

大同市第十九中学校

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.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

学校职能

- 1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，执行教育法律、法规及有关政策，努力实现培养学生德智体美劳全面发展的教育目标。
- 2、制定学校近期和远期发展规划，并抓好规划的组织实施和落实工作。
- 3、依法制定学校各项规章制度、岗位职责和奖惩条例，并按照规章制度依法管理学校。
- 4、贯彻落实各级政府和各级教育主管部门的文件精神，按照各级教育主管部门发布的指导性教学大纲、教学计划、课程设置安排教育教学活动。
- 5、坚持以教育教学为中心，保证教学计划的全面实施和教学工作的顺利开展，加强教学研究，积极进行教学改革，全面提高教育教学质量。
- 6、严格控制学生辍学，依法保证学区范围的学生接受义务教育。
- 7、加强和改进教职工的思想政治工作，提高教职工的政治业务素质，充分调动教职工工作的积极性。
- 8、负责学生学籍管理并对学生进行全面综合素质评价。
- 9、依法制定本校教职工聘任办法并对教职工实施包括奖励处罚在内的具体管理行为。
- 10、贯彻勤俭办学方针，努力改善办学条件。管好用好学校经费，搞好设施设备建设。
- 11、负责维护学校和师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。
- 12、依法接受各级政府和教育主管部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

根据上述职责，大同市第十九中学校设8个内设机构。

- 1、学校办公室
- 2、党总支办公室：
- 3、教务处
- 4、政教处
- 5、教研室
- 6、总务处
- 7、工会

8、团委

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：大同市第十九中学校 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	24800998. 35	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	647741. 55	五、教育支出	36. 00	18517755. 32
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	1774. 49	八、社会保障和就业支出	39. 00	3362827. 94
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	851707. 09
	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	2006030. 17
	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	25450514.39	本年支出合计	58.00	24738320.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	31.75
年初结转和结余	29	1354.50	年末结转和结余	60.00	713516.62
	30			61.00	
总计	31.00	25451868.89	总计	62.00	25451868.89

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：大同市第十九中学校

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		25450514.39	24800998.35		647741.55			1774.49
205	教育支出	18755174.59	18105658.55		647741.55			1774.49
20502	普通教育	18755174.59	18105658.55		647741.55			1774.49
2050203	初中教育	16631669.17	16629894.68					1774.49
2050204	高中教育	1824213.55	1176472.00		647741.55			
2050299	其他普通教育支出	299291.87	299291.87					
208	社会保障和就业支出	3837602.54	3837602.54					
20805	行政事业单位养老支出	3837602.54	3837602.54					
2080502	事业单位离退休	1977609.20	1977609.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1859993.34	1859993.34					
210	卫生健康支出	851707.09	851707.09					
21004	公共卫生	37960.00	37960.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37960.00	37960.00					
21011	行政事业单位医疗	813747.09	813747.09					
2101102	事业单位医疗	813747.09	813747.09					
221	住房保障支出	2006030.17	2006030.17					
22102	住房改革支出	2006030.17	2006030.17					
2210201	住房公积金	1769330.53	1769330.53					
2210202	提租补贴	236699.64	236699.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：大同市第十九中学校

2022年度

金额单位：元

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：大同市第十九中学校 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	24800998.35	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	17868271.03	17868271.03		
	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	3362827.94	3362827.94		
	9		九、卫生健康支出	41	851707.09	851707.09		
	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	2006030.17	2006030.17		
	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	24800998.35	本年支出合计	59	24088836.23	24088836.23		
年初财政拨款结转和结余	28	1354.50	年末财政拨款结转和结余	60	713516.62	713516.62		
一般公共预算财政拨款	29	1354.50		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	24802352.85	总计	64	24802352.85	24802352.85		

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：大同市第十九中学校 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		24088836.23	22028059.89	2060776.34
205	教育支出	17868271.03	15845454.69	2022816.34
20502	普通教育	17868271.03	15845454.69	2022816.34
2050203	初中教育	16392507.16	15707582.69	684924.47
2050204	高中教育	1176472.00	137872.00	1038600.00
2050299	其他普通教育支出	299291.87		299291.87
208	社会保障和就业支出	3362827.94	3362827.94	
20805	行政事业单位养老支出	3362827.94	3362827.94	
2080502	事业单位离退休	1977609.20	1977609.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1385218.74	1385218.74	
210	卫生健康支出	851707.09	813747.09	37960.00
21004	公共卫生	37960.00		37960.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37960.00		37960.00
21011	行政事业单位医疗	813747.09	813747.09	
2101102	事业单位医疗	813747.09	813747.09	
221	住房保障支出	2006030.17	2006030.17	
22102	住房改革支出	2006030.17	2006030.17	
2210201	住房公积金	1769330.53	1769330.53	
2210202	提租补贴	236699.64	236699.64	

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：大同市第十九中学校

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	20350747.06	19056747.06	302	商品和服务支出	1555518.07	987283.63	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	7225966.61	7225966.61	30201	办公费	213916.19	73916.19	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1261191.64	1099191.64	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	10000.00	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	300.00	300.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	7739192.50	6607192.50	30205	水费	40000.00	40000.00	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	1385218.74	1385218.74	30206	电费	180000.00	180000.00	30901	房屋构筑物构建		——	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	813747.09	813747.09	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	156099.95	156099.95	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1769330.53	1769330.53	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	420291.87	80000.00	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	2154716.70	1984029.20	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	124021.20	124021.20	30216	培训费	31300.17	1795.60	30921	文物和陈 列品购置		———	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	1687332.00	1687332.00	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	43678.00	30000.00	30999	其他资本 性支出		———	31302	对社会保障基 金补助		———
30304	抚恤金	99392.00	99392.00	30224	被装购置费			310	资本性支 出	27854.40		31303	补充全国社会 保障基金		———
30305	生活补助	17568.00	17568.00	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			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	27854.40		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金	166000.00		30228	工会经费	115168.41	115168.41	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	55716.00	55716.00	30229	福利费	403089.43	403089.43	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	750.00	750.00	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	4687.50		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	97024.00	52264.00	31010	安置补助						
人员经费合计		22505463.76	21040776.26	公用经费合计										1583372.47	987283.63

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：大同市第十九中学校

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
750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		750.00	

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：大同市第十九中学校

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

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：大同市第十九中学校

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	19569.00
货物	2	19569.00
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25,451,868.89元、支出总计25,451,868.89元。与2021年相比，收入总计增加4,220,281.35元，增长19.88%，支出总计增加4,220,281.35元，增长19.88%。主要原因是教育支出收入增加296万
社会保障和就业支出收入增加103万
住房保障支出收入增加32万
事业收入教育收费减少9万
合计增长422万。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计25,450,514.39元，其中：
财政拨款收入24,800,998.35元，占比97.45%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入647,741.55元，占比2.55%；
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1,774.49元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计24,738,320.52元，其中：
基本支出22,029,802.63元，占比89.05%；
项目支出2,708,517.89元，占比10.95%；
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

大同市第十九中学校2022年度财政拨款收入总计24,802,352.85元，支出总计24,802,352.85元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,321,120.79元，增长21.1%，财政拨款支出总计增加4,319,766.29元，增长21.09%。主要原因是财政拨款收入：

205教育支出收入增加296万
208社会保障和就业支出收入增加103万
221住房保障支出收入增加32万。

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

大同市第十九中学校2022年财政拨款决算支出24,088,836.23元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,606,249.67元，增长17.61%。主要原因是工资福利支出增加242万
对个人和家庭的补助增加了110万
商品和服务支出增加6万
资本性支出增加3万。其中，人员经费21,040,776.26元，占比87.35%；日常公用经费987,283.63元，占比4.10%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市第十九中学校2022年度财政拨款支出24,088,836.23元，主要用于以下方面：

教育支出(类)17,868,271.03元，占比74.18%；
社会保障和就业支出(类)3,362,827.94元，占比13.96%；
卫生健康支出(类)851,707.09元，占比3.54%；
住房保障支出(类)2,006,030.17元，占比8.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市第十九中学校2022年度财政拨款支出年初预算20,062,656.26元，支出决算24,088,836.23元，完成年初预算的120.07%。其中：

教育支出年初预算14815648.78，支出决算数18517755.32，完成年初预算的125%，用于教育支出，较2021年决算增加2637000.35，主要原因是教育支出的增加。
社会保障及就业支出年初预算2545814.22，支出决算数3362827.94，完成年初预算的132%，用于社会保障及就业支出。较2021年决算增加556070.99，主要原因是社会保障及就业支出的增加。

卫生健康支出年初预算813747.09，支出决算数851707.09，完成年初预算的104%，用于卫生健康支出

住房保障支出年初预算1887446.17支出决算数2006030.17，完成年初预算的106%，用于住房保障支出

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市第十九中学校2022年度财政拨款基本支出22,028,059.89元，其中：

人员经费21,040,776.26元，主要包括人员经费21,040,776.26元，主要包括基本工资724万；津补贴110万；绩效工资660万；养老保险，医疗保险，住房公积金及其他社会保障缴费共计412万；离退休等对个人和家庭的补助共计198万

；

公用经费987,283.63元，主要包括办公费7万，水电费22万，维修费及专用材料

11万，工会经费12万，福利费40万，其他商品服务支出等7万。

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750.00元，支出决算750.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少8,987.00元，下降92.3%。主要原因是：公务用车减少其中：

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：无；

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：无；

公务用车运行维护费支出750.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少8,987.04元，下降92.3%，主要原因是：公务用车减少；

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：无。

（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。

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。

3、公务用车运行维护费支出750.00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：单位日常公务用车。

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；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

大同市第十九中学校2022年度政府采购支出总额19,569.00元，其中：政府采购货物支出19,569.00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0.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市第十九中学校截至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，大同市第十九中学校部门（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5个，二级项目6个，共涉及资金5858320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5852320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年度大同市第十九中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5852320元，其中一般公共预算支出5852320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。

组织对其他运转，特定目标等6个一级项目开展了部门评价，涉及资金5852320元，其中一般公共预算支出5852320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，项目支出及时，合规，有效，预算执行数和绩效目标无偏差，符合预算绩效目标管理。。

（2）项目绩效自评结果

大同市第十九中学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金5852320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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

大同市第十九中学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金5852320元：6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：

学生资助补助经费（普通高中）助学金根据年初设定的绩效目标项目的自评得分100，预算数166000，执行书166000，执行率100%
义务教育薄弱环节改造和提升项目根据年初设定的绩效目标项目的自评得分100，

预算数70000，执行书70000，执行率100%

学生资助补助经费普通高中免学杂费根据年初设定的绩效目标项目的自评得分为100，预算数15800，执行书15800，执行率100%。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市第十九中学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市第十九中学校部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为24800998.35元，执行数为24800998.35元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是基本支出完成绩效目标，合规，及时，有效；二是项目支出完成绩效目标，合规，及时，有效。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。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，提高预算编制的准确度，提高财政资金的使用效率，加强预算绩效目标管理，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督，加强对新事业单位会计制度和新预算法的学习，合理合规使用资金，工作做到扎实到位。；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

班主任津贴项目支出绩效自评表

奖励性绩效工资项目支出绩效自评表

见附件

（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、完成日常工作任务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

J班主任津贴项目支出绩效自评表
(2022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	050042-大同市第十九中学校	
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
				目标申报数	预算编制数					
	资金总额：			16.2	16.2	16.2	16.2	0	100	10
	市县区财政资金			16.2	16.2	16.2	16.2	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	及时足额发放班主任津贴，保证班级工作稳定有序开展，提升教育教学积极性。						全年目标全部完成。			
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	日常工作完成率	＝100%	＝100%	＝100%	20	20	无	
		质量指标	日常工作保障率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10	无	
		时效指标	补贴资金发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	无	
	效益指标	经济效益指标	提高工作积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	无	
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 及分析		根据预算要求，按时发放了班主任津贴。						
		产出情况及分析		有效地提高了教师工作积极性。						
		效益情况及分析		保证学校班级工作的稳定有序开展，提升我校教育教学质量。						
		满意度情况及分析		无						
	主要经验做法		无							
	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		无							

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
(2022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	050042-大同市第十九中学校		
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		113.2	113.2	113.2	113.2	0	100	10	
	市区县财政资金		113.2	113.2	113.2	113.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	及时发放奖励，提高教师工作积极性。						全年目标全部完成。			
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	发放教师人数	＝139人	＝139人	＝139人	20	20		
		质量指标	日常工作保障率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	奖励性绩效工资	≤113.2万元	≤113.2万元	≤113.2万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人群满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		根据预算要求，及时发放了奖励性绩效。						
		产出情况及分析		教学任务重，教师工作辛苦，设立奖励性绩效工资用以调动教学积极性，提高教学水平。						
		效益情况及分析		有效地提高了教师工作积极性。						
		满意度情况及分析		教师满意度超过99%						
	主要经验做法			无						
	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			无						

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。