

大同市第二实验中学

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.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	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.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行省、市、教育局的行政规章制度。
- 2、配合市教育局人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 5、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照国家教育课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

二、内设机构

根据上述职责，大同市第二实验中学设11个内设机构。

（一）办公室：

（二）工会

（三）团委

（四）德育安全处

（五）教科研中心

（六）教育技术装备中心

（七）后勤服务处

（八）高一级部

（九）高二级部

（十）高三级部

（十一）初中级部

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: 大同市第二实验中学校

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	4,327.64	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	207.69	五、教育支出	36	3,360.06
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	0.18	八、社会保障和就业支出	39	723.29
	9		九、卫生健康支出	40	127.29
	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	324.87
	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	4, 535. 50	本年支出合计	58	4, 535. 50
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	0. 31	年末结转和结余	60	0. 31
	30			61	
总计	31	4, 535. 81	总计	62	4, 535. 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：大同市第二实验中学

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		4,535.50	4,327.64		207.69			0.18
205	教育支出	3,360.06	3,152.19		207.69			0.18
20502	普通教育	3,360.06	3,152.19		207.69			0.18
2050203	初中教育	177.84	177.84					
2050204	高中教育	3,182.22	2,974.35		207.69			0.18
208	社会保障和就业支出	723.29	723.29					
20805	行政事业单位养老支出	723.29	723.29					
2080502	事业单位离退休	368.56	368.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.40	323.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.33	31.33					
210	卫生健康支出	127.29	127.29					
21007	计划生育事务	4.95	4.95					
2100799	其他计划生育事务支出	4.95	4.95					
21011	行政事业单位医疗	122.34	122.34					
2101102	事业单位医疗	122.34	122.34					
221	住房保障支出	324.87	324.87					
22102	住房改革支出	324.87	324.87					
2210201	住房公积金	291.78	291.78					
2210202	提租补贴	33.09	33.09					

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：大同市第二实验中学

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		4,535.50	3,758.21	777.29			
205	教育支出	3,360.06	2,582.76	777.29			
20502	普通教育	3,360.06	2,582.76	777.29			
2050203	初中教育	177.84	35.47	142.37			
2050204	高中教育	3,182.22	2,547.29	634.93			
208	社会保障和就 业支出	723.29	723.29				
20805	行政事业单位 养老支出	723.29	723.29				
2080502	事业单位离退 休	368.56	368.56				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	323.40	323.40				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	31.33	31.33				
210	卫生健康支出	127.29	127.29				
21007	计划生育事务	4.95	4.95				
2100799	其他计划生育 事务支出	4.95	4.95				
21011	行政事业单位 医疗	122.34	122.34				
2101102	事业单位医疗	122.34	122.34				
221	住房保障支出	324.87	324.87				
22102	住房改革支出	324.87	324.87				
2210201	住房公积金	291.78	291.78				
2210202	提租补贴	33.09	33.09				

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：大同市第二实验中学 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	4,327.64	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	3,152.19	3,152.19		
	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	723.29	723.29		
	9		九、卫生健康支出	41	127.29	127.29		
	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	324.87	324.87		
	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	4,327.64	本年支出合计	59	4,327.64	4,327.64		
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	4,327.64	总计	64	4,327.64	4,327.64		

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：大同市第二实验中学 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		4,327.64	3,758.03	569.60
205	教育支出	3,152.19	2,582.59	569.60
20502	普通教育	3,152.19	2,582.59	569.60
2050203	初中教育	177.84	35.47	142.37
2050204	高中教育	2,974.35	2,547.11	427.24
208	社会保障和就业支出	723.29	723.29	
20805	行政事业单位养老支出	723.29	723.29	
2080502	事业单位离退休	368.56	368.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.40	323.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.33	31.33	
210	卫生健康支出	127.29	127.29	
21007	计划生育事务	4.95	4.95	
2100799	其他计划生育事务支出	4.95	4.95	
21011	行政事业单位医疗	122.34	122.34	
2101102	事业单位医疗	122.34	122.34	
221	住房保障支出	324.87	324.87	
22102	住房改革支出	324.87	324.87	
2210201	住房公积金	291.78	291.78	
2210202	提租补贴	33.09	33.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门名称：大同市第二实验中学

2023年度

金额单位：万元

-10-

30302	退休费	287.63	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	48.08	30224	被装购置费		310	资本性支出	1.39	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	1.39	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	17.33	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	34.24	30229	福利费	60.64	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	1.00	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	5.64	31010	安置补助				
人员经费合计		3,535.77	公用经费合计								222.26

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：大同市第二实验中学校

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：大同市第二实验中学校

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：大同市第二实验中学 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：大同市第二实验中学校

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	2.91
货物	2	2.91
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4,535.81万元，支出总计4,535.81万元。与上年相比，收入总计增加4.92万元，增长0.11%，支出总计增加4.92万元，增长0.11%。主要原因是2023年支出上年结转的义务教育薄弱环节改善资金15万元。2023年度人员收入3535.76万元，公用经费收入222.44万元，项目收入777.29万元。2022年度人员收入3915.99万元，公用经费收入219.99万元，项目收入394.40万元。较2022年相比人员经费增加380.23万元减少比例9%主要原因是2023年退休人员增加，公用经费较2022年相比增加了3万元增长了1%基本无变化。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,535.50万元，其中：

财政拨款收入4,327.64万元，占比95.42%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入207.69万元，占比4.58%；

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0.18万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,535.50万元，其中：

基本支出3,758.21万元，占比82.86%；

项目支出777.29万元，占比17.14%；

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4,327.64万元，支出总计4,327.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加17.43万元，增长0.4%；财政拨款支出总计增加17.43万元，增长0.4%。主要原因是2023年支出上年结转的义务教育薄弱环节改善资金15万元。。

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4,327.64万元，占本年支出合计的95.42%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.43万元，增长0.4%。主要

原因是2023年支出上年结转的义务教育薄弱环节改善资金15万元。。

（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4,327.64万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)3,152.19万元，占比72.84%；

社会保障和就业支出(类)723.29万元，占比16.71%；

卫生健康支出(类)127.29万元，占比2.94%；

住房保障支出(类)324.87万元，占比7.51%。

（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3,754.87万元，支出决算4,327.64万元，完成年初预算的115.25%。其中：

教育支出年初预算2872.5万元，支出决算3360.3万元完成年初预算的117%，用于学校的教育支出。较2022年决算3312万元万元增加了48万元，主要原因是2023年增加了考核奖。社会保障和就业支出年初预算431.1万元支出决算723.28万元完成预算的167%，用于养老保险及退休人员资金支出。较2022年769.76万元元增长了46万元主要原因是2023年增加了退休人员抚恤金。卫生健康支出年初预算123.6万元，支出决算127.29万元完成预算的103%，主要用于医疗保险的支出，住房保障支出年初预算327.72万元，决算支出324.87万元，完成预算的99%主要用于职工的公积金缴费支出。

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3,758.03万元，其中：

人员经费3,535.77万元，主要包括基本工资1149万元，津贴补贴188.6万元，奖金177.7万元，绩效工资1228.8万元，养老保险323.4万元，职业年金缴费31.3万元，医疗保险122.34万元，其他社会保障缴费22.74万元，住房公积金291.8万元。；

公用经费222.26万元，主要包括办公费54.5万元，印刷费3万元，咨询费1万元，水费9.3万元，电费10.1万元，邮电费2万元，差旅费3万元，维修费52.3万元，租赁费1万元，工会经费17.3万元，福利费60.6万元。。

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：2023年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，比上年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是：本单位无三公经费。；

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：2023年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，比上年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是：本单位无三公经费。；

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：2023年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，比上年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是：本单位无三公经费。；

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：2023年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，比上年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是：本单位无三公经费。。

（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：2023年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，比上年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是我单位无三公经费。其中因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是我单位无三公经费；。

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2023年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，比上年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是我单位无三公经费。其中因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是我单位无三公经费；。

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：2023年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，比上年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是我单位无三公经费。其中因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是我单位无三公经费；。

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2023年

度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，比上年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是我单位无三公经费。其中因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是我单位无三公经费；；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2023年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，比上年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是我单位无三公经费。其中因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是我单位无三公经费；。

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2.91万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、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，其他用车主要是我单位无公务用车。；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、预算绩效管理工作开展情况

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市第二实验中学校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金379.78万元，占本部门（单位）项目支出总额的90%，其中一般公共预算项目支379.78万元、政府性基金预算项目支出0元有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。。组织对二实验奖励性绩效工资班主任津贴及少先队大队辅导员津贴等3个二级项目开展了部门评价，从评价结果来看我单位通过各部门的通力合作，制定了严格的奖励性绩效工资的发放办法，通过此项目资金的实施提高了我校的教学质量，提高了教师工作的积

极性。

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。
- 大同市第二实验中学为事业单位，无机关运行经费。

第五部分 附件

大同市第二实验中学2023年单位决算公开报告
(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	050058-大同市第二实验中学				
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	
			资金总额:		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10	
			市区财政资金		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					
	2023年实施全部计划的100%						全年完成少先队大队辅导员津贴6000元的支付计划。					
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	20	20				
		质量指标	少先队大队辅导员	=12000元	=12000元	=12000元	10	10				
		时效指标	少先队大队辅导员	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	当期未设置成本指标			
	效益指标	社会效益指标	少先队大队辅导员	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	少先队大队辅导员	满意	满意	达成预期指标	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		项目实施与计划无差异。								
		产出情况及分析		提高了少先队的活动能力，为进一步培养团员做出了一定努力。								
		效益情况及分析		提高了少先队的活动能力，为进一步培养团员做出了一定努力。								
		满意度情况及分析		少先队员及其家长满意度提高。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要各个班主任配合，把主题活动大力推行进行。									
	下一步改进措施及管理建议		需要各个班主任配合，把主题活动大力推行进行。									

(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	050058-大同市第二实验中学				
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:		346.9	346.9	346.9	346.896	0.004	100	10	
			市县区财政支出		346.9	346.9	346.9	346.896	0.004	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2023年实施全部计划的100%						2022年第二实验中学在校教师共计211人，其中高中奖励性绩效工资274.9万元初中奖励性绩效工资72万元共计346.9万元，此项目款用于发放在职人员的课时增量工资具体考核按级部进行，2022年实施此项目目标的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	高中校长基金数	=213人	=213人	=213人	20	20				
		质量指标	高中校长基金教师工作	达成预期指标			10	10				
		时效指标	高中校长基金及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	当期未设置成本指标			
	效益指标	社会效益指标	奖励性绩效工资	213人	213人	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	高中校长基金满意	满意	满意	达成预期指标	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		项目实施和预算执行无差异								
		产出情况及分析		预算执行情况与实际情况无差异,足额及时发放教师工作增量，提高教师工作积极性。								
		效益情况及分析		足额及时发放教师工作增量，提高教师工作积极性。								
		满意度情况及分析		教职工满意度提高								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		后期进一步明确数量指标与资金对应关系，质量指标与数量指标对应的关系，加强细化增量核算，明确公示内容及时间。									
	下一步改进措施及管理建议		后期进一步明确数量指标与资金对应关系，质量指标与数量指标对应的关系，加强细化增量核算，明确公示内容及时间。									

(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	050058-大同市第二实验中学					
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:		31.68	31.68	31.68	31.68	0	100	10	
				市县区财政资金		31.68	31.68	31.68	31.68	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2023年实施全部计划的100%							2022年度班主任津贴共计316800元，我校共计48名班主任按标准高中每人600元每月初中每人500元每月，经过学校对班主任考核后发放，2022年实现项目目标的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	领取班主任费人数	≤60人	≤60人	≤60人	20	20					
		质量指标	班主任费每月发放率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	班主任费发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	当期未设置此项目				
	效益指标	社会效益指标	提高班主任的待遇	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	班主任的满意度	满意	满意	达成预期指标	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		预算执行情况与实际情况无差异									
		产出情况及分析		足额及时发放教师工作增量，提高教师工作积极性。									
		效益情况及分析		足额及时发放教师工作增量，提高教师工作积极性。									
		满意度情况及分析		教职工满意度提高									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		后期进一步明确数量指标与资金对应关系，质量指标与数量指标对应的关系，加强细化增量核算，明确公示内容及时间。										
下一步改进措施及管理建议		后期进一步明确数量指标与资金对应关系，质量指标与数量指标对应的关系，加强细化增量核算，明确公示内容及时间。											