

大同市铁路第一中学校

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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我校承担初中阶段的教育教学和普通高中教育教学。

二、机构设置情况

我校设有办公室，党总支办公室，教务处，教研室，政教处，总务处，工会，团委，宿管中心九个内设机构。

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：大同市铁路第一中学校

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	5,001.73	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	322.08	五、教育支出	36	4,010.72
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	763.78
	9		九、卫生健康支出	40	149.97
	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	399.33
	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	5,323.81	本年支出合计	58	5,323.81
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	5,323.81	总计	62	5,323.81

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：大同市铁路第一中学校

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		5,323.81	5,001.73		322.08			
205	教育支出	4,010.72	3,688.64		322.08			
20502	普通教育	4,010.72	3,688.64		322.08			
2050203	初中教育	300.86	300.86					
2050204	高中教育	3,709.87	3,387.79		322.08			
208	社会保障和就业支出	763.78	763.78					
20805	行政事业单位养老支出	763.78	763.78					
2080502	事业单位离退休	208.03	208.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.82	378.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.94	176.94					
210	卫生健康支出	149.97	149.97					
21007	计划生育事务	8.44	8.44					
2100799	其他计划生育事务支出	8.44	8.44					
21011	行政事业单位医疗	141.53	141.53					
2101102	事业单位医疗	141.53	141.53					
221	住房保障支出	399.33	399.33					
22102	住房改革支出	399.33	399.33					
2210201	住房公积金	359.27	359.27					
2210202	提租补贴	40.06	40.06					

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：大同市铁路第一中学校

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		5,323.81	4,281.07	1,042.74			
205	教育支出	4,010.72	2,967.98	1,042.74			
20502	普通教育	4,010.72	2,967.98	1,042.74			
2050203	初中教育	300.86	40.17	260.69			
2050204	高中教育	3,709.87	2,927.81	782.05			
208	社会保障和就 业支出	763.78	763.78				
20805	行政事业单位 养老支出	763.78	763.78				
2080502	事业单位离退 休	208.03	208.03				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	378.82	378.82				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	176.94	176.94				
210	卫生健康支出	149.97	149.97				
21007	计划生育事务	8.44	8.44				
2100799	其他计划生育 事务支出	8.44	8.44				
21011	行政事业单位 医疗	141.53	141.53				
2101102	事业单位医疗	141.53	141.53				
221	住房保障支出	399.33	399.33				
22102	住房改革支出	399.33	399.33				
2210201	住房公积金	359.27	359.27				
2210202	提租补贴	40.06	40.06				

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：大同市铁路第一中学校

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	5,001.73	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	3,688.64	3,688.64		
	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	763.78	763.78		
	9		九、卫生健康支出	41	149.97	149.97		
	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	399.33	399.33		
	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	5,001.73	本年支出合计	59	5,001.73	5,001.73		
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	5,001.73	总计	64	5,001.73	5,001.73		

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：大同市铁路第一中学校

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		5,001.73	4,281.07	720.66
205	教育支出	3,688.64	2,967.98	720.66
20502	普通教育	3,688.64	2,967.98	720.66
2050203	初中教育	300.86	40.17	260.69
2050204	高中教育	3,387.79	2,927.81	459.97
208	社会保障和就业支出	763.78	763.78	
20805	行政事业单位养老支出	763.78	763.78	
2080502	事业单位离退休	208.03	208.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.82	378.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.94	176.94	
210	卫生健康支出	149.97	149.97	
21007	计划生育事务	8.44	8.44	
2100799	其他计划生育事务支出	8.44	8.44	
21011	行政事业单位医疗	141.53	141.53	
2101102	事业单位医疗	141.53	141.53	
221	住房保障支出	399.33	399.33	
22102	住房改革支出	399.33	399.33	
2210201	住房公积金	359.27	359.27	
2210202	提租补贴	40.06	40.06	

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：大同市铁路第一中学校

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	3,784.46	302	商品和服务支出	274.62	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	1,335.04	30201	办公费	25.59	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	195.38	30202	印刷费	17.99	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	208.53	30203	咨询费	2.00	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	0.89	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	963.32	30205	水费	7.00	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	378.82	30206	电费	21.60	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	176.94	30207	邮电费	10.00	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	141.53	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	25.62	30211	差旅费	1.87	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	359.27	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	53.00	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	214.95	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	9.77	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	184.52	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	9.99	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	14.14	30224	被装购置费		310	资本性支出	7.04	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	7.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.62	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	15.89	30229	福利费	68.66	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	0.98	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	25.66	31010	安置补助				
人员经费合计		3,999.41	公用经费合计								281.66

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：大同市铁路第一中学校

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：大同市铁路第一中学校

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：大同市铁路第一中学校

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：大同市铁路第一中学校

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	252.49
货物	2	130.28
工程	3	
服务	4	122.20
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5,323.81万元，支出总计5,323.81万元。与上年相比，收入总计增加593.46万元，增长12.55%，支出总计增加593.46万元，增长12.55%。主要原因是发放了行政事业单位考核奖，职业年金缴费及住房公积金缴费增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,323.81万元，其中：

财政拨款收入5,001.73万元，占比93.95%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入322.08万元，占比6.05%；

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5,323.81万元，其中：

基本支出4,281.07万元，占比80.41%；

项目支出1,042.74万元，占比19.59%；

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5,001.73万元，支出总计5,001.73万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加582.02万元，增长13.17%；财政拨款支出总计增加582.02万元，增长13.17%。主要原因是发放了行政事业单位考核奖，职业年金缴费及住房公积金缴费增加。。

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5,001.73万元，占本年支出合计的93.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加582.02万元，增长13.17%。主要原因是发放了行政事业单位考核奖，职业年金缴费及住房公积金缴费增加。。

（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5,001.73万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)3,688.64万元,占比73.75%;

社会保障和就业支出(类)763.78万元,占比15.27%;

卫生健康支出(类)149.97万元,占比3.00%;

住房保障支出(类)399.33万元,占比7.98%。

(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4,358.45万元,支出决算5,001.73万元,完成年初预算的114.76%。其中:

教育支出36886426.74元,社会保障和就业支出7637844.87元,卫生健康支出1499736.57元,住房保障支出3993298.45元,支出决算大于支出年初预算的原因是有追加预算,包括增人增资、退休人员一次性荣誉奖励、丧葬费抚恤金及职业年金缴费等。

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4,281.07万元,其中:

人员经费3,999.41万元,主要包括基本工资13350421.88元,津贴补贴1953838.32元,绩效工资9633249元,奖金2085303.50,养老保险缴费,3788165.19元等。;

公用经费281.66万元,主要包括办公费255896.35元,印刷费179900元,水费70000元,电费215975元,维修维护530000元,福利费686633.92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:我校无因公出国(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:我校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:我校无公务用车维护费支出;

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:我校无公务接待费支出。

（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：我校无因公出国（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，主要用于我校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：我校无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待我校无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我校无公务接待费支出。

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252.49万元，其中：政府采购货物支出130.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122.20万元。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，其他用车主要是我校无公务用车；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、预算绩效管理开展情况

2023年二级项目自评个数8个，共涉及资金5896105元：J奖励性绩效工资项目自评等级为“优”，J中小学班主任津贴项目自评等级为“优”，J少先队辅导员津贴项目自评等级为优，城乡义务教育公用经费补助项目自评等级为“优”，学生资助补助普通高中助学金项目自评等级为“优”，学生资助补助免学费项目自评等级为“优”，XM行政事业单位遗属补助经费项目自评等级为“良”。

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。
- 我校无其他预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

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	050041-大同市铁路第一中学校				
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:		318.09	318.09	318.09	318.09	0	100	10	
市市区财政资金		318.09	318.09	318.09	318.09	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	进一步促进我市教育改革发展,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,促进教学质量的提高,提升学校办学水平。				100%用于教职工奖励性绩效工资,落实了学校办学自主权,激发了学校办学活力,充分调动了校长及广大教师的工作积极性和创造性,促进教学质量的提高,提升学校办学水平,进一步促进我市教育改革发展。					
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	发放奖励性绩效工资人数	≤248人	≤248人	≤241人	20	20		
		质量指标	逐步提高办学水平	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	10	10		
		时效指标	奖励性绩效工资发放	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	奖励性绩效工资	18.09万	≤318.09万	≤318.09万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	促进	促进	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	≥90%	≥90%	≥95%	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	校办学自主权,激发了学校办学活力,充分调动了校长及广大教师的工作积极性和创造性,促进了教学质量的提高,提升学校办学水平,进一步促进我市教育改革发展。							
		产出情况	为我校241名教职工,及时足额发放了奖励性绩效工资,激发了教职工办学活力。							
		效益情况	调动了校长及广大教师的工作积极性和创造性,促进教学质量的提高,提升学校办学水平,进一步促进我市教育改革发展。							
		满意度情况	95%的教职工对于奖励性绩效工资发放的公平公正,及时合理感到满意。							
	主要经验做法	实行奖励性绩效工资公示,各年级处室责任到人,对于教职工的课堂、对学生的服务情况进行监督。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	对于奖励性绩效的考核责任到人,要加强监督,形成自上而下、自下而上的预算绩效管理体系。								
	下一步改进措施及管理建议	加强监督管理,将奖励性绩效细分到各年级、各处室,责任到人,精细化管理。								

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	050041-大同市铁路第一中学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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						
				72	72	72	72	0	100
	市县区财政资金	72	72	72	72	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	重点向一线教师倾斜,向当年教学成绩突出的教师倾斜,向师德师风优秀的工作者倾斜,遵循“多劳多得,优绩优酬”的原则,深化教育改革,全面提高教学质量,部分资金用于学校开展的教学改革及教研活动中。				100%用于教职工奖励性绩效,落实了学校办学自主权,激发了学校办学活力,充分调动了校长及广大教师的工作积极性和创造性,促进教学质量的提高,提升学校办学水平,进一步促进我市教育改革和发展。				
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	初中班级数	=24个	=24个	=24个	20	20	初中教师奖励绩效工资60元/节
		质量指标	逐步提高办学质量	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	10	10	工资,逐步稳定得推动了教学质量的发展,增加了教师福利
		时效指标	奖励绩效工资及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	照相关标准,按月及时足额向教师发放奖励绩效工资
		成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10	5	年初未填报成本指标,已全部支付完毕,60元/节	
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业逐步提高	逐步提高	达成预期指标	30	30	教师工作积极性,学生成绩稳步提升,教育事业逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	经统计调查95%的老师学生对该项经费安排很满意。	
总 分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		校办学自主权,激发了学校办学活力,充分调动了校长及广大教师的工作积极性和创造性,促						
	产出情况及分析		为我校初中24个班的教职工,及时足额发放了奖励绩效工资,激发了教职工办学活力						
	效益情况及分析		调动了校长及广大教师的工作积极性和创造性,促进教学质量的提高,提升学校办学水平,进一步促进我市教育改革和发展						
	满意度情况及分析		95%的教职工对于奖励绩效工资发放的公平公正,及时合理感到满意						
	主要经验做法		实行奖励绩效工资公示,各年级处室责任到人,对于教职工的课堂、对学生的服务情况进行监督						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对于奖励性绩效的考核要责任到人,要加强监督,形成自上而下、自下而上的预算绩效管理体						
	下一步改进措施及管理建议		加强监督管理,将奖励性绩效细分到各年级、各处室,责任到人,精细化管理。						

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中小学班主任津贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J中小学班主任津贴							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]			预算单位	050041-大同市铁路第一中学校			
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:	37.44	37.44	37.44	37.44	0	100	10
	市县区财政资金	37.44	37.44	37.44	37.44	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时足额发放班主任津贴,促进班主任工作积极性,更好的完成班主任教育教学方面的各项工作和任务。				本年,我校按时足额发放了班主任津贴,促进了班主任工作积极性,更好的完成了班主任教育教学方面的各项工作和任务。				
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	高中班级数及达标	≤32个	≤32个	≤32个	10	10	
			初中班级数及达标	≤24个	≤24个	≤24个	10	10	
		质量指标	班主任工作评价标准执行	按标准执行	生成预期指标	10	10		
		时效指标	班主任津贴发放	及时	及时	生成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	生成预期指标	10	6	年初未填报成本指标,已全部支付完毕	
	效益指标	社会效益指标	提高班主任激励	提高	提高	生成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥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		负责审核每月班主任工作完成情况,按月及时报送班主任津贴发放相关情况,足额发放了班主任津贴					
		产出情况		取教处按照相关制度,考核班主任相关工作,及时足额发放,促进了班主任工作的积极性					
		效益情况		更好的完成了班主任教育教学方面的各项工作和任务					
		满意度情况		各年级班主任满意度95%					
	主要经验做法		取教处加强班主任津贴考核,财务及时足额发放班主任津贴						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		更加及时的按月考核各年级班主任的工作情况,及时足额发放班主任津贴						
	下一步改进措施及管理建议		加强班主任工作的监督引导,提高班主任工作的积极性,形成良性循环,更好的完成班主任的各项工作						

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

(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	050041-大同市铁路第一中学校					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		预算编制数	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:	3,749	3,749	3,749	3,749	1,391	2,358	37.1	3.71		
市县区财政资金	3,749	3,749	3,749	3,749	1,391	2,358	37.10	3.71			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	遗属补助经费,为去世人员遗属发放遗属补助,及部分冬季取暖费,保障其最低生活水平					本年我校及时足额为去世人员遗属发放遗属补助,及部分冬季取暖费,保障其最低生活水平。					
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	遗属补助人员数	≤4人	≤4人	≤2人	20	20			
		质量指标	资金发放落实情况	落实	落实	达成预期指标	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	遗属补助年度支出	37492元	=37492元	=13908元	10	5	因年度中遗属去世,未支付完毕			
	效益指标	社会效益指标	保障遗属人员生活	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	≥90%	≥90%	≥95%	10	10				
总分							88.71	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	世人员遗属发放遗属补助,及部分冬季取暖费,保障其最低生活水平,因年度中有遗属去世,								
		产出情况及分析	本年我校为两名遗属人员发放了遗属补助,年度中有遗属去世,未支付完毕。								
		效益情况及分析	保障了遗属人员的基本生活水平,维护了社会稳定。								
		满意度情况及分析	95%的遗属对于此项经费满意。								
	主要经验做法	按时足额及时发放遗属补助,做好遗属的安抚慰问工作,提高社会安全稳定,维护弱势群体利益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	继续加强遗属补助的审核工作,及时和相关遗属沟通,做好政策解读及资金发放工作。									
	下一步改进措施及管理建议	更加及时的发放遗属补助,保障遗属的基本生活水平。									

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	050041-大同市铁路第一中学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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						
			市县区财政资金	1.2	1.2	1.2	1	0.2	83.33
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	积极开展少年大队辅导工作,完善相关体系和制度,维护青少年身心健康发展,按时足额发放少先大队辅导员津贴,专款专用。				积极开展了少年大队辅导工作,完善了相关体系和制度,维护了青少年身心健康发展,按时足额发放了少先大队辅导员津贴,做到了专款专用。				
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	补助标准	500元/月	=500元/月	=500元/月	20	20	
		质量指标	补贴对象合格率	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年资金总额	=1.2万元	=1.2万元	=1万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进青少年素质教育	推进	推进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	少先大队辅导员	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总 分							98.33	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工作,其是思想政治工作的主要力量,是连接家长,社会及学生老师的桥梁,我校本年按时足					
		产出情况及分析		辅导员津贴为500元/月,按时足额支付了相关费用。					
		效益情况及分析		维护了青少年的利益,加强的其思想政治教育,提高了学生的心理健康教育水平。					
		满意度情况及分析		95%青少年对于少先队辅导员工作满意。					
	主要经验做法		建立健全相关制度,完善相关体系,积极开展少年队辅导工作,维护青少年心理健康教育发展。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时足额发放少年队辅导员津贴,继续完善相关制度,更加精准的掌握学生的各种问题。						
	下一步改进措施及管理建议		少先队辅导员数量应该相应增加,确保关注到每一位学生的心理健康教育问题。						

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。