

大同市实验中学

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.....	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.....	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.....	18
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

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。
2. 配合上级有关部门制定党的教育方针和国家教育法律法规以及本校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。
4. 负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等智能职责。

二、机构设置情况

核定校领导职数为2正3副，正科职数8名，副科职数6名；核定编制372人，内设机构8个：办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、安全管理处、团委、工会。

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,299.49	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	62.97	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	440.16	五、教育支出	36	5,605.15
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	524.85
	9		九、卫生健康支出	40	161.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	62.97
	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	448.15
	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	6,802.62	本年支出合计	58	6,802.62
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	6,802.62	总计	62	6,802.62

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		6,802.62	6,362.46		440.16			
205	教育支出	5,605.15	5,164.99		440.16			
20502	普通教育	5,605.15	5,164.99		440.16			
2050203	初中教育	649.51	649.51					
2050204	高中教育	4,955.64	4,515.48		440.16			
208	社会保障和就业支出	524.85	524.85					
20805	行政事业单位养老支出	524.85	524.85					
2080502	事业单位离退休	79.94	79.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.92	444.92					
210	卫生健康支出	161.50	161.50					
21007	计划生育事务	4.59	4.59					
2100799	其他计划生育事务支出	4.59	4.59					
21011	行政事业单位医疗	156.90	156.90					
2101102	事业单位医疗	156.90	156.90					
212	城乡社区支出	62.97	62.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.97	62.97					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.97	62.97					
221	住房保障支出	448.15	448.15					
22102	住房改革支出	448.15	448.15					
2210201	住房公积金	405.83	405.83					
2210202	提租补贴	42.32	42.32					

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		6,802.62	4,827.91	1,974.71			
205	教育支出	5,605.15	3,693.40	1,911.74			
20502	普通教育	5,605.15	3,693.40	1,911.74			
2050203	初中教育	649.51	253.88	395.63			
2050204	高中教育	4,955.64	3,439.53	1,516.11			
208	社会保障和就 业支出	524.85	524.85				
20805	行政事业单位 养老支出	524.85	524.85				
2080502	事业单位离退 休	79.94	79.94				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	444.92	444.92				
210	卫生健康支出	161.50	161.50				
21007	计划生育事务	4.59	4.59				
2100799	其他计划生育 事务支出	4.59	4.59				
21011	行政事业单位 医疗	156.90	156.90				
2101102	事业单位医疗	156.90	156.90				
212	城乡社区支出	62.97		62.97			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	62.97		62.97			
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	62.97		62.97			
221	住房保障支出	448.15	448.15				
22102	住房改革支出	448.15	448.15				
2210201	住房公积金	405.83	405.83				
2210202	提租补贴	42.32	42.32				

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	6,299.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.97	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	5,164.99	5,164.99		
	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	524.85	524.85		
	9		九、卫生健康支出	41	161.50	161.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	62.97		62.97	
	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	448.15	448.15		
	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	6,362.46	本年支出合计	59	6,362.46	6,299.49	62.97	
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	6,362.46	总计	64	6,362.46	6,299.49	62.97	

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		6,299.49	4,827.91	1,471.58
205	教育支出	5,164.99	3,693.40	1,471.58
20502	普通教育	5,164.99	3,693.40	1,471.58
2050203	初中教育	649.51	253.88	395.63
2050204	高中教育	4,515.48	3,439.53	1,075.95
208	社会保障和就业支出	524.85	524.85	
20805	行政事业单位养老支出	524.85	524.85	
2080502	事业单位离退休	79.94	79.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.92	444.92	
210	卫生健康支出	161.50	161.50	
21007	计划生育事务	4.59	4.59	
2100799	其他计划生育事务支出	4.59	4.59	
21011	行政事业单位医疗	156.90	156.90	
2101102	事业单位医疗	156.90	156.90	
221	住房保障支出	448.15	448.15	
22102	住房改革支出	448.15	448.15	
2210201	住房公积金	405.83	405.83	
2210202	提租补贴	42.32	42.32	

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：大同市实验中学

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	4,364.80	302	商品和服务支出	377.19	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	1,647.67	30201	办公费	76.42	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	201.77	30202	印刷费	59.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	253.88	30203	咨询费	2.00	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	0.43	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1,181.30	30205	水费		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	444.92	30206	电费	50.00	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	156.90	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	30.21	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	448.15	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	57.63	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	85.92	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	9.35	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	79.26	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		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	24.89	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	6.66	30229	福利费	87.13	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	4.50	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	1.36	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	2.48	31010	安置补助				
人员经费合计		4,450.72	公用经费合计								377.19

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：大同市实验中学

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			62.97	62.97		62.97	
212	城乡社区支出		62.97	62.97		62.97	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		62.97	62.97		62.97	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		62.97	62.97		62.97	

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：大同市实验中学

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
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

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：大同市实验中学

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	244.95
货物	2	185.95
工程	3	
服务	4	59.00
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	3
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	3
（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6,802.62万元，支出总计6,802.62万元。与上年相比，收入总计增加92.87万元，增长1.38%，支出总计增加92.87万元，增长1.38%。主要原因是2023年度收入总计6802.62万元，比2022年收入总计6709.75万元，增长了92.87万元，增长1.38%，增长的主要原因为：1、本年按照财政局要求全校初高中教师发放了年度考核奖资金；2、全校教师本年增加了岗位薪级工资及部分教师岗位工资变动。；3、学校新冠疫情防控市级财政拨款。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,802.62万元，其中：

财政拨款收入6,362.46万元，占比93.53%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入440.16万元，占比6.47%；

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6,802.62万元，其中：

基本支出4,827.91万元，占比70.97%；

项目支出1,974.71万元，占比29.03%；

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6,362.46万元，支出总计6,362.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加267.17万元，增长4.38%；财政拨款支出总计增加267.17万元，增长4.38%。主要原因是2023年度财政拨款收入总计6362.46万元，支出总计6362.46万元；2022年财政拨款收入总计6095.29万元，支出总计6095.29万元，与2022年相比，2023年收入支出都增长了267.17万元，增长4.38%，增长的主要原因为：1、本年按照财政局要求全校初高中教师发放了年度考核奖资金；2、全校教师本年增加了岗位薪级工资及部分教师岗位工资变动；3、学校新冠疫情防控市级财政拨款。。

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6,299.49万元，占本年支出合计的92.60%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加204.20万元，增长3.35%。主要原因是2023年一般公共预算财政拨款决算支出6299.49万元，占本年支出合计6802.62万元的92.6%；2022年一般公共预算财政拨款决算支出总计6095.29万元；与2022年相比，2023年一般公共预算财政拨款支出增加了204.2万元，增长3.35%，增长的主要原因为：1、本年按照财政局要求全校初高中教师发放了年度考核奖资金；2、全校教师本年增加了岗位薪级工资及部分教师岗位工资变动；3、学校新冠疫情防控市级财政拨款。。

（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6,299.49万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)5,164.99万元，占比81.99%；

社会保障和就业支出(类)524.85万元，占比8.33%；

卫生健康支出(类)161.50万元，占比2.56%；

住房保障支出(类)448.15万元，占比7.11%。

（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5,982.68万元，支出决算6,299.49万元，完成年初预算的105.30%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5982.68万元，支出决算6299.49万元，完成年初预算的105.30%。用于1、教育支出决算5164.99万元，较上年支出决算减少了2.09万元，下降0.04%，主要原因是：新入职教师工资低于部分退休教师工资，造成工资支出减少；2、社会保障和就业支出决算524.85万元，较上年支出决算增加了162.8万元，增长44.97%，主要原因是：全校教师养老保险基数随工资增长而增长，造成本项支出增加；3、卫生健康支出决算161.50万元，较上年支出决算减少了11.4万元，下降6.59%，主要原因是：在职教师退休，职工医疗保险支出减少；4、住房保障支出决算448.15万元，较上年支出决算增加了54.46万元，增长13.83%，主要原因是：随着退休教师增加，退休教师提租补贴在本项目中体现。

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4,827.91万元，其中：

人员经费4,450.72万元，主要包括人员经费情况4450.72万元主要包括：基本工资：1647.67万元；津贴补贴：201.77万元；奖金：253.88万元；绩效工资1181.30万元；失业和工伤保险：30.21万元；养老保险金：444.92万元；医疗保险：156.90万元；住房公积金：448.15万元；事业单位离退休：85.92万元。；

公用经费377.19万元，主要包括公用经费情况377.19万元主要包括：

办公费：76.42；咨询费：2万元；印刷费：59万元；电费：50万元；手续费：0.43万元；差旅费：2万元；培训费：9.35万元；工会经费：24.89万元；福利费用：87.13万元；其他商品服务费用：2.48万元；维修维护费：57.63；汽车运行费：4.50万元；其他交通费用：1.36万元。。

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62.97万元、支出总计62.97万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加62.97万元，增长 $\infty\%$ ；政府性基金预算财政拨款支出总计增加62.97万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计62.97万元（上年0万元）、支出总计62.97万元（上年0万元）。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加62.97万元，增长 $\infty\%$ ；政府性基金预算财政拨款支出总计增加62.97万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是：用于学校新冠疫情防控市级财政拨款。

。

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4.50万元，支出决算4.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.30万元，下降6.25%，主要原因是：2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.5万元，支出决算4.50万元，完成全年预算的100%，比上年度减少0.30万元，下降6.25%，主要原因是：2023年比2022年节约成本0.3万元。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：本校无因公出国（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：本校无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.30万元，下降6.25%，主要原因是：公务用车运行维护费支出4.50万元（上年4.80万元），完成全年预算（4.50万元）的100.00%，比上年度减少0.30万元，下降6.25%，主要原因是：2023年比2022年节约成本0.3万元。

；

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：本校无公务接待费支出

。

（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：本校无因公出国（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，主要用于本校无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：3、公务用车运行维护费支出4.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：1、教师取送文件及公务活动。2、用于处理学校突发事件等紧急公务。3、用于后勤载货搬运等。其中燃油费 3.1万元，维修维护及保险等费1.4万元

。

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，主要是接待本校无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本校无国（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244.95万元，其中：政府采购货物支出185.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.00万元。政府采购授予中小企业合同金额244.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额244.95万元，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3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3辆，其他用车主要是截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是主要用于：1、教师取送文件及公务活动。2、用于处理学校突

发事件等紧急公务。3、用于后勤载货搬运等。

；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，大同市实验中学按照“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25个，二级项目25个，共涉及资金19747108.92元，占本校项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出19117408.92元、政府性基金预算项目支出629700元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2023年度大同市现代教育发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金19747108.92元，其中一般公共预算支出19117408.92元、政府性基金预算支出629700元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对驻村干部差旅补等25个二级项目开展了部门评价，涉及资金19747108.92元，其中一般公共预算支出19117408.92元、政府性基金预算支出629700元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，单位部门评价的结果来看，项目执行情况与资金对应，与各项招标对应，完全符合预期效果要求。

（2）项目绩效自评结果

大同市现代教育发展中心部门（单位）2023年度部门预算二级项目绩效自评个数25个，涉及资金19747108.92元：25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，本部门（单位）采取的改进管理措施为，学校2023年度一级项目绩效自评25个项目均符合预期效果要求，与核心绩效招标要求接近，项目自评等级为“优”。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

大同市实验中学2023年单位决算公开报告

1. T提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央资金（公用经费）同财教

【2022】116号-1：119.11万元，绩效自评指向明确，细化量化合理可行，招标对应匹配。

2. T提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央资金（生活补）同财教【2022】116号-1-1：18.75万元，绩效自评指向明确，细化量化合理可行，招标对应匹配。

3. 城乡义务教育补助省级配套经费：19万元，细化量化合理可行，招标对应匹配，绩效自评指向明确。

4. 城乡义务教育补助省级配套经费：10万元，细化量化合理可行，绩效自评指向明确，招标对应匹配。
5. T提前下达2023年城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金：179.15万元，细化量化合理可行，招标对应匹配，绩效自评指向明确。
6. 城乡义务教育补助省级配套经费：20.7万元，细化量化合理可行，招标对应匹配，绩效自评指向明确。
7. M2023年城乡义务教育补助市级配套资金（公用经费）：21.47万元，细化量化合理可行，招标对应匹配，绩效自评指向明确。
8. M2023年城乡义务教育补助市级配套资金（生活费）：6.25万元，细化量化合理可行，招标对应匹配，绩效自评指向明确。
9. J少先队大队员津贴：1.2万元，细化量化合理可行，招标对应匹配，绩效自评指向明确。
10. T提前下达2022年城乡义务教育补助公用经费中央资金（同财教【2021】113号-1）：7.85万元，细化量化合理可行，招标对应匹配，绩效自评指向明确。
11. J奖励性绩效：559.90万元，细化量化合理可行，招标对应匹配，绩效自评指向明确。
12. T提前下达2023年学生资助补助经费（高中助学金）中央资金同财教【2022】117号-1：29.4万元，细化量化合理可行，招标对应匹配，绩效自评指向明确。
13. T提前下达2023年学生资助补助经费（免学杂）中央资金同财教【2022】117号：0.83万元，细化量化合理可行，招标对应匹配，绩效自评指向明确。
14. 专户管理资金：113.73万元，细化量化合理可行，招标对应匹配，绩效自评指向明确。
15. 专户管理资金：326.42万元，细化量化合理可行，招标对应匹配，绩效自评指向明确。
16. 人才政策兑现资金：19.2万元，细化量化合理可行，招标对应匹配，绩效自评指向明确。
17. M普通高中家庭困难学生免除学杂费市级配套资金：0.84万元，细化量化合理可行，招标对应匹配，绩效自评指向明确。
18. 学生资助补助经费（普通高中）中央资金免学杂：0.39万元，细化量化合理可行，招标对应匹配，绩效自评指向明确。
19. M普通高中家庭困难学生国家助学金市级配套资金：13.96万元，细化量化合理可行，招标对应匹配，绩效自评指向明确。
20. 学生资助补助经费（普通高中）中央资金助学金：0.84万元，细化量化合理可行，招标对应匹配，绩效自评指向明确。

21. 关于下达市直高中考标准化考点智能安检门配套经费：9万元，细化量化合理可行，招标对应匹配，绩效自评指向明确。

22. J班主任津贴：47.52万元，细化量化合理可行，招标对应匹配，绩效自评指向明确。

23. XM行政事业单位遗属补助经费：0.29万元，细化量化合理可行，招标对应匹配，绩效自评指向明确。

24. Z取暖费：385.94万元，细化量化合理可行，招标对应匹配，绩效自评指向明确。

25. 关于下达市级公立医院和学校新冠疫情防控市级财政补助资金：62.97万元，细化量化合理可行，招标对应匹配，绩效自评指向明确。

（3）单位整体支出绩效自评结果

大同市实验中学整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市实验中学整体绩效自评得分为93分。全年预算数为60456549.32元，执行数为60456549.32元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按预算支出进度完成，使单位运转正常；二是按预算有关规定，准确按支出进度完成年度绩效目标。发现的主要问题及原因：一是按照预算金额，开展具体工作细化有待提高；二是按照预算金额，与单位发展战略方面的结合度有待提高。下一步改进措施：一是按照预算金额，开展具体工作细化一步一步提高；二是按照预算金额，与学校发展战略方面相关结合度提高。本校无涉密内容。

（4）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价结果，总体为优。

2、其他需要说明的事项

本校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。
- 大同市实验中学为公益一类全额拨款事业单位，本校无机关运行经费。

第五部分 附件

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	
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
					目标申报数			
			资金总额:		48.24	48.24	48.24	47.522
		市县区财政		48.24	48.24	48.24	47.522	
项目年度		年度目标						
绩效目标		保证资金及时拨付，主要用于发放班主任补贴，提高班主任的工作积极						全年预算
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	初中班级数	=36班	=36班	=36班	10	10
			高中班级数	=44班	=44班	=44班	10	10
		质量指标	补助班主任	=100%	=100%	=100%	10	10
			发放补助	=100%	=100%	=100%	10	10
		成本指标	高中	600元/班	600元/班	600元/班	5	5
	初中		500元/班	500元/班	500元/班	5	5	
	效益指标	社会效益指标	致力于提	提高100%	提高100%	提高100%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满	≥95%	≥95%	≥95%	10	10
总 分								99.85
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行情况分析：项目实施和预算执行保持一致						
		产出情况及分析：质量指标未作定量描述，设置有误，在以后年度认真设						
		效益情况及分析：开展本项目后大大提高了全体班主任的工作积极性，给						
		满意度情况及分析：该项目实施后全体班主任工作更加积极认真，极大的调						
	主要经验做法		项目实施和预算执行保持一致。1.年初认真设置绩效目标					
	项目管理中存在的		建立健全管理机制，督导小组，认真审核，确保专款专用					
下一步改进措施及		年初数量指标与成本指标设置有误，来年将认真严格审核						

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

项目名称			J奖励性绩效					
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]					预算单位
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	
			目标申报数	预算编制数				
			资金总额:	559.9	559.9	559.9	559.9	
市县区财政			559.9	559.9	559.9	559.9		
项目年度	年度目标							
绩效目标	及时发放资金，充分调动教师的积极性，提高教育教学水平						全年预算	
绩效	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	高中班级数	=44个	=44个	=44个	5	5
			初中班级数	=36个	=36个	=36个	10	10
			发放教师数	≥293人	≥293人	≥293人	5	5
		质量指标	发放落实情况	≥100%	≥100%	≥100%	10	10
			发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10

指标		成本指标	奖励性绩效	≤5599000元	≤5599000元	≤5599000元	2	2
			高中年级	50000元/生	50000元/生	50000元/生	5	5
			初中年级	30000元/生	30000元/生	30000元/生	3	3
	效益指标	社会效益	升学率	≥85%	≥85%	≥85%	20	20
		指标	增强教师	提高	提高	达成预期指	10	10
	满意度指标	服务对象	学生对教师	≥90%	≥90%	≥90%	5	5
		满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5
总分								100
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行	项目实施5599000元预算5598999.54元基本执行					
		产出情况及分析	质量指标未作定量描述，设置有误，在以后年度认真设置					
		效益情况及分析	：开展本项目后大大提高了教师队伍的工作积极性，给全体教师带来极大的鼓舞					
		满意度情况及分析	该项目实施后全体教师工作更加积极认真，极大的调动了教师的工作积极性					
	主要经验做法		及时支付，做好相应材料的准备工作和审核工作，及时跟进项目进度					
	项目管理中存在的不足		1.项目前期准备工作不够充分，部分材料未及时提交。2.成本指标的完成值应与全年执行数一致					
	下一步改进措施及建议		建立健全管理机制，督导小组，认真审核，确保专款专用					

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

项目名称			J少先队大队员津贴					
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]				预算单位	
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	
				目标申报数	预算编制数			
			资金总额:	1.2	1.2	1.2	1.2	
			市县区财政	1.2	1.2	1.2	1.2	
项目年度 绩效目标	年度目标							
	为了中学开展相关辅导工作，及时发放大队辅导员津贴。						全年少先队全部支效发放，	
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	少先队员数	≥1年	≥1年	≥1年	20	20
		质量指标	少先大队数	=1.2年	=1.2年	=1.2年	10	10
		时效指标	少先大队数	=100及时	=100及时	=100及时	10	10
		成本指标	少先大队数	=1.2年	=1.2年	=1.2年	10	10
	效益指标	社会效益指标	师生校园提高100有效	提高100有效	提高100有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生校园提高100有效	提高100有效	提高100有效	10	10	
总 分								100
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实施和预算执行情况一致预算执行率为100%				
		产出情况		质量指标未作定量描述，设置有误，在以后年度认真设置				
		效益情况		：开展本项目后大大提高了教师队伍的工作积极性，给予				
		满意度情况		该项目实施后大队辅导员工作更加积极认真，极大的调动				
	主要经验做法		做好相应材料的准备工作和审核工作，对于符合条件的大队					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 做好相应材料的准备工作和审核工作，对于符合条件的大队					
	下一步改进措施及管理建议		1. 做好相应材料的准备工作和审核工作，对于符合条件的大队					

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”为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。

项目名称		XM行政事业单位遗属补助						
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]					预算单位	
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	
			目标申报数	预算编制数				
		资金总额：	0.62	0.62		0.62	0.293	
		市县区财政	0.62	0.62		0.62	0.293	
项目年度 绩效目标	年度目标							
	主要用于遗属生活补助发放，保证遗属的基本生活							全年预算6
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	发放人数	=1人	=1人	=1人	20	20
		质量指标	补助覆盖	=100%	=100%	=100%	4	4
			补助发放	=100%	=100%	=100%	3	3
			发放合格	≥100%	≥100%	≥100%	3	3
		时效指标	补助发放	=100%	=100%	=100%	10	10

		成本指标	发放标准	=517元/月	=517元/月	=517元/月	5	5
			全年执行数	≤6204元	≤6204元	≤2928元	5	5
	效益指标	社会效益指标	补助人生	提高100%	提高100%	提高100%	15	15
		可持续影响指标	政策持续性	持续	持续	达成预期指	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象	≥95%	≥95%	≥95%	10	10
总 分								94.72
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	执行率100% 及时支付资金并					
		产出情况及分析	确保资金及时发放，发放落实达标率100%，发放					
		效益情况及分析	为遗属提供生活上的帮助，					
		满意度情况及分析	保证资金及时拨付，提高了受助					
	主要经验做法		按照资金拨付进度及时支付，做好相应材料的准备工作					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		审核流程要更加严密原因：资金拨付对象固定，基					
	下一步改进措施及管理建议		建立健全管理机制，督导小组，认真					

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”为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，取调整后预算编制数。
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。

项目名称		Z取暖费						
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]					预算单位	
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		
			目标申报数	预算编制数				
		资金总额:	385.94	385.94	385.94	385.935		
		市县区财政:	385.94	385.94	385.94	385.935		
项目年度 绩效目标	年度目标							
	保证校园冬季供暖，维持校园正常生产生活，，及时拨付资金，供暖覆盖率达标					全年预算3季取暖工作完成率为		
绩效指	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	工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10
			供暖面积	1380.99平方	1380.99平方	1380.99平方	10	10
		质量指标	室内取暖率	=100%	=100%	=100%	5	5
			温度达标率	=100%	=100%	=100%	5	5
		时效指标	支付及时性	及时	及时	及时	达成预期指标	5

标		时效指标	采暖期	15日到2021	15日到2021	成预期指	5	5
		成本指标	取暖费单价	6.3元/平方	6.3元/平方	6.3元/平方	5	5
			取暖费总额	385.94万	385.94万	385.94万	5	5
	效益指标	社会效益指标	增强工作	提高	提高	成预期指	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5
			学生和家长	≥95%	≥95%	≥95%	5	5
	总 分							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		执行率100% 及时支付资金并				
		产出情况分析		确保资金及时发放，发放落实达标率100				
		效益情况分析		保障冬季学生和教师正常的工作和学习以及生				
		满意度情况分析		保证资金及时拨付，提高了教师和学生				
	主要经验做法		按照资金拨付进度及时支付，做好相应材料的准备工作和					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		审核流程要更加严密原因：资金拨付对象固定，基					
	下一步改进措施及管理建议		建立健全管理机制，督导小组，认真					

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”为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。

050044-大同市实验中学			
金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改
0.718	98.51	9.85	
0.718	98.51	9.85	
实际完成情况			
48.24万元，年末支出48.24万元，用于全			
偏差原因分析及改进措施			
优			
执行率100% ，及时支付资金并保			
置该指标。3. 时效指标应与数量指标对应，对			
全体班主任的工作注入新鲜活力，使得班主任			
动了工作的热情，对项目的实施非常满意。			
申报，为以后工作打好扎实基础。2. 成本指标			
。原因：资金拨付对象固定，基本无变化，注			
成本指标的完成值是否与全年执行数一致3审			
申报数”的数据来源于项目目标申报表中			

050044-大同市实验中学			
金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改
0	100	10	
0	100.00	10.00	
实际完成情况			
5599000元，年末支出5598999.54元，结			
偏差原因分析及改进措施			

优

行保持一致，执行率99.99% ，及时
置该指标。3. 时效指标应与数量指标对应，对
全体教师的工作注入新鲜活力，使得全校工作
力了工作的热情，对项目的实施非常满意。
行发放，同时控制好成本，保障项目实施和开
3审核流程要更加严密原因：资金拨付对象固
用。 本次审核整改措施：经核实成本指
申报数”的数据来源于项目目标申报表中

050044-大同市实验中学			
资金结(转)	执行率	得分	偏差原因 分析及改 进措施
0	100	10	
0	100.00	10.00	
实际完成情况			
队大队辅导员项目津贴预算1.2万元，年 出，用于少先队大队辅导员教师奖励性绩 提高教师积极性，达成预期指标，足额完 成支付。			
偏差原因分析及改进措施			

优
，及时支付资金并保证资金专款专
置该指标。3.时效指标应与数量指标对应，对
大队辅导员的工作注入新鲜活力，使得大队工
动了工作的热情，对项目的实施非常满意。
辅导员及时进行发放，同时控制好成本，保障
3审核流程要更加严密原因：资金拨付对象固
年执行数一致3。审核流程要更加严密，建立

申报数”的数据来源于项目目标申报表中
周整，取调整后的预算数。

经费			
050044-大同市实验中学			
资金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
0.328	47.2	4.72	
0.328	47.20	4.72	
实际完成情况			
3204元，年末支出2928，部分未支出是因为资助生已满18岁。			
偏差原因分析及改进措施			

优
保证资金专款专用。
总金额2928元，按照每月488元发放。
提供物质保障。
对象对学校的满意度。
和审核工作，对于符合条件的资料及时拨付。
基本无变化，没有设立专门的审核部门
真审核，确保专款专用。

申报数”的数据来源于项目目标申报表中
周整，取调整后的预算数。

050044-大同市实验中学			
金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
0.005	100	10	
0.005	100.00	10.00	
实际完成情况			
385.94万元，年末全部支出，用于学校冬作，保证学生和教师正常的生活和学习，学校的正常运转做好后勤保障。			
偏差原因分析及改进措施			

优
保证资金专款专用。
%，发放总金额385.94万元。
生活。保证教学质量的稳步提高。
以及家长对学校的满意度。
和审核工作，对于符合条件的资料及时拨付。
基本无变化，没有设立专门的审核部门
真审核，确保专款专用。

申报数”的数据来源于项目目标申报表中
周整，取调整后的预算数。