

大同市实验小学

2023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 2023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基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第二部分 2023年部门决算表	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
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

以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，牢固树立“为党育人、为国育才”的思想，落实立德树人根本任务，落实党中央国务院，教育部、省、市《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》工作的决策部署，落实教育部《义务教育课程方案和课程标准》（2022年版）提出的要求，落实有理想，有本领，有担当的时代新人培养要求，牢固树立“和谐发展、各美其美”的办学理念，以提高质量为核心，以课程建设为重点，营造师生奋进的精神家园，办人民满意的教育。

二、机构设置情况

学校设置教务处、教研室、政教处、党办、办公室、大队部、总务处、安全管理处、工会、信宣部等职能部门，分别承担相应的管理职能。各职能部门分块管理，分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市实验小学

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,513.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	11,650.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	823.63
	9		九、卫生健康支出	40	297.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	741.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,513.70	本年支出合计	58	13,513.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,513.70	总计	62	13,513.70

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：大同市实验小学

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,513.70	13,513.70					
205	教育支出	11,650.96	11,650.96					
20502	普通教育	7,513.31	7,513.31					
2050202	小学教育	7,501.56	7,501.56					
2050299	其他普通教育支出	11.75	11.75					
20599	其他教育支出	4,137.65	4,137.65					
2059999	其他教育支出	4,137.65	4,137.65					
208	社会保障和就业支出	823.63	823.63					
20805	行政事业单位养老支出	819.36	819.36					
2080502	事业单位离退休	71.55	71.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.02	730.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78					
20807	就业补助	4.28	4.28					
2080799	其他就业补助支出	4.28	4.28					
210	卫生健康支出	297.77	297.77					
21011	行政事业单位医疗	297.77	297.77					
2101102	事业单位医疗	297.77	297.77					
221	住房保障支出	741.33	741.33					
22102	住房改革支出	741.33	741.33					
2210201	住房公积金	668.83	668.83					
2210202	提租补贴	72.51	72.51					

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：大同市实验小学

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,513.70	7,580.32	5,933.38			
205	教育支出	11,650.96	5,721.86	5,929.10			
20502	普通教育	7,513.31	5,721.86	1,791.45			
2050202	小学教育	7,501.56	5,721.86	1,779.70			
2050299	其他普通教育 支出	11.75		11.75			
20599	其他教育支出	4,137.65		4,137.65			
2059999	其他教育支出	4,137.65		4,137.65			
208	社会保障和就 业支出	823.63	819.36	4.28			
20805	行政事业单位 养老支出	819.36	819.36				
2080502	事业单位离退 休	71.55	71.55				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	730.02	730.02				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	17.78	17.78				
20807	就业补助	4.28		4.28			
2080799	其他就业补助 支出	4.28		4.28			
210	卫生健康支出	297.77	297.77				
21011	行政事业单位 医疗	297.77	297.77				
2101102	事业单位医疗	297.77	297.77				
221	住房保障支出	741.33	741.33				
22102	住房改革支出	741.33	741.33				
2210201	住房公积金	668.83	668.83				
2210202	提租补贴	72.51	72.51				

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：大同市实验小学

2023年度

金额单位：万元

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	13,513.70	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	11,650.96	11,650.96		
	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	823.63	823.63		
	9		九、卫生健康支出	41	297.77	297.77		
	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	741.33	741.33		
	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	13,513.70	本年支出合计	59	13,513.70	13,513.70		
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				
总计	32	13,513.70	总计	64	13,513.70	13,513.70		

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支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：大同市实验小学

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,513.70	7,580.32	5,933.38
205	教育支出	11,650.96	5,721.86	5,929.10
20502	普通教育	7,513.31	5,721.86	1,791.45
2050202	小学教育	7,501.56	5,721.86	1,779.70
2050299	其他普通教育支出	11.75		11.75
20599	其他教育支出	4,137.65		4,137.65
2059999	其他教育支出	4,137.65		4,137.65
208	社会保障和就业支出	823.63	819.36	4.28
20805	行政事业单位养老支出	819.36	819.36	
2080502	事业单位离退休	71.55	71.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.02	730.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78	
20807	就业补助	4.28		4.28
2080799	其他就业补助支出	4.28		4.28
210	卫生健康支出	297.77	297.77	
21011	行政事业单位医疗	297.77	297.77	
2101102	事业单位医疗	297.77	297.77	
221	住房保障支出	741.33	741.33	
22102	住房改革支出	741.33	741.33	
2210201	住房公积金	668.83	668.83	
2210202	提租补贴	72.51	72.51	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市实验小学

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,138.67	302	商品和服务支出	368.20	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	2,337.42	30201	办公费	42.19	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	434.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	421.13	30203	咨询费	0.50	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	2,187.58	30205	水费	13.30	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	730.02	30206	电费	45.80	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	17.78	30207	邮电费	5.80	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	297.77	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	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	43.65	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	668.83	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	16.86	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	73.45	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	11.59	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	56.76	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	23.56	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	13.88	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.10	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.64	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	2.81	30229	福利费	103.72	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	1.60	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	70.53	31010	安置补助				
人员经费合计		7,212.12	公用经费合计								368.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市实验小学

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08表

部门名称：大同市实验小学

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市实验小学

2023年度

金额单位：万元

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
1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市实验小学

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4668.66
货物	2	531.01
工程	3	4137.65
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	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(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、机关运行经费和国有资产占用情况。

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计13,513.70万元，支出总计13,513.70万元。与上年相比，收入总计增加3,458.89万元，增长34.4%，支出总计增加3,458.89万元，增长34.4%。主要原因是（1）当年财政拨款较上年增加3459.49万元，主要原因：1. 学校规模扩大，学生人数增加，教师人数增加。2. 新建校区，资产费用增加。（其中：教育支出增加2763.85万元，社会保障和就业支出增加380.57万元，卫生健康支出增加99.14万元，住房保障支出增加215.93万元。）

（2）其他收入较上年减少0.6万元，主要原因是利息收入，直接上缴财政。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13,513.70万元，其中：

财政拨款收入13,513.70万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13,513.70万元，其中：

基本支出7,580.32万元，占比56.09%；

项目支出5,933.38万元，占比43.91%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计13,513.70万元，支出总计13,513.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,459.49万元，增长34.41%；财政拨款支出总计增加3,459.49万元，增长34.41%。主要原因是当年财政拨款较上年增加3459.49万元，主要原因：1. 学校规模扩大，学生人数增加，教师人数增加。2. 新建校区，资产费用增加。（其中：教育支出收入增加2763.85万元，社会保障和就业支出收入增加380.57万元，卫生健康支出收入增加99.14万元，住房保障支出收入增加215.93万元。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出13,513.70万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,459.49万元，增长34.41%。主要原因是当年财政拨款较上年增加3459.49万元，主要原因：1.学校规模扩大，学生人数增加，教师人数增加。2.新建校区，资产费用增加。（其中：教育支出增加2763.85万元，社会保障和就业支出增加380.57万元，卫生健康支出增加99.14万元，住房保障支出增加215.93万元。）。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,513.70万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)11,650.96万元，占比86.22%；

社会保障和就业支出(类)823.63万元，占比6.09%；

卫生健康支出(类)297.77万元，占比2.20%；

住房保障支出(类)741.33万元，占比5.49%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,841.42万元，支出决算13,513.70万元，完成年初预算的197.53%。其中：

(1) 教育支出年初预算5433.93万元，支出决算11650.96万元，支出决算完成年初预算214.41%，增加主要原因是学校规模扩大，新招教师，工资福利增加，新建校区，项目资金增加。较上年该功能科目支出决算增加2763.91万元，增加主要原因是学校规模扩大，新招教师增加，工资福利费增加，学生人数增加，商品和服务费增加，新建校区，资本性支出增加。

(2) 社会保障和就业支出年初预算607.72万元，支出决算823.63万元，支出决算完成年初预算135.53%，增加主要原因是新招教师，教师基数增加，养老保险、职业年金缴纳增多。较上年该功能科目支出决算增加380.55万元，增加主要原因是新招教师，教师基数增加，养老保险、职业年金增多。

(3) 卫生健康支出年初预算217.31，支出决算297.79，支出决算完成年初预算137.03%，增加主要原因是新招教师，教师基数增加，医疗保险缴纳增多。较上年该功能科目支出决算增加99.12万元，增加主要原因是新招教师，教师基数增加，养老保险、职业年金增多。

(4) 住房保障支出年初预算582.48万元，支出决算741.33万元，支出决算完成年初预算127.27%，增加主要原因是新招教师，教师基数增加，住房公积金缴纳增多。较上年该功能科目支出决算增加215.91，主要原因是新招教师，教师基数增加，住房

公积金缴纳增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出7,580.32万元，其中：

人员经费7,212.12万元，主要包括工资福利支出：7138.67万元（其中基本工资2337.42万元，津贴补贴434.49万元，奖金421.13万元，绩效工资2187.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费730.02万元，职业年金缴费17.78万元，职工基本医疗保险缴费297.78万元，其他社会保障缴费43.65万元，住房公积金668.82万元）

对个人和家庭的补助支出：73.45万元。（其中退休费56.76万元，抚恤金13.88万元，奖励金2.81万元）；

公用经费368.20万元，主要包括办公费42.19万元，咨询费0.5万元，水费13.3万元，电费45.8万元，邮电费5.8万元，维护费16.86万元，培训费11.59万元，劳务费3.1万元，专用材料费23.56万元，工会经费29.64万元，福利费103.72万元，公务用车维护费1.6万元，其他商品和服务支出70.54万元。。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.46万元，增长40.35%，主要原因是：上年因疫情原因公务用车使用较少，本年公务用车使用频率较上年增多，公务用车运行维护支出增多。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出。；

公务用车运行维护费支出1.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.46万元，增长40.35%，主要原因是：上年因疫情原因公务用车使用较少，本年公务用车使用较上年增多，公务用车运行维护支出增多。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无

因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.60万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：保障教育教学正常进行，大大提高工作效率，及时处理各种事务。为学校紧急情况提供保障，保障学校物资运输，学生突发疾病应急处置。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待支出。

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

2023年度政府采购支出总额4,668.66万元，其中：政府采购货物支出531.01万元、政府采购工程支出4,137.65万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是保障教育教学正常进行，大大提高工作效率，及时处理各种事务。为学校紧急情况提供保障，保障学校物资运输，学生突发疾病应急处置。；单价100万元（含）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，对2023年预算安排的项目资金开展了绩效自评，涉及项目5个，一般公共预算项目预算支出1298.16万元，5个项目自评等级为“优”。在项目执行过程中，进行实时监控跟踪管理，收集汇总分析绩效监控信息，将绩效实现情况与预期绩效绩效目标相比较，对预算执行，目标完成等情况进行研判，预计全年项目完成情况，对发现偏离绩效目标的项目，及时提出纠偏措施及时整改，切实提高财政资金使用效益。

2、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经费支出。
- 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维护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。

本单位属于财政拨款事业单位，无机关运行费用

第五部分 附件

J班主任津贴项目支出绩效自评表

(2023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	050023-大同市实验小学			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	193.6	193.6	193.6	193.6	0	100	10	
市县区财政资金	193.6	193.6	193.6	193.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提高班主任工作积极性, 促进学校教育质量提升。				全年目标完成较好				
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	班级数量	=252个	=252个	=252个	20	20	
		质量指标	班级管理合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	班主任津贴设立标准	=500元/人/月	=500元/人/月	=500元/人/月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高学校教师质量	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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		项目顺利实施, 预算执行很好					
		产出情况及分析		提高班主任工作积极性, 数量指标学生班级数252个, 成本指标按每班每月500元计算, 投入金额应是1512000元, 实际投入数1936000元, 差额为424000元, 差额为上年结转金额					
		效益情况及分析		促进学校教育质量提升。					
		满意度情况及分析		教师满意度很高					
	主要经验做法		班主任工作比较重要, 学校制定班主任管理办法, 按制度工作, 学校大力培养班主任, 提高工作水平, 按要求考核班主任工作效果和出勤。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		校园安全是重中之重, 学校学生比较多, 容易出安全事故, 对班主任考验较大。						
	下一步改进措施及管理建议		鼓励教师多学习, 多成长; 积极应对各种学生易发的情况, 做到早预防, 及时处理。						

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”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课后托管费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J课后托管费									
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]			预算单位	050023-大同市实验小学					
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
				资金总额:	252	252	252	252	0	100	10
		市县区财政资金	252	252	252	252	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提高教师课后托管积极性,保障有效高质完成作业。					达成目标					
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	托管班级数	=252个	=252个	=252个	20	20			
		质量指标	托管时间学生作业完成率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	资金支付完成率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	核定标准	=10000元/年/	=10000元/年/班	=10000元/年/班	10	10			
	效益指标	经济效益指标	为家长接送托管减少经济负担	减少	减少	达成预期指标	15	15			
		社会效益指标	解决学生课业负担,放学早,接	≥85%	≥85%	≥85%	15	14	有部分家长不愿意托管,想早点回家		
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	≥90%	≥80%	10	7.8	有些家长利用托管时间喜欢让孩子学习课外知识			
总分							96.8	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施顺利。预算执行很好							
		产出情况及分析		提高教师课后托管积极性,保障有效高质完成作业。							
		效益情况及分析		解决了家长较早接送孩子,接送难难题							
		满意度情况及分析		家长满意度较高							
	主要经验做法		学校制定托管制度,保障托管内容。定时巡视托管班级,保障托管效率。年终考核托管出勤,多劳多得,提高教师积极性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		托管时间学生较多做作业,托管内容不够丰富。								
	下一步改进措施及管理建议		增加托管内容,有效利用托管时间,使学生能够全面发展。								

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少先队大队辅导员津贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J少先队大队辅导员津贴									
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]			预算单位	050023-大同市实验小学					
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
				资金总额:	5.4	5.4	5.4	5.4	0	100	10
		市县区财政资金	5.4	5.4	5.4	5.4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	开展有意义活动,培养少年儿童健康向上,爱国助人的高尚品德。					基本完成目标					
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	发放标准	=500元/月	=500元/月	=500元/月	20	20			
		质量指标	活动开展积极性	提高	提高	达成预期指标	10	9	少先队活动还可以再多一些		
		时效指标	资金下达	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具	10	5	每个学校只给一个少先队大队辅名额,奖励较单一		
	效益指标	社会效益指标	有效帮助少年儿童健康成长	有效	有效	达成预期指标	30	29	重视学习成绩,精神培养欠缺		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							93	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目顺利实施,预算执行很好							
		产出情况		开展有意义活动,培养少年儿童健康向上,爱国助人的高尚品德。							
		效益情况		有效促进青少年健康成长							
		满意度情况		师生满意度高							
	主要经验做法		开展有意义活动,鼓励优秀少先队员,开展有意义活动,为学生们做好表率。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		过多重视学习成绩,对品行道德方面培养还需更进一步								
	下一步改进措施及管理建议		德智体美劳全面发展是努力的目标。								

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

(2023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	050023-大同市实验小学			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	99.5	99.5	99.5	84.595	14.905	85.02	8.5	
市、县、区财政资金	99.5	99.5	99.5	84.595	14.905	85.02	8.50		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障校内环境整洁干净。学校公共设施设备能及时维修维护。				基本达到目标。校内环境不错、打扫及时、能天天如一日保证整洁。维修工能及时对设施设备、水电等及时维修。				
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	校区个数	3	3	达成预期指标	20	20	
		质量指标	物业工作验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	物业管理服务时间	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	物业成本	≤99.5万	≤99.5万	≤84.5950万	10	8	财政缩减经费
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	物业水电保障人数	≥3人	≥3人	≥3人	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								96.5	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施顺利。预算执行情况良好。					
		产出情况		有效的保障了学校正常运转					
		效益情况		环境整洁、促进学校教育发展					
		满意度情况		师生满意度高					
	主要经验做法		按照合同执行，管理有序，供需及时沟通，有效解决。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		人员不够，经费短缺。						
	下一步改进措施及管理建议		经常对物业管理人员精神和安全方面多关注一些，毕竟是学校。监管方面多派一些人力。						

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。

Z大同市实验小学绿地校区开办经费(尾款)项目支出 绩效自评表

(2023年度)

项目名称		Z大同市实验小学绿地校区开办经费(尾款)								
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]			预算单位	050023-大同市实验小学				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	76	76	76	76	0	100	10	
		市县区财政资金	76	76	76	76	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障学校正常运转				目标完成					
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	购置设备数量是否满足学校使用	满足	满足	达成预期指标	20	20		
		质量指标	设施设备购置合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	所需成本	=760759元	=760759元	=760000元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	购置商品是否考虑经济效益	考虑	考虑	部分达成预期指标并具	30	28	经济效益方面需要多方面考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	≥85%	≥80%	10	10			
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	项目实施顺利。预算执行较好。							
		产出情况	保障学校正常运转							
		效益情况	促进教育教学工作							
		满意度情况	师生满意度较高							
		主要经验做法	根据实际所需,分析教学所用,提高教学设备。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	增加设施设备利用率							
		下一步改进措施及管理建议	学校新科技,创新教学方式,与发达城市接轨。							

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。