设施的建设，配齐必需的设施设备，保障教育教学质量，改善校园环境。为11个班配置护眼灯。预算执行率39.82%，其余部分结转下年验收后支付。

#### 2、产出情况及分析

为11个班配置护眼灯，及时支付预付款项，其余部分结转第二年度支付。

#### 3、效益情况及分析

有效改善学校办学环境，促进学校教育发展

#### 4、满意度情况及分析

师生满意度90%以上

二、发现的主要问题及原因  
项目绩效管理队伍建设存在不足，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等，现有工作人员业务水平不能满足要求，业务素质亟需提高。

### 三、下一步改进措施

建立健全学校预算绩效管理机构，加强绩效管理队伍建设，提高工作人员的业务能力。

（项目自评表详见附件8）。

2022年新冠肺炎疫情防控补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.892万元，执行数为6.892万元，执行率

为100%。

### 一、项目绩效目标完成情况：

#### 1、项目实施和预算执行情况及分析

按照同财社〔2022〕162号文件精神，在学校疫情防控指导指挥组的监督下，加强资金管理，确保了专款专用，并及时支付。预算执行率100%

#### 2、产出情况及分析

能够严格落实国家疫情防控要求，按国家规定的时效进行疫情防控检测，保障了疫情防控的资金需求。

#### 3、效益情况及分析

疫情防控成效显著

#### 4、满意度情况及分析

师生对疫情防控效果很满意

### 二、发现的主要问题及原因

项目绩效管理队伍建设存在不足，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等，现有工作人员业务水平不能满足要求，业务素质亟需提高。

### 三、下一步改进措施

建立健全学校预算绩效管理机构，加强绩效管理队伍建设，提高工作人员的业务能力。

（项目自评表详见附件9）。

#### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市第四中学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市第四中学校部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为7979140元，执行数为7063821.53元，执行率为88.53%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。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

无

#### （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	050010-大同市第四中学校					
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:	26.28	26.28	26.28	24.867	1.413	94.62	9.46			
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，百分之百执行计划，提高班主任工作的积极性。调动班主任的工作积极性，实现班主任津贴的合理使用，进一步提升我校的教育教学质量。						能够切实有效地运用财政资金，提高了班主任的工作积极性，进一步提升学校的教育教学质量，促进学校思政教育良性发展。					
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	≤39人	≤39人	≤39人	20	20				
		质量指标	班主任津贴发放	≥90%	≥90%	≥90%	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	班主任津贴总额	≤26.28万元	≤26.28万元	≤24.87万元	10	8	按政教处实际考核确认结果发放			
	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	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分						97.46	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分析		有效地运用财政资金，提高了班主任的工作积极性，进一步提升了学校的教育教学质量，促进学校思政教育								
		产出情况及分析		资金发放落实达标率90%以上，保障了教学活动的开展，及时完成了日常教学工作。								
		效益情况及分析		切实有效地运用财政资金，提高了班主任的工作积极性，进一步提升了学校的教育教学质量。								
		满意度情况及分析		班主任满意度90%以上，基本无偏差。								
	主要经验做法			严格执行财经纪律，无截留、挪用等现象，保证项目完成质量，充分发挥财政资金使用效益。								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	队伍建设存在不足，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等，现有工作人员业务水平不能满足要求，业务
下一步改进措施及管理建议	建立健全学校预算绩效管理机构，加强绩效管理队伍建设，提高工作人员的业务能力。

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	050010-大同市第四中学校				
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	287.18	287.124		0.056	99.98	10				
	资金总额:		287.18	287.18	287.18	287.124	0.056	99.98	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，及时完成日常教学工作，对优秀杰出的教师予以奖励，改善办学条件，增强教师工作积极性，提高教学质量。						保障了教学活动的开展，及时完成了日常教学工作，对优秀杰出的教师及时予以奖励，改善了办学条件，增强了教师的工作积极性，提高了教学质量。					
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	发放教师数量	≤200人	≤200人	≤200人	20	20	基本无偏差			
		质量指标	发放落实达标率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	基本无偏差			
		时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	基本无偏差			
		成本指标	奖励性绩效工资	287.18万元	≤287.18万元	≤287.12万元	10	9	基本无偏差			
	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	基本无偏差			
		满意度指标	服务对象满意度	获得奖励性绩效工资	≥90%	≥90%	10	9	基本无偏差			
总 分						98	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分析		及时完成了日常教学工作，对优秀杰出的教师及时予以奖励，改善了办学条件，增强了教师的工作积极性。								
		产出情况及分析		资金发放落实达标率90%以上，保障了教学活动的开展，及时完成了日常教学工作。								
		效益情况及分析		对优秀杰出的教师及时予以奖励，改善了办学条件，增强了教师的工作积极性，提高了教学质量。								
		满意度情况及分析		获得奖励的教师满意度90%以上，基本无偏差。								
	主要经验做法			严格执行财经纪律，无截留、挪用等现象，保证项目完成质量，充分发挥财政资金使用效益。								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	队伍建设存在不足，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等，现有工作人员业务水平不能满足要求，业务
下一步改进措施及管理建议	建立健全学校预算绩效管理机构，加强绩效管理队伍建设，提高工作人员的业务能力。

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。

## QT校办工厂退休职工生活补贴项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		QT校办工厂退休职工生活补贴										
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]					预算单位	050010-大同市第四中学校				
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:		5.11	5.11	5.11	5.11	0	100	10				
市县区财政资金		5.11	5.11	5.11	5.11	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过支付校办工厂退休职工生活费及采暖费部分差额，退休职工在生活上得到应有的保障，维护社会和谐稳定的发展。						支付校办工厂退休职工生活费及采暖费部分差额，退休职工在生活上得到应有的保障，维护社会和谐稳定的发展。					
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	校办工厂退休职工	=12人	=12人	=12人	20	20				
		质量指标	校办工厂退休职工	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	校办工厂退休职工	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	校办工厂退休职工	=51100元	=51100元	=51100元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障校办工厂退休职工	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	≥90%	≥90%	≥90%	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及分析		支付校办工厂退休职工生活费及采暖费部分差额，退休职工在生活上得到应有的保障，维护社会和谐稳定的发展。								
		产出情况及分析		资金发放落实达标率100%以上，退休职工在生活得到应有的保障。								
		效益情况及分析		退休职工在生活上得到应有的保障，维护社会和谐稳定的发展。								
		满意度情况及分析		校办工厂退休职工满意度90%以上，达到预期目标。								
	主要经验做法		严格执行财经纪律，无截留、挪用等现象，保证项目完成质量，充分发挥财政资金使用效益。									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	队伍建设存在不足，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等，现有工作人员业务水平不能满足要求，业务
下一步改进措施及管理建议	建立健全学校预算绩效管理机构，加强绩效管理队伍建设，提高工作人员的业务能力。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央资金—生活费							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科				预算单位	大同市第四中学校		
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						
	年度资金总额	0.0000	0.2000	0.2000	0.2000	0.0000	100.00%	10.0000	
	其中：中央财政资金	0.0000	0.2000	0.2000	0.2000	0.0000	100.00%	0.0000	
	省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	市级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	对我校义务教育阶段家庭经济困难的学生补助生活费，促进基础教育发展，为国家建设培养劳动后备力量。						对我校义务教育阶段家庭经济困难的学生补助生活费，促进基础教育发展，为国家建设培养劳动后备力量。		
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	帮助义务教育阶段家庭经济困难学生数	≥8人	≥8人	≥8人	20.00	20.00	无
		质量指标	资助工作完成率	100%	100%	100%	10.00	10.00	无
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达到预期指标	10.00	10.00	无
		成本指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生均生活费标准	25元/生/年	625元/生/年	625元/生/年	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生数	保障	保障	达到预期指标	10.00	10.00	无
		生态效益指标							
		可持续影响指标	推动教育发展	有力促进	有力促进	达到预期指标	20.00	20.00	无
	满意度指标	服务对象	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无
总 分						100.00	优		
		项目实施和预算执行情况及分析		教育阶段家庭经济困难的学生补助生活费，促进基础教育发展，为国家建设培养劳动后备力量。预算执					

项目绩效分析	产出情况及分析	帮助义务教育阶段家庭经济困难学生人数达到预期目标，资助工作完成率100%，资金拨付及时。
	效益情况及分析	帮助家庭经济困难学生完成义务教育阶段教育，有效推动基础教育发展。
	满意度情况及分析	师生满意度≥95%
	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央资金—公用经费							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科				预算单位	大同市第四中学校		
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						
		年度资金总额	0.0000	26.5000	26.5000	26.4271	0.0729	99.72%	9.9700
		其中：中央财政资金	0.0000	26.5000	26.5000	26.4271	0.0729	99.72%	0.0000
		省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		市级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
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，及时完成日常教学工作，调动教师实现多元化教学，以人为本的教学，为国家建设培养劳动后备力量。						保障了教学活动的顺利开展，及时完成日常教学工作，调动教师实现多元化教学，以人为本的教学，为国家建设培养劳动后备力量。		
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	资助人数	≥18人	日常办公支出	达到预期指标	20.00	20.00	无
		质量指标	资助对象条件符	100%	资金落实达标率	达到预期指标	10.00	10.00	无
		时效指标	初中段贫困生生	及时	支付及时性	达到预期指标	10.00	10.00	无
		成本指标	初中段贫困生生	25元/生/年	日常办公支出	达到预期指标	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	贫困学生辍学率	降低	教育发展，为国	达到预期指标	30.00	30.00	无
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象	受助群体满意度指	≥98%	师生满意度	达到预期指标	10.00	10.00	无
总 分						99.97	优		
		项目实施和预算执行情况及分析		为国家建设培养劳动后备力量，该项目资金主要用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含办公					

项目绩效分析	产出情况及分析	资金落实达标率100%，能够保证及时支付。
	效益情况及分析	有效保障了学校日常支出，为促进基础教育发展做出了应有的社会贡献。
	满意度情况及分析	师生满意度90%以上。
	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科				预算单位	大同市第四中学校		
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						
	年度资金总额	0.0000	7.7000	7.7000	7.6471	0.0529	99.31%	9.9300	
	其中：中央财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	省级财政资金	0.0000	7.7000	7.7000	7.6471	0.0529	99.31%	0.0000	
	市级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
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，及时完成日常教学工作，调动教师实现多元化教学，以人为本的教学，为国家建设培养劳动后备力量。						保障了教学活动的顺利开展，及时完成日常教学工作，调动教师实现多元化教学，以人为本的教学，为国家建设培养劳动后备力量。		
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	购置日常公用用	26.5万元	7.7万元	7.6471万元	20.00	19.00	无
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	10.00	10.00	无
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达到预期指标	10.00	10.00	无
		成本指标	补充日常公用经	26.5万元	7.7万元	7.6471万元	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校各项工	提高	提高	达到预期指标	10.00	10.00	无
		生态效益指标							
		可持续影响指标	推动教育发展	有力推动	有力推动	达到预期指标	20.00	20.00	无
	满意度指标	服务对象	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无
总 分						98.93	优		
		项目实施和预算执行情况及分析		为国家建设培养劳动后备力量，该项目资金主要用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含办公					

项目绩效分析	产出情况及分析	资金落实达标率100%，能够保证及时支付。
	效益情况及分析	有效保障了学校日常支出，为促进基础教育发展做出了应有的社会贡献。
	满意度情况及分析	师生满意度95%以上。
	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大同四中围墙及测温通道改造工程							
主管部门及代码		915-大同市财政局债务科				预算单位	大同市第四中学校		
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						
		年度资金总额	0.0000	0.0000	15.0000	15.0000	0.0000	100.00%	10.0000
		其中：中央财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		市级财政资金	0.0000	0.0000	15.0000	15.0000	0.0000	100.00%	0.0000
		县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	由主管部门通过代理公司采用竞争性谈判方式进行采购招标评审，形成工程决算，并及时支付相关款项。						上年度项目已完工，本年及时申请拨款，并及时形成支付。		
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	工程完成数(个)	≤3个	≤3个	≤3个	10.00	10.00	无
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	100%	20.00	20.00	无
		时效指标	工程完工及时率	及时	及时	达到预期指标	10.00	10.00	无
		成本指标	工程竣工所需成本	≤15万元	≤15万元	15万元	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对校园安全的保障	有力保障	有力保障	达到预期指标	10.00	10.00	无
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对学校发展的支撑	100%	100%	100%	20.00	20.00	无
	满意度指标	服务对象	师生对维修改造	满意	满意	达到预期指标	10.00	10.00	无
总 分						100.00	优		
		项目实施和预算执行情况及分析		上年度项目已完工，本年及时申请拨款，并及时形成支付。预算执行率100%					

项目绩效分析	产出情况及分析	工程质量达标率100%，支付及时，已达申报的目标。
	效益情况及分析	有力的保障了校园安全，对学校的长远发展有重要的推动作用。
	满意度情况及分析	师生对维修改造工程很满意
	主要经验做法	严格把控质量关，对已经完成的项目及时申请拨款，并及时形成支付。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科				预算单位	大同市第四中学校		
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						
		年度资金总额	0.0000	0.0000	11.0000	4.3800	6.6200	39.82%	3.9800
		其中：中央财政资金	0.0000	0.0000	11.0000	4.3800	6.6200	39.82%	0.0000
		省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		市级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	加强学校教室设施的建设，配齐必需的设施设备，保障教育教学质量，改善校园环境。拟为12个班配置护眼灯。						加强学校教室设施的建设，配齐必需的设施设备，保障教育教学质量，改善校园环境。为11个班配置护眼灯。		
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	初中年级配置折	12个	11个	11个	10.00	10.00	无
		质量指标	安装验收合格率	100%	100%	100%	20.00	20.00	无
		时效指标	及时投入	及时	及时	达到预期指标	10.00	10.00	无
		成本指标	初中年级护眼灯	110000元	11万元	4.38万元	10.00	5.00	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善学校办学环境	有效改善	有效改善	达到预期指标	20.00	19.00	无
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进学校教育发	促进	促进	达到预期指标	10.00	9.00	无
	满意度指标	服务对象	师生满意度	≥90%	≥90%	95%	10.00	9.00	无
总 分						85.98	良		
		项目实施和预算执行情况及分析		齐必需的设施设备，保障教育教学质量，改善校园环境。为11个班配置护眼灯。预算执行率39.82%，其					

项目绩效分析	产出情况及分析	为11个班配置护眼灯，及时支付预付款项，其余部分结转第二年度支付。
	效益情况及分析	有效改善学校办学环境，促进学校教育发展
	满意度情况及分析	师生满意度90%以上
	主要经验做法	及时申请拨付资金，为11个班配置护眼灯，改善学校办学环境，促进学校教育发展
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	下年度及时支付剩余款项

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。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年新冠肺炎疫情防控补助经费							
主管部门及代码		909-大同市财政局社保科				预算单位	大同市第四中学校		
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						
		年度资金总额	0.0000	0.0000	6.8920	6.8920	0.0000	100.00%	10.0000
		其中：中央财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		市级财政资金	0.0000	0.0000	6.8920	6.8920	0.0000	100.00%	0.0000
		县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	在学校疫情防控指导指挥组的监督下，加强资金管理，确保专款专用，及时支付。						在学校疫情防控指导指挥组的监督下，加强资金管理，确保了专款专用，并及时支付。		
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	落实国家疫情防控到国家标准	达到国家标准	达到预期指标	10.00	10.00	无	
		质量指标	落实国家疫情防控到国家标准	达到国家标准	达到预期指标	20.00	20.00	无	
		时效指标	按国家规定的时限到国家标准	达到国家标准	达到预期指标	10.00	10.00	无	
		成本指标	解决疫情防控资金效果明显	效果明显	达到预期指标	10.00	10.00	无	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	疫情防控成效	效果良好	效果良好	达到预期指标	30.00	30.00	无
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疫情防控	满意	满意	达到预期指标	10.00	10.00	无
总 分						100.00	优		
		项目实施和预算执行情况及分析	162号文件精神，在学校疫情防控指导指挥组的监督下，加强资金管理，确保了专款专用，并及时支付。						

项目绩效分析	产出情况及分析	能够严格落实国家疫情防控要求，按国家规定的时效进行疫情防控检测，保障了疫情防控的资金需求。
	效益情况及分析	疫情防控成效显著
	满意度情况及分析	师生对疫情防控效果很满意
	主要经验做法	严格落实国家疫情防控要求，按国家规定的时效进行疫情防控检测，保障了疫情防控的资金需求。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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。