

大同市第三中学集团校北校

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.....	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
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

## **第一部分 概况**

### **一、本部门（单位）职责**

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

配合上级主管部门依法动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受九年义务教育。

制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并改善办学条件。

### **二、机构设置情况**

为满足学校教育教学工作需要，我校设置行政办公室、党团办公室、教务处、德育安全处、教科研中心、教育技术服务中心、工会等职能部门，各职能部门加强合作与分工，共同促进学校发展。

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：大同市第三中学集团校北校 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	16901744. 76	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	12165588. 86
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	50999. 21	八、社会保障和就业支出	39. 00	2847425. 86
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	522173. 33
	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	1400190. 79
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	16952743.97	<b>本年支出合计</b>	58.00	16935378.84
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	17365.13
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	16952743.97	<b>总计</b>	62.00	16952743.97

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：大同市第三中学集团校北校

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		16952743.97	16901744.76					50999.21
205	教育支出	12182953.99	12131954.78					50999.21
20502	普通教育	12182953.99	12131954.78					50999.21
2050203	初中教育	12182953.99	12131954.78					50999.21
208	社会保障 和就业支 出	2847425.86	2847425.86					
20805	行政事业 单位养老 支出	2847425.86	2847425.86					
2080502	事业单位 离退休	1556685.99	1556685.99					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1193539.21	1193539.21					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	97200.66	97200.66					
210	卫生健康 支出	522173.33	522173.33					
21011	行政事业 单位医疗	522173.33	522173.33					
2101102	事业单位 医疗	522173.33	522173.33					
221	住房保障 支出	1400190.79	1400190.79					
22102	住房改革 支出	1400190.79	1400190.79					
2210201	住房公积 金	1243137.85	1243137.85					
2210202	提租补贴	157052.94	157052.94					

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：大同市第三中学集团校北校      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	16901744.76	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	12131954.78	12131954.78		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2847425.86	2847425.86		
	9		九、卫生健康支出	41	522173.33	522173.33		
	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	1400190.79	1400190.79		
	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	16901744.76	本年支出合计	59		16901744.76		
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	16901744.76	总计	64		16901744.76		

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：大同市第三中学集团校北校 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		16901744.76	16025291.16	876453.60
205	教育支出	12131954.78	11255501.18	876453.60
20502	普通教育	12131954.78	11255501.18	876453.60
2050203	初中教育	12131954.78	11255501.18	876453.60
208	社会保障和就业支出	2847425.86	2847425.86	
20805	行政事业单位养老支出	2847425.86	2847425.86	
2080502	事业单位离退休	1556685.99	1556685.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1193539.21	1193539.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97200.66	97200.66	
210	卫生健康支出	522173.33	522173.33	
21011	行政事业单位医疗	522173.33	522173.33	
2101102	事业单位医疗	522173.33	522173.33	
221	住房保障支出	1400190.79	1400190.79	
22102	住房改革支出	1400190.79	1400190.79	
2210201	住房公积金	1243137.85	1243137.85	
2210202	提租补贴	157052.94	157052.94	

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：大同市第三中学集团校北校

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	13983229.46	13917479.46	302	商品和服务支出	1305280.91	512380.91	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	5485114.00	5485114.00	30201	办公费	284180.70	39680.70	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	787158.94	721408.94	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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	4557472.00	4557472.00	30205	水费	40000.00	20000.00	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	1193539.21	1193539.21	30206	电费	25000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	97200.66	97200.66	30207	邮电费	28100.00	28100.00	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	522173.33	522173.33	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	200000.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	97433.47	97433.47	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1243137.85	1243137.85	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	302400.00	29000.00	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	1563644.39	1545840.79	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			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1243846.79	1243846.79	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			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	114226.00	114226.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	49590.00	49590.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	14053.60		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			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	49590.00	49590.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	79978.91	79978.91	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	187768.00	187768.00	30229	福利费	279926.10	279926.10	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	16000.00	16000.00	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	3750.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	49695.20	19695.20	31010	安置补助						
人员经费合计				公用经费合计											

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：大同市第三中学集团校北校

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
16000.00				16000.00		16000.00				16000.00	

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：大同市第三中学集团校北校

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：大同市第三中学集团校北校

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	
货物	2	30000.00
工程	3	
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
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	1
（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16,952,743.97元、支出总计16,952,743.97元。与2021年相比，收入总计增加3,632,116.99元，增长27.27%，支出总计增加3,632,116.99元，增长27.27%。主要原因是本年工资福利支出增加，包含基本工资、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费等支出；对个人家庭补助增加，主要是离退休费增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16,952,743.97元，其中：

财政拨款收入29,033,699.54元，占比171.26%；

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101,998.42元，占比0.60%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计16,935,378.84元，其中：

基本支出16,058,925.24元，占比94.82%；

项目支出876,453.60元，占比5.18%；

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

大同市第三中学集团校北校2022年度财政拨款收入总计16,901,744.76元，支出总计0.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,581,813.05元，增长26.89%，财政拨款支出总计减少13,319,931.71元，下降100%。主要原因是2022年工资福利支出增加，包含基本工资、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费等支出；对个人家庭补助增加，主要是离退休费增加。。

#### 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

大同市第三中学集团校北校2022年财政拨款决算支出16,901,744.76元，占本年支出合计的16952602.57%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,581,813.05元，增长26.89%。主要原因是2022年在职职工工资福利支出增加，包含基本工资、绩效工

资、住房公积金、社会保障缴费等支出；对个人家庭补助增加，主要是离退休费增加。。其中，人员经费0.00元，占比0.00%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

大同市第三中学集团校北校2022年度财政拨款支出16,901,744.76元，主要用于以下方面：

教育支出(类)12,131,954.78元，占比71.78%；

社会保障和就业支出(类)2,847,425.86元，占比16.85%；

卫生健康支出(类)522,173.33元，占比3.09%；

住房保障支出(类)1,400,190.79元，占比8.28%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

大同市第三中学集团校北校2022年度财政拨款支出年初预算12,852,522.31元，支出决算16,901,744.76元，完成年初预算的131.51%。其中：

教育支出12,165,588.86元，完成年初预算的130.70%，住房保障2,847,425.86元，完成年初预算的174.88%，卫生健康支出522,173.33元，，完成年初预算的94.28%，住房保障1,400,190.79元，完成年初预算的102.75%。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市第三中学集团校北校2022年度财政拨款基本支出0.00元，其中：

人员经费0.00元，主要包括人员经费0.00元，主要包括2022年基本支出16,058,925.24元，其中人员经费15,463,320.25元，工资福利支出13,917,479.46元，对个人和家庭的补助1,545,840.79元。

，

；

公用经费0.00元，主要包括公用经费595,604.99元，其中商品和服务支出546,014.99元，资本性支出49,590.00，为专用设备购置。

。

## 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16,000.00元，支出决算16,000.00元，完成全年预算的100.00%，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2022年无因公出国（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2022年无公务用车购置。；

公务用车运行维护费支出16,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：保障单位各类业务活动正常运转。；

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2022年无公务接待费的支出。。

### （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：2022年本单位未发生出国（境）费用。。

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2022年本单位未发生公务用车购置费用。。

3、公务用车运行维护费支出16,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车日常保养维修，车辆加油以及保险服务。。

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2022年本单位未发生公务接待费用。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为2022年本单位未发生公务接待费用。。

## 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

大同市第三中学集团校北校2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出30,000.00元、政府采购工程支出0.00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30000元元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额30,000元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

大同市第三中学集团校北校截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是保障单位各类业务活动的正常运转。；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市第三中学集团校北校部门（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3个，二级项目3个，共涉及资金324600元，占本部门（单位）项目支出总额的33.89%，其中一般公共预算项目支出324600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年度大同市第三中学集团校北校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金957800元，其中一般公共预算支出957800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。

组织对城乡义务教育等4个一级项目开展了部门评价，涉及资金957800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，单位各项目的实施，有效保障了单位日常的正常运转，提升了校园环境质量，促进了义务教育的可持续发展；有效增强了班级管理，为办好人民满意的教育提供了坚强保证。。

#### （2）项目绩效自评结果

大同市第三中学集团校北校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金324600元：0个项目自评等级为“优”，3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班主任津贴主要体现班主任工作情况，根据教职工的职责、业绩、贡献分配，合理拉开差距，着力体现奖惩结合的激励约束机制。学校可根据班主任实际工作情况按考核结果发放，教师担任班主任期间享受班主任津贴，离开班主任岗位后不再享受班主任津贴。

1、物业公司应进一步加强内部管理，提高服务质量，加强从业人员的管理和培训，对物业管理工作实行精细化管理。

2、加强对物业的监管力度，制定各项管理制度，制定年度工作计划以及实施方案。校办工厂退休职工生活补贴是为了保障校办退休职工基本生活，单位各职能部门应

加强协作，加快支付进度，将政策落实到位。。涉密项目除外。

大同市第三中学集团校北校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金324600元：0个项目自评等级为“优”，3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班主任津贴主要体现班主任工作情况，根据教职工的职责、业绩、贡献分配，合理拉开差距，着力体现奖惩结合的激励约束机制。学校可根据班主任实际工作情况按考核结果发放，教师担任班主任期间享受班主任津贴，离开班主任岗位后不再享受班主任津贴。

- 1、物业公司应进一步加强内部管理，提高服务质量，加强从业人员的管理和培训，对物业管理工作实行精细化管理。
- 2、加强对物业的监管力度，制定各项管理制度，制定年度工作计划以及实施方案。校办工厂退休职工生活补贴是为了保障校办退休职工基本生活，单位各职能部门应加强协作，加快支付进度，将政策落实到位。。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：

目前班主任费考核仍需细化，考核标准需根据不同情况进一步调整，尤其是年级与年级之间考评存在一定的差距。下一步我校将进一步细化班主任量化考核标准，不断提高班主任费发放质量。

- 1、物业公司应进一步加强内部管理，提高服务质量，加强从业人员的管理和培训，对物业管理工作实行精细化管理。
- 2、加强对物业的监管力度，制定各项管理制度，制定年度工作计划以及实施方案。校办工厂退休职工生活补贴是为了保障校办退休职工基本生活，单位各职能部门应加强协作，加快支付进度，将政策落实到位。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市第三中学集团校北校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市第三中学集团校北校部门（单位）整体绩效自评得分为80分。部门（单位）全年预算数为17876938.32元，执行数为16935378.84元，执行率为94.73%。年度绩效目标完成情况：一是有效保障了单位日常各项业务活动的正常运转，为办好高品质学校创造坚实的基础，校园环境质量进一步提升，为教育教学提供良好的外部条件。；二是班主任工作的积极性进一步提高，班级管理工作进一步强化，为办好人民满意的教育提供保证。。发现的主要问题及原因：一是在单位整体支出中，单位各职能部门之间的协调配合还不够紧密，各类业务活动还不能做到无缝对接，绩效目标与预期存在一定差距。；二是个别业务活动的绩效目标不明确，致使资金的支出效率不高。。下一步改进措施：一是增强单位各职能部门

组织协调能力，尽可能使各类业务活动的绩效目标以最高标准实现。；二是各类业务活动的实施要制定充分的实施方案，确保每一笔支出用在刀刃上。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

单位年初预算项目支出物业管理费、班主任津贴、校办工厂退休职工生活补贴绩效自评按照上级部门的安排进行了公开。

（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	20-大同市第三中学校集团校北		
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：		8.4	8.4	8.4	6.575	1.825	78.27	7.83	
	市县区财政资金		8.4	8.4	8.4	6.575	1.825	78.27	7.83	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过支付班主任津贴，调动了班主任的工作积极性，使学校的基层管理工作扎实开展。						通过支付班主任津贴，调动了班主任的工作积极性，使学校的基层管理工作扎实开展,促进义务教育的高质量发展。			
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	班主任津贴预算	≥95%	≥95%	≥78.27%	20	18	寒暑假不产生班主任费	
		质量指标	班主任津贴预算	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
		时效指标	班主任津贴支付	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	班主任津贴支付	有效	有效	达成预期指标	5	5		
			初中班主任津贴	有效	有效	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	增加班主任经济	增加	增加	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	强化班级管理	提高	提高	达成预期指标	10	8	班级管理有待于进一步优化	
		可持续影响指标	完善长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	10	8	各项管理制度有待于进一步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任津贴发放	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	班主任费支付有待于进一步提高	
总 分							89.83	良		
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度班主任津贴按照预算全部执行完毕，因寒暑假不产生班主任津贴，实际执行率低于预算数。						
		产出情况		保障了班主任津贴的发放需求，提高了班主任的收入。						
		效益情况		班主任津贴有效提升了班主任工作的积极性，增强了班级管理，提升了学校办学质量。						
		满意度情况		班主任对班主任津贴的发放满意度高，达到95%。						



分析	主要经验做法	充分调动了班主任积极性，增强了班级管理，进而提升了义务教育学校的办学质量，为教育高质量发展
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、班主任津贴的支付及时性还有待于进一步提高。2、班主任津贴的各项规章制度还不够完善。
	下一步改进措施及管理建议	班主任津贴支付及时性，消除班主任工作的后顾之忧。2、逐步完善班主任工作的各项规章制度，充分发挥班

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J物业管理费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			J物业管理费							
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]				预算单位	20-大同市第三中学校集团校北		
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：		20	20	20	20	0	100	10	
	市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	创造整洁、舒适、安全的校园环境，为学校正常的教育教学秩序提供保障。						创造整洁、舒适、安全的校园环境，为学校正常的教育教学秩序提供保障。			
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	年度物业费支付	≥95%	≥95%	≥100%	20	20		
		质量指标	物业管理费支付	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
		时效指标	物业管理费发放	及时	及时	达成预期指标	10	8	目需储备、编制、支付多个程序	
		成本指标	物业管理费发放	有效	有效	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加经济收入	增加	增加	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	提高工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	提高校园环境质量	提高	提高	达成预期指标	5	0	校园环境有待于进一步提升	
		可持续影响指标	完善长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	5	3	完善各项管理制度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理费支付	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	满意度还有待于进一步提升	
总 分						89	良			
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按既定目标全部完成预算，有效保障了校园环境的舒适、整洁与安全，为学校教育教学提供了良好的						
		产出情况		有效保障了校园环境的舒适、整洁与安全，为学校教育教学提供了良好的外部环境。						
		效益情况		增加了物业公司收入，提供了就业岗位，保障了良好的教育教学环境。						
		满意度情况		物业公司对物业管理费的支付满意度高。						

分析	主要经验做法	学校支付物业公司物业管理费用，物业公司专门负责学校环境卫生，双方各司其责。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	。原因分析：物业管理费的支付需要经过项目审定、储备、编制，审批、支付等流程，学校各职能部门
	下一步改进措施及管理建议	学校相关职能部门加强协作，加快物业费的审批、支付。

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	20-大同市第三中学校集团校北		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
	目标申报数 预算编制数									
	资金总额：									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过支付校办工厂退休职工生活补贴，使退休职工在生活上得到应有的保障，同时维护社会和谐稳定发展。						通过支付校办工厂退休职工生活补贴，使退休职工在生活上得到应有的保障，同时维护社会和谐稳定发展。			
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	校办工厂退休生	≥95%	≥95%	≥34.61%	20	17	校办工厂人员减少	
		质量指标	校办工厂退休生	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
		时效指标	校办工厂退休生	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	校办工厂退休生	有效	有效	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加校办工厂退	增加	增加	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	保障校办工厂退	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	完善长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	10	8	有关制度还需完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校办工厂退休生	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度项目审批、支付开展顺利，预算执行低于预期，主要是人员较往年减少。						
		产出情况及分析		保障了校办工厂人员基本生活						
		效益情况及分析		增加了校办工厂人员的收入，维护了社会的稳定。						
		满意度情况及分析		校办工厂人员对生活补贴发放满意度高。						
	主要经验做法		该项目的实施，有效保障了校办工厂人员基本生活，维护了社会的和谐稳定。							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目实施的及时性略低于预期原因分析：该项目实施经人事部分人员核定，财务部门储备、编制项目、支付
下一步改进措施及管理建议	加快单位人事、财务部门的协调配合，进一步提升校办工厂生活补贴。

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。