

大同市第七中学校

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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基本支出决算情况说明.....	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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

大同市第七中学校在大同市教育局的领导下，实施九年义务教育，大力发展初中教育，努力提高教学质量，促进基础教育发展。中学历教育及相关社会服务。

### 二、机构设置情况

学校于1971年9月施工兴建，1972年3月成立大同市第七中学校筹备组，9月开学，为财政全额拨款的公益一类事业单位。现有校级领导5名：校长1名（副处），书记1名（副处），副校长3名，内设机构7个：办公室、教务处、政教处、教研室、总务处、工会、团委，分别设正职1名（副科）。

## 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：大同市第七中学校

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	2,914.09	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	2,201.06
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	390.79
	9		九、卫生健康支出	40	92.24
	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	230.00
	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	2,914.09	本年支出合计	58	2,914.09
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	2,914.09	总计	62	2,914.09

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：大同市第七中学校

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		2,914.09	2,914.09					
205	教育支出	2,201.06	2,201.06					
20502	普通教育	2,201.06	2,201.06					
2050203	初中教育	2,201.06	2,201.06					
208	社会保障和就业支出	390.79	390.79					
20805	行政事业单位养老支出	390.79	390.79					
2080502	事业单位离退休	130.72	130.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.65	226.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.42	33.42					
210	卫生健康支出	92.24	92.24					
21007	计划生育事务	4.82	4.82					
2100799	其他计划生育事务支出	4.82	4.82					
21011	行政事业单位医疗	87.42	87.42					
2101102	事业单位医疗	87.42	87.42					
221	住房保障支出	230.00	230.00					
22102	住房改革支出	230.00	230.00					
2210201	住房公积金	206.36	206.36					
2210202	提租补贴	23.64	23.64					

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：大同市第七中学校

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		2,914.09	2,495.20	418.89			
205	教育支出	2,201.06	1,782.18	418.89			
20502	普通教育	2,201.06	1,782.18	418.89			
2050203	初中教育	2,201.06	1,782.18	418.89			
208	社会保障和就 业支出	390.79	390.79				
20805	行政事业单位 养老支出	390.79	390.79				
2080502	事业单位离退 休	130.72	130.72				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	226.65	226.65				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	33.42	33.42				
210	卫生健康支出	92.24	92.24				
21007	计划生育事务	4.82	4.82				
2100799	其他计划生育 事务支出	4.82	4.82				
21011	行政事业单位 医疗	87.42	87.42				
2101102	事业单位医疗	87.42	87.42				
221	住房保障支出	230.00	230.00				
22102	住房改革支出	230.00	230.00				
2210201	住房公积金	206.36	206.36				
2210202	提租补贴	23.64	23.64				

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：大同市第七中学校

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,914.09	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	2,201.06	2,201.06		
	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	390.79	390.79		
	9		九、卫生健康支出	41	92.24	92.24		
	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	230.00	230.00		
	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	2,914.09	本年支出合计	59	2,914.09	2,914.09		
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	2,914.09	总计	64	2,914.09	2,914.09		

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：大同市第七中学校

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		2,914.09	2,495.20	418.89
205	教育支出	2,201.06	1,782.18	418.89
20502	普通教育	2,201.06	1,782.18	418.89
2050203	初中教育	2,201.06	1,782.18	418.89
208	社会保障和就业支出	390.79	390.79	
20805	行政事业单位养老支出	390.79	390.79	
2080502	事业单位离退休	130.72	130.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.65	226.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.42	33.42	
210	卫生健康支出	92.24	92.24	
21007	计划生育事务	4.82	4.82	
2100799	其他计划生育事务支出	4.82	4.82	
21011	行政事业单位医疗	87.42	87.42	
2101102	事业单位医疗	87.42	87.42	
221	住房保障支出	230.00	230.00	
22102	住房改革支出	230.00	230.00	
2210201	住房公积金	206.36	206.36	
2210202	提租补贴	23.64	23.64	

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：大同市第七中学校

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	2,258.86	302	商品和服务支出	101.12	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	859.69	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	114.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	145.18	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	573.28	30205	水费	0.40	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	226.65	30206	电费	0.60	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	33.42	30207	邮电费		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	87.42	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		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	12.52	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	206.36	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		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	135.22	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	114.72	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		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	7.01	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	37.59	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	12.16	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	13.49	30229	福利费	42.54	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		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	7.83	31010	安置补助				
人员经费合计		2,394.08	公用经费合计								101.12

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：大同市第七中学校

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：大同市第七中学校

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：大同市第七中学校

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

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

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市第七中学校

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	46.60
货物	2	46.60
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. 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	
(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。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,914.09万元，支出总计2,914.09万元。与上年相比，收入总计增加262.96万元，增长9.92%，支出总计增加262.96万元，增长9.92%。主要原因是补发2021年7-12月、2022年奖励性绩效工资，2023年薪级工资、增人增资等。

。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,914.09万元，其中：

财政拨款收入2,914.09万元，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2,914.09万元，其中：

基本支出2,495.20万元，占比85.63%；

项目支出418.89万元，占比14.37%；

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2,914.09万元，支出总计2,914.09万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加263.03万元，增长9.92%；财政拨款支出总计增加263.03万元，增长9.92%。主要原因是补发2021年7-12月、2022年奖励性绩效工资，2023年薪级工资、增人增资等。

。

#### 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2,914.09万元，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263.03万元，增长9.92%。主要原因是补发2021年7-12月、2022年奖励性绩效工资，2023年薪级工资、增人增资等。

## （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2,914.09万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,201.06万元，占比75.53%；

社会保障和就业支出(类)390.79万元，占比13.41%；

卫生健康支出(类)92.24万元，占比3.17%；

住房保障支出(类)230.00万元，占比7.89%。

## （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2,535.73万元，支出决算2,914.09万元，完成年初预算的114.92%。其中：

2023年度财政拨款支出年初预算25357322.30元，支出决算29140875.86元，完成年初预算的114.92%，比2022年增加9.92%，为人员补发2021年7-12月、2022年奖励性绩效工资和增资、追加项目资金支出。其中：基本支出24952024.36元，项目支出4188851.50元。

## 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2,495.20万元，其中：

人员经费2,394.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。；

公用经费101.12万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置费、其他费用等。。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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）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：本单位无公务用车运行维护支出。；

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0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护支出。。

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46.60万元，其中：政府采购货物支出46.60万元、政府采购工程支出0万元、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0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0辆，其他用车主要是无；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金143万元：6个项目自评等级为“优”。从评价结果来看，本次绩效评价采用的方法是比较法、公众评判法。2023年绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评

价的科学性、严谨性和可行性。指标体系包括指标评分明细表和基础表两部分，指标评分明细表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。附件：二级项目绩效自评表

## 2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 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。

本单位无自行增加使用的预算支出科目解释说明。

## 第五部分 附件

# J初中班主任津贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J初中班主任津贴												
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]					预算单位		050013-大同市第七中学校					
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		结转		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:		19.2	19.2	19.2	19.2	0	100	10				
市县区财		19.2	19.2	19.2	19.2	0	100.00	10.00						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	年度为调动我校班主任的积极性，提高年度教育教学质量，通过安排班班主任津贴对班主任年度工作进行考核。					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	数量落实	=100项	=100项	=192000	20	20						
		质量指标	质量落实	=100项	=100项	=100项	10	10						
		时效指标	年度审核	=100项	=100项	=100项	10	10						
		成本指标	成本指标		未填报	成预期指	10	5	项目储备编制未填报成本指标值					
效益指标	社会效益指标	工作效率	=100项	=100项	=100项	30	30							

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	=100项	=100项	=100项	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	执行正常						
		产出情况	较好						
		效益情况	满意						
		满意度情况	满意						
	主要经验做法		严格按照规章制度制定执行						
	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。

# 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	050013-大同市第七中学校		
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	结转	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报	预算编制						
		资金总额:	96	96	96	96	0	100	10
	市县区财	96	96	96	96	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	年度增强老师工作积极性,调动学生学习的主动性,提高整体教育教学质量。				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	数量落实	=100项	=100项	=100项	20	20	
		质量指标	质量落实	=100项	=100项	=100项	10	10	
		时效指标	年度审核	=100项	=100项	=100项	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	成预期指	10	5	项目储备编制未填报成本指标值
效益指标	社会效益指标	工作效率	=100项	=100项	=100项	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	=100项	=100项	=100项	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	按照预算如期执行						
		产出情况及分析	完成情况较好						
		效益情况及分析	效益很好，教师工作认真负责						
		满意度情况及分析	较满意						
	主要经验做法		每月公示学校相关奖励性绩效统计情况						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		教师8小时以外的托管费用没有单独拨款						
	下一步改进措施及管理建议		建议发放义务教育阶段教师托管费用						

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	050013-大同市第七中学校			
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	结转	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报	预算编制								
		资金总额:	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10		
市区区财	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	年内为调动我校大队辅导员的积极性,提高少先队工作质量,通过安排辅导员津贴对本年度辅导员津贴的发放,调动我校班主任的工作。					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	发放辅导	≥1项	≥1项	≥1项	20	20			
		质量指标	发放落实	=100项	=100项	=100项	10	10			
		时效指标	发放及时	=100项	=100项	=100项	10	10			
		成本指标	少先队大	=12000	=12000	=12000	10	10			
效益指标	社会效益指标	影响力	=100项	=100项	=100项	30	30				

	满意度指标	服务对象满意度指标	辅导员满	≥95项	≥95项	≥95项	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	贴发放过程的监督和管理，确保了津贴发放的及时性和准确性。从预算执行情况来						
		产出情况及分析	性、及时性以及辅导员的满意度等指标均表现良好。这得益于团委对津贴发放工作						
		效益情况及分析	在绩效指标完成方面，大部分指标均达到了预期目标。						
		满意度情况及分析	满意						
	主要经验做法		梳理和分析，确保了自评结果的客观性和准确性。同时，我们还注重与辅导员的沟						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我们发现了一些问题，如部分辅导员对津贴发放标准理解不够深入、部分活动组						
	下一步改进措施及管理建议		；二是规范活动组织流程，加强活动前的策划和准备工作，确保活动的顺利进行；						

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	050013-大同市第七中学校			
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	结转	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报	预算编制						
		资金总额:	25	25	25	17.5	7.5	70	
	市区区财	25	25	25	17.5	7.5	70.00	7.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	年度保持干净的校园和公共区域洁净的卫生,保持学校设施设备的安全运行,保障师生安全和为师生建立一个良好的工作和学习环境。				完成70%				
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	数量落实	=100项	=100项	=70项	20	20	
		质量指标	质量落实	=100项	=100项	=100项	10	10	
		时效指标	年度审核	=100项	=100项	=100项	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	成预期指	10	5	项目储备编制未填报成本指标值
效益指标	社会效益指标	工作效率	=100项	=100项	=100项	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	=100项	=100项	=100项	10	10	
总分								92	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	管理费没有按照预算全额拨付，只拨付了70%						
		产出情况及分析	物业管理费拨付不及时						
		效益情况及分析	及时完成						
		满意度情况及分析	不满意						
	主要经验做法		大的项目进行招标，小的项目进行日常维修						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		物业管理费拨付不及时，没有全额拨付，导致物业人员经常性辞职。						
	下一步改进措施及管理建议		希望能及时按照预算全额拨付物业管理费						

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

(2023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	050013-大同市第七中学校				
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	结转	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报	预算编制								
		资金总额:	1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10		
市区区财	1.5	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	年度完成校办工厂退休工人生活补贴发放, 安定退休生活, 保障退休人员全年基本生活。					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	数量落实	=100项	=100项	=100项	20	20			
		质量指标	质量落实	=100项	=100项	=100项	10	10			
		时效指标	年度审核	=100项	=100项	=100项	10	10			
成本指标	成本指标		未填报	成预期指	10	5	项目储备编制未填报成本指标值				

	效益指标	社会效益指标	工作效率	=100项	=100项	=100项	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意	=100项	=100项	=100项	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	整体项目实施和预算执行情况较好						
		产出情况	绩效指标完成情况较好						
		效益情况	绩效自评结果总体情况较好						
		满意度情况	教职工总体满意度、认可度较高。						
	主要经验做法		考核小组，负责对教师工作量和教学业绩的考核，负责绩效工资分配、发放及相关						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		为绩效方案需要进一步细化和调整，目前存在着一定的平均主义思想，不能够充分						
	下一步改进措施及管理建议		学校的长效激励机制，绩效工资分配加大对一线教师的倾斜力度，从而进一步调动						

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。

## XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		XM行政事业单位遗属补助经费									
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]				预算单位	050013-大同市第七中学校				
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	结转	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报	预算编制								
		资金总额:	7.708	7.708	7.708	7.558	0.15	98.05	9.81		
市县区财	7.708	7.708	7.708	7.558	0.15	98.05	9.81				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障遗属人员基本生活，安定生活，促进社会和谐稳定。					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	数量落实	=1001	=1001	=1001	20	20			
		质量指标	质量落实	=1001	=1001	=1001	10	10			
		时效指标	年度审核	=1001	=1001	=1001	10	10			
	成本指标	成本指标		未填报	成预期指	10	5	项目储备编制未填报成本指标值			

	效益指标	社会效益指标	生活效率	=1001	=1001	=1001	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员	=1001	=1001	=1001	10	10	
总分								94.81	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	整体项目实施和预算执行情况较好						
		产出情况	绩效指标完成情况较好						
		效益情况	绩效自评结果总体情况较好						
		满意度情况	教职工总体满意度、认可度较高。						
	主要经验做法		考核小组，负责对教师工作量和教学业绩的考核，负责绩效工资分配、发放及相关						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		为绩效方案需要进一步细化和调整，目前存在着一定的平均主义思想，不能够充分						
	下一步改进措施及管理建议		学校的长效激励机制，绩效工资分配加大对一线教师的倾斜力度，从而进一步调动						

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。