

大同市第二十一中学校

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.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市第二十一中学校（原大同市第二发电厂职工子弟学校），属大同市教育局直属的九年一贯制义务教育学校。主要职能是实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展，为学生接受义务教育创造良好的环境。学校职责为贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

二、机构设置情况

学校为全额拨款事业单位，内设机构10个，分别是中学教导处、小学教导处、学校办公室、总务处、党支部办公室、工会、团委、电教管理、少先队大部、实验室

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: 大同市第二十一中学校

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	14097362.95	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	11441693.69
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	431.21	八、社会保障和就业支出	39.00	1270115.52
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	458960.42
	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	926641.08
	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	14097794.16	本年支出合计	58.00	14097410.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	383.45
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	14097794.16	总计	62.00	14097794.16

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：大同市第二十一中学校

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		14097794.16	14097362.95					431.21
205	教育支出	11442077.14	11441645.93					431.21
20502	普通教育	11442077.14	11441645.93					431.21
2050203	初中教育	11442077.14	11441645.93					431.21
208	社会保障和 就业支出	1270115.52	1270115.52					
20805	行政事业单 位养老支出	1270115.52	1270115.52					
2080502	事业单位离 退休	341824.96	341824.96					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	928290.56	928290.56					
210	卫生健康支 出	458960.42	458960.42					
21004	公共卫生	50160.00	50160.00					
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	50160.00	50160.00					
21011	行政事业单 位医疗	408800.42	408800.42					
2101102	事业单位医 疗	408800.42	408800.42					
221	住房保障支 出	926641.08	926641.08					
22102	住房改革支 出	926641.08	926641.08					
2210201	住房公积金	823372.08	823372.08					
2210202	提租补贴	103269.00	103269.00					

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：大同市第二十一中学校 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	14097362.95	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	11441645.93	11441645.93		
	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	1270115.52	1270115.52		
	9		九、卫生健康支出	41	458960.42	458960.42		
	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	926641.08	926641.08		
	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	14097362.95	本年支出合计	59	14097362.95	14097362.95		
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	14097362.95	总计	64	14097362.95	14097362.95		

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：大同市第二十一中学校

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		14097362.95	11431859.72	2665503.23
205	教育支出	11441645.93	8826302.70	2615343.23
20502	普通教育	11441645.93	8826302.70	2615343.23
2050203	初中教育	11441645.93	8826302.70	2615343.23
208	社会保障和就业支出	1270115.52	1270115.52	
20805	行政事业单位养老支出	1270115.52	1270115.52	
2080502	事业单位离退休	341824.96	341824.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928290.56	928290.56	
210	卫生健康支出	458960.42	408800.42	50160.00
21004	公共卫生	50160.00		50160.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50160.00		50160.00
21011	行政事业单位医疗	408800.42	408800.42	
2101102	事业单位医疗	408800.42	408800.42	
221	住房保障支出	926641.08	926641.08	
22102	住房改革支出	926641.08	926641.08	
2210201	住房公积金	823372.08	823372.08	
2210202	提租补贴	103269.00	103269.00	

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：大同市第二十一中学校

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	11151816.74	10567608.74	302	商品和服务支出	2079245.25	329583.02	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	3951058.22	3951058.22	30201	办公费	261623.84	7795.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	997730.00	587730.00	30202	印刷费	46365.00	2780.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	5000.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	360.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	3978580.72	3804372.72	30205	水费	55000.00	5000.00	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	928290.56	928290.56	30206	电费	66387.00	5877.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	76965.50	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	9000.00	3000.00	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	408800.42	408800.42	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	300425.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	63984.74	63984.74	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	823372.08	823372.08	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	105000.00		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			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	369012.46	337324.96	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	29.39		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	335524.96	335524.96	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	148404.00	1465.00	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	497288.50	197343.00	31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	31687.50		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建	15500.00		31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	685000.00	35000.00	31002	办公设备 购置	404823.00	197343.00	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	53891.34	53891.34	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	1800.00	1800.00	30229	福利费	188619.68	188619.68	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	5000.00	5000.00	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	149140.00	21155.00	31010	安置补助						
人员经费合计		11520829.20	10904933.70	公用经费合计										2576533.75	526926.02

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：大同市第二十一中学校

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

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：大同市第二十一中学校

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							

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：大同市第二十一中学校

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	417519.00
货物	2	370023.00
工程	3	
服务	4	47496.00
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	
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14,097,794.16元、支出总计14,097,794.16元。与2021年相比，收入总计减少14,031,849.63元，下降49.88%，支出总计减少14,031,849.63元，下降49.88%。主要原因是2021年付新建教学楼及操场改造工程款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,097,794.16元，其中：

财政拨款收入14,097,362.95元，占比100.00%；

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431.21元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,097,410.71元，其中：

基本支出11,431,907.48元，占比81.09%；

项目支出2,665,503.23元，占比18.91%；

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

大同市第二十一中学校2022年度财政拨款收入总计14,097,362.95元，支出总计14,097,362.95元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少14,031,637.96元，下降49.88%，财政拨款支出总计减少14,031,637.96元，下降49.88%。主要原因是上年付新建教学楼及操场改造工程款。

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

大同市第二十一中学校2022年财政拨款决算支出14,097,362.95元，占本年支出合计的50.12%。与2021年相比，财政拨款支出减少14,031,637.96元，下降49.88%。主要原因是上年付新建教学楼及操场改造工程款。其中，人员经费10,904,933.70元，占比77.35%；日常公用经费526,926.02元，占比3.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市第二十一中学校2022年度财政拨款支出14,097,362.95元，主要用于以下

方面：

教育支出(类)11,441,645.93元，占比81.16%；

社会保障和就业支出(类)1,270,115.52元，占比9.01%；

卫生健康支出(类)458,960.42元，占比3.26%；

住房保障支出(类)926,641.08元，占比6.57%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市第二十一中学校2022年度财政拨款支出年初预算10,095,185元，支出决算14,097,362.95元，完成年初预算的139.64%。其中：

2022年教育支出年初预算7832755元，支出决算11441645.93元；社会保障和就业支出年初预算1119704元，支出决算1270115.52元；卫生健康支出年初预算347695元，支出决算458960.42元；保障住房支出年初预算795031元，支出决算926641.08元。变动原因1、人员增加。2、预发在职及退休人员基础绩效工资。3、教育支出较2021年减少因2021年付新建教学楼及操场改造工程款。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市第二十一中学校2022年度财政拨款基本支出11,431,859.72元，其中：

人员经费10,904,933.70元，主要包括人员经费10,904,933.70元，主要包括工资福利支出10567608.74，对个人家庭补助支出337324.96；

公用经费526,926.02元，主要包括商品服务支出329583.02元，其他资本性支出办公设备购置主要学生护眼灯支出197343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；

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；

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；

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。

（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。

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

大同市第二十一中学校2022年度政府采购支出总额417,519.00元，其中：政府采购货物支出370,023.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出47,496.00元。政府采购授予中小企业合同金额417,519元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市第二十一中学校截至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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市第二十一中学校部门（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8个，共涉及资金2665503.23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2665503.23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年度大同市第二十一中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2665503.23元，其中一般公共预算支出2665503.23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。

组织对其他运转、特定目标等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金1949655.73元，其中一般公共预算支出1949655.73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，保质保量圆满完成全年的绩效目标，服务对象满意度达85%以上。。

(2) 项目绩效自评结果

大同市第二十一中学校部门（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。

大同市第二十一中学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金1849863.23元：5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加强绩效管理，把项目绩效做精做细。。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：

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：J奖励性绩效工资项目、城乡义务教育补助经费项目、市直小学课后托管费、班主任津贴、奖励绩效工资项目、物业管理费项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于"优"。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市第二十一中学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市第二十一中学校部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为2671295元，执行数为2665503.23元，执行率为99.8%。年度绩效目标完成情况：一是提高广大教师工作的积极性，完成义务教育教学，保障困难学生顺利完成学业，提高学校办学水平。；二是提高教育教学质量，推动全市教育事业健康发展。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

《奖励性绩效工资项目绩效自评报告》见附件1

《城乡义务教育补助经费项目绩效自评报告》见附件1

(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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 奖励性绩效工资

项目单位：050057-大同市第二十一中学校

主管部门：050-大同市教育局[部门]

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：奖励性绩效工资，用于保证教学正常进行以及教学水平的提高，主要用于一线教师、教学成绩突出、师德师风优秀工作者的绩效考核，解决了以前年度经费不足的问题

立项依据：参照往年情况设立

项目设立的必要性：提高广大教师的工作积极性；提高教育教学质量，推动全市教育事业持续健康的发展，成绩逐年上升

保证项目实施的措施与制度：《大同市第二十一中学校内控管理制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

目标 1: 提高广大教师的工作积极性目标 2: 提高教育教学质量，推动全市教育事业持续健康的发展，成绩逐年上升

（2）项目年度目标

标提高广大教师的工作积极性，提高教育教学质量，推动全市教育事业持续健康的发展，成绩逐年上升

（三）项目实施计划

答疑解惑作业辅导、德育、综合实践、教学常规、教学科研、教师奖励，按年教学进度支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	180,000	180,000	180,000	174,208	5,792	96.78	9.68
市县区财政资金	180,000	180,000	180,000	174,208	5,792		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	受到补助的教师人数	96	>96 人	96	20	20	
	质量指标	提升教学质量	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	时效指标	教师奖励绩效发放及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	发放总成本	18	=18 万元	18	10	10	
效益指标	经济效益指标	教师受益增加	增加	增加	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提高教育教学质量，推动全市教育事业持续健康的发展，成绩逐年提升	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		提高广大教师的工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.68 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：J 奖励性绩效工资项目绩效自我评价结果为：总得分 99.68 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

目标 1:提高广大教师的工作积极性目标 2:提高教育教学质量，推动全市教育事业持续健康的发展，成绩逐年上升

3. 项目实施和预算执行情况分析

教师的工作积极性有效提高，推动全市教育事业持续发展

4. 产出情况及分析

进一步促进我市教育改革发展，落实学校办学自主权，激发学校办学活力，充分调动校长及广大教师的工作积极性和创造性，促进教学质量的提高，提升学校办学水平，使校长基金使用管理更加科学、规范，切实发挥激励作用，2022 年大同市高考成绩优异。

5. 效益情况及分析

各市属学校都能按照学校教育质量奖励有关办法对教师进行奖励，大大激发了教师的工作积极性，有效促进了教育教学质量的提高。

6. 满意度情况及分析

师生满意度≥85%

四、项目主要经验做法

在业务管理、财务管理、会计信息管理方面，我单位总体情况良好，管理制度健全，制度执行到位，资金使用合规，会计信息规范、完整。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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	050057-大同市第二十一中学校	
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:		18	18	18	17.421	0.579	96.78	9.68
市县区财政资金		18	18	18	17.421	0.579	96.78	9.68	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	标提高广大教师的工作积极性,提高教育教学质量,推动全市教育事业持续健康的发展,成绩逐年上升					目标1:提高广大教师的工作积极性目标2:提高教育教学质量,推动全市教育事业持续健康的发展,成绩逐年上升			
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	受到补助的教师人数	>96人	>96人	>96人	20	20	
		质量指标	提升教学质量	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	教师奖励绩效发放及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放总成本	=18万元	=18万元	=18万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教师受益增加	增加	增加	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高教育教学质量,推动全市教育	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分							99.68	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		教师的工作积极性有效提高,推动全市教育事业持续发展					
		产出情况及分析		进一步促进我市教育改革发展,落实学校办学自主权,激发学校办学活力,充分调动校长及广大教师的工作积极性和创造性,促进教学质量的提高,提升学校办学水平,使校长基金使用管理更加科学、规范,切实发挥激励作用,2022年大同市高考成绩优异。					
		效益情况及分析		各市属学校都能按照学校教育质量奖励有关办法对教师进行奖励,大大激发了教师的工作积极性,有效促进了教育教学质量的提高。					
		满意度情况及分析		师生满意度≥85%					
	主要经验做法		在业务管理、财务管理、会计信息管理方面,我单位总体情况良好,管理制度健全,制度执行到位,资金使用合规,会计信息规范、完整。						
	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。									

附件 1

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：大同市第二十一中学校（ 2022 年度）

项目名称		城乡义务教育						
主管部门		大同市教育局			实施单位	大同市第二十一中学校		
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	99.04	99.04	96.57	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	99.04	99.04	96.57	10	98%	—	
	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				
	保障市直义务教育阶段学校正常运转、完成教学活动和 其他日常工作任务等方面支出			保障市直义务教育阶段学校正常运转、完成教学活动和 其他日常工作任务等方面支出				
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 (根据学校实际情况填写,主要是写花出来的效果)	指标 1: 义务教育学生人数	1167	1167	5	5	
			指标 2: 受资助学生人数	118	118	5	5	
		质量指标	上级安排工作完成率	100%	100%	5	5	
			日常工作的保障率	100%	100%	5	5	
			维修维护合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	5	5	
			维修维护及时性	及时	及时	5	5	
							
		成本指标	日常公用经费支出	74.95	74.95	5	5	
			购置图书	7.7	7.7	5	5	
			困难学生生活补助	3.17	3.17	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							

		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受义务教育阶段教育	保障家庭经济困难学生就学	保障家庭经济困难学生就学	10	10		
			保障校园环境安全舒适	保障	保障	10	10		
			提高师生的向心力	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	推动教育发展	长期	有力发展	10	8		
			指标 2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			指标 2:						
								
	总分						10	98	
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	弥补一般公用经费不足，用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含的办公费、印刷费、水电费、购置学生图书、专用材料费、维修费、其他商品服务支出等支出。						
		产出情况及分析	按时足额支付，促进我市教育发展，激发学校办学活力，保障了日常运转开支，改善办学条件。						
		效益情况及分析	部门配套一般性公用经费，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。						
		满意度情况及分析	师生满意度≥95%						
	主要经验做法		部门配套一般性公用经费，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。在教学流程、课型结构，课时训练，教学管理及教学评价上起到关键作用，为提升教学质量，提高课堂效率，培养高素质学生做好服务保障。						
	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						

附件 1

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：大同市第二十一中学校（ 2022 年度）

项目名称		中小学班主任津贴						
主管部门		大同市教育局			实施单位	大同市第二十一中学校		
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	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—	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				
	提高大同市整体教学水平，保证我校教育教学			按时足额发放班主任津贴，促进班主任工作积极性，更好的完成班主任教育教学方面的各项工作和任务。				
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	指标 1 班级数量	30	30	10	10	
			指标 2：班主任津贴发放人数	≥30	≥30	10	10	
							
		质量指标	指标 1：按时足额发放率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：班主任津贴发放及时性及时性	及时发 放	及时发 放	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：班主任津贴投入总成本	18	18	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：提高班主任激励导向作用	提高	提高	20	20	
			指标 2：					
							
		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	服务对象	指标 1：学生家长满意度	≥95%	≥95%	20	20		

			指标 2:				
						
总分					100	100	
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	班主任津贴，因我校实行班主任管理制度，班主任全面负责一个班级学生思想、学习、生活。全面负责管理一个班级。特安排班主任津贴对班主任工作进行考核，通过教师教学增量考核加强队伍建设，更好的辅助教学，				
		产出情况 及分析	按时足额发放班主任津贴，及时鼓励教师教学成果，调动了班主任积极性，提高了工作效率，更好的完成班主任教育教学方面的各项工作和任务。				
		效益情况 及分析	为鼓励教师尤其是优秀骨干教师积极主动承担班主任工作，设立中小学班主任津贴专项资金，纳入教学考核，进一步体现了对班主任待遇的倾斜，更好的发挥对班主任的激励导向作用，促进我校教育教学改革深入开展，推动教育事业良性循环，提高教育教学水平，推动教育教学改革进程				
		满意度情 况及分析	普遍得到广大师生的一致认可和满意，家长学生的满意度≥95%				
	主要经验做法		1、严格执行项目预算管理，先申报预算然后实施项目。 2、严格控制成本，确保财政资金发挥最大效益。 3、专款专用，绝不挤占、挪用专项资金。 4、出台了多项的奖励方案，细化考核标准，从不同角度，不同工作给予教学质量提高激励				
	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				

附件 1

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：大同市第二十一中学校（2022 年度）

项目名称		课后托管							
主管部门		大同市教育局			实施单位	大同市第二十一中学校			
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	23	23	23	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	23	23	23	—	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				
	完善教师待遇提升保障机制，帮助家长彻底解决小学生放学无人看管、无人接送孩子的难题				按时足额支付，全额用于小学课后托管服支出，逐月考核支付。				
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 1：1-6 班级数量		23	23	20	20	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：提高办学水平		提高	提高	20	20	
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：资金发放及时性		及时	及时	10	10	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：发放标准		1 万/班/	1 万/班/	10	10	
			指标 2：发放总成本		23	23	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 1：建立健全课后服 务制度，不断完善经费保 障机制		建立健全	建立健全	20	18	
			指标 2：						
								
		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: 学生和家长的满	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	98	
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	建立健全课后服务制度，不断完善经费保障机制，对参与课后服务的教师给与适当补贴，帮助家长彻底解决小学生放学无人看管、无人接送孩子的难题。					
		产出情况及分析	小学课后托管服务费，对小学课后服务的教师给与适当补贴，我校小学有 23 个班，每天下午放学后托管 2 个小时，每班全年按 1 万元计算，共需经费 23 万元					
		效益情况及分析	帮助家长彻底解决小学生放学无人看管、无人接送孩子的难题。为提高我市教育教学水平。					
		满意度情况及分析	家长学生的满意度≥95%					
	主要经验做法		1、严格执行项目预算管理，先申报预算然后实施项目。 2、严格控制成本，确保财政资金发挥最大效益。 3、专款专用，绝不挤占、挪用专项资金。 4、建立健全课后服务制度，不断完善经费保障机制，提高教育教学水平，推动教育教学改革进程。					
	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					

附件 1

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：大同市第二十一中学校（2022 年度）

项目名称		物业管理费						
主管部门		教育局			实施单位	大同市第二十一中学校		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	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			
	保障学校日常管理秩序，环境卫生整洁				学校聘请专门的物业管理公司进行日常安保管理，环境卫生打扫等日常服务。			
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	保洁工人数	8	8	5	5	
			保洁面积	37509	37509	5	5	
		质量指标	指标 1：校园环境卫生质	提高	提高	20	20	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
			指标 2：日常工作完成的	及时	及时	10	10	
							
		成本指标	物业费总成本	30	30	10	10	
			指标 2：电费总成本					
			水费总成本					
	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 创造良好校园环境	≥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	服务对象	指标 1：师生满意度	≥95%	≥95%	30	28	

			指标 2:				
						
总分						100	97
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	<u>学校聘请专门的物业管理公司进行日常安保管理，环境卫生打扫等日常服务。</u>				
		产出情况 及分析	<u>保障学校日常管理秩序，环境卫生整洁</u>				
		效益情况 及分析	<u>保障学校日常管理秩序，环境卫生整洁</u>				
		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		<u>学校聘请专门的物业管理公司进行日常安保管理，环境卫生打扫等日常服务。</u>				
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析						
	下一步改进措施及 管理建议		<u>学校聘请专门的物业管理公司进行日常安保管理，环境卫生打扫等日常服务。</u>				

大同市第二十一中学校城乡义务教育补助 经费项目 2022 年绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 根据《大同市财政局 大同市教育局关于下达 2022 年城乡义务教育上级补助及市级配套资金预算的通知》(同财教【2021】113 号、同财教【2022】66 号)文件精神,大同二十一中 2022 年城乡义务教育补助经费项目资金 99.04 万元:中央资金 65.97 万元;地方资金 33.07 万元。我校是九年制义务教育学校,学校地处城乡结合处,为了保障学校的正常运营以及教育活动的开展,下达的城乡义务教育补助经费重点用于弥补我校公用经费不足,包含的办公费、印刷费、水电费、购置学生图书、专用材料费、维修费、其他商品服务支出等支出。

(二) 项目资金使用和结余情况

截止 2019 年 12 月 31 日,我校义务教育补助经费 99.04 万,共支付 96.57 万元,余 2.47 万元,主要是困难学生生活补助,年度财政收回,义务教育补助经费弥补了公用经费的不足。我校切实加强资金管理,做到专款专用,困难学生补助做到应补尽补,保障困难学生顺利完成学业。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金万元全部落实到位，资金分配文件：同财教【2021】113号、同财教【2022】66号；

2. 项目资金执行情况分析

城乡义务教育补助经费全年预算 99.04 万元，全年执行数 96.57 万元，执行率 98%

项目资金管理情况分析

在项目资金管理方面，严格把控，合理规范，专款专用，把资金运用到急需解决日常运营及教育教学活动中，旨在保障学校办教育教学的顺利开展，提高学校教育教学质量，创办师生家长满意的校园。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

城乡义务教育补助经费极大地弥补了我校教育经费不足的问题，极大程度地提高了教师工作热情，保障学校的正常运营以及教育教学活动的开展，为师生提供了比较舒适完善的学习生活办公环境。我校小学、初中教育教学水平稳步提升，学生测试成绩在全市名列前茅。

(三) 绩效指标完成情况分析（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

义务教育阶段受教育学生人数人，完成值 100%；义务教育阶段配备教师人数 74 人。

质量指标

我校为学区城乡适龄儿童接受九年义务教育达 100%，学校教育

教学正常运转，保障学校教育教学的顺利开展。

时效指标

年度预算预计执行进度：100%；年度预算实际执行进度，100%，完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益

教师队伍素质不断提升。

3. 满意度指标完成情况分析

接受义务教育学生满意度 $\geq 95\%$ ，完成值 100%；义务教育教师满意度 $\geq 95\%$ ，完成值 100%。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在今后的工作中，加强部门间的沟通，提高部门履职能力，进一步更加圆满完成这一工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将根据要求进行公开，绩效自评结果将作为我校义务教育改革发展示范校等项目发展的重要参考。

五、其他需要说明的问题

无

附：大同市第二十一中学校城乡义务教育补助经费项目绩效目标自评表