

大同市第十二中学校

2022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 2022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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

在新的一年里，我校在市政府、市教育局的领导下，坚持党的教育方针，坚持科教兴国的战略，坚持教育为大同现代化建设服务的宗旨，努力提高教育教学质量，全面推进素质教育，开拓创新，不断进取。

1. 拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
3. 管理学校教育经费，严格执行财务管理。

二、机构设置情况

我校为一级预算单位，学校内部机构设置由教务处、教研室、政教处、总务处、办公室、安管处、工会、团委、党办9个职能部门组成。

- 1、教务处是组织学校教学管理工作的教学部门。
- 2、教研室是学校教学和教研工作的科研部。
- 3、政教处是学校学生管理工作部门。
- 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。
- 5、办公室是学校处理日常行政、人事工作的部门。
- 6、安管处是校园、学生安全管理工作的部门。
- 7、工会是教职工自主参加、自我教育、自我管理的群众组织。
- 8、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。
- 9、党办是负责处理学校党政日常工作。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市第十二中学校

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	21622583.63	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	16475696.97
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	765.67	八、社会保障和就业支出	39.00	2902900.44
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	666904.58
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1578240.84
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	21623349.30	本年支出合计	58.00	21623742.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	393.53	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	21623742.83	总计	62.00	21623742.83

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：大同市第十二中学校

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21623349.30	21622583.63					765.67
205	教育支出	16475303.44	16474537.77					765.67
20502	普通教育	16475303.44	16474537.77					765.67
2050203	初中教育	16179803.44	16179037.77					765.67
2050299	其他普通教育支出	295500.00	295500.00					
208	社会保障和就业支出	2902900.44	2902900.44					
20805	行政事业单位养老支出	2902900.44	2902900.44					
2080502	事业单位离退休	1294336.13	1294336.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1363780.96	1363780.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244783.35	244783.35					
210	卫生健康支出	666904.58	666904.58					
21004	公共卫生	65080.00	65080.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65080.00	65080.00					
21011	行政事业单位医疗	601824.58	601824.58					
2101102	事业单位医疗	601824.58	601824.58					
221	住房保障支出	1578240.84	1578240.84					
22102	住房改革支出	1578240.84	1578240.84					
2210201	住房公积金	1403874.00	1403874.00					
2210202	提租补贴	174366.84	174366.84					

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：大同市第十二中学校

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21623742.83	18377530.83	3246212.00			
205	教育支出	16475696.97	13294564.97	3181132.00			
20502	普通教育	16475696.97	13294564.97	3181132.00			
2050203	初中教育	16180196.97	13294564.97	2885632.00			
2050299	其他普通教育支出	295500.00		295500.00			
208	社会保障和就业支出	2902900.44	2902900.44				
20805	行政事业单位养老支出	2902900.44	2902900.44				
2080502	事业单位离退休	1294336.13	1294336.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1363780.96	1363780.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244783.35	244783.35				
210	卫生健康支出	666904.58	601824.58	65080.00			
21004	公共卫生	65080.00		65080.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65080.00		65080.00			
21011	行政事业单位医疗	601824.58	601824.58				
2101102	事业单位医疗	601824.58	601824.58				
221	住房保障支出	1578240.84	1578240.84				
22102	住房改革支出	1578240.84	1578240.84				
2210201	住房公积金	1403874.00	1403874.00				
2210202	提租补贴	174366.84	174366.84				

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：大同市第十二中学校

2022年度

金额单位：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	21622583.63	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	16474537.77	16474537.77		
	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	2902900.44	2902900.44		
	9		九、卫生健康支出	41	666904.58	666904.58		
	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	1578240.84	1578240.84		
	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	21622583.63	本年支出合计	59	21622583.63	21622583.63		
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				
收入总计	32	21622583.63	总计	64	21622583.63	21622583.63		

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

部门名称：大同市第十二中学校

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		21622583.63	18376371.63	3246212.00
2050203	初中教育	16179037.77	13293405.77	2885632.00
2050299	其他普通教育支出	295500.00		295500.00
2080502	事业单位离退休	1294336.13	1294336.13	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	1363780.96	1363780.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244783.35	244783.35	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65080.00		65080.00
2101102	事业单位医疗	601824.58	601824.58	
2210201	住房公积金	1403874.00	1403874.00	
2210202	提租补贴	174366.84	174366.84	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市第十二中学校

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	17207884.39	16127884.39	302	商品和服务支出	2289157.08	875175.08	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	5782876.16	5782876.16	30201	办公费	522104.00	66670.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	909186.84	876186.84	30202	印刷费	44710.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	10000.00		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	180.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	6543137.00	5643137.00	30205	水费	20000.00		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	1476097.92	1476097.92	30206	电费	50000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	127000.00	
30109	职业年金缴费	244783.35	244783.35	30207	邮电费	60000.00		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	601824.58	601824.58	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	300000.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	98834.54	98834.54	30211	差旅费	2192.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1403874.00	1403874.00	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	96849.19		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	147270.00	270.00	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	1397112.16	1373312.16	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	135583.00	135583.00	30216	培训费	33648.00		30921	文物和陈 列品购置		———	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	1072355.16	1072355.16	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	对社会保障基 金补助		———
30304	抚恤金	47378.00	47378.00	30224	被装购置费			310	资本性支 出	728430.00		31303	补充全国社会 保障基金		———
30305	生活补助	37248.00	37248.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 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	350000.00	350000.00	31002	办公设备 购置	305930.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备 购置	295500.00		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金	23800.00		30228	工会经费	88187.80	88187.80	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	80748.00	80748.00	30229	福利费	350017.31	350017.31	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	15013.81		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	346254.97	20299.97	31010	安置补助						
人员经费合计		18604996.55	17501196.55	公用经费合计										3017587.08	875175.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市第十二中学校

2022年度

金额单位：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
16000.00		16000.00		16000.00		15013.81		15013.81		15013.81	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市第十二中学校

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：大同市第十二中学校

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市第十二中学校

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	76067.00
货物	2	76067.00
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. 主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计21,623,742.83元、支出总计21,623,742.83元。与2021年相比，收入总计增加3,385,880.82元，增长18.57%，支出总计增加3,385,880.82元，增长18.57%。主要原因是大同市第十二中学校2022年收入支出增长主要原因为2022年新增以下项目：2021年新增人员6人，增加绩效预发，人员经费增加2023425.51元。项目增加薄改费用299550元，突发公共卫生费65080元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21,623,349.30元，其中：

财政拨款收入21,622,583.63元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入765.67元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21,623,742.83元，其中：

基本支出18,377,530.83元，占比84.99%；

项目支出3,246,212.00元，占比15.01%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市第十二中学校2022年度财政拨款收入总计21,622,583.63元，支出总计21,622,583.63元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,385,395.15元，增长18.56%，财政拨款支出总计增加3,385,395.15元，增长18.56%。主要原因是2021年新增以下项目：2021年新增人员6人，增加绩效预发，人员经费增加2023425.51元。项目增加薄改费用299550元，突发公共卫生费65080元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

大同市第十二中学校2022年财政拨款决算支出21,622,583.63元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,385,395.15元，增长18.56%。主要原因是人员经费增加绩效预发资金，项目经费增加薄改项目资金和突发公共处理

资金。。其中，人员经费17,501,196.55元，占比80.94%；日常公用经费875,175.08元，占比4.05%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市第十二中学校2022年度财政拨款支出21,622,583.63元，主要用于以下方面：

教育支出(类)16,474,537.77元，占比76.19%；
社会保障和就业支出(类)2,902,900.44元，占比13.43%；
卫生健康支出(类)666,904.58元，占比3.08%；
住房保障支出(类)1,578,240.84元，占比7.30%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市第十二中学校2022年度财政拨款支出年初预算16,383,500元，支出决算21,622,583.63元，完成年初预算的131.98%。其中：

教育支出16475696.97元，社会保障支出2902900.44元，卫生健康支出666904.58元，住房保障支出1578240.84元，增加原因为增加绩效预发和人员调资增加。社会保障就业年初预算为2007700元，决算为2902900.44元主要原因为人员调资增加。卫生健康支出年初预算647800元，决算为666904.58元，主要原因为增加突发公共卫生处理资金。住房保障支出年初预算1602000元，决算为1578240.84元，减少原因有两人退休减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市第十二中学校2022年度财政拨款基本支出18,376,371.63元，其中：

人员经费17,501,196.55元，主要包括人员经费17,501,196.55元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等；；

公用经费875,175.08元，主要包括公用经费875175.08元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、办公设备购置费、其他费用等支出；。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算16,000.00元，支出决算15,013.81

元，完成全年预算的93.84%，比上年度减少12,986.19元，下降46.38%。主要原因是：上年度汽车年久失修，进行大修理，本年度无大修理费用。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出15,013.81元，完成全年预算的93.84%，比上年度减少12,986.19元，下降46.38%，主要原因是：上年度汽车年久失修，进行大修理，本年度无大修理费用。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国境费支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出15,013.81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：主要用于市内因公出行所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无境外接待费。。

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

大同市第十二中学校2022年度政府采购支出总额76,067.00元，其中：政府采购货物支出76,067.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额76,067.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市第十二中学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位日常公务用车。；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，大同市第十二中学校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022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7个，二级项目15个，共涉及资金3246212元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出3246212元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市第十二中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3246212元，其中一般公共预算支出3246212元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对物业管理、班主任费、奖励绩效等7个一级项目开展了部门评价，涉及资金3246212元，其中一般公共预算支出3246212元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位绩效管理是一种提高组织员工的绩效和开发团队、个体的潜能，使组织不断获得成功的管理思想和具有战略意义的、整合的管理方法。通过绩效管理，可以帮助教职工实现其绩效的持续发展；促进形成一个以绩效为导向的学校文化；激励教职工，使他们的工作更加投入；促使员工开发自身的潜能，提高他们的工作满意感；增强团队凝聚力，改善团队绩效；通过不断的工作沟通和交流，发展教职工的主观能动性与管理者之间的建设性的、开放的关系；给员工提供表达自己的工作愿望和期望的机会。办让社会、家长、学生满意的学校。。

（2）项目绩效自评结果

大同市第十二中学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金2640000元：1个项目自评等级为“优”，1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无。涉密项目除外。

大同市第十二中学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金2640000元：1个项目自评等级为“优”，2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无。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：

J班主任费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分85分，项目全年预算为180000元，执行数为180000元。执行率100%。项目完成情况一是按时拨付完成；二是按时发放给班主任完成。（项目自评表详见附件1）。

J物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分85分，项目全年预算为300000元，执行数为180000元。执行率100%。项目完成情况一是按时拨付完成；二是按时支付给物业公司。（项目自评表详见附件2）。

J奖励绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分9分，项目全年预算为900000元，执行数为180000元。执行率100%。项目完成情况一是按时拨付完成；二是按时按发放方案发放给老师。（项目自评表详见附件3）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市第十二中学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市第十二中学校部门（单位）整体绩效自评得分为8.5分。部门（单位）全年预算数为3246212元，执行数为3246212元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按时拨付项目资金，确保学校正常运转。；二是按时将拨付款项到人项目及时发放到人，提高学校办学水平，用于维护学校正常支出费用，及时支付，确保学校的正常运转。。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作还不够完善，精确。；二是应提高财政资金使用率，合理安排费用支出。。下一步改进措施：一是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。；二是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。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《班主任津贴项目绩效评价报告》详见附件1

《物业管理费项目绩效评价报告》详见附件2

《奖励性绩效项目绩效评价报告》详见附件3

（5）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、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 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

