

大同市北岳中学（北岳小学）

2023年度单位决算公开

目 录

一、本部门（单位）职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
二、机构设置情况.....	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.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

大同市北岳中学（北岳小学）

2023年度单位决算公开

一、本部门（单位）职责

大同市机构编制委员会办公室批复我单位职责是：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。开展小学及初中学历教育。

二、机构设置情况

学校内设机构：办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、工会、团委、小学部。

二、机构设置情况

学校内设机构：办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、工会、团委、小学部。

收入支出决算总表

公开01表

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	4,458.41	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	3,373.81
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	0.41	八、社会保障和就业支出	39	628.63
	9		九、卫生健康支出	40	126.10
	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	330.45
	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	4,458.83	本年支出合计	58	4,458.99
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	0.60	年末结转和结余	60	0.43
	30			61	
总计	31	4,459.43	总计	62	4,459.43

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：大同市北岳中学（北岳小学）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		4,458.83	4,458.41					0.41
205	教育支出	3,373.64	3,373.23					0.41
20502	普通教育	3,329.10	3,328.69					0.41
2050202	小学教育	86.12	86.12					
2050203	初中教育	3,173.18	3,172.77					0.41
2050299	其他普通教育支出	69.80	69.80					
20599	其他教育支出	44.55	44.55					
2059999	其他教育支出	44.55	44.55					
208	社会保障和就业支出	628.63	628.63					
20805	行政事业单位养老支出	625.55	625.55					
2080502	事业单位离退休	213.26	213.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.64	336.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.64	75.64					
20807	就业补助	3.08	3.08					
2080799	其他就业补助支出	3.08	3.08					
210	卫生健康支出	126.10	126.10					
21011	行政事业单位医疗	126.10	126.10					
2101102	事业单位医疗	126.10	126.10					
221	住房保障支出	330.45	330.45					
22102	住房改革支出	330.45	330.45					
2210201	住房公积金	296.34	296.34					
2210202	提租补贴	34.11	34.11					

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：大同市北岳中学（北岳小学）

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		4,458.99	3,737.46	721.54			
205	教育支出	3,373.81	2,655.36	718.45			
20502	普通教育	3,329.26	2,655.36	673.91			
2050202	小学教育	86.12		86.12			
2050203	初中教育	3,173.35	2,655.36	517.99			
2050299	其他普通教育支出	69.80		69.80			
20599	其他教育支出	44.55		44.55			
2059999	其他教育支出	44.55		44.55			
208	社会保障和就业支出	628.63	625.55	3.08			
20805	行政事业单位养老支出	625.55	625.55				
2080502	事业单位离退休	213.26	213.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.64	336.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.64	75.64				
20807	就业补助	3.08		3.08			
2080799	其他就业补助支出	3.08		3.08			
210	卫生健康支出	126.10	126.10				
21011	行政事业单位医疗	126.10	126.10				
2101102	事业单位医疗	126.10	126.10				
221	住房保障支出	330.45	330.45				
22102	住房改革支出	330.45	330.45				
2210201	住房公积金	296.34	296.34				
2210202	提租补贴	34.11	34.11				

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：大同市北岳中学（北岳小学） 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	4,458.41	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	3,373.23	3,373.23		
	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	628.63	628.63		
	9		九、卫生健康支出	41	126.10	126.10		
	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	330.45	330.45		
	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	4,458.41	本年支出合计	59	4,458.41	4,458.41		
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	4,458.41	总计	64	4,458.41	4,458.41		

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：大同市北岳中学（北岳小学）

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		4,458.41	3,736.88	721.54
205	教育支出	3,373.23	2,654.78	718.45
20502	普通教育	3,328.69	2,654.78	673.91
2050202	小学教育	86.12		86.12
2050203	初中教育	3,172.77	2,654.78	517.99
2050299	其他普通教育支出	69.80		69.80
20599	其他教育支出	44.55		44.55
2059999	其他教育支出	44.55		44.55
208	社会保障和就业支出	628.63	625.55	3.08
20805	行政事业单位养老支出	625.55	625.55	
2080502	事业单位离退休	213.26	213.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.64	336.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.64	75.64	
20807	就业补助	3.08		3.08
2080799	其他就业补助支出	3.08		3.08
210	卫生健康支出	126.10	126.10	
21011	行政事业单位医疗	126.10	126.10	
2101102	事业单位医疗	126.10	126.10	
221	住房保障支出	330.45	330.45	
22102	住房改革支出	330.45	330.45	
2210201	住房公积金	296.34	296.34	
2210202	提租补贴	34.11	34.11	

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：大同市北岳中学（北岳小学）

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	3,356.82	302	商品和服务支出	167.45	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	1,147.73	30201	办公费	12.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	173.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	228.68	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	946.43	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	338.71	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	75.64	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	126.10	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	23.36	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	296.34	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	0.08	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	212.60	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	179.26	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	5.67	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	71.74	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	17.76	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	27.67	30229	福利费	62.16	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	3.30	31010	安置补助				
人员经费合计		3,569.43	公用经费合计								167.45

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：大同市北岳中学（北岳小学）

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							

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：大同市北岳中学（北岳小学）

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：大同市北岳中学（北岳小学）

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：大同市北岳中学（北岳小学）

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	76.01
货物	2	76.01
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4,459.43万元，支出总计4,459.43万元。与上年相比，收入总计减少243.15万元，下降5.17%，支出总计减少243.15万元，下降5.17%。主要原因是本年我校基建项目支出减少。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,458.83万元，其中：

财政拨款收入4,458.41万元，占比99.99%；

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0.41万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,458.99万元，其中：

基本支出3,737.46万元，占比83.82%；

项目支出721.54万元，占比16.18%；

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4,458.41万元，支出总计4,458.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少243.52万元，下降5.18%；财政拨款支出总计减少243.52万元，下降5.18%。主要原因是本年我校基建项目支出减少。。

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4,458.41万元，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243.52万元，下降5.18%。主要原因是本年我校基建项目支出减少。。

（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4,458.41万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)3,373.23万元，占比75.66%；

社会保障和就业支出(类)628.63万元，占比14.10%；

卫生健康支出(类)126.10万元，占比2.83%；

住房保障支出(类)330.45万元，占比7.41%。

（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3,642.85万元，支出决算4,458.41万元，完成年初预算的122.39%。其中：

教育支出年初预算2800.82万元，支出决算3373.23万元，完成年初预算的120.43%，用于职工工资和福利及学校教学活动支出，较上年减少支出235.47万元，下降率6.5%，主要原因是本年我校基建项目支出减少；社会保障和就业支出年初预算390.37万元，支出决算628.63万元，完成年初预算的161%，用于退休职工补贴、在职职工养老保险和职业年金支出，较上年减少支出18.02，下降率2.7%，主要原因是退休职工津补贴支出减少；卫生健康支出年初预算123.22万元，支出决算126.1万元，完成年初预算的102.3%，较上年减少5.81万元，下降率4.4%，主要原因是职工医疗保险缴费支出减少；住房保障支出年初预算328.44万元，支出决算330.45万元，完成年初预算的100.6%，较上年增加15.77万元，增长率5%，主要原因是职工住房公积金缴费支出增加。

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3,736.88万元，其中：

人员经费3,569.43万元，主要包括在职职工工资和社会保障缴费支出；

公用经费167.45万元，主要包括学校日常教学水、电、办公和职工工会经费、职工福利经费、职工教育培训经费支出。。

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：本年本单位无因公出国（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：本年本单位无公务用车购置费支出。；

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：本年本单位无公务用车运行维护费支出。；

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：本年本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：本年本单位无因公出国（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，主要用于本年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：本年本单位无公务用车运行维护费支出。。

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，主要是接待本年本单位无外事接待费支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年本单位无国（境）外接待费支出。。

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76.01万元，其中：政府采购货物支出76.01万元、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222.2万元：5个项目自评等级均为“优”。（二级项目绩效自评表附后）

2、其他需要说明的事项

无其他说明事项

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。
- 无其他名词解释说明

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	050022-大同市北岳中学（北岳小学）				
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：		40.2	40.2	40.2	40.172	0.028	99.93	9.99	
				市县区财政资金		40.2	40.2	40.2	40.172	0.028	99.93	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	提高班主任对班级管理水平							班主任工作热情提高，学校班级管理工作进步明显。					
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	班级数量	≥67个	≥67个	≥67个	20	20					
		质量指标	提高班级管理质量	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		时效指标	班主任津贴发放及时	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	设置成本绩效考核指标，下一步将会更加细化绩效考核				
	效益指标	社会效益指标	社会对班级管理认可	认可	认可	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对班级管理满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总分								94.99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		班主任津贴项目全年预算40.2万元，实际执行40.17，预算执行率99.92%，节约资金0.03万元。									
		产出情况及分析		班主任工作热情提高，学校班级管理工作进步明显。									
		效益情况及分析		家长对学校班级管理工作评价满意									
		满意度情况及分析		师生对学校班级管理工作评价满意									
	主要经验做法		细化绩效考核指标设定，注重项目实施过程中绩效评价考核。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		细化绩效考核指标设定，注重项目实施过程中绩效评价考核。										

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	050022-大同市北岳中学（北岳小学）			
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：		96	96	96	96	0	100	10	
			市县区财政资金		96	96	96	96	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	激励教师工作热情，努力提高教学质量						教师工作热情得到提升，教学质量提高明显。					
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	奖励金	=96万元	=96万元	=96万元	20	20				
		质量指标	教学质量提高	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		时效指标	奖励及时性	及时奖励	及时奖励	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	设定成本指标目标绩效，下一步工作会对考核指标设定			
	效益指标	社会效益指标	社会对学校的评价	好	好	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校工作满意度	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		全年奖励性绩效工资预算96万元，实际执行96万元，预算执行率100%。								
		产出情况		教师工作热情得到提升，教学质量提高明显。								
		效益情况		社会对学校办学质量评价满意。								
		满意度情况		师生对学校本年教学质量评价满意								
	主要经验做法		进一步细化项目绩效考核指标设定，注重对项目实施过程绩效指标的监督考核。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化项目绩效考核指标设定，注重对项目实施过程绩效指标的监督考核。									

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	050022-大同市北岳中学（北岳小学）			
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				
	提高大队辅导员工作积极性，做好少先队工作。							全年少先队辅导员工作积极性得到提高，少先队工作进步显著。				
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	大队辅导员工作	=2人	=2人	=2人	20	20				
		质量指标	少先队大队工作	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		时效指标	少先队大队工作	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	年初编制预算时未对成本指标进行设定。			
	效益指标	社会效益指标	社会对我校少先队	好	好	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对我校少先队	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		少先队大队辅导员工作津贴全年预算1.2万元，实际执行1.2万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		全年少先队大队辅导员工作积极性得到提高，少先队工作进步显著。								
		效益情况及分析		社会对学校少先队大队工作评价满意								
		满意度情况及分析		全校师生对学校少先队大队工作评价满意								
	主要经验做法		进一步细化项目绩效考核指标，注重对项目实施过程中绩效指标的监督考核。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化项目绩效考核指标，注重对项目实施过程中绩效指标的监督考核。									

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	050022-大同市北岳中学（北岳小学）				
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:		49.8	49.8	49.8	48	1.8	96.39	9.64	
			市市区财政资金		49.8	49.8	49.8	48	1.8	96.39	9.64	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	选聘物业管理公司对学校资产进行管理，保障学校日常教学的正常开展						物业管理公司对学校后勤服务工作予以企业化运作，有力保障了学校日常教学的正常进行。					
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	物业服务面积	4.5万平方米	4.5万平方米	4.5万平方米	20	20				
		质量指标	物业服务质量	好	好	达成预期指标	10	10				
		时效指标	物业费拨付及时	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	设定未对成本指标进行设定，下一年进一步细化目标设定			
	效益指标	社会效益指标	校园整洁度	干净、整洁	干净、整洁	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总 分								94.64	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		物业管理费全年预算49.8万元，实际执行48万元，预算执行率96.39%，节约资金1.8万元。								
		产出情况		学校后勤服务保障能力得到加强、服务水平进一步提升。								
		效益情况		社会对学校后勤服务工作评价满意。								
		满意度情况		师生对学校后勤服务工作评价满意								
	主要经验做法		进一步细化物业管理费绩效目标评价指标的设定，加强绩效目标完成情况的日常监督考核。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化物业管理费绩效目标评价指标的设定，加强绩效目标完成情况的日常监督考核。									

J小学课后托管费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J小学课后托管费									
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]				预算单位	050022-大同市北岳中学（北岳小学）				
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：		37	37	37	37	0	100	10	
			市县区财政资金		37	37	37	37	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成全年小学生安全课后托管任务						高质量完成全年小学生课后托管任务					
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	小学生课后托管=37万元	=37万元	=37万元	20	20	20	年数量指标实际完成值为，全年托管学生1926名，托管			
		质量指标	提高小学生课后	提高	提高	达成预期指标	10	10	学校通过制定托管考核奖惩激励办法、细化托管规则流			
		时效指标	小学生课后托管及时发放	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	标评分，予以奖惩，全年托管工作时效性开展情况为			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	37万元，全年实际完成值37万元，因年初未设置指标			
	效益指标	社会效益指标	社会对小学生课	好	好	达成预期指标	30	30	托管工作质量显著提高，解决了家长对孩子学业和安全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校托管	满意	满意	达成预期指标	10	10	家长、社会对学校托管工作十分认可，满意度在90%以			
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		全年小学生课后托管费预算37万元，实际执行37万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		高质量完成全年小学生课后托管任务								
		效益情况及分析		家长对学校小学生课后托管工作质量评价满意								
		满意度情况及分析		师生对学校课后托管工作评价满意								
	主要经验做法		强化对项目绩效考核指标的细化，注重对项目实施过程的绩效考核评价。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		强化对项目绩效考核指标的细化，注重对项目实施过程的绩效考核评价。									