

大同市第六中学集团校北校

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.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	32
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	41
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	43
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44
十、部门决算公开相关信息统计表.....	46
第三部分 情况说明.....	48
一、收入支出决算总体情况说明.....	48
二、收入决算情况说明.....	48
三、支出决算情况说明.....	48
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	48
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	48
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	49
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	50
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	50
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	50
十、其他重要事项情况说明.....	51
第四部分 名词解释.....	52
第五部分 附件.....	52

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

学校的主要职责是组织教育教学，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

大同六中集团校北校区成立于2012年8月27日，是一所市直全日制初级中学。前身为大同市第十四中学校，成立于1986年，为全日制中学校，学校位于城区振华南街甲5号。现为初中20轨制，有教职工130余人，20个教学班，在校学生逾千人。学校师资力量雄厚，专业构成合理，教育理念先进。教师学历均达到本科以上，其中，研究生学历2人。现有省、市级学科带头人6人，骨干教师30人；省、市级模范、优秀教师11人；省、市级优秀班主任13人；省、市级教学能手26人，市级教学标兵2人。优秀的教师队伍为学生的健康成长提供了坚强的保证。学校成立五年来，秉承“以人为本，全面发展”的办学理念，本着“打造和谐环境，弘扬民族文化，提升师生素质，创建幸福校园”的办学思路，以“发掘优质资源，拓展发展空间，创新办学模式，探索育人新路”为办学主旨，坚守“学而不厌，诲人不倦”的治学之道。坚持“关注过程，着眼细节，重在落实”的工作指导方针，传承六中独特的历史文化，保持“国学”教育的连续性。抓住机遇，开拓进取，迎难而上，不辱使命，大力提升六中品牌声誉。教育教学成绩言人，中考成绩连年攀升，特别是2016年度北校区中考参考学生中考总均分位居市直中学第二，市直重点中学达线率名列前茅。五年来的办学实绩得到社会的高度认可，获得了学生和学生家长的满意。学校教学设施现代化程度高，配备最新计算机教室4个、标准理化实验室各2个、生物实验室1个，并有与之相配套的专用仪器室。有图书、阅览室3个，图书期刊近3万册。学校设有音乐专用教室2个，美术教室2个，舞蹈专用教室1个，师生美术展览室1个。优质的硬件设施为学生提供了健康成长和良性发展的理想境地，为师生未来发展提供了良好的成才环境和自我展示的平台。我们相信，在市委、市政府和市教育局的正确领导和大力支持下，在新一届六中集团校领导的引领下，全体六中人将同心同德，甘于奉献，继往开来，砥砺前行。为把六中集团校打造成“三晋优质名校”而努力奋斗。

二、机构设置情况

根据上述职责，大同市第六中学校设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

-1-

大同市第六中学校2023年单位预算公开报告

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。

-2-

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：大同市第六 2023年
中学集团校北校 度

公开01表
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	2,242.79	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	9.24	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	1,635.63
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	351.58
	9		九、卫生健康支出	40	67.99
	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	187.59

	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	9.24
	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, 252. 03	本年支出合计	58	2, 252. 03
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	2, 252. 03	总计	62	2, 252. 03

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
金额
单位：
万元

部门名称：大同市第
六中学集团校北校

2023年度

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		2, 252. 03	2, 252. 03					
205	教育支出	1, 635. 63	1, 635. 63					
20502	普通教育	1, 635. 63	1, 635. 63					

2050203	初中教育	1, 635. 63	1, 635. 63					
208	社会保障和就业支出	351. 58	351. 58					
20805	行政事业单位养老支出	351. 58	351. 58					
2080502	事业单位离退休	167. 73	167. 73					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.86	183.86					
210	卫生健康支出	67.99	67.99					
21011	行政事业单位医疗	67.99	67.99					

2101102	事业单位医疗	67.99	67.99					
221	住房保障支出	187.59	187.59					
22102	住房改革支出	187.59	187.59					
2210201	住房公积金	168.86	168.86					
2210202	提租补贴	18.72	18.72					

229	其他支出	9.24	9.24					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9.24	9.24					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9.24	9.24					
---------	-------------------------	------	------	--	--	--	--	--

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
金额
单位：
万元

部门名称：大同市第
六中学集团校北校 2023年度

项目							对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 252. 03	2, 041. 91	210. 13			
205	教育支出	1, 635. 63	1, 434. 75	200. 89			
20502	普通教育	1, 635. 63	1, 434. 75	200. 89			

2050203	初中教育	1, 635. 63	1, 434. 75	200. 89			
208	社会保障和就业支出	351. 58	351. 58				
20805	行政事业单位养老支出	351. 58	351. 58				
2080502	事业单位离退休	167. 73	167. 73				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.86	183.86				
210	卫生健康支出	67.99	67.99				
21011	行政事业单位医疗	67.99	67.99				

2101102	事业单位医疗	67.99	67.99				
221	住房保障支出	187.59	187.59				
22102	住房改革支出	187.59	187.59				
2210201	住房公积金	168.86	168.86				
2210202	提租补贴	18.72	18.72				

229	其他支出	9.24		9.24			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9.24		9.24			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9.24		9.24			
---------	-------------------------	------	--	------	--	--	--

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
金额单
位：万
元

部门名称：大同
市第六中学集团
校北校
2023
年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
财政拨款			财政拨款			财政拨款	预算拨款	财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	2,242.79	一、一般公共服务	33				
财政拨款			支出					

二、政府性基金预算财政拨款	2	9.24	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	1,635.63	1,635.63		
	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	351.58	351.58		
	9		九、卫生健康支出	41	67.99	67.99		
	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、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业支出	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	187.59	187.59		
	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	9.24		9.24	
	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, 252. 03	本年支出合计	59	2, 252. 03	2, 242. 79	9. 24	
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	2,252.03	总计	64	2,252.03	2,242.79	9.24	

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
金额单
位：万
元

部门名称：大同
市第六中学集团
校北校
2023年度

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, 242. 79	2, 041. 91	200. 89
205	教育支出	1, 635. 63	1, 434. 75	200. 89
20502	普通教育	1, 635. 63	1, 434. 75	200. 89
2050203	初中教育	1, 635. 63	1, 434. 75	200. 89
208	社会保障和就业支出	351. 58	351. 58	
20805	行政事业单位养老支出	351. 58	351. 58	

2080502	事业单位离退	167.73	167.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.86	183.86	
210	卫生健康支出	67.99	67.99	
21011	行政事业单位医疗	67.99	67.99	
2101102	事业单位医疗	67.99	67.99	
221	住房保障支出	187.59	187.59	
22102	住房改革支出	187.59	187.59	

2210201	住房 公积 金	168.86	168.86	
2210202	提租 补贴	18.72	18.72	

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
金额单位：万元

部门名称：大同市第六中学集团校 2023
北校 年度

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	1,798.64	302	商品和服务支出	76.60	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和苗木补偿	
30101	基本工资	637.25	30201	办公费	18.64	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	

30102	津贴 补贴	94.91	30202	印刷 费		30702	国 外 债 付 息		31013	公 用 车 购 置	
30103	奖金	129.62	30203	咨 询 费		30703	国 内 债 发 行 用		31019	其 他 交 通 工 具 购 置	
30106	伙食 补助 费		30204	手 续 费		30704	国 外 债 发 行 用		31021	文 物 和 陈 列 品 购 置	
30107	绩效 工资	506.55	30205	水 费		309	资 本 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	183.86	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		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	67.99	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入	
30111	公务医疗补助费		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	9.60	30211	差旅 费		30906	大型修 缮		312	对企 业补 助	
30113	住房 公积金	168.86	30212	因公 出国 (境) 费用		30907	信 息网 络及 软件 购置 更新		31201	资 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 用 车 置 购		31204	费 用 补 贴	

303	对个人和家庭的补助	166.67	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	143.60	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	7.93	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 置		39907	国 家 赔 偿 费 用 支 出	
30308	助学 金		30228	工 会 经 费	10.09	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	15.14	30229	福利 费	35.32	31006	大 型 修 缮		39909	经 常 性 与 赠	

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	资本性支出 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	10.95	31010	安置补助				
人员经费合计		1,965.31	公用经费合计								76.60

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
单位：
万元

部门名称：大同
市第六中学集团2023
校北校 年度

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			9.24	9.24		9.24	
229	其他支出		9.24	9.24		9.24	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9.24	9.24		9.24	

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9.24	9.24		9.24	
---------	-------------------------	--	------	------	--	------	--

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：大同市第六中学集团校北校 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
金额
单位：
万元

部门名称：大
同市第六中学
集团校北校

2023年度

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：大同市第六中学集团校北校 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	7.16
货物	2	7.16
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
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2,252.03万元，支出总计2,252.03万元。与上年相比，收入总计增加96.48万元，增长4.48%，支出总计增加96.48万元，增长4.48%。主要原因是（1）基本支出：比上年度增加3.70%，因本年度新增10位大学生（2）项目支出：比上年度增加7.76%，因本年度增加其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出9.24万元（抗震建设加固工程项目尾款）

。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,252.03万元，其中：
财政拨款收入2,252.03万元，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2,252.03万元，其中：
基本支出2,041.91万元，占比90.67%；
项目支出210.13万元，占比9.33%；
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2,252.03万元，支出总计2,252.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加96.48万元，增长4.48%；财政拨款支出总计增加96.48万元，增长4.48%。主要原因是（1）基本支出：比上年度增加3.70%，因本年度新增10位大学生（2）项目支出：比上年度增加7.76%，因本年度增加其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出9.24万元（抗震建设加固工程项目尾款）。

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2,242.79万元，占本年支出合计的

99.59%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.24万元，增长4.05%。主要原因是（1）基本支出：比上年度增加3.70%，因本年度新增10位大学生（2）项目支出：比上年度增加7.76%，因本年度增加其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出9.24万元（抗震建设加固工程项目尾款）。

（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2,242.79万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,635.63万元，占比72.93%；

社会保障和就业支出(类)351.58万元，占比15.68%；

卫生健康支出(类)67.99万元，占比3.03%；

住房保障支出(类)187.59万元，占比8.36%。

（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2,056.25万元，支出决算2,242.79万元，完成年初预算的109.07%。其中：

- 1、教育支出：一般公共服务支出年初预算1546.44万元，支出决算1635.63万元，完成年初预算的105.77%，用于支付人员工资和日常费用。较上年决算增加17.34万元，增长1.07%，主要原因是：本年度新入职10位大学生已发放工资。
- 2、社会保障和就业支出：一般公共服务支出年初预算239.88万元，支出决算351.58万元，完成年初预算的146.56%，用于支付人员养老保险和职业年金。较上年决算增加59.59万元，增长20.41%，主要原因是：本年度新入职10位大学生已缴纳养老保险和职业年金。
- 3、卫生健康支出：一般公共服务支出年初预算74.31万元，支出决算67.99万元，完成年初预算的91.5%，用于支付人员医疗保险。较上年决算增加1.09万元，增长1.63%，主要原因是：本年度新入职10位大学生已缴纳医疗保险。
- 4、住房保障支出：一般公共服务支出年初预算195.62元，支出决算187.59万元，完成年初预算95.9%，用于支付人员住房公积金。较上年决算增加9.23万元，增长5.17%，主要原因是：本年度新入职10位大学生已缴纳住房公积金

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2,041.91万元，其中：

人员经费1,965.31万元，主要包括一、工资福利支出：1798.64万元

- 1、基本工资：637.25万元；
- 2、津贴补贴：94.91万元；
- 3、资金：129.62万元；
- 4、绩效工资：506.55万元；
- 5、机关事业单位基本养老保险缴费：183.86万元；

6、职工基本医疗保险缴费：67.99万元；

7、其他社会保障缴费：9.60万元；

8、住房公积金：168.86万元；

二、对个人和家庭的补助：166.67万元

1、退休费：143.60万元；

2、抚恤金：7.93万元；

3、生活补助：0万元；

4、奖励金：15.14万元

；

公用经费76.60万元，主要包括商品服务支出76.60万元

1、办公费：18.64万元；

2、工会经费：10.09万元；

3、福利费：35.32万元；

4、公务用车运行维护费：1.6万元；

5、其他商品服务支出：10.95万元。

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9.24万元、支出总计9.24万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加9.24万元，增长 $\infty\%$ ；政府性基金预算财政拨款支出总计增加9.24万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是此项目是抗震加固工程尾款，上年度无此项目。

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：我单位本年度只有公务用车维护费1.6万元，与上年度预算相同；

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：我单位本年度没有购置公务用车；

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：我单位本年度只有公务用车维护费1.6万元，与上年度预算相同；

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：我单位本年度没有公务接待情况。

（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：我单位本年度没有因公出国（境）情况。

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，主要用于我单位本年度没有公务用车购置支出。

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：我单位日常市内公务外出。

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，主要是接待我单位本年度没有公务接待情况；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位本年度没有国（境）外接待情况。

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7.16万元，其中：政府采购货物支出7.16万元、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，其他用车主要是我单位日常市内公务外出；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104.55万元：4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”。

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。

无

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	050019-大同市第六中学集团校北校			
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:	15	15	15	13.2	1.8	88	8.8		
		市县区财政资金	15	15	15	13.2	1.8	88.00	8.80		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	确立班主任为学校教育教学管理中的核心地位,激发他们工作的积极性。							完成预算的88%			
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	受益班主任津贴人数	=20人	=20人	=20人	20	20			
		质量指标	发放资金标准执行度	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	发放资金及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补贴标准	=6000元/人	=6000元/人	=6000元/人	5	5			
			全年执行数	≤150000万元	≤150000万元	≤13.2万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作的积极性	提高	提高	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	=100%	=100%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益班主任满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							98.8	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		班主任工作积极性,经市委市政府、市教育局批准给所有班主任发放津贴。制定大同六中集团校班主任津贴发							
		产出情况及分析		良							
		效益情况及分析		良							
		满意度情况及分析		良							
	主要经验做法		制定大同六中集团校班主任津贴发放办法和大同六中集团校班主任津贴考核细则,逐月通过考核发放。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需改进方案,提高班主任满意度								
	下一步改进措施及管理建议		学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								

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。

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	050019-大同市第六中学集团校北校				
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:		60	60	60	60	0	100	10		
			市县区财政资金		60	60	60	60	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况				
		按期完成, 90%以上用于提高教师的教学质量, 进而激励教师工作的积极性							完成预算的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	发放教师数量	=327人	=327人	=327人	20	20				
			质量指标	发放落实达标率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	发放资金及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
			成本指标	奖励性绩效工资总额	=60万元	=60万元	=60万元	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	20	20				
			可持续发展影响指标	人员到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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		顺利完成								
			产出情况及分析		良								
			效益情况及分析		良								
			满意度情况及分析		良								
		主要经验做法		为肯定鼓励了教师工作的积极性, 促进了基础教育的发展, 保障学校教育事业的顺利开展, 极大程度上提高了教师工作热情, 保障了学校									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		需进一步改进方案, 提高教师满意度。									
		下一步改进措施及管理建议		校将进一步完善预算绩效管理建设, 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									

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	050019-大同市第六中学集团校北校			
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:		27.35	27.35	27.35	23.25	4.1	85.01	8.5	
			市县区财政资金		27.35	27.35	27.35	23.25	4.1	85.01	8.50	
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况			
		根据国家相关价格规定,结合市场客观情况制度预算金额,及时发放物业费。							完成预算的85.01%			
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	物业人数	=6人	=6人	=6人	20	20				
		质量指标	发放资金标准执行度	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	发放资金及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	人均补贴数	≤270.26元/人	≤270.26元/人	≤270.26元/人	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高学生学习环境	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10				
总 分							98.5	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		会化要求,学校全力抓教学,并为师生创建一个平安、整洁、舒心、良好的工作学习环境。依据双方合同要求								
		产出情况及分析		良								
		效益情况及分析		良								
		满意度情况及分析		良								
	主要经验做法		以及学校后勤社会化要求,学校全力抓教学,并为师生创建一个平安、整洁、舒心、良好的工作学习环境。依据双方合同要求及上级有关精									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需进一步改进方案,提高师生满意度。									
	下一步改进措施及管理建议		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									

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	050019-大同市第六中学集团校北校				
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:		2.2	2.2	2.2	2.034	0.166	92.44	9.24		
			市县区财政资金		2.2	2.2	2.2	2.034	0.166	92.44	9.24		
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		逐月发放						完成预算的92.44%					
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	遗属接受补贴的人数	=2人	=2人	=2人	20	20					
		质量指标	发放资金标准执行度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
		时效指标	发放资金及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	全年执行数	≤2.2万元	≤2.2万元	≤2.2万元	5	5					
			补贴发放标准	≥488元/人·月	≥488元/人·月	≥488元/人·月	5	5					
	效益指标	社会效益指标	保障遗属正常生活	保障	保障	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	=100%	=100%	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分								99.24	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成预算的92.44%									
		产出情况		良									
		效益情况		良									
		满意度情况		良									
	主要经验做法		逐月发放										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		逐月发放										
	下一步改进措施及管理建议		学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										

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。