

大同市第十三中学校

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

实施初中教育，全面促进基础教育创新发展。

承担初中教学任务，为高一级学校输送合格新生，为国家建设培养劳动后备力量。

二、机构设置情况

大同市第十三中学校1979年依据同文发[70]26号文件批复成立，为财政补助事业单位。

大同市第十三中是隶属于大同市教育局的初级中学，学校规格副处级。经大同市编办审核内设机构7个，即校办、教务处、政教处、教研室、总务处、工会、团委。2017年10月按照教育局要求设置党办。机构编制管理部门核定编制人数112名，其中：行政编制人数0人，事业编制人数112人；领导职数情况副处级2人，正科级3人，副科级7人。截止2023年12月31日止教职工人数96人，其中属于行政正式编制人员0人，事业编制人员96人，其他编制人员0人。

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：大同市第十三中学校

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, 219. 98	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, 520. 55
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	480. 00
	9		九、卫生健康支出	40	59. 44
	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	159. 99
	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	2,219.98	本年支出合计	58	2,219.98
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	2,219.98	总计	62	2,219.98

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：大同市第十三中学校

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,219.98	2,219.98					
205	教育支出	1,520.55	1,520.55					
20502	普通教育	1,520.55	1,520.55					
2050203	初中教育	1,520.55	1,520.55					
208	社会保障和就业支出	480.00	480.00					
20805	行政事业单位养老支出	480.00	480.00					
2080502	事业单位离退休	318.24	318.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.93	147.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82					
210	卫生健康支出	59.44	59.44					
21011	行政事业单位医疗	59.44	59.44					
2101102	事业单位医疗	59.44	59.44					
221	住房保障支出	159.99	159.99					
22102	住房改革支出	159.99	159.99					
2210201	住房公积金	143.10	143.10					
2210202	提租补贴	16.89	16.89					

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：大同市第十三中学校

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		2,219.98	2,029.64	190.34			
205	教育支出	1,520.55	1,332.24	188.31			
20502	普通教育	1,520.55	1,332.24	188.31			
2050203	初中教育	1,520.55	1,332.24	188.31			
208	社会保障和就 业支出	480.00	477.97	2.03			
20805	行政事业单位 养老支出	480.00	477.97	2.03			
2080502	事业单位离退 休	318.24	316.21	2.03			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	147.93	147.93				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	13.82	13.82				
210	卫生健康支出	59.44	59.44				
21011	行政事业单位 医疗	59.44	59.44				
2101102	事业单位医疗	59.44	59.44				
221	住房保障支出	159.99	159.99				
22102	住房改革支出	159.99	159.99				
2210201	住房公积金	143.10	143.10				
2210202	提租补贴	16.89	16.89				

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：大同市第十三中学校

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, 219. 98	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, 520. 55	1, 520. 55		
	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	480. 00	480. 00		
	9		九、卫生健康支出	41	59. 44	59. 44		
	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	159. 99	159. 99		
	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, 219. 98	本年支出合计	59	2, 219. 98	2, 219. 98		
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, 219. 98	总计	64	2, 219. 98	2, 219. 98		

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：大同市第十三中学校 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		2,219.98	2,029.64	190.34
205	教育支出	1,520.55	1,332.24	188.31
20502	普通教育	1,520.55	1,332.24	188.31
2050203	初中教育	1,520.55	1,332.24	188.31
208	社会保障和就业支出	480.00	477.97	2.03
20805	行政事业单位养老支出	480.00	477.97	2.03
2080502	事业单位离退休	318.24	316.21	2.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.93	147.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	
210	卫生健康支出	59.44	59.44	
21011	行政事业单位医疗	59.44	59.44	
2101102	事业单位医疗	59.44	59.44	
221	住房保障支出	159.99	159.99	
22102	住房改革支出	159.99	159.99	
2210201	住房公积金	143.10	143.10	
2210202	提租补贴	16.89	16.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门名称：大同市第十三中学校

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	1,636.45	302	商品和服务支出	67.50	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	641.90	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	80.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	116.46	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	423.65	30205	水费	0.50	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	147.93	30206	电费	2.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.82	30207	邮电费	0.18	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	59.44	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	10.11	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	143.10	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	0.90	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	325.58	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	3.00	30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	286.46	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	14.66	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.12	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	2.30	31002	办公设备购置	0.12	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	9.46	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	24.46	30229	福利费	32.99	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	1.56	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	8.11	31010	安置补助				
人员经费合计		1,962.03	公用经费合计								67.61

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：大同市第十三中学校

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：大同市第十三中学校

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：大同市第十三中学校

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	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
1.56		1.56		1.56		1.56		1.56		1.56	

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：大同市第十三中学校

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	1.16
货物	2	0.99
工程	3	
服务	4	0.17
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	1

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2,219.98万元，支出总计2,219.98万元。与上年相比，收入总计减少39.30万元，下降1.74%，支出总计减少39.30万元，下降1.74%。主要原因是本年度在职人员减少4人，相关的人员工资福利及养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费等收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,219.98万元，其中：

财政拨款收入2,219.98万元，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2,219.98万元，其中：

基本支出2,029.64万元，占比91.43%；

项目支出190.34万元，占比8.57%；

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2,219.98万元，支出总计2,219.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少39.30万元，下降1.74%；财政拨款支出总计减少39.30万元，下降1.74%。主要原因是本年度在职人员减少4人，相关的人员工资福利及养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费等收支减少。

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2,219.98万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.30万元，下降1.74%。主要原因是本年度在职人员减少4人，相关的人员工资福利及养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费等收支减少。

（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2,219.98万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,520.55万元，占比68.49%；

社会保障和就业支出(类)480.00万元，占比21.62%；

卫生健康支出(类)59.44万元，占比2.68%；

住房保障支出(类)159.99万元，占比7.21%。

（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1,952.10万元，支出决算2,219.98万元，完成年初预算的113.72%。其中：

教育支出年初预算1,412.01万元，支出决算1,520.55万元，完成年初预算的107.69%，用于在职人员工资福利支出，学校运转公用支出，义务教育补助项目支出。较上年决算增加10.67万元，增长0.71%，主要原因是提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金增加。

社会保障和就业支出年初预算288.66万元，支出决算480.00万元，完成年初预算的166.29%，用于退休人员退休费、在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。较上年决算减少62.00万元，下降11.44%，主要原因是本年度在职人员减少，人员相应的基本养老保险缴费和职业年金缴费支出减少。

卫生健康支出年初预算69.76万元，支出决算59.44万元，完成年初预算的85.21%，用于在职人员医疗保险缴费支出。较上年决算减少4.75万元，下降7.40%，主要原因是本年度在职人员减少，人员相应的医疗保险缴费支出减少。

住房保障支出年初预算181.68万元，支出决算159.99万元，完成年初预算的88.06%，用于在职人员住房公积金及提租补贴支出。较上年决算增加16.79万元，增长11.72%，主要原因是在职人员住房公积金核算基数增加，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2,029.64万元，其中：

人员经费1,962.03万元，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67.61万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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1.56万元，支出决算1.56万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.56万元，增长∞%，主要原因是：由于疫情影响，上年度公务车辆未运行，本年度正常运行。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：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出1.56万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.56万元，增长∞%，主要原因是：由于疫情影响，上年度公务车辆未运行，本年度正常运行；

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1.56万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆燃油费、保险费、维修费、过路过桥费等。

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1.16万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.17万元。政府采购授予中小企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的85.34%。其中：授予小微企业合同金额0.99万

元，占政府采购支出总额的85.34%。

（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，其他用车主要是学校公务活动使用车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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93.03万元：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初中班主任津贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				J初中班主任津贴							
主管部门及代码				050-大同市教育局[部门]				预算单位	050018-大同市第十三中学校		
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:		10.8	10.8	10.8	10.8	0	100
市县区财政资金		10.8	10.8	10.8	10.8	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	提升学校教学发展						通过支付班主任津贴调动肯定鼓励班主任工作，使学校的基层管理工作扎实落到实处，保障学校教育教学的顺利开展，提高学校教育教学质量，创办师生满意的校园。				
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	重点创新团队建设数	≥10个	≥10个	≥10个	20	20			
		质量指标	学校综合实力排名	完成	完成	达成预期指标	10	10			
		时效指标	建设完成及时性	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	未填报		
	效益指标	社会效益指标	办学社会认可度	满意	满意	达成预期指标	10	10			
			教师需求满足度	提高	提高	达成预期指标	5	5			
			教师专业化水平	提高	提高	达成预期指标	5	5			
			教师创新能力	提升	提升	达成预期指标	5	5			
		可持续影响指标	提升学校教学发展	提升	提升	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%	≥100%	≥100%	5	5			
			用人单位满意度	≥100%	≥100%	≥100%	5	5			
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		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、班主任费每月500元，每月正常工作时间20天（每周 5 天）。 2、班主任政教处制定的制度发放。项目管理全部严格专款专用，班主任经费不准挪用，严格按照预算管理办法实施。							
		产出情况		(1)数量指标 义务教育阶段受教育学生人数640人，完成值100%；义务教育阶段配备教师人数100人。重点班级建设18个班，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%，学校教育正常开展，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达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%							
		效益情况		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		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≥100%，完成值100%。用人单位满意度100%。							
	主要经验做法		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。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无偏差								
	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预算新算法的学习，加强对不可预见支出的高度重视，提前筹备各活动计划，合理安排活动费用支出。								

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	050018-大同市第十三中学校		
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:		54	54	54	54	0	100
市县区财政资金		54	54	54	54	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	提升学校教学发展						通过支付奖励性工资，极大的调动肯定鼓励教师工作，使学校的基层管理工作扎实落到实处，保障学校教育教学的顺利开展，提高学校教育教学质量，创办师生满意的校园。			
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	重点创新团队建设数	≥10个	≥10个	≥10个	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	建设完成及时性	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	未填报	
	效益指标	社会效益指标	教师需求满足度	满意	满意	达成预期指标	5	5		
			教师专业化水平	提高	提高	达成预期指标	10	10		
			教师创新能力	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	提升学校教学发展	提升	提升	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		
			用人单位满意度	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		
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		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，合理安排绩效工资，严格按照预算安排使用资金。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，使校长基金使用管理更加科学、规范，切实发挥激励作用，特制定细则。项目管理全部严格专款专用，奖励性绩效工资不准挪用，严格按照预算管理办法实施。						
		产出情况		1) 数量指标 义务教育阶段教师人数100人，完成值100%；重点班建设30个班，足额发放教师奖励性绩效工资；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）时效指标教育教学计划按时完成率 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100%，完成指标值100%。						
		效益情况		经济效益 学校正常开展各项任务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100%。教师创新能力提升，教师专业化水平提高。						
		满意度情况		义务教育教师满意度≥95%，完成值100%。教师对学校管理的满意度95%。						
	主要经验做法			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、合规性我校义务教育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、有效性通过对教师奖励性的发放、调动肯定鼓励教师工作的积极性，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，师资队伍专业化，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。认真贯彻落实精准扶贫工作，推动学校文化建设、完善定考核制度、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，为校园改造良创造好的氛围。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无偏差						
		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预算算法的学习，加强对不可预见支出的高度重视，提前筹备活动计划，合理安排活动费用支出。						

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	050018-大同市第十三中学校			
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				
	提升学校教学发展						少先队大队辅导员津贴：因学校实行少先队大队辅导员管理制度，大队辅导员全面负责一个班级少先队员的思想、学习、生活、全权负责管理一个班级。特安排少先队大队辅导员工作进行考核，更好的辅助教学。				
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个	≥1个	≥1个	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	建设完成及时性	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	未填报		
	效益指标	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			
			少先队大队辅导员专业化水平	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			
			用人单位满意度	≥100%	≥100%	≥100%	5	5			
	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		少先队大队辅导员津贴：因学校实行少先队大队辅导员管理制度，大队辅导员全面负责一个班级少先队员的思想、学习、生活、全权负责管理一个班级。特安排少先队大队辅导员工作进行考核，更好的辅助教学。							
		产出情况		(1)数量指标 大队辅导中补助人员1人，完成值100%；(2)质量指标 落实国家补助要求，服务满意度持续提高。(3)时效指标 按国家规定每月按时发放，资金到位率100%。							
		效益情况		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，整洁舒适，秩序良好，公共服务能力提升100%，工作效率提升100%，创建整洁和谐的文明校园。							
		满意度情况		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%。							
	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项目支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无偏差								
	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，合理安排活动费用支出。								

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	050018-大同市第十三中学校		
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:		25	25	25					
		市县区财政资金		25	25	25	25	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	提高学校后勤服务质量,创建整洁和谐文明的校园环境					大同市兰辉物业有限责任公司承揽了我校的物业管理工作,按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定,根据大同鹿翔招标代理有限公司对大同市第十中学校保洁服务 竞争性磋商采购的定标结果,经双方协议一致,达成以下合同,服务内容:负责校园指定范围内(教学楼、实验楼、校园)的保洁服务;公寓楼值班服务。物业管理面积4125.4平方米。1、环境保洁:负责户外道路与场地、雨水井等环卫保洁及校园内教学楼、实验楼、东配楼、行政楼、操场、公寓楼等公共部位(走廊、楼梯、水房、卫生间等)的保洁服务。2、绿化养护:负责学校绿化养护工作,主要分为基本工作项目和定期工作项目两部分。基本工作指一般地正常维护,即浇水、补植等量病虫害防治、防冻、除杂草、卫生清洁和修剪等;定期工作指全面大规模修剪整形、施肥、松土、拔草、施肥、冬季保暖和病虫害防治。				
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	物业管理面积	≥100平方米	≥100平方米	≥100平方米	20	20		
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		
			修缮验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		
			时效指标	物业管理服务时间	100	100	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	未填报	
	效益指标	社会效益指标	公共服务能力提升度	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	提升教育教学质量	提升	提升	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	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		在保证学校运转,保证校园环境整洁,保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和宣传教育、文化活动。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。项目管理全部严格专款专用,物业管理费不准挪用,严格按照预算管理办法实施。						
		产出情况		(1)数量指标 我校物业面积4125.4平方米,完成值100%;物业服务工作人员8人,按季度申请拨款支付。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 物业管理工作要求未出现故障,服务满意度持续提高。(3)时效指标物业管理服务时间1-7月份支出均能保证业务正常开展,资金按时支付,资金到位率100%。						
		效益情况		社会效益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,整洁舒适,秩序良好,公共服务能力提升100%,工作效率提升100%,创建整洁和谐的文明校园。						
		满意度情况		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%。						
	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、局长审批加注意见,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		无偏差							
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,合理安排活动费用支出。								

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	050013-大同市第十三中学校		
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:		2.03	2.03	2.03	2.03	0	100
市、县、区财政资金		2.03	2.03	2.03	2.03	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	提升学校教学发展						通过支付遗属工资，极大的调动肯定鼓励民生工作，使学校的基层管理工作扎实落到实处，保障学校教育教学的顺利开展，提高学校教育教学质量，创办师生满意的校园。				
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	遗属生活补助人员	≥2488元/月	≥2488元/月	≥2488元/月	10	10			
			遗属采暖补助人员	≥24312元/年	≥24312元/年	≥24312元/年	10	10			
		质量指标	落实国家补助要求	达到国家标准	达到国家标准	达成预期指标	10	10			
			按国家规定每月按时发放	达到国家标准	达到国家标准	达成预期指标	10	10			
		成本指标	提高遗属生活质量	提高	提高	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受补助人社会效益反映度	效果良好	效果良好	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	提升学校教学发展	提升	提升	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人满意度	满意度良好	满意度良好	达成预期指标	10	10			
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		通过支付遗属工资，极大的调动肯定鼓励民生工作，使学校的基层管理工作扎实落到实处，保障学校教育教学的顺利开展，提高学校教育教学质量，创办师生满意的校园。							
		产出情况		1)数量指标 遗属补助人数2人，完成值100%；重点班级建设30个班，足额发放教师奖励性绩效工资：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)时效指标教育教学计划按时完成率 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100%，完成指标值100%。							
		效益情况		经济效益 学校正常开展各项任务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100%。教师创新能力提升，教师专业化水平提高。							
		满意度情况		受补助人满意度≥95%，完成值100%。教师对学校管理的满意度95%。							
	主要经验做法		、及时性。按照支付流程申请完后，奖励性绩效工资项目支付及时，无拖欠情况。2、合规性我校义务教育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、有效性通过支付遗属工资，极大的调动肯定鼓励民生工作，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，师资队伍专业化，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，推动学校文化建设、完善治理考核制度、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，为校园改造营造良好氛围								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无偏差								
	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预算算法的学习，加强对不可预见支出的高度重视，提前筹备活动计划，合理安排活动费用支出。								

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。