

大同市第十二中学校

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.....	16
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.....	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

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 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市第十二中学校

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	2,324.80	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	16.50	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	1,726.46
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	353.80
	9		九、卫生健康支出	40	68.64
	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	175.90
	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	16.50
	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	2,341.30	本年支出合计	58	2,341.30
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	2,341.30	总计	62	2,341.30

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

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		2,341.30	2,341.30					
205	教育支出	1,726.46	1,726.46					
20502	普通教育	1,726.09	1,726.09					
2050203	初中教育	1,726.09	1,726.09					
20599	其他教育支出	0.38	0.38					
2059999	其他教育支出	0.38	0.38					
208	社会保障和就业支出	353.80	353.80					
20805	行政事业单位养老支出	353.80	353.80					
2080502	事业单位离退休	145.49	145.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.84	174.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47					
210	卫生健康支出	68.64	68.64					
21007	计划生育事务	2.22	2.22					
2100799	其他计划生育事务支出	2.22	2.22					
21011	行政事业单位医疗	66.41	66.41					
2101102	事业单位医疗	66.41	66.41					
221	住房保障支出	175.90	175.90					
22102	住房改革支出	175.90	175.90					
2210201	住房公积金	157.99	157.99					
2210202	提租补贴	17.91	17.91					
229	其他支出	16.50	16.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.50	16.50					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16.50	16.50					

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

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		2,341.30	1,972.75	368.55			
205	教育支出	1,726.46	1,374.41	352.05			
20502	普通教育	1,726.09	1,374.41	351.68			
2050203	初中教育	1,726.09	1,374.41	351.68			
20599	其他教育支出	0.38		0.38			
2059999	其他教育支出	0.38		0.38			
208	社会保障和就 业支出	353.80	353.80				
20805	行政事业单位 养老支出	353.80	353.80				
2080502	事业单位离退 休	145.49	145.49				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	174.84	174.84				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	33.47	33.47				
210	卫生健康支出	68.64	68.64				
21007	计划生育事务	2.22	2.22				
2100799	其他计划生育 事务支出	2.22	2.22				
21011	行政事业单位 医疗	66.41	66.41				
2101102	事业单位医疗	66.41	66.41				
221	住房保障支出	175.90	175.90				
22102	住房改革支出	175.90	175.90				
2210201	住房公积金	157.99	157.99				
2210202	提租补贴	17.91	17.91				
229	其他支出	16.50		16.50			
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	16.50		16.50			
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	16.50		16.50			

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

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	2,324.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.50	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	1,726.46	1,726.46		
	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	353.80	353.80		
	9		九、卫生健康支出	41	68.64	68.64		
	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	175.90	175.90		
	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	16.50		16.50	
	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	2,341.30	本年支出合计	59	2,341.30	2,324.80	16.50	
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	2,341.30	总计	64	2,341.30	2,324.80	16.50	

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：大同市第十二中学校 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		2,324.80	1,972.75	352.05
205	教育支出	1,726.46	1,374.41	352.05
20502	普通教育	1,726.09	1,374.41	351.68
2050203	初中教育	1,726.09	1,374.41	351.68
20599	其他教育支出	0.38		0.38
2059999	其他教育支出	0.38		0.38
208	社会保障和就业支出	353.80	353.80	
20805	行政事业单位养老支出	353.80	353.80	
2080502	事业单位离退休	145.49	145.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.84	174.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47	
210	卫生健康支出	68.64	68.64	
21007	计划生育事务	2.22	2.22	
2100799	其他计划生育事务支出	2.22	2.22	
21011	行政事业单位医疗	66.41	66.41	
2101102	事业单位医疗	66.41	66.41	
221	住房保障支出	175.90	175.90	
22102	住房改革支出	175.90	175.90	
2210201	住房公积金	157.99	157.99	
2210202	提租补贴	17.91	17.91	

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：大同市第十二中学校

2023年度

金额单位：万元

-9-

30302	退休费	106.61	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	33.47	30224	被装购置费		310	资本性支出	2.62	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	22.58	31002	办公设备购置	2.62	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	9.21	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	5.73	30229	福利费	24.95	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	1.50	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	0.08	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.08	31010	安置补助				
人员经费合计		1,896.06	公用经费合计								76.69

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：大同市第十二中学校

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			16.50	16.50		16.50	
229	其他支出		16.50	16.50		16.50	
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出		16.50	16.50		16.50	
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出		16.50	16.50		16.50	

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：大同市第十二中学校

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：大同市第十二中学校

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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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：大同市第十二中学校

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	11.02
货物	2	11.02
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	

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2,341.30万元，支出总计2,341.30万元。与上年相比，收入总计增加178.93万元，增长8.27%，支出总计增加178.93万元，增长8.27%。主要原因是1、基本支出：2023年决算基本支出19727480.20元，比2022年增加了1349949.37元，增长了7.35%。其中人员经费支出2023年决算支出18960560.07元，比2022年增加了1459363.52元，增长了8.34%，主要是增发新增人员工资和补充绩效工资。公用经费支出766920.13元，比2022年减少了109407.15元，减少了12.48%，主要是福利费减少。

2、项目支出：2023年决算项目支出3685527.00元，比2022年增加了439315元，增长了13.53%，主要是增加薄改费用，和拖欠新校建设工程。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,341.30万元，其中：

财政拨款收入2,341.30万元，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2,341.30万元，其中：

基本支出1,972.75万元，占比84.26%；

项目支出368.55万元，占比15.74%；

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2,341.30万元，支出总计2,341.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加179.04万元，增长8.28%；财政拨款支出总计增加179.04万元，增长8.28%。主要原因是1、基本支出：2023年决算基本支出19727480.20元，比2022年增加了1349949.37元，增长了7.35%。其中人员经费支出2023年决算支出18960560.07元，比2022年增加了1459363.52元，增长了8.34%，主要是增发新增人员工资和补充绩效工资。公用经费支出766920.13元，比2022年减少了109407.15

元，减少了12.48%，主要是福利费减少。

2、项目支出：2023年决算项目支出3685527.00元，比2022年增加了439315元，增长了13.53%，主要是增加薄改费用，和拖欠新校建设工程。。

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2,324.80万元，占本年支出合计的99.30%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.54万元，增长7.52%。主要原因是1、基本支出：2023年决算基本支出19727480.20元，比2022年增加了1349949.37元，增长了7.35%。其中人员经费支出2023年决算支出18960560.07元，比2022年增加了1459363.52元，增长了8.34%，主要是增发新增人员工资和补充绩效工资。公用经费支出766920.13元，比2022年减少了109407.15元，减少了12.48%，主要是福利费减少。

2、项目支出：2023年决算项目支出3685527.00元，比2022年增加了439315元，增长了13.53%，主要是增加薄改费用，科技人才补贴。。

（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2,324.80万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,726.46万元，占比74.26%；

社会保障和就业支出(类)353.80万元，占比15.22%；

卫生健康支出(类)68.64万元，占比2.95%；

住房保障支出(类)175.90万元，占比7.57%。

（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2,009.86万元，支出决算2,324.80万元，完成年初预算的115.67%。其中：

教育支出17264625.63元，年初预算15308974.02元；社会保障支出3537995.02元，年初预算2318601.37元；卫生健康支出686361.69元，年初预算678009.59元；住房保障支出1759025.76元，年初预算1792986.14元；增加原因为增加绩效预发和人员调资增加。住房保障支出减少原因有两人退休减少。

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1,972.75万元，其中：

人员经费1,896.06万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费76.69万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计16.50万元、支出总计16.50万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加16.50万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加16.50万元，增长∞%。主要原因是23年我校有支付拖欠以前年度工程款。。

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1.50万元，支出决算1.50万元，完成全年预算的100.00%，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：本年度汽车费用与上年相同。；

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费支出。；

公务用车运行维护费支出1.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本年度汽车费用与上年相同。；

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：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，主要用于无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出1.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：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，主要是接待无公务接待。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无境外接待费。。

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

2023年度政府采购支出总额11.02万元，其中：政府采购货物支出11.02万元、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，其他用车主要是单位日常公务用车。；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138.13万元：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虚心向其他绩效评价好的单位学习，让绩效管理工作真正落实到实处。（涉密项目除外）。

2、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

第五部分 附件

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	050017-大同市第十二中学校				
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：		30	30	30	25	5	83.33	8.33	
				市县区财政资金		30	30	30	25	5	83.33	8.33	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	减轻学校后勤工作人员短缺的压力，调高后勤服务质量。						2023年全年物业管理费预算30万元，2023年拨付25万元，剩余5万元由于政策原因，无法拨付。						
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	800.03平方	4800.03平方	4800.03平方	20	20					
		质量指标	物业管理工作效率	合格	合格	达成预期指标	10	10					
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	物业费用	300000元	≥300000元	≥250000元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								98.33	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年物业公司完成了我校所有的校园维护工作，我校共拨付25万元。									
		产出情况及分析		物业公司按时按量完成校园维护工作，给师生创造了良好的学习环境。									
		效益情况及分析		物业公司按时按量完成校园维护工作，给师生创造了良好的学习环境，提高了学校的教学舒适度。									
		满意度情况及分析		师生满意度为100%									
	主要经验做法		按时拨付物业款项，提高物业人员的工作积极性。										
	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。