

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

北京师范大学大同附属中学校

仅供内部审核

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
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	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

北师大大同附中是2011年北京师范大学和大同市人民政府合作共建的一所公办完全中学。学校为全额事业单位，规格为正处级建制。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，秉承北京师范大学的办学理念，在办学过程中，积极引入名牌大学举办名牌中学的管理经验和办学模式，保证学校依法自主办学，保持学校较高的教育教学质量。学校负责大同市内适龄青少年的初高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

二、机构设置情况

北师大大同附中共内设8个科室，分别是：办公室、教学处、教育处、教研室、总务处、工会、团委、安全管理处。

收入支出决算总表

部门名称: 北京师范大学大同附属中学校

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	4,944.62	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	209.46	五、教育支出	36	4,297.07
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	372.73
	9		九、卫生健康支出	40	129.20
	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	355.09
	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	5,154.08	本年支出合计	58	5,154.08
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	5,154.08	总计	62	5,154.08

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：北京师范大学大同附属中学校

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		5,154.08	4,944.62		209.46			
205	教育支出	4,297.07	4,087.60		209.46			
20502	普通教育	4,166.00	3,956.53		209.46			
2050203	初中教育	435.37	435.37					
2050204	高中教育	3,730.63	3,521.17		209.46			
20599	其他教育支出	131.07	131.07					
2059999	其他教育支出	131.07	131.07					
208	社会保障和就业支出	372.73	372.73					
20805	行政事业单位养老支出	372.73	372.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.59	366.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14					
210	卫生健康支出	129.20	129.20					
21011	行政事业单位医疗	129.20	129.20					
2101102	事业单位医疗	129.20	129.20					
221	住房保障支出	355.09	355.09					
22102	住房改革支出	355.09	355.09					
2210201	住房公积金	319.90	319.90					
2210202	提租补贴	35.19	35.19					

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：北京师范大学大同附属中学校

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		5,154.08	3,731.94	1,422.14			
205	教育支出	4,297.07	2,874.93	1,422.14			
20502	普通教育	4,166.00	2,874.93	1,291.07			
2050203	初中教育	435.37	36.94	398.42			
2050204	高中教育	3,730.63	2,837.99	892.65			
20599	其他教育支出	131.07		131.07			
2059999	其他教育支出	131.07		131.07			
208	社会保障和就 业支出	372.73	372.73				
20805	行政事业单位 养老支出	372.73	372.73				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	366.59	366.59				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.14	6.14				
210	卫生健康支出	129.20	129.20				
21011	行政事业单位 医疗	129.20	129.20				
2101102	事业单位医疗	129.20	129.20				
221	住房保障支出	355.09	355.09				
22102	住房改革支出	355.09	355.09				
2210201	住房公积金	319.90	319.90				
2210202	提租补贴	35.19	35.19				

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：北京师范大学大同附属中学校 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	4,944.62	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	4,087.60	4,087.60		
	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	372.73	372.73		
	9		九、卫生健康支出	41	129.20	129.20		
	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	355.09	355.09		
	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	4,944.62	本年支出合计	59	4,944.62	4,944.62		
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	4,944.62	总计	64	4,944.62	4,944.62		

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：北京师范大学大同附属中学校 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		4,944.62	3,731.94	1,212.67
205	教育支出	4,087.60	2,874.93	1,212.67
20502	普通教育	3,956.53	2,874.93	1,081.61
2050203	初中教育	435.37	36.94	398.42
2050204	高中教育	3,521.17	2,837.99	683.18
20599	其他教育支出	131.07		131.07
2059999	其他教育支出	131.07		131.07
208	社会保障和就业支出	372.73	372.73	
20805	行政事业单位养老支出	372.73	372.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.59	366.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	
210	卫生健康支出	129.20	129.20	
21011	行政事业单位医疗	129.20	129.20	
2101102	事业单位医疗	129.20	129.20	
221	住房保障支出	355.09	355.09	
22102	住房改革支出	355.09	355.09	
2210201	住房公积金	319.90	319.90	
2210202	提租补贴	35.19	35.19	

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：北京师范大学大同附属中学校

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	3,438.54	302	商品和服务支出	290.54	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	1,142.07	30201	办公费	20.97	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	191.80	30202	印刷费	9.99	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	209.71	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	1,048.03	30205	水费	13.00	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	366.59	30206	电费	28.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.14	30207	邮电费	5.00	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	129.20	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	7.12	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	25.09	30211	差旅费	2.26	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	319.90	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	47.03	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	2.87	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	19.01	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	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	39.36	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		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		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	17.74	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	2.87	30229	福利费	62.11	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	3.20	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	0.85	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	14.74	31010	安置补助				
人员经费合计		3,441.40	公用经费合计								290.54

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：北京师范大学大同附属中学校 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：北京师范大学大同附属中学校

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：北京师范大学大同附属中学校

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
3.37		3.20		3.20	0.17	3.37		3.20		3.20	0.17

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：北京师范大学大同附属中学校

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	327.47
货物	2	197.11
工程	3	
服务	4	130.36
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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5,154.08万元，支出总计5,154.08万元。与上年相比，收入总计增加419.14万元，增长8.85%，支出总计增加419.14万元，增长8.85%。主要原因是追加年度考核奖、化解隐性债务及缴纳年度基本服务费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,154.08万元，其中：

财政拨款收入4,944.62万元，占比95.94%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入209.46万元，占比4.06%；

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5,154.08万元，其中：

基本支出3,731.94万元，占比72.41%；

项目支出1,422.14万元，占比27.59%；

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4,944.62万元，支出总计4,944.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加468.50万元，增长10.47%；财政拨款支出总计增加468.50万元，增长10.47%。主要原因是追加年度考核奖、化解隐性债务及缴纳年度基本服务费。

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4,944.62万元，占本年支出合计的95.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加468.50万元，增长10.47%。主要原因是追加年度考核奖、化解隐性债务及缴纳年度基本服务费。

（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4,944.62万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)4,087.60万元,占比82.67%;

社会保障和就业支出(类)372.73万元,占比7.54%;

卫生健康支出(类)129.20万元,占比2.61%;

住房保障支出(类)355.09万元,占比7.18%。

(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4,185.16万元,支出决算4,944.62万元,完成年初预算的118.15%。其中:

教育支出年初预算3368.80万元,支出决算4087.6万元,完成年初预算的121.34%,社会保障和就业支出年初预算345.17万元,支出决算372.73元,完成年初预算的107.98%,卫生健康支出年初预算126.90万元,支出决算129.20万元,完成年初预算的101.81%,住房保障支出年初预算344.29万元,支出决算355.09万元,完成年初预算的103.14%。主要用于学校人员经费、公用经费,保障学校教育教学发展。本年度决算支出较2022年决算支出4476.12万元增加468.5万元,增加原因主要是追加年度考核奖、化解隐性债务及缴纳年度基本服务费。

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3,731.94万元,其中:

人员经费3,441.40万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、奖励金;

公用经费290.54万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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3.37万元,支出决算3.37万元,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)费支出;

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费支出;

公务用车运行维护费支出3.20万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车运行维护费与上年持平；

公务接待费支出0.17万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务接待费支出与上年持平。

（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：本年度无因公出国（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，主要用于本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.20万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险等。

4、公务接待费支出0.17万元，共接待6批次，56人次。国内接待费0.17万元，共接待6批次，56人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待是接待教学指导；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费支出。

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

2023年度政府采购支出总额327.47万元，其中：政府采购货物支出197.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.36万元。政府采购授予中小企业合同金额226.76万元，占政府采购支出总额的69.25%。其中：授予小微企业合同金额226.76万元，占政府采购支出总额的69.25%。

（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，其他用车主要是日常公务用车；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

2023年二级项目绩效自评个数29个，涉及资金1422.14万元：项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

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。

无

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	050065-北京师范大学大同附属中学校		
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	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：		40.8	40.8	40.8	40.8	0	100	10	
	市市区财政资金		40.8	40.8	40.8	40.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	设立班主任津贴，保证资金及时到位和发放，加大对班主任工作的支持，提高班主任工作的积极性。从而保证学校日常工作、教学任务的完成，创办师生满意的校园。					为提高班主任工作的积极性，保证学校日常工作、教学任务的完成，创办师生满意的校园。2023年度预算40.8万元，截止2022年12月实际支出40.8万元。				
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	班主任津贴补贴人数	≥64人	≥64人	≥64人	20	20		
		质量指标	提高班主任工作的积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		时效指标	发放班主任津贴及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	班主任津贴总成本	≤40.8万元	≤40.8万元	≤40.8万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高班主任育人能力，培养优秀人才	提高	提高	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	政策持续性	持续	持续	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	9		
总分							99	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		2023年度预算40.8万元，截止2023年12月实际支出40.8万元，预算执行率（支出数/安排数）达100%。						
		产出情况及分析		（1）数量指标：班主任津贴发放人数64人，实际完成值100%。（2）质量指标：提高学校综合实力排名，实际完成值提高学校综合实力。（3）时效指标：保证资金发放及时性，实际完成值100%。（4）成本指标：班主任津贴全年总成本40.8万元，标准初中500元/班/月，高中600元/班/月。						
		效益情况及分析		提高班主任育人能力，培养优秀人才，实际完成值100%。						
		满意度情况及分析		师生满意度≥95%。						
	主要经验做法		加大对班主任工作的支持，提高班主任工作的积极性；鼓励班主任认真工作，爱岗敬业；打造标准化优质学校，创办师生满意校园，人民满意的优质教育。							
	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		继续加大对班主任工作的支持，鼓励班主任认真工作，爱岗敬业。								

J奖励性绩效工资项目支出绩效自评表

(2023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	050065-北京师范大学大同附属中学校					
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	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：		489.02	489.02	489.02	488.273	0.747	99.85	9.98	
				市市区财政资金		489.02	489.02	489.02	488.273	0.747	99.85	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为深化提高教师工作的热情，提高教育教学质量，保障高中教学任务的正常完成。创办师生满意的校园，创办优质教育。						2023年我校奖励性绩效工资489.02万元，设立奖励性绩效工资，主要用于提高一线教师的待遇，保障学校教育发展的需要，提高教师工作效率。						
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					
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励性绩效工资人数	=256人	=256人	=256人	20	20					
		质量指标	提高一线教师工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		时效指标	奖励性绩效工资拨付时效性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	奖励性绩效工资成本	≤489.02万元	≤489.02万元	≤488.27万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学质量	有效	有效	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	政策持续性	持续	持续	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分							99.98	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年度预算489.02万元，截止2023年12月底实际支出488.27万元，全年执行率（支出数/安排数）99.85%。									
		产出情况		（1）数量指标：奖励性绩效工资人数256人。（2）质量指标：提高学校教育教学质量。（3）时效指标：及时拨付奖励性绩效工资。（4）成本指标：奖励性绩效工资全年成本488.27万元。									
		效益情况		主要用于提高一线教师的待遇，提升学校教育教学质量，提高教师工作积极性。									
		满意度情况		师生满意度≥95%。									
	主要经验做法		提高管理意识，做好项目实施的跟踪工作，不定期地对项目经费使用情况进行汇报，及时进行协调和改进措施，规范资金使用。										
	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		建立健全财政绩效评价指标体系，创新管理手段，用新思路、新方法，加大绩效评价结果的应用。											

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	050065-北京师范大学大同附属中学校					
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	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：		1.2	1.2	1.2	0.6	0.6	50	5	
			市市区财政资金		1.2	1.2	1.2	0.6	0.6	50.00	5.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	打造具有教育特色的区域性标准化学校，鼓励少先队辅导员认真工作，爱岗敬业，以推动大同基础教育发展，创办人民满意的优质教育。						为鼓励少先队辅导员认真工作，爱岗敬业，以推动大同基础教育发展，创办人民满意的优质教育，2023年度少先队辅导员预算1.2万元，截止2023年12月实际支出0.6万元。					
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	少先队津贴补贴人数	=1人	=1人	=1人	20	20				
		质量指标	提高少先队工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		时效指标	发放少先队津贴及时性	1月-12月	1月-12月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	少先队津贴总成本	≤1.2万元	≤1.2万元	≤0.6万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高少先队辅导员育人能力，培养优秀人才	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	政策持续性	持续	持续	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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 分析及评价:2023年度预算1.2万元，截止2023年12月实际支出0.6万元，执行率50%。										
		产出情况及分析 (1)数量指标:少先队辅导员发放人数1人，实际发放1人。(2)质量指标:提高学校综合实力排名，实际完成值提高学校综合实力。(3)时效指标:保证资金发放及时性，实际完成值100%。(4)成本指标:少先队辅导员津贴全总成本1.2万元，标准500元//月。										
		效益情况及分析 提高少先队辅导员育人能力，培养更多优秀人才。										
		满意度情况及分析 教师满意度≥95%。										
	主要经验做法		加大对少先队辅导员工作的支持，提高工作积极性，努力打造标准化优质学校，进而创办师生满意的校园，人民满意的优质教育。									
	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		继续加大对少先队辅导员工作的支持，鼓励少先队辅导员认真工作，爱岗敬业。									

Z校园文化建设项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				Z校园文化建设									
主管部门及代码				050-大同市教育局[部门]			预算单位	050065-北京师范大学大同附属中学校					
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	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：		8	8	8	7.876	0.124	98.45	9.85	
				市辖区财政资金		8	8	8	7.876	0.124	98.45	9.85	
年度目标							实际完成情况						
项目年度绩效目标							2023年校园文化建设资金预算8万元，主要用于心理咨询书籍、设备等项目。在办学过程中，秉承北京师范大学的办学理念，积极引入名牌大学举办名牌中学的管理经验和办学模式，保证学校依法自主办学，保持学校较高的教育教学质量。项目实施时间2023年1月至12月。通过心理咨询项目，结合学校实际情况精心安排，力求学生在潜移默化中激发学习兴趣，得到文化熏陶。						
保障我校办公及教育教学的需要，提高教师工作效率，有利于创办优质教育。促进大同市普通高中教育良好且长远的发展。													
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	心理咨询开展班级数	=64个	=64个	=64个	20	20					
		质量指标	提升师生心理健康	有效	有效	达成预期指标	10	10					
		时效指标	心理咨询开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	心理咨询成本	=8万元/年	=8万元/年	=7.88万元/年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育服务教学质量	提升	提升	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	政策可持续性	持续	持续	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								99.85	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年度预算8万元，截止2023年12月底实际支出7.88万元，全年执行率（支出数/安排数）98.45%。									
		产出情况		（1）数量指标：心理咨询开展班级数64个。（2）质量指标：提升师生心理健康。（3）时效指标：及时开展心理咨询。（4）成本指标：心理咨询总成本8万元，实际完成值7.88万元。									
		效益情况		结合学校实际情况精心安排，力求学生在潜移默化中激发学习兴趣，得到文化熏陶，进而提升学校教育教学质量。									
		满意度情况		师生满意度≥95%，									
	主要经验做法		加强组织领导、强化责任落实、保证部门间协调配合、确保资金使用效果。										
	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		加强绩效运行监控管理和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理体制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。										