

大同市第十中学校

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>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展，承担初中阶段教学任务，为高一学校输送合格新生，为国家建设培养劳动后备力量。

（二）学校职责：

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，团结依靠广大教职员，保证学校的社会主义方向。积极稳妥地推进基础教育改革，按教育规律办学，确保教育质量。努力培养德智体全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。

2、制订学校的发展规划和学年、学期工作计划，并认真组织实施、检查和总结。

3、根据学校规模，编制标准、实际需要和有关规定，设置学校的内部机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

4、组织德育工作。把德育放在首位，坚持管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设一支精干得力的德育工作队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的政治、思想、品德教育。

5、组织教学工作。坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、课程标准，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，进行教学改革，努力提高教学质量。

6、组织德育、智育、体育、美育、劳动教育工作。妥善处理“五育”之间的关系，保证学校各项教育工作生动活泼，卓有成效地开展。

7、组织教师队伍建设工作。抓好教师队伍建设，注重培养青年教师，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动他们工作的主动性、积极性和创造性。

8、组织总务工作。贯彻勤俭办学原则，坚持总务工作为教学、为师生服务的方向，关心师生生活，保护师生健康，严格管理学校财产和财务，搞好校园建设，逐步改善办学条件和教职工福利。努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，协调、处理公共关系。

9、民主管理学校，学校的重要问题决策前，征求党组织的意见，听取教代会的意见，实行校务公开，自觉接受党组织和群众的监督。

10、完成市委、市政府和市教育局交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

根据上述职责，大同十中设7个职能处（室）。

### 1、办公室

是学校行政、支部处理日常事物的工作部门。综合协调学校重要党务、政务、事务；负责文件运转、管理和重要文电的起草工作；负责校长办公会议和党支部会议等重要会议的组织安排并督办；协助校长做好各类人员的聘用、培训、考核、晋升、奖惩等人事管理工作和各职能部门的考核、评估工作；做好学校印章的保管和使用工作；协助党支部按计划组织好政治学习。负责学校文秘、档案、保密、信访、计划生育等工作。按全面育人的目标，导向教师端正教育思想，探索教育规律改革教学方法，减轻学生过重课业负担，全面提高教育质量。执行学校的教研制度，完善管理机制，形成管理网络，并层层抓落实。选定科研课题，拟定实施方案，落实课题责任人，做好实施过程组织、调控和交流等，并联系校外科研力量，对科研成果定期评估验收。按上级有关规定，有计划地组织教师接受继续教育，参加业务进修，提高学历层次。

### 2、教务处

是组织学校教学管理工作的教学部门。努力组织、积极安排教师学习党和国家的教育政策、新课程改革的新理念，学习现当代先进的教学思想，全面树立素质教育的人才观、基础观、教学观、质量观，切实转变教学观念，积极投身教改实践。组织好各项教学活动，从教学目标、教学计划、教学内容、教学方法、教学评价等方面加以检查、调控，切实加强教学常规管理。

### 3、政教处

是学校学生管理工作的部门。全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。抓好班主任队伍建设，负责对学生进行安全教育、法制教育、提高学生法制观念。

### 4、总务处

是学校教学设备使用、管理，为教学服务的后勤部门。拟定预算报告，按照有关规定做好收费工作，指导财会人员严格执行财务制度，指导财产保管人员按规定手续领物，合理使用财力。负责校舍、课桌、仪器、设备等校产的登记、管理、添置、维修，制定校产的使用和保管制度，并督促师生执行。建立和健全各项规章制度。与教务处、政教处协作，对广大师生进行勤俭节约，爱护公物的教育。

### 5、教研室

是学校教学和教研工作的科研部。按全面育人的目标导向，指导教师端正教育思想，探索教育规律改革教学方法，减轻学生过重课业负担，全面提高教育质量。执行学校的教研制度，完善管理机制，形成管理网络，并层层抓落实。选定科研课

题，拟定实施方案，落实课题责任人，做好实施过程组织、调控和交流等，并联系校外科研力量，对科研成果定期评估验收。有计划地组织教师参加教学基本功训练、考核，提高教师教学基本功。

## 6、工会

是教职工自主参加、自我教育和自我管理的群众组织。协助党支部、校长室抓好教代会工作，提高教职工参与意识，自觉行使民主权利，做学校的主人。

## 7、团委

是学校团员青年的先进群众组织，是学校党支部的有力助手。在党支部的领导下，发挥党的助手作用，对教师团员进行思想政治教育，组织教师团员认真学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则，不断提高思想觉悟。抓好团的思想建设，不断吸收条件成熟的优秀学生入团，培养团的干部。认真完成学校党政领导布置的其他任务。协助政教处做好学生的思想工作。

## 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	2,482.12	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	1,831.59
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	92.76	八、社会保障和就业支出	39	409.88
	9		九、卫生健康支出	40	70.14
	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	190.26
	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	2,574.88	本年支出合计	58	2,501.88
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	22.16	年末结转和结余	60	95.16
	30			61	
总计	31	2,597.04	总计	62	2,597.04

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,574.88	2,482.12					92.76
205	教育支出	1,904.59	1,811.84					92.76
20502	普通教育	1,883.21	1,790.46					92.76
2050203	初中教育	1,883.21	1,790.46					92.76
20599	其他教育支出	21.38	21.38					
2059999	其他教育支出	21.38	21.38					
208	社会保障和就业支出	409.88	409.88					
20805	行政事业单位养老支出	409.88	409.88					
2080502	事业单位离退休	202.10	202.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.55	188.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.24	19.24					
210	卫生健康支出	70.14	70.14					
21011	行政事业单位医疗	70.14	70.14					
2101102	事业单位医疗	70.14	70.14					
221	住房保障支出	190.26	190.26					
22102	住房改革支出	190.26	190.26					
2210201	住房公积金	170.78	170.78					
2210202	提租补贴	19.49	19.49					

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		2,501.88	2,161.75	340.12			
205	教育支出	1,831.59	1,492.53	339.05			
20502	普通教育	1,810.21	1,492.53	317.67			
2050203	初中教育	1,810.21	1,492.53	317.67			
20599	其他教育支出	21.38		21.38			
2059999	其他教育支出	21.38		21.38			
208	社会保障和就业支出	409.88	408.81	1.07			
20805	行政事业单位养老支出	409.88	408.81	1.07			
2080502	事业单位离退休	202.10	201.03	1.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.55	188.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.24	19.24				
210	卫生健康支出	70.14	70.14				
21011	行政事业单位医疗	70.14	70.14				
2101102	事业单位医疗	70.14	70.14				
221	住房保障支出	190.26	190.26				
22102	住房改革支出	190.26	190.26				
2210201	住房公积金	170.78	170.78				
2210202	提租补贴	19.49	19.49				

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	2,482.12	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	1,811.84	1,811.84		
	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	409.88	409.88		
	9		九、卫生健康支出	41	70.14	70.14		
	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	190.26	190.26		
	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, 482. 12	本年支出合计	59	2, 482. 12	2, 482. 12		
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, 482. 12	总计	64	2, 482. 12	2, 482. 12		

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入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	2,482.12	2,142.00	340.12
205	教育支出	1,811.84	1,472.78	339.05
20502	普通教育	1,790.46	1,472.78	317.67
2050203	初中教育	1,790.46	1,472.78	317.67
20599	其他教育支出	21.38		21.38
2059999	其他教育支出	21.38		21.38
208	社会保障和就业支出	409.88	408.81	1.07
20805	行政事业单位养老支出	409.88	408.81	1.07
2080502	事业单位离退休	202.10	201.03	1.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.55	188.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.24	19.24	
210	卫生健康支出	70.14	70.14	
21011	行政事业单位医疗	70.14	70.14	
2101102	事业单位医疗	70.14	70.14	
221	住房保障支出	190.26	190.26	
22102	住房改革支出	190.26	190.26	
2210201	住房公积金	170.78	170.78	
2210202	提租补贴	19.49	19.49	

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	1,864.96	302	商品和服务支出	77.58	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	641.80	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	97.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置		
30103	奖金	134.84	30203	咨询费	1.00	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	531.14	30205	水费	3.00	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	188.55	30206	电费	4.00	30901	房屋建筑物构建		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	19.24	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	70.14	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	10.59	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助		
30113	住房公积金	170.78	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		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	199.46	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	180.94	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	1.70	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	7.94	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	8.45	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	10.37	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	10.57	30229	福利费	36.28	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	9.23	31010	安置补助				
人员经费合计		2,064.42	公用经费合计								77.58

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							

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：大同市第十中学校

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				小计	公务用车购置费	
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	16.74
货物	2	14.74
工程	3	
服务	4	2.00
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2,597.04万元，支出总计2,597.04万元。与上年相比，收入总计增加4.54万元，增长0.18%，支出总计增加4.54万元，增长0.18%。主要原因是本年度人员晋职晋级，人员工资福利增加；退休人员一次性补贴增加，人员经费收支增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,574.88万元，其中：

财政拨款收入2,482.12万元，占比96.40%；

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92.76万元，占比3.60%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,501.88万元，其中：

基本支出2,161.75万元，占比86.41%；

项目支出340.12万元，占比13.59%；

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2,482.12万元，支出总计2,482.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少25.47万元，下降1.02%；财政拨款支出总计减少25.47万元，下降1.02%。主要原因是本年度学校公寓楼维修改造工程完工，十中学校公寓楼维修改造工程项目资金减少，项目收支减少。

#### 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2,482.12万元，占本年支出合计的99.21%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.47万元，下降1.02%。主要原因是本年度学校公寓楼维修改造工程完工，十中学校公寓楼维修改造工程项目资金减少，项目收支减少。

##### （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2,482.12万元，主要用于以下方面：  
教育支出(类)1,811.84万元，占比73.00%；  
社会保障和就业支出(类)409.88万元，占比16.51%；  
卫生健康支出(类)70.14万元，占比2.83%；  
住房保障支出(类)190.26万元，占比7.67%。

### **(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2,159.34万元，支出决算2,482.12万元，完成年初预算的114.95%。其中：

教育支出年初预算1,620.69万元，支出决算1,811.84万元，完成年初预算的111.79%，用于学校在职职工工资福利、学校运转公用支出、义务教育补助项目经费。较上年决算减少57.08万元，下降3.02%，主要原因是本年度学校公寓楼维修改造工程完工，十中学校公寓楼维修改造工程项目资金减少，项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算260.88万元，支出决算409.88万元，完成年初预算的157.11%，用于学校退休人员退休费及在职职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较上年决算增加16.41万元，增长4.17%，主要原因是本年度退休人员增加4人，增加补贴和取暖补贴增加。

卫生健康支出年初预算76.34万元，支出决算70.14万元，完成年初预算的91.88%，用于学校在职职工医疗保险缴费支出。较上年决算减少2.46万元，下降3.39%，主要原因是本年度新入职人员医疗保险缴费基数低，较上年略微下降。

住房保障支出年初预算201.44万元，支出决算190.26万元，完成年初预算的94.44%，用于学校在职职工提租补贴和住房保障缴费支出。较上年决算增加17.66万元，增长10.23%，主要原因是本年度在职职工住房公积金核算基数增加，住房公积金扣缴增加。

### **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2,142.00万元，其中：

人员经费2,064.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金；

公用经费77.58万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **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“三公”经费财政拨款支出；

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16.74万元，其中：政府采购货物支出14.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.00万元。政府采购授予中小企业合同金额16.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额16.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （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、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金128.17万元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表。

##### 2、其他需要说明的事项

本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。
- 十三、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

## 第五部分 附件

## J班主任费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J班主任费							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]			预算单位	050015-大同市第十中学校			
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:	18	18	18	18	0	100	
		市县区财政资金	18	18	18	18	0	10.00	
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况			
	通过支付班主任费，调动、肯定、鼓励班主任的工作，使学校的基层工作管理扎实落实处，提高教学质量。					全年班主任费年初预算总额：18万，截止2023年12月30日项目资金下达数18万元，下达率100%，1-12月支出进度100%，在保证学校运转，保证教育教学质量，保可持续发展的前提下，合理安排班主任费，严格按照预算安排使用资金。			
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	班级建设数	≥30个	≥30个	≥30个	10	10	
			足额发放班主任费	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		质量指标	初中学校毕业率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
			初中教学质量综合评定	提升	提升	达成预期指标	5	5	
	效益指 标	社会效益指 标	建设完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
			班主任经费标准	≥500人	≥500人	≥100人	10	10	
			教师需求满足度	满意	满意	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指 标	教师创新能力	提升	提升	达成预期指标	6	6	
			教师专业化水平	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	6	6	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析		全年班主任费年初预算总额：18万，截止2023年12月30日项目资金下达数18万元，下达率100%，1-12月支出进度100%，在保证学校运转，保证教育教学质量，保可持续发展的前提下，合理安排班主任费，严格按照预算安排使用资金。1、及时性。按照支付流程申请完毕后，班主任费项目支付及时，无拖欠情况。2、合规性。我校义务教育班主任经费严格按照审批规定，从未有过弄虚作假、套取财政专项资金或挤占、挪用、滞留国家资金的情况，学校从未发生以实物或服务等形式、抵顶或扣减国家资金的行为。3、有效性。通过班主任津贴费的发放，调动肯定鼓励班主任工作的积极性，促进了基础教育发展，保障学校教育教学的顺利开展，极大程度上提高了教师工作热情，保障了学校正常运转，使我校的教学水平稳步提升。					
		效益情况及分析		产出指标完成情况分析（1）数量指标义务教育阶段受教育学生人数972人，班主任30人，1-12月份完成值100%；义务教育阶段配备教师人数100多人。重点班级建设≥30个班，按时足额发放班主任费≥100%。（2）质量指标 初中教学质量综合评定提升，学区内适龄少年接受义务教育达≥100%，初中毕业率100%，学校教育教学正常运转，保障学校教育教学的顺利开展。（3）时效指标日常工作完成及时性及时，指标值≥100%。（4）成本指标初中义务教育班主任经费人均标准500元/月/人。完成指标值100%。					
		满意度情况及分析		效益指标完成情况分析社会效益义务教育阶段建档立卡学生受教育人数达100%。教师队伍素质不断提升，初中升学率100%。教师创新能力提升，教师专业化水平提高。					
		主要经验做法		满意度指标完成情况分析接受义务教育学生满意度≥95%，完成值100%；义务教育教师满意度≥95%，完成值100%。用人单位满意度93%。					
	项目 绩效 分析	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		班主任应按照学校德育工作宗旨，结合本班实际，认真抓好班级学生的政治思想工作。应按学校各项规章制度，在班级推行、开展各项活动。充分调动班级科任教师的教学积极性和学生的学习兴趣。班主任应按学校、教导处、总务处要求，管好班级各类财产，确保无财产损失，积极主动抓好班级学生的安全工作，确保无安全事故发生。通过班主任津贴费的发放、调动肯定鼓励班主任工作的积极性，促进了基础教育发展，保障学校教育教学的顺利开展，极大程度上提高了教师工作热情，保障了学校正常运转，使我校的教学水平稳步提升。实现学校教育队伍规模、结构素质能力满足各级各类教育发展需要的建设改革目标，健全教师培养培训体制，班主任待遇得到保障。					
		下一步改进措施及 管理建议		我校将进一步完善预算绩效管理制度建设，加强预算编制的前瞻性，重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。强化预算绩效目标管理，把绩效目标作为实施项目的前置条件，加强预算绩效运行监管，加强对新事业单位会计制度和新预算法的学习，加强对不可预见支出的高度重视，提前筹备活动计划，合理安排班主任津贴考核及发放工作，确保绩效目标按计划顺利开展。					

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”相比数。

# 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	050015-大同市第十中学校				
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:	90	90	90	90	0	100	10		
项目年度绩效目标	市县区财政资金	90	90	90	90	90	0	100.00	10.00		
	年度目标					实际完成情况					
	发放及时,提高教师工作的积极性,使学校的基层工作扎实落实到实处,提高教学质量。					我校J奖励性绩效工资年初预算90万,截止2023年12月已经30日项目下达数90万元,下达率100%,1-12月支出进度100%。为深入贯彻落实党的十九大和全国教育大会精神,根据《大同市教育局关于中学校长基金使用管理办法》(同教字[2019]113号)文件精神,进一步促进我校教育改革发展,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,使奖励性绩效工资使用管理更加科学、规范,切实发挥激励作用,特制定本细则。2023年学校根据实际情况作如下修订,试行期一年。2023年1月-2023年12月,奖励性绩效工资按照月度发放。					
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	初中班级人数	≥30个	≥30个	≥30个	10	10				
		初中奖励性绩效工资标准	≥33万/班/年	≥33万/班/年	≥13万/班/年	10	10				
	质量指标	初中毕业率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5				
		提高办学水平	提高	提高	达成预期指标	5	5				
	时效指标	建设完成及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3				
		教育数学计划按时完成率	≥100%	≥100%	≥100%	4	4				
	成本指标	初中奖励性绩效工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3				
效益指标	教师奖励性工资发放	≥100%	≥100%	≥30000%	10	10	10	10	每年/班/元 30000元*30班=900000元		
	经济效益指标	学校正常开展各项任务	及时	及时	达成预期指标	4	4				
		足额发放奖励性绩效工资	≥100%	≥100%	≥100%	4	4				
	社会效益指标	教师需求满足度	满意	满意	达成预期指标	4	4				
		教师创新能力	提升	提升	达成预期指标	4	4				
	教师专业化水平	提升	提升	达成预期指标	4	4					
	初中升学率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5					
满意度指标	可持续影响指标	领域影响力持续影响情况	满意	满意	达成预期指标	5	5				
	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	3	3				
		教师满意度	≥100%	≥100%	≥95%	3	3				
		教师对学校管理的满意度	≥100%	≥100%	≥95%	4	4				
		总 分					100	优			
		项目实施和预算执行情况及分析	(一) 预算执行情况奖励性绩效工资全年预算资金总额90万元, 截止2023年12月30日项目资金下达数90万元, 下达率100%, 1-12月支出进度100%, 在保证学校运转, 保证教育教学质量, 保证可持续发展的前提下, 合理安排绩效工资, 严格按照预算安排使用资金。								

自评结果分析	产出情况及分析	1. 产出指标完成情况分析 (1) 数量指标 义务教育阶段教师人数100人, 完成值100%; 重点班级建设 $\geq 30$ 个班, 足额发放教师奖励性绩效工资: $\geq 100\%$ , (2) 质量指标 初中教学质量综合评定提升, 学区内适龄少年接受义务教育达100%, 初中毕业率 $\geq 100\%$ , 学校教育教学正常运转, 保障学校教育教学的顺利开展。 (3) 时效指标教育教学计划按时完成率 $\geq 100\%$ 。 (4) 成本指标初中奖励性绩效工资按制度规定发放。到位率 $\geq 100\%$ , 完成指标值100%。
	效益情况及分析	2. 效益指标完成情况分析经济效益 学校正常开展各项任务 $\geq 100\%$ 社会效益义务教育阶段建档立卡学生受教育人数达100%。教师队伍素质不断提升, 初中升学率 $\geq 100\%$ 。教师创新能力提升, 教师专业化水平提高。
	满意度情况及分析	3. 满意度指标完成情况分析义务教育教师满意度 $\geq 95\%$ , 完成值100%。教师对学校管理的满意度95%。
项目绩效分析	围绕年初编制的绩效目标, 收集项目执行信息并加以梳理、分析, 及时纠偏, 进一步强化预算支出责任, 探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节, 提出解决措施, 促使单位加强项目管理, 确保奖励性绩效工资全部专款专用, 不准挪用, 严格按照预算管理办法实施。1、及时性。按照支付流程申请完毕后, 奖励性绩效工资项目支付及时, 无拖欠情况。2、合规性我校奖励性绩效工资严格按照审批规定, 从未有过弄虚作假、套取财政专项资金或挤占、挪用、滞留国家资金的情况, 学校从未发生以实物或服务等形式, 抵顶或扣减国家资金的行为。3、有效性通过对教师奖励性的发放、调动肯定鼓励班教师工作的积极性, 促进了基础教育发展, 保障学校教育教学的顺利开展, 极大程度上提高了教师工作热情, 保障了学校正常运转, 使我校的教学水平稳步提升。4、促进性全面实施素质教育, 以学生发展为中心, 突出学校内涵发展, 在提高教育质量、促进学生全面发展的同时努力达到、即教育思想现代化, 学校管理规范化, 办学条件标准化, 师资素质专业化, 学生素质优良化, 加强资金使用的监督和管理, 确保执行公开、公平、公正。认真贯彻落实精准帮扶工作, 推学校文化建设、完善定理考核制度、提升教育教学质量, 促进教师专业发展, 扎实推进我校义务教育均衡发展, 为校园改良创造好的氛围	
项目管理中存在的主要问题及原因分析	奖励性绩效工资由专管部门按照量化、制度考核发放, 跨月核算, 为此上半年资金支出少些, 下半年支出量较大, 我校会加快资金支出力度, 尽快完成年度安排进度。	
下一步改进措施及管理建议	我校将进一步完善预算绩效管理制度建设, 加强预算编制的前瞻性, 重视预算的编制工作, 提高预算编制的精确度, 提高财政资金使用效率, 强化预算绩效目标管理, 把绩效目标作为实施项目的前置条件, 加强预算绩效运行监管, 加强对新事业单位会计制度和新预算法的学习, 加强对不可预见支出的高度重视, 提前筹备活动计划, 把绩效运行监控作为提升部门预算绩效管理的重要内容抓实抓好, 加快预算支出执行进度、督促相关工作人员及时完成奖励性绩效工资考核及发放工作, 合理安排奖励性绩效工资发放。	

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少先队大队辅导津贴													
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]				预算单位	050015-大同市第十中学校								
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								
	提高教学质量						全年少先大队辅导津贴年初预算总额: 1.2万, 截止2023年12月30日项目资金下达数1.2万元, 下达率100%, 1-12月支出进度100%, 在保证学校运转, 保证教育教学质量, 保可持续发展的前提下, 合理安排少先大队辅导津贴, 严格按照预算安排使用资金。								
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	重点创新少先队建设数	≥1人	≥1人	≥1人	20	20							
		质量指标	学校综合实力排名	提高	提高	达成预期指标	10	10							
		时效指标	津贴发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10							
		效益指标	成本指标	少先队辅导费每月	=500元	=500元	=12000元	10	10	2022年-2023年两年 每月/元 500*24=12000元, 今后要加强绩效自评严谨性					
	社会效益指标		办学社会认可度	满意	满意	达成预期指标	15	15							
	少先队大队辅导专业水平		提高	提高	达成预期指标	15	15								
	满意度指标		服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥100%	≥100%	≥100%	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及分析	全年少先大队辅导津贴年初预算总额: 1.2万, 截止2023年12月30日项目资金下达数1.2万元, 下达率100%, 1-12月支出进度100%, 在保证学校运转, 保证教育教学质量, 保可持续发展的前提下, 合理安排少先大队辅导员津贴, 严格按照预算安排使用资金。1、及时性。按照支付流程申请完毕后, 少先大队辅导员津贴项目支付及时, 无拖欠情况。2、合规性我校少先大队辅导津贴严格按照审批规定, 从未有过弄虚作假、套取财政专项资金或挤占、挪用、滞留国家资金的情况, 学校从未发生以实物或服务等形式, 抵顶或扣减国家资金的行为。3、有效性通过少先大队辅导津贴的发放、调动肯定鼓励少先大队辅导员工作的积极性, 促进了基础教育发展, 保障学校教育教学的顺利开展, 极大程度上提高了教师工作热情, 保障了学校正常运转, 使我校的教学水平稳步提升。												
	产出情况及分析	1. 产出指标完成情况分析 (1) 数量指标义务教育阶段受教育学生人数972人, 少先大队辅导员1人, 1-12月份完成值100%; 义务教育阶段配备教师人数100多人。班级建设≥30个班, 按时足额发放少先大队辅导员津贴≥100%。 (2) 质量指标 初中教学质量综合评定提升, 学区内适龄少年接受义务教育达≥100%, 初中毕业率100%, 学校教育教学正常运转, 保障学校教育教学的顺利开展。 (3) 时效指标日常工作完成及时性及时, 指标值≥100%。 (4) 成本指标初中少先大队辅导员津贴经费人均标准500元/月/人。完成指标值100%人, 1-12月份完成值100%; 义务教育阶段配备教师人数100多人。班级建设≥30个班, 按时足额发放少先大队辅导员津贴≥100%。 (2) 质量指标 初中教学质量综合评定提升, 学区内适龄少年接受义务教育达≥100%, 初中毕业率100%, 学校教育教学正常运转, 保障学校教育教学的顺利开展。 (3) 时效指标日常工作完成及时性及时, 指标值≥100%。 (4) 成本指标初中义务教育少先大队辅导员津贴经费人均标准500元/月/人。完成指标值100%													
	效益情况及分析	2. 效益指标完成情况分析社会效益义务教育阶段建档立卡学生受教育人数达100%。教师队伍素质不断提升, 初中升学率100%。教师创新能力提升, 教师专业化水平提高。													
	满意度情况及分析	满意度指标完成情况分析接受义务教育学生满意度≥95%, 完成值100%; 义务教育教师、少先大队辅导员满意度≥95%, 完成值100%。用人单位满意度98%。													

主要经验做法	少先大队辅导员应按照学校德育工作宗旨，结合本班实际，认真抓好班级学生的政治思想工作。应按学校各项规章制度，在班级推行、开展各项活动。充分调动班级学生的积极性和学生的学习兴趣。全面负责少先队的思想、学习、生活、全权负责管理少先队学生工作。通过少先大队辅导员津贴的发放、调动肯定鼓励少先大队辅导员工作的积极性，促进了基础教育发展，保障学校教育教学的顺利开展，极大程度上提高了教师工作热情，保障了学校正常运转，使我校的教学水平稳步提升。实现学校教育队伍规模、结构素质能力满足各级各类教育发展需要的建设改革目标，健全教师培养培训体制，少先大队辅导员待遇得到保障。特安排少先队大队辅导员工作进行考核，更好的辅助教学
项目管理中存在的主要问题及原因分析	我校将进一步完善预算绩效管理制度建设，加强预算编制的前瞻性，重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，强化预算绩效目标管理，把绩效目标作为实施项目的前置条件，加强预算绩效运行监管，加强对新事业单位会计制度和新预算法的学习，加强对不可预见支出的高度重视，提前筹备活动计划，合理安排少先大队辅导员津贴考核及发放工作，确保绩效目标按计划顺利开展。
下一步改进措施及管理建议	加强预算绩效运行监管，加强对新事业单位会计制度和新预算法的学习，加强对不可预见支出的高度重视，提前筹备活动计划，合理安排少先大队辅导员津贴考核及发放工作，确保绩效目标按计划顺利开展。

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	050015-大同市第十中学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		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:	25	25	25	17.898	7.102	71.59	7.16		
		市县区财政资金	25	25	25	17.898	7.102	71.59	7.16		
绩效指标	年度目标						实际完成情况				
	提高学校后勤服务质量，创建整洁和谐文明的校园环境						物业管理目标是做好学校室内外保洁、公寓楼内外保洁、校园绿化养护、浇花、修剪。提高学校后勤服务质量，创建整洁和谐文明的校园环境。单位保洁物业费支出，以保证学校的正常运转及教育活动的开展。按照财政要求申请拨付，提高资金使用率，专款专用。物业管理费全年预算总额25万元，截止2022年12月30日项目资金下达数17.898万元，执行率71.59%。1-12月支出进度100%，在保证学校正常运转，保证校园环境整洁，保证可持续发展的前提下，按照合同合理安排物业费，按时监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。协助乙方做好物业管理工作和宣传教育、文化活动。				
	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	物业管理室内 外面积	63361. 00平方米	=63361.09 平方米	=63361.09平 方米	10	10			
			物业服务保洁 人数	≥8人	≥8人	≥8人	10	10			
		质量指标	单位相关工作 正常开展	得到有效保 障	得到有效保 障	达成预期指标	3	3			
			工作验收合格 率	≥95%	≥95%	≥100%	3	3			
		时效指标	维修验收合格 率	良好	良好	达成预期指标	4	4			
			物业管理服务 时间	完成	完成	达成预期指标	5	5			
	效益指标	成本指标	物业管理及时 性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
			单位物业管理 成本	≤655 元/平 方米	≤655元/平 方米	≤1864.375元/ 平方米	10	10	全年预算数250000元，全年实际执行数178930.02元，月/人/元1864.375*8*12=178930元。今后要加强项目支出绩效 自评填报的严谨性		
		社会效益 指标	单位正常运转 保障度	100%	100%	达成预期指标	5	5			
			工作效率提升 度	100%	100%	达成预期指标	5	5			
			公共服务能力 提升度	100%	100%	达成预期指标	5	5			
			公共服务满意 度	≥95提升	≥95提升	≥100提升	5	5			
			社会满意度	≥95满 意	≥95满 意	≥100满 意	5	5			
	可持续影 响指标	提升教学质量	提升	提升	部分达成预期 指标并具有一 定效果		5	5			
		服务对象 满意度指 标	单位人员满 意度 外来人员满 意度	≥95%	≥95%	≥100%	5	5			
	总 分						97.16	优			
		项目实施和预算执行情况及分析	该项目2023年1月-2023年12月，物业管理费按照季度拨付。物业管理费全年预算总额25万元，截止2023年12月30日项目资金下达数17.898万元，执行率71.59%。核。1-12月支出进度100%，在保证学校正常运转，保证校园环境整洁，保证可持续发展的前提下，按照合同合理安排物业费，按时监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。协助乙方做好物业管理工作和宣传教育、文化活动。								

项目绩效分析	产出情况及分析	1. 产出指标完成情况分析 (1) 数量指标: 我校物业面积63361.09, 物业服务工作人员8人, 按季度申请拨款支付。1-12份下达数17.898万元, 执行率71.59%。1-12月份支出数17.898万元, 完成率100%。我校严格按照物业招标文件及合同的要求, 对物业公司的服务范围、面积进行划分, 确保无遗漏, 服务保障率100%。 (2) 质量指标: 物业管理工作要求1-12月份未出现故障, 工作验收合格率≥95%, 完成值100%, 服务满意度持续提高。 (3) 时效指标: 物业管理服务时间1月1日-12月31日, 1-12月份指标完成符合年度目标, 支出均能保证业务正常开展, 资金按时支付。
	效益情况及分析	效益指标完成情况分析社会效益: 年度目标是保障单位正常运转, 设置了建设校园文化环境、创建节约建设。校园环境整洁, 绿化美化环境提升, 校园环境整洁舒适, 秩序良好, 公共服务能力提升100%, 工作效率提升100%, 创建了整洁和谐的文明校园。1-12月份指标完成符合年度目标, 完成值100%。
	满意度情况及分析	满意度指标完成情况分析接受义务教育学生满意度≥95%, 完成值100%; 义务教育教师满意度≥95%, 完成值100%; 用人单位满意度≥95%。物业费年初预算25万元, 截止2023年12月30日项目下达数17.898万元, 执行率71.59%。1-12月支出进度100%。严格按照预算安排使用资金, 按季度申请拨付。根据甲方授权对物业实施综合管理, 确保实现各项管理目标并承担相应责任, 自觉接受物业主管部门及有关政府部门和甲方检查监督。
主要经验做法	主要经验做法	以年度预算和调整预算为依据, 按批准的支付计划申请资金物业费项目支付。首先需要填写项目审批单, 经资金分管科室、分管科长、预算科长、分管局长、局长审批加注意, 审批完成后, 最终由单位主要领导、分管领导、总务主任审批, 经办人签字后方可支付。我校物业管理保洁费严格按照审批规定, 从未有过弄虚作假、套取财政专项资金或挤占、挪用、滞留国家资金的情况, 学校从未发生以实物或服务等形式, 抵顶或扣减国家资金的行为。通过物业费的发放、调动肯定了物业保洁人员工作的积极性, 保障学校教育教学的顺利开展, 极大程度上提高了物业人员的工作热情, 保障了学校正常运转, 使我校的教学水平稳步提升。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目预算资金是按照季度申请使用, 截止12月31号资金执行率71.59%。按照上级要求已经申请支付完毕。物业管理项目虽然取得了一定的成效, 但还存在一些问题和不足, 需要进一步提高服务质量, 服务品质, 加强对物业项目的管理。
下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	我校将进一步完善预算绩效管理制度建设, 加强预算编制的前瞻性, 重视预算的编制工作, 提高预算编制的精确度, 提高财政资金使用效率, 强化预算绩效目标管理, 把绩效目标作为实施项目的前置条件, 加强预算绩效运行监管, 加强对新事业单位会计制度和新预算法的学习, 加强对不可预见支出的高度重视, 提前筹备活动计划, 合理安排物业管理费的支出。相关建议和整改措施 在后续的工作中, 我单位将进一步加强绩效预算管理, 着力绩效目标编制能力培养, 实现精确目标编制, 进一步增强项目绩效管理。

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”相比数。

# 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	050015-大同市第十中学校									
项目资金预算安排及执行进度(万元)	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	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							
		资金总额:	1.07	1.07	1.07	1.07	100	10							
		市县区财政资金	1.07	1.07	1.07	1.07	100.00	10.00							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况									
	通过支付校办工厂职工生活费及采暖费差额,使退休职工生活上得到应有的保障,同时维护社会和谐稳定发展					校办退休人员工资差额年初预算1.07万元,1-12月份下达数1.07万元,1-12月份下达率100%。严格按照预算安排使用资金。起止时间2022年1月-12月,退休人员生活补贴按月支付。在合理安排资金,严格执行预算安排的前提下,按时发放退休人员工资差额,使退休职工在生活上得到应有的保障1-12月份校办退休人员工资已经支付完毕									
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							
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥2人	≥2人	≥2人	20	20							
		质量指标	补贴对象合规性	合规	合规	达成预期指标	5	5							
		时效指标	按时足额保障率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5							
		成本指标	补贴发放及时率	及时	及时	达成预期指标	5	5							
	效益指标	完成及时率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5								
		经济效益指标	工作到位率	≥100%	≥100%	≥445.84%	10	10							
		社会效益指标	增加退休人员收入	增加	增加	达成预期指标	8	8							
		可持续影响指标	退休人员生活得到保障维护社会质量	保障	保障	达成预期指标	8	8							
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度指标	提高退休人员的生活质量	提高	提高	达成预期指标	7	7							
	总 分					100	优								
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		年度资金总额1.07万元,均由财政下拨全年预算资金总额1.07万元,1-12月份校办退休人员工资已经支付完毕,下达数1.07万元,1-12月份下达率100%,不存在拖欠人员工资现象。											
		产出情况及分析		1、产出指标完成情况分析 (1) 数量指标:校办工厂退休人员2人。(2) 质量指标 按时足额保障率≥100%,使退休职工在生活上得到应有的保障,同时维护社会和谐稳定发展。(3) 时效指标完成及时率≥100% (4) 成本指标工资到位率≥100%,维护了退休人员的权益。											
		效益情况及分析		2 效益指标完成情况分析增加退休人员收入,使退休人员生活水平得到了提高。维护了退休人员的权益。											
		满意度情况及分析		满意度指标完成情况分析退休人员的满意度≥100%。											
项目绩效分析	主要经验做法		2023年校办退休人员工资完成情况良好,在合理安排资金,严格执行预算安排的前提下,完成退休人员的工资发放,使退休职工在生活上得到应有的保障,同时维护社会和谐稳定发展。严格按照财务制度使用资金,保障项目资金专款专用。(一) 监控总体结论全年绩效目标预计完成情况较好,完成学校发展总体目标任务。在合理安排资金,严格执行预算安排的前提下,按时发放退休人员工资差额,使退休职工在生活上得到应有的保障。1、及时性。按照支付流程首先在一体化系统储备、申报,做完准备阶段后,进行审批、支付。2、合规性学校成立专门领导组,校长任组长,由分管副校长、总务主任负责完成项目管理工作。按照时间积极筹备,协同财务人员管理好资金,严格按照财务制度使用资金,保障项目资金专款专用												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本单位主要在部分支出上缺乏预见性,以后加强对不可预见支出的高度重视,提前筹备活动计划,合理安排活动费用支出,我校将进一步完善预算绩效管理制度建设,加强预算编制的前瞻性,重视预算的编制工作,提高预算编制的精确度,提高财政资金使用效率,强化预算绩效目标管理,把绩效目标作为实施项目的前置条件,加强预算绩效运行监管,加强对新事业单位会计制度和新预算法的学习。												
	下一步改进措施及管理建议		我校将进一步完善预算绩效管理制度建设,加强预算编制的前瞻性,重视预算的编制工作,提高预算编制的精确度,提高财政资金使用效率,强化预算绩效目标管理,把绩效目标作为实施项目的前置条件,加强预算绩效运行监管,加强对新事业单位会计制度和新预算法的学习。												

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。