

大同市第三中学集团校北校

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	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

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

配合上级主管部门依法动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受九年义务教育。

制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并改善办学条件。

二、机构设置情况

为满足学校教育教学工作需要，我校设置行政办公室、党团办公室、教务处、德育安全处、教科研中心、教育技术服务中心、工会等职能部门，各职能部门加强合作与分工，共同促进学校发展。

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：大同市第三中学集团校北校

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	1,689.50	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	1,195.26
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	290.60
	9		九、卫生健康支出	40	61.76
	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	142.06
	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	1,689.50	本年支出合计	58	1,689.68
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.18	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	1,689.68	总计	62	1,689.68

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：大同市第三中学集团校北校

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		1,689.50	1,689.50					
205	教育支出	1,195.08	1,195.08					
20502	普通教育	1,179.52	1,179.52					
2050203	初中教育	1,179.52	1,179.52					
20599	其他教育支出	15.56	15.56					
2059999	其他教育支出	15.56	15.56					
208	社会保障和就业支出	290.60	290.60					
20805	行政事业单位养老支出	290.60	290.60					
2080502	事业单位离退休	130.99	130.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.45	142.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16					
210	卫生健康支出	61.76	61.76					
21007	计划生育事务	8.15	8.15					
2100799	其他计划生育事务支出	8.15	8.15					
21011	行政事业单位医疗	53.61	53.61					
2101102	事业单位医疗	53.61	53.61					
221	住房保障支出	142.06	142.06					
22102	住房改革支出	142.06	142.06					
2210201	住房公积金	127.37	127.37					
2210202	提租补贴	14.69	14.69					

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：大同市第三中学集团校北校

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		1,689.68	1,593.51	96.17			
205	教育支出	1,195.26	1,099.67	95.59			
20502	普通教育	1,179.70	1,099.67	80.03			
2050203	初中教育	1,179.70	1,099.67	80.03			
20599	其他教育支出	15.56		15.56			
2059999	其他教育支出	15.56		15.56			
208	社会保障和就 业支出	290.60	290.02	0.58			
20805	行政事业单位 养老支出	290.60	290.02	0.58			
2080502	事业单位离退 休	130.99	130.41	0.58			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	142.45	142.45				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	17.16	17.16				
210	卫生健康支出	61.76	61.76				
21007	计划生育事务	8.15	8.15				
2100799	其他计划生育 事务支出	8.15	8.15				
21011	行政事业单位 医疗	53.61	53.61				
2101102	事业单位医疗	53.61	53.61				
221	住房保障支出	142.06	142.06				
22102	住房改革支出	142.06	142.06				
2210201	住房公积金	127.37	127.37				
2210202	提租补贴	14.69	14.69				

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：大同市第三中学集团校北校

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	1,689.50	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	1,195.08	1,195.08		
	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	290.60	290.60		
	9		九、卫生健康支出	41	61.76	61.76		
	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	142.06	142.06		
	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	1,689.50	本年支出合计	59	1,689.50	1,689.50		
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	1,689.50	总计	64	1,689.50	1,689.50		

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：大同市第三中学集团校北校 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		1,689.50	1,593.33	96.17
205	教育支出	1,195.08	1,099.49	95.59
20502	普通教育	1,179.52	1,099.49	80.03
2050203	初中教育	1,179.52	1,099.49	80.03
20599	其他教育支出	15.56		15.56
2059999	其他教育支出	15.56		15.56
208	社会保障和就业支出	290.60	290.02	0.58
20805	行政事业单位养老支出	290.60	290.02	0.58
2080502	事业单位离退休	130.99	130.41	0.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.45	142.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16	
210	卫生健康支出	61.76	61.76	
21007	计划生育事务	8.15	8.15	
2100799	其他计划生育事务支出	8.15	8.15	
21011	行政事业单位医疗	53.61	53.61	
2101102	事业单位医疗	53.61	53.61	
221	住房保障支出	142.06	142.06	
22102	住房改革支出	142.06	142.06	
2210201	住房公积金	127.37	127.37	
2210202	提租补贴	14.69	14.69	

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：大同市第三中学集团校北校

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, 400. 87	302	商品和服务支出	55. 21	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	514. 34	30201	办公费	2. 90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	67. 57	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	98. 01	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	370. 58	30205	水费	0. 28	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	142. 45	30206	电费	3. 20	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	17. 16	30207	邮电费	2. 80	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	53. 61	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	9. 78	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	127. 37	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	2. 19	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	137. 25	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	128.28	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		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	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	7.95	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	8.97	30229	福利费	27.83	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	1.60	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	2.13	31010	安置补助				
人员经费合计		1,538.12	公用经费合计								55.21

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：大同市第三中学集团校北校

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：大同市第三中学集团校北校

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：大同市第三中学集团校北校

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
1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60	

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：大同市第三中学集团校北校

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	19.21
货物	2	14.04
工程	3	
服务	4	5.17
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1,689.68万元，支出总计1,689.68万元。与上年相比，收入总计减少5.59万元，下降0.33%，支出总计减少5.59万元，下降0.33%。主要原因是在职职工退休导致工资福利支出减少，另外单位在保证教育教学正常运转的前提下，厉行节约，减少不必要的业务活动，节约了公用经费支出，从而导致收入和支出较上年略有下降。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,689.50万元，其中：

财政拨款收入1,689.50万元，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1,689.68万元，其中：

基本支出1,593.51万元，占比94.31%；

项目支出96.17万元，占比5.69%；

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1,689.50万元，支出总计1,689.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少0.67万元，下降0.04%；财政拨款支出总计减少0.67万元，下降0.04%。主要原因是在职职工退休导致工资福利支出减少，另外单位在保证教育教学正常运转的前提下，厉行节约，减少不必要的业务活动，节约了公用经费支出，从而导致收入和支出较上年略有下降。。

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1,689.50万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.67万元，下降0.04%。主要原因是在职职工退休导致工资福利支出减少，另外单位在保证教育教学正常运转的

前提下，厉行节约，减少不必要的业务活动，节约了公用经费支出，从而导致收入和支出较上年略有下降。。

（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1,689.50万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,195.08万元，占比70.74%；

社会保障和就业支出(类)290.60万元，占比17.20%；

卫生健康支出(类)61.76万元，占比3.66%；

住房保障支出(类)142.06万元，占比8.41%。

（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1,494.10万元，支出决算1,689.50万元，完成年初预算的113.08%。其中：

2023年，教育支出11950778.93元，完成年初预算的108.3%，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12,131954.78元，下降了1.49%，主要原因是在职职工的退休，工资福利支出的减少，以及由于减少不必要的公用经费支出。社会保障和就业支出2906015.57元，完成年初预算的152.76%，主要用于单位离退休、养老保险和职业年金的支出，比2022年2,847,425.86元，上升了2.06%；主要原因是退休职工数量的增加导致退休补贴增加。卫生健康支出617625.25元，完成年初预算的112.07%，主要用于单位职工的医疗保险支出，比2022年522,173.33元，上升了18.3%；原因是在职职工社保基数的上升导致医疗保险支出的增加。住房保障1420568.04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97.82%，比2022年1,400,190.79元，上升了1.46%，原因是公积金缴费基数增大，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1,593.33万元，其中：

人员经费1,538.12万元，主要包括工资福利支出1400.87万元，用于支付基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险等社会保障缴费以及住房公积金的支出，对个人和家庭的补助137.25万元，用于支付退休人员的退休费。；

公用经费55.21万元，主要包括商品和服务支出55.21万元。主要用于支付办公费、维修维护费、水费、电费、邮电费等。。

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1.60万元，支出决算1.60万元，完成全年预算的100.00%，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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出1.60万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车运行维护费主要用于公务用车日常维修保养、公务用车燃油费以及公车保险费的支出。；

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：我单位无因公出国（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，主要用于我单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出1.60万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车运行维护费主要用于公务用车日常维修保养、公务用车燃油费以及公车保险费的支出。。

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，主要是接待我单位无公务接待费支出。；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19.21万元，其中：政府采购货物支出14.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.17万元。政府采购授予中小企业合同金额19.03万元，占政府采购支出总额的99.06%。其中：授予小微企业合同金额19.03万元，占政府采购支出总额的99.06%。

（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，其他用车主要是为保障单位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、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金33.66万元：4个项目自评等级为“优”。班主任津贴提升了班主任工作积极性，夯实了班级管理，促进了学校教育的高质量发展。校办工厂退休职工生活补贴的发放保障了校办工厂退休职工的基本生活，维护社会的和谐稳定。物业费的实施为教育教学提供了良好的校园环境。少先队大队辅导员津贴的发放提供了大队辅导员的工作积极性，夯实了少先队的工作。

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。
- 单位严格按照政府收支分类科目进行会计核算。

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	050020-大同市第三中学集团校北校				
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：		8.4	8.4	8.4	7.2	1.2	85.72	8.57	
				市县区财政资金		8.4	8.4	8.4	7.2	1.2	85.72	8.57	
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，调动了班主任的工作积极性，使学校的基层管理工作扎实开展。							通过支付班主任津贴，调动了班主任的工作积极性，使学校的基层管理工作扎实开展。					
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	支付班主任人数	=14个	=14个	=14个	20	20					
		质量指标	津贴覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	津贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	班主任津贴标准	=500元	=500元	=500元	10	10	发放，假期不产生班主任津贴，工作不是满月的按实际				
	效益指标	经济效益指标	提高班主任收入	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		社会效益指标	增强班级管理	增强	增强	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	提高学校办学质量	提高	提高	达成预期指标	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	支付满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分								98.57	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过支付班主任津贴，调动了班主任的工作积极性，使学校的基层管理工作扎实开展。									
		产出情况及分析		按照财政部门的要求，单位对各班主任给予每月500元的补贴，该项补贴对所有班主任实现全覆盖。									
		效益情况及分析		该项目的实施有益于提升班主任工作的积极性，夯实班级管理，促进学校高质量发展。									
		满意度情况及分析		广大班主任对班主任津贴的支出满意，学校对该项经费实施促进教育发展十分满意。									
	主要经验做法		职能部门按月及时考核各班主任，对各班主任工作量化评比，奖励先进，鞭策后进，财务部门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		及时按月考核班主任相关工作，并且对评比细则不断完善、修订。										

	下一步改进措施及 管理建议	对班主任工作的考核制度更加完善、精细，争取使每个班主任对结果都满意，以此促进班主任管理班级的积极性。
--	------------------------------	---

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	050020-大同市第三中学集团校北校				
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					
	通过支付少先队大队辅导员津贴，调动了大队辅导员的工作积极性，使学校的基层管理工作扎实开展。						通过支付少先队大队辅导员津贴，调动了大队辅导员的工作积极性，使学校的基层管理工作扎实开展。					
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	支付大队辅导员	=1个	=1个	=1个	20	20				
		质量指标	津贴覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	津贴及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	大队辅导员津贴	=6000年	=6000年	=2年	10	10	000元/年，2023年实际执行数为2022年与2023年两年项目			
	效益指标	经济效益指标	提高大队辅导员	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	增强少先队管理	增强	增强	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	提高学校办学质	提高	提高	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	支付满意度	≥95%	≥95%	≥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		通过支付少先队大队辅导员津贴，调动了大队辅导员的工作积极性，使学校的基层管理工作扎实开展。								
		产出情况及分析		大队辅导员1名，按照财政部门文件的要求，单位对大队辅导员开展少先队工作给予每月600元的补贴，该项经费的实施，实								
		效益情况及分析		该项目的实施提高了少先队大队辅导员的收入，提升了少先队的基层管理水平，促进了学校的发展。								
		满意度情况及分析		学生对少先队工作的开展十分满意；少先队大队辅导员对津贴的发放十分满意。								
	主要经验做法		少先队大队辅导员在学校团委等职能部门的配合下，开展适合于少先队的工作，提高少先队队员的身心健康。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：少先队的工作还不够丰富多彩。原因分析：学生学业、体育活动等任务较多，开展活动的时间较少。									

	下一步改进措施及管理建议	队工作要更加形式多样，并且要把少先队的工作与班主任工作、德育工作有机结合，在潜移默化中促进学生身心健康发展。
--	--------------	--

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物业费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J物业费									
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]				预算单位	050020-大同市第三中学集团校北校				
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：		20	20	20	14.707	5.293	73.54	7.35	
			市县区财政资金		20	20	20	14.707	5.293	73.54	7.35	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	创造整洁、舒适、安全的校园环境，为学校正常的教育教学秩序提供保障。					物业管理费创造整洁、舒适、安全的校园环境，为学校正常的教育教学秩序提供保障。						
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	室内外清洁面积	26000平米	26000平米	26000平米	20	20				
		质量指标	环境服务合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
		时效指标	资金给付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	物业管理费支付	有效	有效	达成预期指标	10	10				
	效益指标	经济效益指标	提高物业公司人	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	增加就业岗位	增加	增加	达成预期指标	10	10				
		生态效益指标	提升环境质量	提升	提升	达成预期指标	5	5				
		可持续影响指标	完善长效机制建	完善	完善	达成预期指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							97.35	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		物业管理费创造整洁、舒适、安全的校园环境，为学校正常的教育教学秩序提供保障。								
		产出情况及分析		物业公司对校园室内外环境的清洁制定了相应的规章制度，基本实现了校园环境的全覆盖，并且合格率高，								
		效益情况及分析		物业管理的实施提高了物业公司人员的经济收入，增加了就业岗位，维护了校园环境的干净整洁。								
		满意度情况及分析		师生对物业管理费的实施，校园环境的干净、整洁十分满意；物业管理公司对物业费的支付满意度高。								
	主要经验做法		能部门密切配合，总务部门负责核定物业费，监督物业公司清洁质量，财务部门负责到财政部门审批专项资金，支付物业									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	升；单位职能部门提升监管力度。原因分析：物业公司的服务意识还不能做到精益求精；单位职能部门各项工作较多，工
下一步改进措施及管理建议	高服务质量，加强从业人员的管理和培训，对物业管理工作实行精细化管理；2、加强对物业的监管力度，制定各项管理制

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	050020-大同市第三中学集团校北校				
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：		4.06	4.06	4.06	0.578	3.482	14.24	1.42	
			市县区财政资金		4.06	4.06	4.06	0.578	3.482	14.24	1.42	
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，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。					通过支付校办工厂退休职工生活补贴，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。						
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	补贴人数	＝4人	＝4人	＝4人	20	20				
		质量指标	补贴覆盖率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	补贴支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	支付有效性	有效	有效	达成预期指标	10	10				
	效益指标	经济效益指标	提高校办工厂	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	维护社会和谐	维护	维护	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴支付满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分							91.42	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		支付校办工厂退休职工生活补贴，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。								
		产出情况及分析		对符合补贴的校办工厂人员实现全覆盖，并及时发放该项补贴。								
		效益情况及分析		该项目的实施提高了校办工厂退休职工的收入，保障了他们的基本生活，维护了社会的和谐稳定。								
		满意度情况及分析		校办工厂对该项经费的实施十分满意。								
	主要经验做法		单位人事部门负责核定人员情况，财务部门负责审批、支付校办工厂生活补贴。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		单位职能部门之间的配合还不能做到无缝衔接，密切程度有待于进一步提高。									

下一步改进措施及管理建议	职能部门密切配合，保证该项经费及时发放到位。
--------------	------------------------

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。