

大同市第三中学校

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.....	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.....	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

大同市第三中学校是一所普通教育的公立全日制完全中学，隶属于大同市教育局，属全额事业独立法人单位，依法享有民事权利。全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，以深化课程改革为核心，以师生发展为本，为学生成长服务，以校有特色、师有特点、生有特长为目标，创建鲜明特色的学校，建设爱岗敬业的教师团队，培养文明善学的学生，让学生感受成功的喜悦，让教师体验成长的幸福，让学校始终保持蓬勃向上的活力，通过学校现代化办学模式的实现，保障学校的可持续发展。

二、机构设置情况

未满足正常教育教学的需要，学校内设中层机构共8个，包括办公室、政教处、教务处、总务处、教研室、团委、工会、安全管理处等职能部门，各职能部门相互协作，共同促进学校教育高质量发展。

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：大同市第三中学校

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	6,186.98	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	1,335.49	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	403.31	五、教育支出	36	5,001.36
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	931.98
	9		九、卫生健康支出	40	186.01
	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	475.79
	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	1,335.49
	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	7,925.78	本年支出合计	58	7,930.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28	4.84	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	7,930.63	总计	62	7,930.63

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：大同市第三中学校

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		7,925.78	7,522.47		403.31			
205	教育支出	4,996.51	4,593.20		403.31			
20502	普通教育	4,988.47	4,585.16		403.31			
2050203	初中教育	4,181.04	4,181.04					
2050204	高中教育	807.43	404.12		403.31			
20599	其他教育支出	8.04	8.04					
2059999	其他教育支出	8.04	8.04					
208	社会保障和就业支出	931.98	931.98					
20805	行政事业单位养老支出	931.98	931.98					
2080502	事业单位离退休	439.34	439.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.32	476.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31					
210	卫生健康支出	186.01	186.01					
21007	计划生育事务	9.13	9.13					
2100799	其他计划生育事务支出	9.13	9.13					
21011	行政事业单位医疗	176.89	176.89					
2101102	事业单位医疗	176.89	176.89					
221	住房保障支出	475.79	475.79					
22102	住房改革支出	475.79	475.79					
2210201	住房公积金	427.78	427.78					
2210202	提租补贴	48.01	48.01					
229	其他支出	1,335.49	1,335.49					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,335.49	1,335.49					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,335.49	1,335.49					

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：大同市第三中学校

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		7,930.63	5,352.66	2,577.97			
205	教育支出	5,001.36	3,775.36	1,226.00			
20502	普通教育	4,993.32	3,775.36	1,217.96			
2050203	初中教育	4,185.88	3,775.36	410.53			
2050204	高中教育	807.43		807.43			
20599	其他教育支出	8.04		8.04			
2059999	其他教育支出	8.04		8.04			
208	社会保障和就 业支出	931.98	915.50	16.48			
20805	行政事业单位 养老支出	931.98	915.50	16.48			
2080502	事业单位离退 休	439.34	422.86	16.48			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	476.32	476.32				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	16.31	16.31				
210	卫生健康支出	186.01	186.01				
21007	计划生育事务	9.13	9.13				
2100799	其他计划生育 事务支出	9.13	9.13				
21011	行政事业单位 医疗	176.89	176.89				
2101102	事业单位医疗	176.89	176.89				
221	住房保障支出	475.79	475.79				
22102	住房改革支出	475.79	475.79				
2210201	住房公积金	427.78	427.78				
2210202	提租补贴	48.01	48.01				
229	其他支出	1,335.49		1,335.49			
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	1,335.49		1,335.49			
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	1,335.49		1,335.49			

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：大同市第三中学校

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	6,186.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,335.49	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	4,593.20	4,593.20		
	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	931.98	931.98		
	9		九、卫生健康支出	41	186.01	186.01		
	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	475.79	475.79		
	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	1,335.49		1,335.49	
	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	7,522.47	本年支出合计	59	7,522.47	6,186.98	1,335.49	
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	7,522.47	总计	64	7,522.47	6,186.98	1,335.49	

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收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：大同市第三中学校

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		6,186.98	5,347.82	839.17
205	教育支出	4,593.20	3,770.51	822.69
20502	普通教育	4,585.16	3,770.51	814.65
2050203	初中教育	4,181.04	3,770.51	410.53
2050204	高中教育	404.12		404.12
20599	其他教育支出	8.04		8.04
2059999	其他教育支出	8.04		8.04
208	社会保障和就业支出	931.98	915.50	16.48
20805	行政事业单位养老支出	931.98	915.50	16.48
2080502	事业单位离退休	439.34	422.86	16.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.32	476.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31	
210	卫生健康支出	186.01	186.01	
21007	计划生育事务	9.13	9.13	
2100799	其他计划生育事务支出	9.13	9.13	
21011	行政事业单位医疗	176.89	176.89	
2101102	事业单位医疗	176.89	176.89	
221	住房保障支出	475.79	475.79	
22102	住房改革支出	475.79	475.79	
2210201	住房公积金	427.78	427.78	
2210202	提租补贴	48.01	48.01	

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：大同市第三中学校

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	4,609.86	302	商品和服务支出	309.30	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	1,596.48	30201	办公费	28.27	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	245.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	287.97	30203	咨询费	3.00	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1,350.27	30205	水费	5.00	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	476.32	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	16.31	30207	邮电费	25.00	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	176.89	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	73.72	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	32.71	30211	差旅费	0.21	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	427.78	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	29.94	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	428.65	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	13.38	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	334.15	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	3.97	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	51.62	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	0.16	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	4.32	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	25.20	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	29.33	30229	福利费	88.19	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	1.58	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	20.91	31010	安置补助				
人员经费合计		5,038.51	公用经费合计								309.30

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：大同市第三中学校

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			1,335.49	1,335.49		1,335.49	
229	其他支出		1,335.49	1,335.49		1,335.49	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,335.49	1,335.49		1,335.49	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,335.49	1,335.49		1,335.49	

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。

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：大同市第三中学校

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：大同市第三中学校

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
1.58		1.58		1.58		1.58		1.58		1.58	

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：大同市第三中学校

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	413.75
货物	2	176.00
工程	3	146.73
服务	4	91.02
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
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	1
(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7,930.63万元，支出总计7,930.63万元。与上年相比，收入总计增加1,676.27万元，增长26.8%，支出总计增加1,676.27万元，增长26.8%。主要原因是2023年，我校根据上级部门的文件精神，偿还新校建设1335.49万元债务，是本年度收入和支出增加的主要原因，另外专户管理资金的增加也是收入和支出增长的原因。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,925.78万元，其中：

财政拨款收入7,522.47万元，占比94.91%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入403.31万元，占比5.09%；

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7,930.63万元，其中：

基本支出5,352.66万元，占比67.49%；

项目支出2,577.97万元，占比32.51%；

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7,522.47万元，支出总计7,522.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,479.34万元，增长24.48%；财政拨款支出总计增加1,479.34万元，增长24.48%。主要原因是2023年，我校根据上级部门的文件精神，偿还新校建设1335.49万元债务，是财政拨款增加的主要原因，另外离退休职工持续增加导致离退休补贴相应增加也是收入和支出增加的原因。。

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6,186.98万元，占本年支出合计的78.01%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.85万元，增长2.38%。主要原因是离退休职工的持续增加导致离退休补贴、抚恤金等相应增加导致一般公共

预算财政拨款支出增加。。

（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6,186.98万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)4,593.20万元，占比74.24%；

社会保障和就业支出(类)931.98万元，占比15.06%；

卫生健康支出(类)186.01万元，占比3.01%；

住房保障支出(类)475.79万元，占比7.69%。

（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5,455.55万元，支出决算6,186.98万元，完成年初预算的113.41%。其中：

2023年，教育支出45932009.88元，完成年初预算的110.21%，主要用于在职职工工资福利的支出以及为保障单位正常运转，提高教育教学质量的公用、项目经费的支出，比2022年教育支出47742634.35元减少3.79%，主要原因是在职职工退休导致在职人数减少，从而工资福利支出较上年有减少。社会保障和就业支出9319777.64元，完成年初预算的149.41%，主要用于单位离退休职工补贴、养老保险和职业年金的支出，比2022年社会保障和就业支出8192555.43元，提高了13.76%，主要原因是离退休职工补贴标准的提高。卫生健康支出1860144.56元，完成年初预算的103.14%，主要用于单位职工的医疗保险支出，比2022年卫生健康支出1854183.72元，提高了0.32%，原因是在职职工医疗保险支出增加。住房保障支出4757899.47元，主要用于住房公积金和提租补贴的支出，完成年初预算的98.39%，比2022年住房保障支出4640381.79元，提高了2.53%，原因是住房公积金基数较上年略有上升，导致住房保障支出增加。

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5,347.82万元，其中：

人员经费5,038.51万元，主要包括工资福利支出46098627.79元，包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险等社会保障缴费、住房公积金等；对个人和家庭的补助4286507.52元，包含离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。；

公用经费309.30万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业费、培训费。。

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1,335.49万元、支出总计1,335.49万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,335.49万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,335.49万元，增长∞%。主要原因

是按照上级文件要求，偿还新校建设工程债务1335.49万元。。

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1.58万元，支出决算1.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降1.25%，主要原因是：单位公务用车维修保养费用较上年略有下降。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1.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降1.25%，主要原因是：单位公务用车维修保养费用较上年略有下降。；

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：本单位无因公出国（境）费支出。。

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1.58万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：满足单位各项业务活动，用于公务用车保险费、维修保养、燃料费等。。

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费。；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）外接待费。。

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413.75万元，其中：政府采购货物支出176.00万

元、政府采购工程支出146.73万元、政府采购服务支出91.02万元。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1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1辆，其他用车主要是为满足单位日常各项业务活动因公外出提供保障。；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4个，涉及资金512.08万元：4个项目自评等级为“优”。奖励性绩效工资调动了广大教师的工作积极性，有力保障了学校的教育教学，为办人民满意的教育提供保证。校办工厂退休职工生活补贴提高了退休职工的基本生活，有利于社会的和谐稳定。班主任津贴提升了班主任工作的积极性，夯实了班级管理，为学生营造积极向上的学习氛围。遗属补助保障了单位遗属的基本生活，有利于社会的和谐稳定。

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。

本单位严格按照政府收支科目进行会计核算。

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	050009-大同市第三中学校			
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:	41.76	41.76	41.76	30.227	11.533	72.38	7.24
市县区财政资金	41.76	41.76	41.76	30.227	11.533	72.38	7.24		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过支付班主任津贴,调动、肯定、鼓励了班主任的工作,提高班主任工作积极性,使学校的基层管理工作扎实落到实处。				通过支付班主任津贴,调动、肯定、鼓励了班主任的工作,提高班主任工作积极性,使学校的基层管理工作扎实落到实处。				
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	发放班主任数量	≤80人	≤80人	≤80人	20	20	
		质量指标	发放落实达标率	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
		时效指标	班主任津贴发放日-2023	1日-2023年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	班主任津贴发放	41.76万	≤41.76万元	≤30.23万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作	提高	提高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	使学校的基层管	提高	提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标		班主任满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分								97.24	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	任津贴,调动、肯定、鼓励了班主任的工作,提高班主任工作积极性,使学校的基层管理工作扎						
		产出情况及分析	项目经费对全体班主任全覆盖,并且及时支付该项津贴。						
		效益情况及分析	提高了班主任的收入,增加了班主任工作的积极性,夯实了班级管理水平。						
		满意度情况及分析	班主任对该项目的实施非常满意,单位对该项目的设立促进学校发展满意度很高。						
	主要经验做法	德育处负责出台评价制度,量化评比班主任工作,鼓励先进,财务部门负责及时支付班主任津贴。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	班主任工作制度有待于进一步完善,最大限度提升班主任工作的积极性。								

下一步改进措施及管理建议	制定更加完善的班主任工作评价制度，达到奖励先进，鞭策后进的效果，最终为学校教育教学的发展打下坚实的基础。
--------------	--

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	050009-大同市第三中学校			
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:	451.16	451.16	451.16	451.16	0	100	10
市县区财政资金	451.16	451.16	451.16	451.16	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	做好奖励性绩效工资支付工作,充分调动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。				做好奖励性绩效工资支付工作,充分调动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。				
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	奖励性绩效工资	≤451人	≤451人	≤400人	20	20	
		质量指标	奖励性绩效工资	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	奖励性绩效工资	2023年1月-2023年12月	2023年1月-2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	奖励性绩效工资	51.16万元	451.16万元	451.16万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提高教学质量	提高	提高	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	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	绩效工资支付工作,充分调动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。						
		产出情况	对符合学校发放条件的教师实现了全覆盖,并及时支付该项经费。						
		效益情况	增强了广大教师工作的积极性,为学校教育高质量发展夯实了基础,提升了学校办学水平。						
		满意度情况	广大教师对奖励性绩效项目的实施满意度高,社会对学校办学成果满意度高。						
	主要经验做法	教务处、各年级组制定相关制度,对量质优的教师发放绩效工资,调动他们积极性,从而带动整个教师队伍工作热情。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	奖励性绩效发放办法还有待于进一步优化,各项规则还不够完善。								

下一步改进措施及管理建议	制定更加完善的奖励性绩效发放办法，最大限度调动广大教师的工作积极性，充分发挥该项目经费的效益。
--------------	---

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	050009-大同市第三中学校			
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:	16	16	16	14.444	1.556	90.28	9.03	
	市县区财政资金	16	16	16	14.444	1.556	90.28	9.03	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过支付校办工厂退休职工生活补贴差额部分，退休职工在生活上得到了应有的保障。				通过支付校办工厂退休职工生活补贴差额部分，退休职工在生活上得到了应有的保障。				
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	校办工厂退休职工	≤26人	≤26人	≤25人	20	20	
		质量指标	发放落实达标率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	校办工厂退休职工	1-2023	1.1-2023	达成预期指标	10	10	
		成本指标	校办工厂退休职工	≤16万元	≤16万元	≤14.44万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐	稳定	稳定	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	生活质量提高	提高	提高	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	校办工厂退休职工	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分							99.03	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		通过支付校办工厂退休职工生活补贴差额部分，退休职工在生活上得到了应有的保障。						
	产出情况		对符合政策规定的校办工厂退休职工全覆盖，并及时发放生活补贴。						
	效益情况		提高了退休职工的收入，保障了他们的基本生活，维护了社会的和谐稳定。						
	满意度情况		校办工厂退休职工对该项经费的发放满意度高。						
	主要经验做法		人事部门负责核定发放对象，并及时更新人员信息，财务部门及时支付生活补贴。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		职能部门之间的配合还不够密切，对部门之外的政策不够了解。							

下一步改进措施及管理建议	加强各部门之间的协作配合，及时了解相关政策与人员变化，保证项目经费准确及时到位。
--------------	--

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	050009-大同市第三中学校			
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:		3.16	3.16	3.16	2.034	1.126	64.35
市县区财政资金		3.16	3.16	3.16	2.034	1.126	64.35	6.44	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时落实国家相关政策,保障遗属的最低生活支出。				及时落实国家相关政策,保障遗属的最低生活支出。				
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	遗属补助人数	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	发放落实达标率	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
		时效指标	遗属补助发放时	1-2023	1-2023	达成预期指标	10	10	
		成本指标	遗属补助总额	3.16万	≤3.16万元	2.0336万元	10	6.44	有1名赡养人员去世,导致实际完成值与指标值存在偏
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐	稳定	稳定	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	保障遗属最低生	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标		遗属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							92.88	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		及时落实国家相关政策,保障遗属的最低生活支出。						
	产出情况		对符合政策规定的遗属给予一定的补贴,并及时发放。						
	效益情况		提高了遗属的收入,保障了他们的基本生活,维护了社会稳定。						
	满意度情况		遗属对该项目经费的实施满意度高。						
	主要经验做法		人事部门核定符合政策的遗属人员,财务部门及时发放遗属补贴。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		职能部门之间的配合还做不到无缝衔接,对部门以外的相关政策缺乏有效的沟通。							

下一步改进措施及管理建议	职能部门之间加强沟通，及时了解各项相关政策，确保准确及时发放遗属补贴。
--------------	-------------------------------------

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。