

大同市第二十中学校

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
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市第二十中学校（原大同市第一发电厂职工子弟学校），属大同市教育局直属的九年一贯制义务教育学校。主要职能是实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展，为学生接受义务教育创造良好的环境。学校职责为贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

二、机构设置情况

大同市第二十中学校（原大同市第一发电厂职工子弟学校）为财政全额拨款公益一类事业单位，单位设置 6 个处室：党委办公室、办公室、政教处、教务处、工会、总务处。

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：大同市第二十中学校

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	1, 221. 22	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	42. 00	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	821. 34
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	261. 08
	9		九、卫生健康支出	40	44. 53
	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	94. 27
	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	42. 00
	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	1,263.22	本年支出合计	58	1,263.22
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	1,263.22	总计	62	1,263.22

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：大同市第二十中学校

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		1, 263. 22	1, 263. 22					
205	教育支出	821. 34	821. 34					
20502	普通教育	816. 79	816. 79					
2050203	初中教育	816. 79	816. 79					
20599	其他教育支出	4. 55	4. 55					
2059999	其他教育支出	4. 55	4. 55					
208	社会保障和就业支出	261. 08	261. 08					
20805	行政事业单位养老支出	261. 08	261. 08					
2080502	事业单位离退休	158. 32	158. 32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 59	89. 59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 16	13. 16					
210	卫生健康支出	44. 53	44. 53					
21007	计划生育事务	2. 42	2. 42					
2100799	其他计划生育事务支出	2. 42	2. 42					
21011	行政事业单位医疗	42. 11	42. 11					
2101102	事业单位医疗	42. 11	42. 11					
221	住房保障支出	94. 27	94. 27					
22102	住房改革支出	94. 27	94. 27					
2210201	住房公积金	82. 92	82. 92					
2210202	提租补贴	11. 35	11. 35					
229	其他支出	42. 00	42. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42. 00	42. 00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42. 00	42. 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：大同市第二十中学校

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		1,263.22	1,127.26	135.95			
205	教育支出	821.34	727.39	93.95			
20502	普通教育	816.79	727.39	89.40			
2050203	初中教育	816.79	727.39	89.40			
20599	其他教育支出	4.55		4.55			
2059999	其他教育支出	4.55		4.55			
208	社会保障和就 业支出	261.08	261.08				
20805	行政事业单位 养老支出	261.08	261.08				
2080502	事业单位离退 休	158.32	158.32				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	89.59	89.59				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	13.16	13.16				
210	卫生健康支出	44.53	44.53				
21007	计划生育事务	2.42	2.42				
2100799	其他计划生育 事务支出	2.42	2.42				
21011	行政事业单位 医疗	42.11	42.11				
2101102	事业单位医疗	42.11	42.11				
221	住房保障支出	94.27	94.27				
22102	住房改革支出	94.27	94.27				
2210201	住房公积金	82.92	82.92				
2210202	提租补贴	11.35	11.35				
229	其他支出	42.00		42.00			
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	42.00		42.00			
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	42.00		42.00			

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：大同市第二十中学校

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	1,221.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.00	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	821.34	821.34		
	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	261.08	261.08		
	9		九、卫生健康支出	41	44.53	44.53		
	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	94.27	94.27		
	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	42.00		42.00	
	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	1,263.22	本年支出合计	59	1,263.22	1,221.22	42.00	
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	1,263.22	总计	64	1,263.22	1,221.22	42.00	

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：大同市第二十中学校

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		1, 221. 22	1, 127. 26	93. 95
205	教育支出	821. 34	727. 39	93. 95
20502	普通教育	816. 79	727. 39	89. 40
2050203	初中教育	816. 79	727. 39	89. 40
20599	其他教育支出	4. 55		4. 55
2059999	其他教育支出	4. 55		4. 55
208	社会保障和就业支出	261. 08	261. 08	
20805	行政事业单位养老支出	261. 08	261. 08	
2080502	事业单位离退休	158. 32	158. 32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 59	89. 59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 16	13. 16	
210	卫生健康支出	44. 53	44. 53	
21007	计划生育事务	2. 42	2. 42	
2100799	其他计划生育事务支出	2. 42	2. 42	
21011	行政事业单位医疗	42. 11	42. 11	
2101102	事业单位医疗	42. 11	42. 11	
221	住房保障支出	94. 27	94. 27	
22102	住房改革支出	94. 27	94. 27	
2210201	住房公积金	82. 92	82. 92	
2210202	提租补贴	11. 35	11. 35	

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：大同市第二十中学校

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	934.71	302	商品和服务支出	33.47	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	322.46	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	48.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	69.19	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	259.60	30205	水费		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	89.59	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.16	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	42.11	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	7.18	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	82.92	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	159.08	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	134.20	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	14.72	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	2.40	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	5.54	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	10.16	30229	福利费	19.39	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	2.20	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		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	2.28	31010	安置补助				
人员经费合计		1,093.79	公用经费合计								33.47

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：大同市第二十中学校

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			42.00	42.00		42.00	
229	其他支出		42.00	42.00		42.00	
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出		42.00	42.00		42.00	
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出		42.00	42.00		42.00	

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。

公开08表

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				

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：大同市第二十中学校

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
2.20		2.20		2.20		2.20		2.20		2.20	

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：大同市第二十中学校

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	2.33
货物	2	0.83
工程	3	
服务	4	1.50
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1,263.22万元，支出总计1,263.22万元。与上年相比，收入总计增加47.38万元，增长3.9%，支出总计增加47.38万元，增长3.9%。主要原因是本年新增清理企业欠款项目46.55万元。其中一般公共预算财政拨款收入支出4.55万元，政府性基金财政拨款收入支出42万元。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,263.22万元，其中：

财政拨款收入1,263.22万元，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1,263.22万元，其中：

基本支出1,127.26万元，占比89.24%；

项目支出135.95万元，占比10.76%；

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1,263.22万元，支出总计1,263.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加47.41万元，增长3.9%；财政拨款支出总计增加47.41万元，增长3.9%。主要原因是本年新增清理企业欠款项目46.55万元，其中一般公共预算财政拨款收入支出4.55万元，政府性基金财政拨款收入支出42万元。。

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1,221.22万元，占本年支出合计的96.67%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.41万元，增长0.44%。主要原因是本年新增企业欠款项目，其中一般公共预算财政拨款4.55万元。。

（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1,221.22万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)821.34万元，占比67.26%；

社会保障和就业支出(类)261.08万元，占比21.38%；

卫生健康支出(类)44.53万元，占比3.65%；

住房保障支出(类)94.27万元，占比7.72%。

（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1,128.67万元，支出决算1,221.22万元，完成年初预算的108.20%。其中：

2023年教育支出年初预算830.08万元，支出决算821.34万元；社会保障和就业支出年初预算150.61万元，支出决算数261.08万元；卫生健康支出年初预算40.81万元，支出决算44.53万元；保障住房支出年初预算107.17万元，支出决算94.27万元，变动原因：1、本年人员总数减少，教育支出决算数较年初预算数略减少。2、本年退休人员较上年增加2人，退休死亡人员2人，社会保障和就业支出决算数较年初预算数增加，卫生健康支出决算数较年初预算数增加，保障住房年初预算数略大于支出决算数。

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1,127.26万元，其中：

人员经费1,093.79万元，主要包括工资福利支出934.71万元，对个人家庭补助支出159.08万元。；

公用经费33.47万元，主要包括商品和服务支出33.47万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计42.00万元、支出总计42.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加42.00万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加42.00万元，增长∞%。主要原因是本年新增清理企业欠款项目，其中政府性基金财政拨款收入支出42万元。。

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2.20万元，支出决算2.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.00万元，下降31.25%，主要原因是：本年接送教师班车停用。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2.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.00万元，下降31.25%，主要原因是：本年接送教师班车停用。；

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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出2.20万元，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燃油费、维修维护费及保险费检测费的支出。。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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2.33万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.50万元。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，其他用车主要是本单位无其他用车。；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金42.78万元，6个自评等级为“优”

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	050056-大同市第二十中学校				
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:		4.8	4.8	4.8	4.8	0	100	10		
			市县区财政资金		4.8	4.8	4.8	4.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	提高教师福利待遇,及时发放班主任津贴						完成全年目标100%						
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	班主任个数	≥8人	≥8人	≥8人	10	10					
			学校班级总数	≥8个	≥8个	≥8个	10	10					
		质量指标	班主任津贴发放	=100%	=100%	=100%	5	5					
			补贴对象合格率	=100%	=100%	=100%	5	5					
		时效指标	发放班主任津贴	及时	及时	达成预期指标	5	5					
			项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	达成预期指标	5	5					
		成本指标	班主任津贴发放	100元/班	500元/班	500元/班	5	5					
			班主任津贴总额	4.8万元	4.8万元	4.8万元	5	5					
	效益指标	社会效益指标	提高班主任待遇	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	受益班主任满意度	≥85%	≥85%	≥85%	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		项目完成后履行申请及支付手续,资金未出现截留、挤占、挪用等情况。班主任津贴,因我校实行班主任津贴制,及时发放班主任津贴,及时鼓励教师教学成果,调动了班主任积极性,提高了工作效率,更好的完成班主任教育教学方面的各项任务。									
		产出情况		班主任津贴,及时鼓励教师教学成果,调动了班主任积极性,提高了工作效率,更好的完成班主任教育教学方面的各项任务。									
		效益情况		项目资金,纳入绩效考核,进一步体现了对班主任待遇的倾斜,更好的发挥对班主任的激励导向作用,促进我校教育教学质量提高。									
		满意度情况		普遍得到广大师生的一致认可和满意,家长学生的满意度≥95%									
	主要经验做法		建立了完善的内控制度,由专门部门核定工作量并以规定标准核定相关费用,严格规范费用核算和支付流程,确保项目顺利实施。										
	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		改将在未来的工作中进一步总结此次项目实施的经验和教训,进一步提升指标设置的合理性、科学性,从而提升工作质量。											

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奖励绩效工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J奖励绩效工资										
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]					预算单位	050056-大同市第二十中学校				
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:		12	12	12	12	0	100	10		
			市县区财政资金		12	12	12	12	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	提高广大职工积极性,提高教学质量,推动全市教育事业持续健康发展。						完成全年目标100%						
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	发放人数	>60人	>60人	>58人	10	10					
			初中班级数量	=4个	=4个	=3个	10	10					
		质量指标	教辅质量提高	提高	提高	达成预期指标	5	5					
			补贴对象合格率	=100%	=100%	=100%	5	5					
		时效指标	奖励绩效工资发放	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	投入奖励绩效工资	=12万元	=12万元	=12万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高我市教学水平	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	≥85%	≥85%	≥85%	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		管理。对项目资金每笔支出均严格按照内控制度执行逐级审批制度,审批完成后履行申请及支付									
		产出情况及分析		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									
		效益情况及分析		按照学校教育质量奖励有关办法对教师进行奖励,大大激发了教师的工作积极性,有效促进了教育教学质量的提高									
		满意度情况及分析		师生满意度≥85%									
	主要经验做法		理、财务管理、会计信息管理方面,我单位总体情况良好,管理制度健全,制度执行到位,资金使用合规,会计信息规范										
	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		定了完善的内控制度,由专门部门核定工作量并以规定标准核定相关费用,严格规范费用核算和支付流程,确保项目顺利											

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		050056-大同市第二十中学校			
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	1.2	0	100	10		
			市县区财政资金		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						
	根据上级部署加快落实大同市少先队专项工作经费及大同市少先队大队辅导员津贴,发挥少先队大队辅导员在教育教学中的积极作用						实际完成全年目标						
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	少先队大队辅导员	=1人	=1人	=1人	5	5					
			学生人数	>200人	>200人	>151人	10	10					
			教师人数	=76人	=76人	=58人	5	5					
		质量指标	发放少先队大队	=100%	=100%	=100%	5	5					
			提高少先队素质	提高	提高	达成预期指标	5	5					
			少先队大队辅导员	及时	及时	达成预期指标	5	5					
		时效指标	预算资金到位及	及时	及时	达成预期指标	5	5					
			发放少先队大队	=12000元	=12000元	=12000元	5	5					
		成本指标	发放少先队大队	500/人/月	=500/人/月	=500/人/月	5	5					
			发放少先队大队	500/人/月	=500/人/月	=500/人/月	5	5					
	效益指标	社会效益指标	提高少先队素质	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>85%	>85%	>85%	5	5					
			发放对象满意度	>85%	>85%	>85%	5	5					
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		预算数1.2万元,实际完成1.2万元,调动少先队辅导员积极性,充分发挥少先队辅导员在教育教									
		产出情况		量指标、质量指标、时效及成本指标均已达到预期目标,因2023年教师调动及学生人数自然减少与目标值存在偏差,但在									
		效益情况		保障了少先队辅导员工作的开展,调动辅导员工作的积极性									
		满意度情况		少先队辅导员及师生满意度达到85%以上									
	主要经验做法		的财政资金支出绩效评价管理体系,提高财政资金的使用效益,及时地发现自己存在的问题并及时提出相应的解决方案,										
	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	我将在未来的工作中进一步总结此次项目实施的经验和教训，进一步提升指标设置的合理性、科学性，从而提升工作质量。
--	--------------	--

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市直小学课后托管费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J市直小学课后托管费										
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]					预算单位		050056-大同市第二十中学校			
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:		5	5	5	5	0	100	10		
市县区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	建立健全课后服务制度,对参与课后托管服务教工给予适当补助						完成全年目标100%						
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	托管学生人数	>200人	>200人	>151人	10	10					
			1-6年级托管班	=5个	=5个	=5个	10	10					
		质量指标	1-6年级托管保	≥95%	≥95%	≥95%	5	5					
			补贴对象合格率	=100%	=100%	=100%	5	5					
		时效指标	托管资金发放及时	及时	及时	达成预期目标	10	10					
		成本指标	发放总成本	=5万元	=5万元	=5万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高托管学生满意度	提高	提高	达成预期目标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	托管教职工满意度	≥85%	≥85%	≥85%	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		制度执行逐级审批制度,审批完成后履行申请及支付手续,资金未出现截留、挤占、挪用等情									
		产出情况及分析		课后托管服务费数量指标、质量指标、时效及成本指标均已达到预期目标,实际产出完成了托管费、保障教职工劳务补偿									
		效益情况及分析		帮助家长彻底解决小学生放学无人看管、无人接送孩子的难题,为提高我市教育教学水平。									
		满意度情况及分析		家长学生的满意度≥95%									
	主要经验做法		控制成本,确保财政资金发挥最大效益。3、专款专用,绝不挤占、挪用专项资金。4、建立健全课后服务制度,不断充										
	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		我将在未来的工作中进一步总结此次项目实施的经验和教训,进一步提升指标设置的合理性、科学性,从而提升工作质量										

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	050056-大同市第二十中学校				
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:		22	22	22	17.6	4.4	80	8		
			市县区财政资金		22	22	22	17.6	4.4	80.00	8.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	提高物业管理水平,为学校做好后勤保障							完成全年目标100%					
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	物业管理公司个	=1个	=1个	=1个	10	10					
			保洁人数	≥5人	≥5人	≥5人	10	10					
		质量指标	校园保洁程度	≥85%	≥85%	≥85%	5	5					
			保洁验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5					
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5					
			项目完成时间	年12月31日	年12月31日	达成预期指标	5	5					
		成本指标	投入物业管理费	=22万元	=22万元	=17.6万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	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	≥85%	≥85%	≥85%	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		款专用,专账管理。对项目资金每笔支出均严格按照内控制度执行逐级审批制度,审批完成后									
		产出情况及分析		物业管理费数量指标、质量指标时效指标均已完成全年预期目标,成本指标按财政要求完成指标任务。									
		效益情况及分析		保障学校日常管理秩序,环境卫生整洁									
		满意度情况及分析		普遍得到学校师生的认可和满意									
	主要经验做法		环境卫生打扫等日常服务,提高财政资金的使用效益,及时地发现自己存在的问题并及时提出相应的解决方案,从而确										
	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		故将在未来的工作中进一步总结此次项目实施的经验和教训,进一步提升指标设置的合理性、科学性,从而提升工作质量										

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遗属补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			XM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	050056-大同市第二十中学校				
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:		3.22	3.22	3.22	2.18	1.04	67.7	6.77	
			市县区财政资金		3.22	3.22	3.22	2.18	1.04	67.70	6.77	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	及时发放遗属生活补助						完成全年目标					
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	遗属人数	=4人	=4人	=3人	20	20				
		质量指标	生活补助发放及时率	=100%	=100%	=100%	5	5				
			补贴对象合格率	=100%	=100%	=100%	5	5				
		时效指标	生活补助发放及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	遗属生活补助	=32200元	=32200元	=21800元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障遗属基本生活	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10				
总分							96.77	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		按实际情况足额及时发放,保障遗属基本生活。								
		产出情况及分析		在质量指标、时效指标均达到预期目标,因2023年有一位遗属死亡,所以社数量指标及成本指标存在偏差,但符合考								
		效益情况及分析		保障了遗属的基本生活,为保障社会民生问题做出了贡献								
		满意度情况及分析		受益对象满意度达85%以上。								
	主要经验做法		无									
	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。