

大同市第五中学校

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

实施初中义务教育，保障基础教育发展；实施高中学历教育，为下一阶段输送合格人才。

二、机构设置情况

我校设有党办、办公室、教务处、教研室、政教处、安管处、总务处、工会、团委9个处室。

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：大同市第五中学校 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	43895580. 55	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	1603164. 51	五、教育支出	36. 00	35493674. 59
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	1599. 50	八、社会保障和就业支出	39. 00	5982618. 50
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	1216997. 38
	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	2807054. 09
	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	45500344.56	本年支出合计	58.00	45500344.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	45500344.56	总计	62.00	45500344.56

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：大同市第五中学校

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		45500344.56	43895580.55		1603164.51			1599.50
205	教育支出	35493674.59	33888910.58		1603164.51			1599.50
20502	普通教育	29763674.59	28158910.58		1603164.51			1599.50
2050203	初中教育	23155483.94	23155483.94					
2050204	高中教育	6608190.65	5003426.64		1603164.51			1599.50
20599	其他教育支出	5730000.00	5730000.00					
2059999	其他教育支出	5730000.00	5730000.00					
208	社会保障和就业支出	5982618.50	5982618.50					
20805	行政事业单位养老支出	5982618.50	5982618.50					
2080502	事业单位离退休	2506854.40	2506854.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2647174.64	2647174.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	828589.46	828589.46					
210	卫生健康支出	1216997.38	1216997.38					
21004	公共卫生	56480.00	56480.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56480.00	56480.00					
21011	行政事业单位医疗	1160517.38	1160517.38					
2101102	事业单位医疗	1160517.38	1160517.38					
221	住房保障支出	2807054.09	2807054.09					
22102	住房改革支出	2807054.09	2807054.09					
2210201	住房公积金	2481176.09	2481176.09					
2210202	提租补贴	325878.00	325878.00					

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：大同市第五中学校

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		45500344. 56	34336927. 59	11163416. 97			
205	教育支出	35493674. 59	24386737. 62	11106936. 97			
20502	普通教育	29763674. 59	24386737. 62	5376936. 97			
2050203	初中教育	23155483. 94	22526811. 48	628672. 46			
2050204	高中教育	6608190. 65	1859926. 14	4748264. 51			
20599	其他教育支出	5730000. 00		5730000. 00			
2059999	其他教育支出	5730000. 00		5730000. 00			
208	社会保障和 就业支出	5982618. 50	5982618. 50				
20805	行政事业单 位养老支出	5982618. 50	5982618. 50				
2080502	事业单位离 退休	2506854. 40	2506854. 40				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	2647174. 64	2647174. 64				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	828589. 46	828589. 46				
210	卫生健康支 出	1216997. 38	1160517. 38	56480. 00			
21004	公共卫生	56480. 00		56480. 00			
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	56480. 00		56480. 00			
21011	行政事业单 位医疗	1160517. 38	1160517. 38				
2101102	事业单位医 疗	1160517. 38	1160517. 38				
221	住房保障支 出	2807054. 09	2807054. 09				
22102	住房改革支 出	2807054. 09	2807054. 09				
2210201	住房公积金	2481176. 09	2481176. 09				
2210202	提租补贴	325878. 00	325878. 00				

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：大同市第五中学校 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	43895580.55	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	33888910.58	33888910.58		
	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	5982618.50	5982618.50		
	9		九、卫生健康支出	41	1216997.38	1216997.38		
	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	2807054.09	2807054.09		
	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	43895580.55	本年支出合计	59	43895580.55	43895580.55		
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	43895580.55	总计	64	43895580.55	43895580.55		

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：大同市第五中学校

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		43895580.55	34335328.09	9560252.46
205	教育支出	33888910.58	24385138.12	9503772.46
20502	普通教育	28158910.58	24385138.12	3773772.46
2050203	初中教育	23155483.94	22526811.48	628672.46
2050204	高中教育	5003426.64	1858326.64	3145100.00
20599	其他教育支出	5730000.00		5730000.00
2059999	其他教育支出	5730000.00		5730000.00
208	社会保障和就业支出	5982618.50	5982618.50	
20805	行政事业单位养老支出	5982618.50	5982618.50	
2080502	事业单位离退休	2506854.40	2506854.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2647174.64	2647174.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	828589.46	828589.46	
210	卫生健康支出	1216997.38	1160517.38	56480.00
21004	公共卫生	56480.00		56480.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56480.00		56480.00
21011	行政事业单位医疗	1160517.38	1160517.38	
2101102	事业单位医疗	1160517.38	1160517.38	
221	住房保障支出	2807054.09	2807054.09	
22102	住房改革支出	2807054.09	2807054.09	
2210201	住房公积金	2481176.09	2481176.09	
2210202	提租补贴	325878.00	325878.00	

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：大同市第五中学校

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	32771464.44	29760264.44	302	商品和服务支出	2314711.25	1990531.25	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	11910556.00	11910556.00	30201	办公费	214460.00	73360.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1604581.00	1604581.00	30202	印刷费	117600.00	80000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	50000.00	50000.00	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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	11941005.74	8929805.74	30205	水费	80000.00	80000.00	309	资本性支出（基本建设）	5730000.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2647174.64	2647174.64	30206	电费	200000.00	200000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	828589.46	828589.46	30207	邮电费	80000.00	80000.00	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	1160517.38	1160517.38	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			30905	基础设施建设	1950000.00	——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	197864.13	197864.13	30211	差旅费	20000.00	20000.00	30906	大型修缮	3780000.00	——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	2481176.09	2481176.09	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	380000.00	300000.00	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	3031619.90	2584532.40	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	141449.68	141449.68	30216	培训费	59000.00	50000.00	30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	2140710.72	2140710.72	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	100000.00	100000.00	30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金	138100.00	138100.00	30224	被装购置费			310	资本性支 出	47784.96		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	92028.00	92028.00	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			31002	办公设备 购置	47784.96		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	322000.00		30228	工会经费	160904.72	160904.72	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	72244.00	72244.00	30229	福利费	563166.53	563166.53	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	10000.00	10000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	125087.50		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	279580.00	223100.00	31010	安置补助						
人员经费合计		35803084.34	32344796.84	公用经费合计										8092496.21	1990531.25

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：大同市第五中学校

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：大同市第五中学校

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：大同市第五中学校

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：大同市第五中学校

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	758519.96
货物	2	59744.96
工程	3	
服务	4	698775.00
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45,500,344.56元、支出总计45,500,344.56元。与2021年相比，收入总计增加11,855,871.22元，增长35.24%，支出总计增加11,855,871.22元，增长35.24%。主要原因是人员工资增加，养老保险等相应增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计45,500,344.56元，其中：

财政拨款收入43,895,580.55元，占比96.47%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入1,603,164.51元，占比3.52%；

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1,599.50元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计45,500,344.56元，其中：

基本支出34,336,927.59元，占比75.47%；

项目支出11,163,416.97元，占比24.53%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市第五中学校2022年度财政拨款收入总计43,895,580.55元，支出总计43,895,580.55元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加11,158,324.02元，增长34.08%，财政拨款支出总计增加11,158,324.02元，增长34.08%。主要原因是人员工资增加，养老保险等支出相应增加。。

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

大同市第五中学校2022年财政拨款决算支出43,895,580.55元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加11,158,324.02元，增长34.08%。主要原因是人员工资增加，养老保险等相应增加。。其中，人员经费32,344,796.84元，占比73.69%；日常公用经费1,990,531.25元，占比4.53%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市第五中学校2022年度财政拨款支出43,895,580.55元，主要用于以下方

面：

教育支出(类)33,888,910.58元，占比77.20%；

社会保障和就业支出(类)5,982,618.50元，占比13.63%；

卫生健康支出(类)1,216,997.38元，占比2.77%；

住房保障支出(类)2,807,054.09元，占比6.39%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市第五中学校2022年度财政拨款支出年初预算45,222,225元，支出决算43,895,580.55元，完成年初预算的97.07%。其中：

教育支出33888910.58元，社会保障和就业支出5982618.50元，卫生健康支出1216997.38元，住房保障支出2807054.09元，比2021年支出决算32737256.53元，增长34.08%，因人员工资增加，养老保险等相应增长。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市第五中学校2022年度财政拨款基本支出34,335,328.09元，其中：

人员经费32,344,796.84元，主要包括人员经费32,344,796.84元，主要包括基本工资11910556元，绩效工资11941005.74元，津补贴1604581元，养老保险2647174.64元等。；

公用经费1,990,531.25元，主要包括办公费214460元，印刷费117600元，水费80000元，电费200000元等。。

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：本单位无因公因国（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支出；

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：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我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，主要用于我单位无公务用车购置支出。

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：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无公务接待费支出。

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

大同市第五中学校2022年度政府采购支出总额758,519.96元，其中：政府采购货物支出59,744.96元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出698,775.00元。政府采购授予中小企业合同金额758,519.96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758,519.96元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市第五中学校截至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，其他用车主要是我校无公务车辆。；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，大同市第五中学校部门（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5个，二级项目9个，共涉及资金3755700元，占本部门（单位）项目支出总额的37.52%，其中一般公共预算项目支出3755700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年度大同市第五中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及

资金45500344.56元，其中一般公共预算支出43895580.55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。

组织对奖励性绩效工资等9个二级项目开展了部门评价，涉及资金3755700元，其中一般公共预算支出3755700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，资金使用效率高，结果良好。。

（2）项目绩效自评结果

大同市第五中学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金3755700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无。涉密项目除外。

大同市第五中学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金3755700元：9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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

每个项目评价结果均为优，资金使用效率高，按时完成了年初制定的相关绩效目标，合理进行了资源配置。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市第五中学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市第五中学校部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为45222225元，执行数为43895580.55元，执行率为97.07%。年度绩效目标完成情况：一是按时完成了年初制定的各项绩效目标；二是资金使用效率高，使用规范。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是继续加强资金支付的及时性；二是继续加强资金监控。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

优

（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

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。

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	050011-大同市第五中学校		
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:		243.52	243.52	243.52	243.52	0	100	10		
	市县区财政资金		243.52	243.52	243.52	243.52	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	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。						100%用于教职工资奖励性绩效,落实了学校办学自主权,激发了学校办学活力,充分调动了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,进一步促进我市教育改革发展。				
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	发放教师数量	≤214人	≤214人	≤212人	20	20			
		质量指标	逐步提高办学办	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	10	10			
		时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	奖励性绩效工资	243.52万元	≤243.52万元	≤243.52万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业发	促进	促进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		了学校办学自主权,激发了学校办学活力,充分调动了校长及广大教师的工作积极性和创造性,促进教							
		产出情况及分析		为我校212名教职工,及时足额发放了奖励性绩效工资,激发了教职工办学活力							
		效益情况及分析		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,进一步促进我市教育							
		满意度情况及分析		95%的教职工对于奖励性绩效工资发放的公平公正,及时合理感到满意							
	主要经验做法		实行奖励性绩效工资公示,各年级处室责任到人,对于教职工的课量、对学生的服务情况进行监督								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对于奖励性绩效的考核要责任到人,要加强监督,形成自上而下、自下而上的预算绩效管理体系								
	下一步改进措施及管理建议		加强监督管理,将奖励性绩效细分到各年级、各处室,责任到人,精细化管理。								

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”目标预算数执行比例=100%

J中小学班主任津贴项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			J中小学班主任津贴						
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]				预算单位	050011-大同市第五中学校	
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:		24.6	24.6	24.6	24.6	0	100	10
	市区财政资金		24.6	24.6	24.6	24.6	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	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。						本年,我校按时足额发放了班主任津贴,促进了班主任工作积极性,更好的完成了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	高中班级数及班主任,600/3个班,600/班/		达成预期指标	10	10		
			初中班级数及班主任,500/3个班,500/班/		达成预期指标	10	10		
		质量指标	班主任工作评价	按标准	按标准	达成预期指标	10	10	
			班主任津贴支付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	指标,本年中小学班主任津贴24
	效益指标	社会效益指标	提高班主任素质	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	10	
总分							95	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		政教处负责审核每月班主任工作情况,按月及时报送班主任津贴发放相关情况,足额发放了班主任津贴					
		产出情况及分析		政教处按照相关制度,考核班主任相关工作,及时足额发放,促进了班主任工作的积极性					
		效益情况及分析		更好的完成了班主任教育教学方面的各项工作和任务					
		满意度情况及分析		各年级班主任满意度96%					
	主要经验做法		政教处加强班主任津贴考核,财务及时足额发放班主任津贴						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		更加及时的按月考核各年级班主任的工作情况,及时足额发放班主任津贴						
	下一步改进措施及管理建议		加强班主任工作的监督引导,提高班主任工作的积极性,形成良性循环,更好的完成班主任的各项工作						

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。

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	050011-大同市第五中学校		
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：		11.29	11.29	11.29	11.29	0	100	10	
	市县区财政资金		11.29	11.29	11.29	11.29	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按时足额向校办工厂退休职工支付了生活补贴，维护了校办退休职工的基本权益，维护了社会稳定。						本年度，我校按时足额向校办工厂退休职工支付了生活补贴，维护了校办退休职工的基本权益，维护了社会稳定。			
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	校办工厂退休职工人数	≤12人	≤12人	≤12人	20	20		
		质量指标	提高校办工厂退休职工生活水平	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	校办工厂退休职工生活补贴 11.29万元	
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	维护	维护	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	校办工厂退休职工满意度	≥90%	≥90%	≥94%	10	10		
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时足额向校办工厂退休职工支付了生活补贴，各项绩效目标达成，保障了相关人员的权益，维护了社会稳定。						
		产出情况		我校按月及时向12名校办工厂退休职工进行了生活补贴的发放，年资金11.29万元。						
		效益情况		保障了校办退休职工的基本权益，维护了社会稳定。						
		满意度情况		校办工厂退休职工满意度达到 94%						
	主要经验做法		每月月初，按时足额发放，保障校办工厂退休职工生活补贴							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目按时足额发放，继续加强监督管理力度，维护好校办工厂退休职工的生活补助							
	下一步改进措施及管理建议		继续加强资金的监督管理，每月及时足额发放校办工厂退休职工生活补贴，维护好相关人员的权益							

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。