

大同市第一中学校

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	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、主要职能

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。

二、学校职责：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，团结依靠广大教职员工，保证学校的社会主义方向。积极稳妥地推进基础教育改革，按教育规律办学，确保教育质量。努力培养德智体全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。
- 2、制订学校的发展规划和学年、学期工作计划，并认真组织实施、检查和总结。
- 3、根据学校规模、编制标准、实际需要和有关规定，设置学校的内部机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 4、组织德育工作。把德育放在首位，坚持管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设一支精干得力的德育工作队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的政治、思想、品德教育。
- 5、组织教学工作。坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、课程标准，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，进行教学改革，努力提高教学质量。
- 6、组织德育、智育、体育、美育、劳动教育工作。妥善处理“五育”之间的关系，保证学校各项教育工作生动活泼，卓有成效。
- 7、组织教师队伍建设工作。抓好队伍建设，注重培养青年教师，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动他们工作的主动性、积极性和创造性。
- 8、组织总务工作。贯彻勤俭办学原则，坚持总务工作为教学、为师生服务的方向，关心师生生活，保护师生健康，严格管理学校财产和财务，搞好校园建设，逐步改善办学条件和教职工福利。努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，协调、处理公共关系。
- 9、民主管理学校，学校的重要问题决策前，征求党组织的意见，听取教代会的意见，实行校务公开，自觉接受党组织和群众的监督。
- 10、完成市委、市政府和市教育局交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、办公室

是学校行政处理日常事务的工作部门。综合协调学校重要政务、事务；协助校长做好各类人员的工资、聘用、培训、考核、晋升、奖惩等人事管理工作和各职能部门的考核、评估工作；负责文件运转、管理和重要文电的起草工作；负责党政联席会议、校长办公会议等重要会议的组织安排并督办；做好学校印章的保管和使用工作；负责学校文秘、档案、保密、信访、计划生育等工作；负责校报的编辑、发行工作并作好对外宣传工作。

2、安全管理处

负责学校日常安全工作、安全教育与演练、隐患排查、疫情防控、应急管理 with 处置。

3、教务处

是组织学校教学管理工作的教学部门。努力组织、积极安排教师学习党和国家的教育政策、新课程改革的新理念，学习现当代先进的教学思想，全面树立素质教育的人才观、基础观、教学观、质量观，切实转变教学观念，积极投身教改实践。组织好各项教学活动，从教学目标、教学计划、教学内容、教学方法、教学评价等方面加以检查、调控，切实加强教学常规管理。

4、政教处

是学校德育和学生管理工作的部门。全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。抓好班主任队伍建设，负责对学生进行安全教育、法制教育、提高学生法制观念。

5、总务处

是为教育教学服务的后勤部门。拟定预算报告，按照有关规定做好收费工作，指导财会人员严格执行财务制度，指导财产保管人员按规定手续领物，合理使用财力。负责校舍、课桌、仪器、设备等校产的登记、管理、添置、维修，制定校产的使用和保管制度，并督促师生执行。建立和健全各项规章制度。与教务处、政教处协作，对广大师生进行勤俭节约，爱护公物的教育。

6、教研室

是学校教学和教研工作的科研部。按全面育人的目标导向，指导教师端正教育思想，探索教育规律改革教学方法，减轻学生过重课业负担，全面提高教育质量。执行学校的教研制度，完善管理机制，形成管理网络，并层层抓落实。选定科研课题，拟定实施方案，落实课题责任人，做好实施过程组织、调控和交流等，并联系校外科研力量，对科研成果定期评估验收。有计划地组织教师参加教学基本功训练、考核，提高教师教学基本功。

7、工会

是教职工自主参加、自我教育和自我管理的群众组织。协助总支、校长抓好教代会工作，提高教职工参与意识，自觉行使民主权利，做学校的主人。

8、团委

是学校团员青年的先进群众组织，是学校总支的有力助手。在总支的领导下，发挥党的助手作用，对教师团员和青年进行思想政治教育，组织教师团员认真学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则，不断提高思想觉悟。抓好团的思想建设，不断吸收条件成熟的优秀学生入团，培养团的干部。认真完成学校党政领导布置的其他任务。和政教处协同配合做好学生的思想工作。

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	100083410.17	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	5371541.00	五、教育支出	36.00	83765276.27
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	3129.07	八、社会保障和就业支出	39.00	10386809.27
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	3297478.38
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	189500.00
	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	7816518.75
	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	105458080.24	本年支出合计	58.00	105455582.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	2497.57
年初结转和结余	29	472295.62	年末结转和结余	60.00	472295.62
	30			61.00	
总计	31.00	105930375.86	总计	62.00	105930375.86

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		105458080.24	100083410.17		5371541.00			3129.07
205	教育支出	83767773.84	78393103.77		5371541.00			3129.07
20502	普通教育	83767773.84	78393103.77		5371541.00			3129.07
2050203	初中教育	6050958.56	6050958.56					
2050204	高中教育	75839565.28	70464895.21		5371541.00			3129.07
2050299	其他普通教育支出	1877250.00	1877250.00					
208	社会保障和就业支出	10386809.27	10386809.27					
20805	行政事业单位养老支出	10386809.27	10386809.27					
2080502	事业单位离退休	2870357.60	2870357.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6674214.01	6674214.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	842237.66	842237.66					
210	卫生健康支出	3297478.38	3297478.38					
21004	公共卫生	379462.00	379462.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	379462.00	379462.00					
21011	行政事业单位医疗	2918016.38	2918016.38					
2101102	事业单位医疗	2918016.38	2918016.38					
212	城乡社区支出	189500.00	189500.00					
21203	城乡社区公共设施	189500.00	189500.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189500.00	189500.00					
221	住房保障支出	7816518.75	7816518.75					
22102	住房改革支出	7816518.75	7816518.75					
2210201	住房公积金	6959354.85	6959354.85					
2210202	提租补贴	857163.90	857163.90					

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		105455582.67	85122579.11	20333003.56			
205	教育支出	83765276.27	64001234.71	19764041.56			
20502	普通教育	83765276.27	64001234.71	19764041.56			
2050203	初中教育	6050958.56		6050958.56			
2050204	高中教育	75837067.71	64001234.71	11835833.00			
2050299	其他普通教育支出	1877250.00		1877250.00			
208	社会保障和就业支出	10386809.27	10386809.27				
20805	行政事业单位养老支出	10386809.27	10386809.27				
2080502	事业单位离退休	2870357.60	2870357.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6674214.01	6674214.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	842237.66	842237.66				
210	卫生健康支出	3297478.38	2918016.38	379462.00			
21004	公共卫生	379462.00		379462.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	379462.00		379462.00			
21011	行政事业单位医疗	2918016.38	2918016.38				
2101102	事业单位医疗	2918016.38	2918016.38				
212	城乡社区支出	189500.00		189500.00			
21203	城乡社区公共设施	189500.00		189500.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189500.00		189500.00			
221	住房保障支出	7816518.75	7816518.75				
22102	住房改革支出	7816518.75	7816518.75				
2210201	住房公积金	6959354.85	6959354.85				
2210202	提租补贴	857163.90	857163.90				

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	100083410.17	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	78393103.77	78393103.77		
	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	10386809.27	10386809.27		
	9		九、卫生健康支出	41	3297478.38	3297478.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	189500.00	189500.00		
	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	7816518.75	7816518.75		
	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	100083410.17	本年支出合计	59	100083410.17	100083410.17	
年初财政拨款结转和结余	28	472295.62	年末财政拨款结转和结余	60	472295.62	472295.62	
一般公共预算财政拨款	29	472295.62		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	100555705.79	总计	64	100555705.79	100555705.79	

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		100083410.17	85121947.61	14961462.56
205	教育支出	78393103.77	64000603.21	14392500.56
20502	普通教育	78393103.77	64000603.21	14392500.56
2050203	初中教育	6050958.56		6050958.56
2050204	高中教育	70464895.21	64000603.21	6464292.00
2050299	其他普通教育支出	1877250.00		1877250.00
208	社会保障和就业支出	10386809.27	10386809.27	
20805	行政事业单位养老支出	10386809.27	10386809.27	
2080502	事业单位离退休	2870357.60	2870357.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6674214.01	6674214.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	842237.66	842237.66	
210	卫生健康支出	3297478.38	2918016.38	379462.00
21004	公共卫生	379462.00		379462.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	379462.00		379462.00
21011	行政事业单位医疗	2918016.38	2918016.38	
2101102	事业单位医疗	2918016.38	2918016.38	
212	城乡社区支出	189500.00		189500.00
21203	城乡社区公共设施	189500.00		189500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189500.00		189500.00
221	住房保障支出	7816518.75	7816518.75	
22102	住房改革支出	7816518.75	7816518.75	
2210201	住房公积金	6959354.85	6959354.85	
2210202	提租补贴	857163.90	857163.90	

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	85913210.44	76532910.44	302	商品和服务支出	7856535.33	5553139.57	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	28751096.12	28751096.12	30201	办公费	1394930.00	1200000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	4328493.21	4328493.21	30202	印刷费			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	34534643.00	25577343.00	30205	水费	349996.99	249999.49	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	6674214.01	6674214.01	30206	电费	900000.00	700000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	238924.80	
30109	职业年金缴费	842237.66	842237.66	30207	邮电费	20000.00	20000.00	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	2918016.38	2918016.38	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	398896.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	460475.21	460475.21	30211	差旅费	7717.50	7717.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	6959354.85	6959354.85	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	1265110.26	400000.00	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	424680.00	1680.00	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	3307489.60	3035897.60	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	9869.50	9869.50	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	2670220.60	2485628.60	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	500000.00	500000.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	272603.00	272603.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	3006174.80		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	35480.00	35480.00	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	100000.00	100000.00	31002	办公设备购置	2577750.00		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	87000.00		30228	工会经费	409956.44	409956.44	31005	基础设施建设	189500.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	242186.00	242186.00	30229	福利费	1256634.00	1256634.00	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	31767.64	31767.64	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	1211657.00	667195.00	31010	安置补助						
人员经费合计		89220700.04	79568808.04	公用经费合计									10862710.13	5553139.57	

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
31767.64		31767.64		31767.64		31767.64		31767.64		31767.64	

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	8895152.06
货物	2	3804633.80
工程	3	189500.00
服务	4	4901018.26
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	4
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	4
(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105,930,375.86元、支出总计105,930,375.86元。与2021年相比，收入总计增加7,693,652.44元，增长7.83%，支出总计增加7,693,652.44元，增长7.83%。主要原因是主要是因为本年度我单位总预算增加，财政拨款收入增加，相应支出增加，主要是预算减少津贴补贴266.09万元，增加绩效工资1855.9万元，减少其他工资福利支出754.41万元，减少公用支出342万元，以及增加两笔义务教育薄改资金200万元，23万元，按上级文件精神职工公积金基数增加导致职工公积金缴费增加165.43万元，增加职业年金59.29万元。，增加退休费153万元，取消了精神文明专项款397万元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计105,458,080.24元，其中：
财政拨款收入100,083,410.17元，占比94.90%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入5,371,541.00元，占比5.09%；
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3,129.07元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计105,455,582.67元，其中：
基本支出85,122,579.11元，占比80.72%；
项目支出20,333,003.56元，占比19.28%；
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

大同市第一中学校2022年度财政拨款收入总计100,555,705.79元，支出总计100,555,705.79元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加8,046,922.62元，增长8.7%，财政拨款支出总计增加8,046,922.62元，增长8.7%。主要原因是主要是因为本年度我单位总预算增加，财政拨款收入增加，相应支出增加，主要是预算减少津贴补贴266.09万元，增加绩效工资1855.9万元，减少其他工资福利支出754.41万元，减少公用支出342万元，以及增加两笔义务教育薄改资金200万元，23万元，按上级文件精神职工公积金基数增加导致职工公积金缴费增加165.43万元，增加职业

年金59.29万元。，增加退休费153万元，取消了精神文明专项款397万元。。

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

大同市第一中学校2022年财政拨款决算支出100,083,410.17元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加8,046,922.62元，增长8.74%。主要原因是主要是因为本年度我单位总预算增加，财政拨款收入增加，相应支出增加，主要是预算减少津贴补贴266.09万元，增加绩效工资1855.9万元，减少其他工资福利支出754.41万元，减少公用支出342万元，以及增加两笔义务教育薄改资金200万元，23万元，按上级文件精神职工公积金基数增加导致职工公积金缴费增加165.43万元，增加职业年金59.29万元。，增加退休费153万元，取消了精神文明专项款397万元。。其中，人员经费79,568,808.04元，占比79.50%；日常公用经费5,553,139.57元，占比5.55%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市第一中学校2022年度财政拨款支出100,083,410.17元，主要用于以下方面：

- 教育支出(类)78,393,103.77元，占比78.33%；
- 社会保障和就业支出(类)10,386,809.27元，占比10.38%；
- 卫生健康支出(类)3,297,478.38元，占比3.29%；
- 城乡社区支出(类)189,500.00元，占比0.19%；
- 住房保障支出(类)7,816,518.75元，占比7.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市第一中学校2022年度财政拨款支出年初预算78,062,919.00元，支出决算100,083,410.17元，完成年初预算的128.21%。其中：

大同市第一中学校2022年度财政拨款支出年初预算78,062,919.00元，支出决算100,083,410.17元，完成年初预算的128.21%。2022年追加绩效工资1855.9万元功能科目2050204，增加退休费153万元功能科目2080502，义务教育薄改资金187万功能科目2050299；疫情防控专项资金30万功能科目2100410；绿化工程资金18万功能科目2120399。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市第一中学校2022年度财政拨款基本支出85,121,947.61元，其中：

人员经费79,568,808.04元，主要包括人员经费79,568,808.04元，主要包括在职人员基本工资28,751,096.12元、津贴补贴4,328,493.21元、社会保险10052705.6元、公积金6,959,354.85元、职业年金842,237.66元；退休人员的退休费2758231.6、遗属生活补贴35,480.00元。；

公用经费5,553,139.57元，主要包括电费900000元、水费349996.99元、办公费1394930元、印刷费750000元、维修费3265110.26元、差旅费7717.5元、培训费9869.5元、公车运行维护费31767.64元、物业管理费1397408元、材料费500000元、劳务费700000元、工会经费409956.44元、福利费1256634元和其他商品服务支出1708890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31,767.64元，支出决算31,767.64元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少8,232.36元，下降20.58%。主要原因是：受疫情影响，减少公车使用导致公车运行维护费下降。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。；

公务用车运行维护费支出31,767.64元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少7,791.23元，下降19.7%，主要原因是：受疫情影响，减少公车使用导致公车运行维护费下降。；

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：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31,767.64元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：领导用轿车一辆；日常公用轿车一辆；日常公用中型车一辆。。

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

大同市第一中学校2022年度政府采购支出总额8,895,152.06元，其中：政府采购货物支出3,804,633.80元、政府采购工程支出189,500.00元、政府采购服务支出4,901,018.26元。政府采购授予中小企业合同金额8,895,152.06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8,895,152.06元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市第一中学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是 大同市第一中学校截至2022年12月31日，我校固定资产账面车辆4辆，名称为：东南富利卡、北京现代BH7200M、多用途乘用车、大众牌SVW71810BU；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16个，二级项目24个，共涉及资金20,333,003.56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20,333,003.56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年度大同市第一中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金20,333,003.56元，其中一般公共预算支出20,333,003.56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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，无。

（2）项目绩效自评结果

大同市第一中学校部门（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”，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24个，涉及资金20,333,003.56元：0个项目自评等级为“优”，24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对实施项目的处室进行绩效管理培训，加大项目的监控绩效考核力度，推进项目的实施进度落实，提高项目资金效能。。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：

我单位有24个项目资金，分别按具体项目实施开展绩效管理，由项目实施的具体处室负责设定目标、实施监控、验收评价。项目事后撰写项目实施绩效评价报告，填写绩效自评表后附。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市第一中学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市第一中学校部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为20,333,003.56元，执行数为20,333,003.56元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是学校各个部门认真踏实、精诚团结按时按进度完成学校工作任务。学校按时按进度完成工资待遇发放、社会保险缴纳、突出贡献奖励，圆满完成人员预算的执行，保障了教育教学的顺利开展，得到了师生的认可，取得了良好的社会效益。；二是学校各个部门认真踏实、精诚团结按时按进度完成学校年初预算的项目绩效目标，认真落实项目实施，改善学校办学条件，保障教学改革，保障学校正常办学。。发现的主要问题及原因：一是项目实施处室对绩效管理工作及职责不够重视，项目绩效目标设定指标笼统，项目绩效监控信息不全。；二是绩效管理工作注重管理流程，轻视管理实质。下一步改进措施：一是对项目实施相关处室开展绩效管理专题培训，加强认识，夯实责任。；二是对学校绩效管理工作提出具体要求，制定绩效管理制度。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

学校今年对24个二级项目资金的投入开展绩效自评，具体实施由处室完成，每项支出绩效自评表和绩效自评报告附后。

（5）其他需要说明的事项

无其他说明

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

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：

（2022 年度）

项目名称		大同市第一中学校北校初中部 物业管理费						
主管部门		大同市教育局		实施单位	大同市第一中学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	39.8896	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.8896	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	校园物业管理，学校室内室外保洁，校园绿化养护、浇水、修剪，定期消毒			基本完成校园物业管理，校园绿化养护浇水、修剪，能做到定期消毒				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	指标 1: 保洁面积	23588	23588	10	9	
			指标 2: 绿化维护面积	4500 m ²	4500m ²	10	9	
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 工作验收合格	≥95%	≥95%	10	9	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 初中物业管理	1-12 月	2022. 1-12 月	10	9	
			指标 2:			10	10	
							
	成本指标	指标 1: 初中物业管理	39.83 万	39.83 万	10	9		
		指标 2:			10	9		
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 社会满意度	≥95%	≥95%			
			指标 2:			10	9	
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 师生满意度	≥95%	≥95%	20	18		
		指标 2:						
							
总分					10	91		

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况及分析	基本完成预定校园物业管理，学校室内室外保洁，校园绿化养护、浇水、修剪等任务，定期消毒
	自评结果分析	
	产出情况及分析	保障学校日常管理秩序，环境卫生整洁
	效益情况及分析	保障学校日常管理秩序，环境卫生整洁，使得校园更加美观，为学生创造更好的学习氛围
	满意度情况及分析	普遍得到学校师生的认可和满意
主要经验做法		加强物业管理，学校要派总务处对中标物业公司进行监督，对室内外所承担的保洁区域必须干净整洁，对负责绿化维护的植被必须养护到位，确保无病虫害等进行监督。能够与学校配合完成工作目标，并积极提出合理化建议，实施改进
项目管理中存在的主要问题及原因分析		学生数量大，卫生死角需要及时打扫清理，有时有突发情况不能及时解决，保洁人员缺乏相互沟通，存在脱节现象，并有配合不及时现象。进一步加强学校的监督力度，对物业进行考评，发现不合格的区域进行批评，对整改不到位的保洁绿化区域与物业费用挂钩，适当进行扣除。
下一步改进措施及管理建议		公司内建立保洁群，每日必开晨会，相关信息及时在群里通知，发布传达，并及时与校方沟通，解决。加强学校的监督力度，保障校园的平均干净整洁。同时协助学校完成一些力所能及的其他服务事项。

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：

（2022年度）

项目名称		北校区班主任费							
主管部门		大同市教育局		实施单位	大同市第一中学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	330000	330000	318000	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	展现我校个性魅力与办学特色，创建优秀的校园文化氛围。			学校个性魅力与办学特色的体现					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	指标 1：发放人数	55	54	15	15	1名临聘教师	
			指标 2：			15	15		
		质量指标	指标 1：工作量达标率	100%	100%	5	5		
			指标 2：			5	4		
								
		时效指标	指标 1：—						
			指标 2：发放及时	及时	及时	10	10		
								
		成本指标	指标 1：班主任费	33万	31.8万	10	9		
			指标 2：			10	9		
		效益指标	经济效益指标	指标 1：					
				指标 2：					
								
	社会效益指标		指标 1：						
			指标 2：社会满意度	≥95%	≥95%	10	9		
								
	生态效益指标		指标 1：						
			指标 2：						
								
可持续影响指标	指标 1：								
	指标 2：								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	≥95%	≥95%	20	19			
		指标 2：							
								
总分					100	95			

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	为了进一步优化班主任队伍建设，德育处根据班级考核要求按月队各教学班的班主任工作进行检查、考核，根据考核结果分为三个等次核发班主任费。
		产出情况 及分析	依据班主任的实际工作，德育处经过全面的班级考核，对班级的客观评价每月及时发放班主任津贴，育人工作水平显著提高。
		效益情况 及分析	班主任津贴的发放有效的推动北校班级工作整体水平的提高，激励班主任积极主动地开展工作。
		满意度情 况及分析	得到学校的认可和满意
	主要经验做法	非毕业年级每月 500 元为基数，毕业年级每月 800 元为基数，上下浮动 60 元，三个等次按照本年级班主任总人数的三分之一进行区分。	
项目管理中存在的主要问题及原因分析	依据《大同一中初中部 2022 年班级量化考核办法及班主任津贴发放办法》，充分发挥班主任在班级教育管理中的主导作用班级管理，但是临聘教师没有班主任津贴。		
下一步改进措施及管理建议	继续精准考核，真正发挥班主任津贴的积极作用。		

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）： （2022 年度）

项目名称		北校绿化工程						
主管部门		大同市教育局		实施单位	大同市第一中学校北校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.95	18.95	18.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.95	18.95	18.95	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好规划设计，扩大绿化规模，使得校园更加整洁美观			基本完成校园绿化要求，栽树、种草、种花等				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	指标 1: 绿化面积	4000 m ²	4000 m ²	20	19	
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 工作验收合格	≥95%	≥95%	10	9	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 及时投入	及时	及时	20	19		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 绿化	18.95	18.95	20	19		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2: 社会满意度	≥95%	≥95%	10	9	
							
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
.....								
可持续影 响指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 师生满意度	≥95%	≥95%	20	18		
		指标 2:						
							
总分					100	93		

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	基本完成预定校园绿化，进一步加强我院校园绿化美化水平，给师生一个优美的生活和学习环境
		产出情况 及分析	使校园形象更美，校园环境更优，校园品味更高，师生能够在良好的环境中健康、快乐的学习和工作
		效益情况 及分析	使校园形象更美，校园环境更优，校园品味更高，师生能够在良好的环境中健康、快乐的学习和工作
		满意度情 况及分析	普遍得到学校师生的认可和满意
	主要经验做法	加强监督管理，学校要派总务处对中标物业公司进行监督，在整个绿化工作中充分利用地形、地貌和学校文化特点等要求集教育、美丽、环保于一体。并积极提出合理化建议，实施改进	
项目管理中存在的主要问题及原因分析	校区内有许多管线，较多的设施，绿化时被分割的很零碎，给造景、种植和养护增加了难度。对一些花草的种植略显单一。		
下一步改进措施及管理建议	科学规划，合理设计，校园绿化应与校园条件、文化相结合。		

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：

（2022 年度）

项目名称		大同一中北校义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金						
主管部门		大同市教育局			实施单位	大同市第一中学集团校北校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	23.89	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	23.89	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强学校教育教学工作软硬件保障，改善办学条件，提高教育教学水平，推动教育教学改革进程。				学校教育教学工作软硬件保障，改善了办学条件			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	指标 1: 护眼灯	60 套	60 套	10	10	
							
							
		质量指标	指标 1: 资金保障率	100%	100%	30	30	
							
							
	时效指标	指标 1: 资金支付及时性	及时	及时	10	10		
							
							
	成本指标	指标 1: 护眼灯	60 万元	23.89 万元	10	9		
							
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
.....								
.....								
社会效益 指标	指标 1: 社会满意度	≥95	≥95	10	10			
							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 师生满意度	≥95	≥95	20	20		
							
							
总分						100	99	
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	本项目资金在 2022 年预算内，于当年 12 月分计划执行。由于是上级单位组织实施，符合计划时间执行。					
		产出情况 及分析	目前工程已完成 60%，已安装的教室基本达到合同要求					

	效益情况及分析	改善了教室的照明系统，降低了灯光的频闪，扩大了光照普及范围，减轻了学生的用眼疲劳。
	满意度情况及分析	通过老师近一周的使用，光照度和光照范围，得到了广大师生的一致好评。满意度 100%，项目产值效益大于预期。
	主要经验做法	项目前期充分调研，预算合理，准备工作和实施过程紧凑完满。为以后积累经验，确保项目顺利实施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	本次安装和监控设备产生了一定的干扰，为此也做了一定的返工，以及影响了施工的时间，今后的设备安装多部门共同参与，出现问题及时处理。
	下一步改进措施及管理建议	积极革新理念，紧随时代步伐，创新出新，具体工作更为严谨，准备充分，积累经验，为未来项目的管理实施打下坚实基础。

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：

（2022 年度）

项目名称		班主任津贴						
主管部门		大同市教育局			实施单位	大同市第一中学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		410400	410400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	让班主任津贴的发放成为激励班主任工作积极性的正向激励因素			班主任积极性提高，圆满完成各项任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	发放人数	57	57			
		质量指标	日常班主任工作完成率	100%	100%			
	时效指标	资金发放及时性	及时	及时				
	成本指标	班主任费	410400	410400				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	95%	大于 95%			
	生态效益指标							
	可持续影响指标	可持续性	持续	持续				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	大于 95%				
总分								

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	政教处根据班级工作考核要求，按月对各个行政班的班主任工作进行检查、考核，根据考核结果分为三个等次核发班主任费。
		产出情况 及分析	经过政教处依据班主任的工作实绩全面考核、客观评价，每月及时发放班主任津贴，班主任工作的积极性提升，育人工作水平显著提高。
		效益情况 及分析	班主任费的发放成为激励班主任工作积极性的正向激励因素
		满意度情 况及分析	得到学校的认可和满意
	主要经验做法	非毕业年级以每月 600 元为基数，毕业年级以每月 1000 元为基数，上下浮动 10%。三个等次按照本年级班主任总人数的三分之一进行区分。	
项目管理中存在的主要问题及原因分析	根据教学需要以及新高考改革的要求，在必要时增设 1-3 个教学班，多出来的班级没有预算资金		
下一步改进措施及管理建议	继续精准考核，真正发挥班主任津贴的积极作用		

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：

（2022年度）

项目名称		普通高中家庭困难学生国家助学金						
主管部门		大同市教育局			实施单位	大同市第一中学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.2	11.2	8.7	10	77.67%	8	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	精准发放，把民心工程做好			保障民生				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	87	87	10	10	
			工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标						
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	国家助学金	112000	87000	10	9		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	社会满意度	95%	大于 95%	10	10	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标	可持续性	持续	持续	20	20			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	95%	大于 95%	20	20		
总分					100	99		

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	我校普通高中助学金的核发，严格执行财科教〔2016〕37号文件和省市相关文件规定，制定了学校的《国家助学金发放办法》，以班级为单位组成认定小组，依据学生提交的证明材料，结合学生的日常表现，对学生的家庭贫困情况进行认定，之后依据认定结果给予资助。助学金全部通过银行转入学生本人账户。 建档立卡贫困生的减免学费一并照此执行。
		产出情况 及分析	从制度上保障不让一个学生因家庭经济困难而失学。
		效益情况 及分析	落实学生资助政策、促进教育公平的基础性工作，这是一项重要的保民生、暖民心工程。
		满意度情 况及分析	得到了学校师生分认可和满意
	主要经验做法	每年暑假，对新生进行政策宣传；9月份，各班认定家庭经济困难学生；10月初学校组织专门的工作会议审核，在校内进行公示，最终经学校党政联席会议确认，为学生办理银行卡，进入支付流程，在11月底完成工作流程。相关工作档案资料，包括文件、会议记录、证明材料、认定结果、公示材料、银行流水等全部归档保存。	
项目管理中存在的 主要问题及原因分析	一是当前相当一部分高中生低龄化，在高一入学时还达不到在银行单独开设账户（16周岁）的年龄标准，给实际操作中带来比较多的波折。二是高一新生入学的时候交学费，但是贫困的认定是在开学之后按工作计划日程进行的，所以减免学费名单确认时，这部分学生已经交了学费，退费工作困难。		
下一步改进措施及 管理建议	积极与财政局协调，解决高一新生免学费退费这一实际问题		

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：

（2022 年度）

项目名称		市直学校核酸检测或试剂费用						
主管部门		大同市教育局		实施单位	大同市第一中学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	382568	382568	379462	10	99.2%	9	
	其中：当年财政拨款	382568	382568	379462		99.2%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时快速准确的筛查在校师生新冠阳性病例			校园新冠传染病无一师生感染，保障了师生的生命健康安全				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	指标 1: 核酸人次	54249 人	54249 人	15	15	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 全部核酸阴性	100%	100%	20	20	
			指标 2: 满足使用程度	满足	满足	5	4	
							
		时效指标	指标 1: _					
			指标 2: 24 小时内出核酸结果	及时	及时	10	10	
							
		成本指标	指标 1: 核酸费用	379462	379462 元	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2: 社会满意度	≥95%	≥95%	10	9	
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
可持续影 响指标		指标 1:						
	指标 2:							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 师生满意度	≥95%	≥95%	20	19		
		指标 2:						
							
总分					100	96		

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	为了进一步做好疫情防控工作，切实落实教育局相关检测要求，及时快速准确筛查在校师生新冠阳性病例，市教育局、财政局拨付年度预算，学校按照相关文件要求对全体在校师生进行核酸检测。
	自评结果 分析	
	产出情况 及分析	共进行核酸检测 54249 人次，未发现新冠阳性病例。
	效益情况 及分析	定期核酸检测确保了在校师生健康，保证了正常教育教学秩序的进行。
	满意度情况 及分析	得到学校师生及家长的认可和满意。
	主要经验做法	新冠疫情网格化管理，提高筛查效率，保证检测覆盖全校。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	对新冠传染病认知不够高，预防积极性不够主动。
	下一步改进措施及管理建议	提高学校传染病防控能力，加强师生传染病防治教育。

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：

（2022年度）

项目名称		文化建设项目						
主管部门		大同市教育局		实施单位	大同市第一中学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42	42	36.72	10	87.4%	8.74	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现学生成绩方便提取，成绩管理信息化，教师评价进一步完善。			基本完成预期目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1：投入项目数	3	3	10	10	
			指标 2					
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：满足使用程度	满足	满足	5	5	
							
		时效指标	指标 1：及时投入使用	及时	及时	5	5	
			指标 2：投入使用及时	及时	及时	5	5	
							
		成本指标	指标 1：校史馆成本	9.4 万	9.4 万元	10	10	
			指标 2：文明网费用	6.8 万	6.8 万	10	10	
	指标 2：零星展板制作		20.52 万	20.52 万	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 2：社会满意度	≥95%	≥95%	10	9	
			指标 2：社会满意度	≥95%	≥95%	10	9	
							
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
.....								
可持续影 响指标		指标 1：						
	指标 2：							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：师生满意度	≥95%	≥95%	20	19		
		指标 2：						
							
总分					100	95		

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	大同一中高中文明办主要负责文明校园建设、文明城市创建相关工作。负责按体系进行资料整理、按文明校园指标体系进行校园内外宣传栏、善行义举榜的制作工作；迎接上级领导视察按内容需要随时布展的工作；校园文明网的搭建工作；按照上级文明校园、创城实地测评要求随时整改的相关项目
		产出情况 及分析	基本达到预期目标，基本合格
		效益情况 及分析	我校文明校园软硬件设施进一步完善，文化环境进一步优化，初步实现了文明于心，外化于行，构建一中文明创建新格局的初步目标。
		满意度情 况及分析	<u>普遍得到学校师生的认可和满意</u>
	主要经验做法	及时反应监控中的有关问题，加强沟通，协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。	
项目管理中存在的主要问题及原因分析	文明创建工作是动态创建的过程，在实施过程中会临时接受上级的测评督导及对结果的整改工作，使预算的执行、目标实现出现偏差。		
下一步改进措施及管理建议	预算更加精细化，今后不断积累经验，及时收集反馈相关意见建议，做好对指标体系的解读，公开相关信息，让使文明创建工作经得起上级的检验，让师生满意。		