

大同市第一中学集团校南校

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表	2
2023年预算收入总表	4
2023年预算支出总表	5
2023年财政拨款收支总表	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	15
2023年项目支出预算表（本年预算）	16
2023年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	21
九、政府采购情况	21

十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

研究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。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。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。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校、品德教育、体育卫生教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，大同市第一中学集团校南校预算主要包括年级组、总务处、政教处、教务处、团委、办公室等处室。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市第一中学集团校南校

单位：
万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,937.40	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1,503.76	1,503.76	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	203.98	203.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	62.75	62.75	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	166.91	166.91	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1, 937. 40	本年支出合计	1, 937. 40	1, 937. 40	
上年结转		年终结转			
收入总计	1, 937. 40	支出总计	1, 937. 40	1, 937. 40	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：大同市第一中学
集团校南校

单位：万元

项目		本年收入						上年 结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	
合计		1, 937. 40	1, 937. 40					
205	教育支出	1, 503. 76	1, 503. 76					
20502	普通教育	1, 503. 76	1, 503. 76					
2050203	初中教育	1, 503. 76	1, 503. 76					
208	社会保障和 就业支出	203. 98	203. 98					
20805	行政事业单 位养老支出	203. 98	203. 98					
2080502	事业单位离 退休	36. 12	36. 12					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	167. 86	167. 86					
210	卫生健康支 出	62. 75	62. 75					
21011	行政事业单 位医疗	62. 75	62. 75					
2101102	事业单位医 疗	62. 75	62. 75					
221	住房保障支 出	166. 91	166. 91					
22102	住房改革支 出	166. 91	166. 91					
2210201	住房公积金	149. 99	149. 99					
2210202	提租补贴	16. 93	16. 93					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：大同市第一中学集团校南校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,937.40	1,672.88	264.52
205	教育支出	1,503.76	1,239.24	264.52
20502	普通教育	1,503.76	1,239.24	264.52
2050203	初中教育	1,503.76	1,239.24	264.52
208	社会保障和就业支出	203.98	203.98	
20805	行政事业单位养老支出	203.98	203.98	
2080502	事业单位离退休	36.12	36.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.86	167.86	
210	卫生健康支出	62.75	62.75	
21011	行政事业单位医疗	62.75	62.75	
2101102	事业单位医疗	62.75	62.75	
221	住房保障支出	166.91	166.91	
22102	住房改革支出	166.91	166.91	
2210201	住房公积金	149.99	149.99	
2210202	提租补贴	16.93	16.93	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第一中学集团校南校

单位：万
元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,937.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,503.76	1,503.76		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	203.98	203.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	62.75	62.75		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				

		二十、住房保障支出	166.91	166.91		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,937.40	本年支出合计	1,937.40	1,937.40		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,937.40	支出总计	1,937.40	1,937.40		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第一中学集团校南校 单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1, 937. 40	1, 672. 88	264. 52
205	教育支出	1, 503. 76	1, 239. 24	264. 52
20502	普通教育	1, 503. 76	1, 239. 24	264. 52
2050203	初中教育	1, 503. 76	1, 239. 24	264. 52
208	社会保障和就业支出	203. 98	203. 98	
20805	行政事业单位养老支出	203. 98	203. 98	
2080502	事业单位离退休	36. 12	36. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167. 86	167. 86	
210	卫生健康支出	62. 75	62. 75	
21011	行政事业单位医疗	62. 75	62. 75	
2101102	事业单位医疗	62. 75	62. 75	
221	住房保障支出	166. 91	166. 91	
22102	住房改革支出	166. 91	166. 91	
2210201	住房公积金	149. 99	149. 99	
2210202	提租补贴	16. 93	16. 93	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市第一中学集团校南校

单位：万元

部门预算支出经济科目 名称	政府预算支出经济 科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1, 672. 88	1, 542. 18	130. 70
工资福利支出		1, 506. 78	1, 506. 78	
基本工资	工资福利支出	578. 15	578. 15	
津贴补贴	工资福利支出	82. 72	82. 72	
绩效工资	工资福利支出	453. 78	453. 78	
机关事业单位基本 养老保险缴费	工资福利支出	167. 86	167. 86	
职工基本医疗保险 缴费	工资福利支出	62. 75	62. 75	
其他社会保障缴费	工资福利支出	11. 54	11. 54	
住房公积金	工资福利支出	149. 99	149. 99	
商品和服务支出		130. 70		130. 70
办公费	商品和服务支 出	20. 00		20. 00
手续费	商品和服务支 出	0. 10		0. 10
水费	商品和服务支 出	1. 00		1. 00
电费	商品和服务支 出	6. 00		6. 00
邮电费	商品和服务支 出	1. 00		1. 00
差旅费	商品和服务支 出	2. 00		2. 00
维修(护)费	商品和服务支 出	12. 00		12. 00
培训费	商品和服务支 出	4. 40		4. 40
专用材料费	商品和服务支 出	4. 20		4. 20
劳务费	商品和服务支 出	8. 60		8. 60
工会经费	商品和服务支 出	9. 05		9. 05
福利费	商品和服务支 出	31. 68		31. 68
公务用车运行维护 费	公务用车运行 维护费	1. 60		1. 60
其他商品和服务支 出	商品和服务支 出	29. 06		29. 06

对个人和家庭的补助		35.40	35.40	
退休费	离退休费	34.08	34.08	
奖励金	社会福利和救助	1.32	1.32	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市第一中学集团校南校

单位：万元

项目		政府性基金收入 预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市第一中学集团校南校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开
表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第一中学集团校南校

单位：万
元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	205	教育支出		0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	20502	普通教育		0.00	0.00
2050203	初中教育		2050203	初中教育			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市第一中学集团校南校

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市第一中学集团
校南校

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市第一中学集团校南校 单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金
		一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本经 营预算		
1	2	3	4	5	6	7
T提前下达2023年城 乡义务教育经费市直 中央资金	176.30	176.30				
城乡义务教育补助 省级配套经费	29.40	29.40				
J班主任津贴	29.40	29.40				
J物业费	25.00	25.00				
XM行政事业单位遗 属补助经费	3.22	3.22				
J少先队大队辅导员 津贴	1.20	1.20				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第一中学集团校南校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

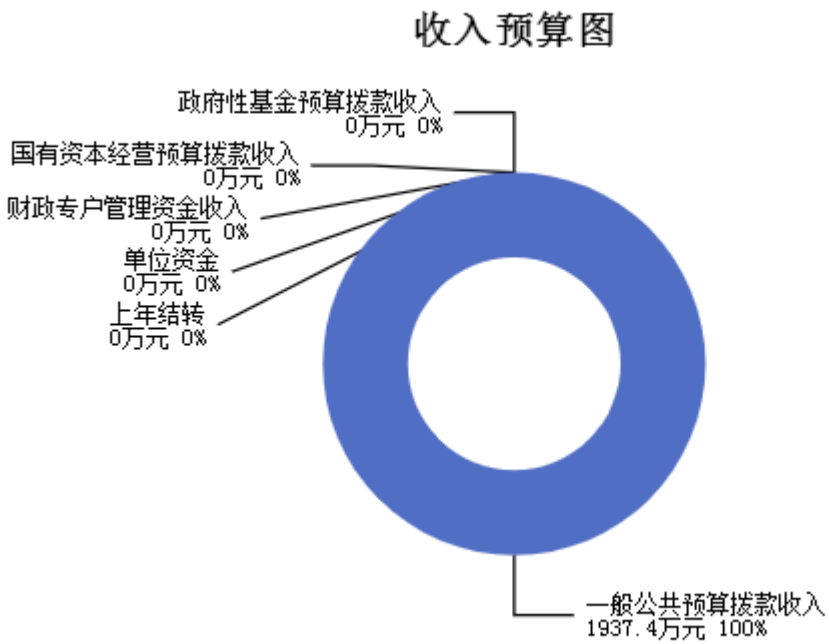
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,937.40万元，其中：本年收入1,937.40万元，上年结转0万元，比上年增加435.95万元，增加29.04%，主要原因是2023年预算较2022年预算将特定目标类项目包含在内。；本年单位预算支出总计1,937.40万元，其中：本年预算安排1,937.40万元，上年结转0万元，比上年增加435.95万元，增加29.04%，主要原因是2023年预算较2022年预算将特定目标类项目包含在内。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,937.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,937.40万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1937.4万元，其中：基本支出1,672.88万元，占86.35%；项目支出264.52万元，占13.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,937.40万元。收入为一般公共预算拨款1,937.40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,937.40万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,503.76万元、社会保障和就业支出203.98万元、卫生健康支出62.75万元、住房保障支出166.91万元。

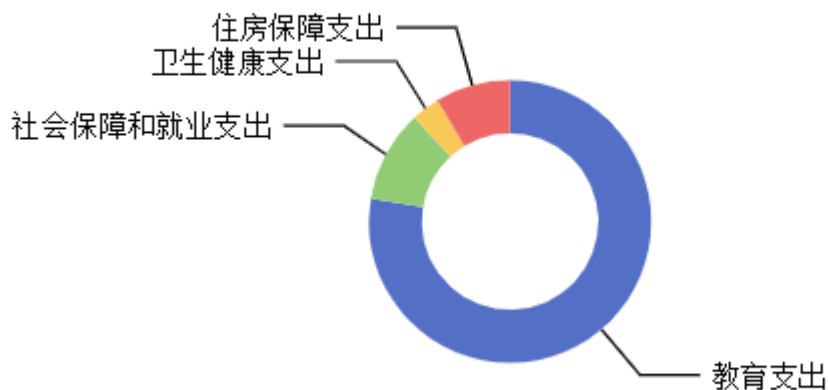
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,937.40万元，比上年增加435.95万元，增加29.04%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,937.40万元，主要用于以下方面：教育支出1,503.76万元，占77.62%；社会保障和就业支出203.98万元，占10.53%；卫生健康支出62.75万元，占3.24%；住房保障支出166.91万元，占8.62%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

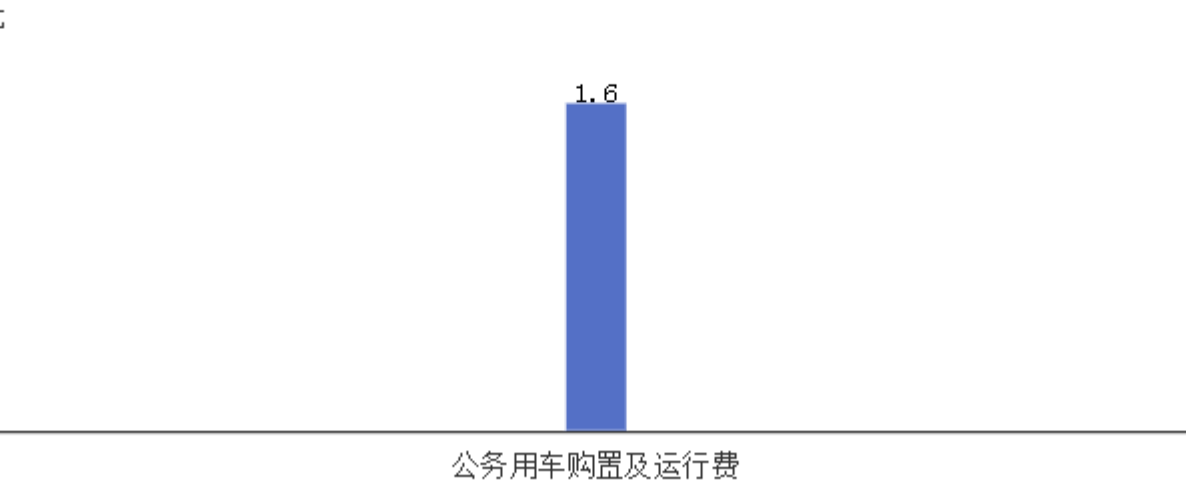
2023 年度一般公共预算基本支出 1,672.88万元，其中：
人员经费1,542.18万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费130.70万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、专用材料费、培训费、工会经费、差旅费、手续费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0万元与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.60万元与上年相比预算数增加1.60万元，主要原因是我单位根据公用经费资金情况，公车运行维护费安排预算1.6万元。，公务用车运行维护费1.60万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年大同市第一中学集团校南校部门各单位政府采购预算总额139万元。其中：政府采购货物预算64万元、政府采购工程预算

60万元、政府采购服务预算15万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市第一中学集团校南校单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款264.52万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位有五个项目，全部按照绩效管理的要求实施绩效目标管理。

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(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]	大同市第一中学集团校南校				
项目属性		一次性项目（1年结束）	实施单位 1年				
项目资金 （元）		实施期资金总额：	12,000				
		其中：中央财政资金	0				
		省级财政资金	0				
		市县（区）财政资	12,000				
		单位自筹	0				
		其他资金	0				
项目概况		各地小学和初中设置大队辅导员岗位，选配优秀教师担任大队辅导员，将辅导员从事少先队工作纳入教师绩效考核和评比表彰奖励。					
立项依据		中青联发【2020】2号 《关于全面加强新时代少先队工作的意见》 《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》					
项目设立必要性		本项目设立主要是为了对少先队辅导员的工作形成激励，有效推动少先队工作改革创新，增强少先队的思想性、先进性、自主性、实践性，自觉培育和践行社会主义核心价值观，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。					
保证项目实施的制度、措施		《关于全面加强新时代少先队工作的意见》 《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》 《大同市第一中学校内控管理制度》					
项目实施计划		2023年3月-12月 按月做好用款计划申请，及时支付。					
实施期目标		年度目标					
总体目标	各地小学和初中设置大队辅导员岗位，选配优秀教师担任大队辅导员，将辅导员从事少先队工作纳入教师绩效考核和评比表彰奖励。		各地小学和初中设置大队辅导员岗位，选配优秀教师担任大队辅导员，将辅导员从事少先队工作纳入教师绩效考核和评比表彰奖励。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥1人	数量指标	发放人数	≥1人
		质量指标	日常工作的保障率	100%	质量指标	日常工作的保障	100%
		时效指标	日常工作完成及时性	及时及时	时效指标	日常工作完成及	及时及时
		成本指标	少先队大队辅导员预算	12000元	成本指标	少先队大队辅导	12000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	社会效益指标	社会公众满意度	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%
负责人：	经办人：	米志馨	联系电话：	17735212575	填报日期：	20230301105050	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)							
项目名称		T提前下达2023年城乡义务教育经费市直中央资金					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市第一中学集团校南校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		1,763,000	
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		1,763,000	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		弥补公用经费不足，包括机房更换设备费用、维保服务费、道路维修费、培训费、防水维修费、印刷服务费等。					
立项依据		根据同财号【2022】116号文件规定					
项目设立必要性		保障学校教育相关支出					
保证项目实施的制度、措施		财政相关政策制度保障					
项目实施计划		弥补公用经费不足，包括机房更换设备费用、维保服务费、道路维修费、培训费、防水维修费、印刷服务费等。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		改善教学环境，弥补公用经费不足，保障教育教学可持续性			同财数【2022】116-1改善教学环境，弥补公用经费不足，保障教育教学可持续性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金使用时间范围	12月	数量指标	资金使用时间范围	12月
		质量指标	资金使用落实情况	100%	质量指标	资金使用落实情况	100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	预算控制量	1763000元	成本指标	预算控制量	1763000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善教学环境	有效	社会效益指标	改善教学环境	有效
生态效益指标				生态效益指标			

生态效益指标	生态效益指标		生态效益指标		生态效益指标	
	可持续发展指标		可持续发展指标	教育教学可持续性	可持续发展指标	教育教学可持续性
	满意度指标		满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度
生态效益指标		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标
可持续发展指标		可持续发展指标	可持续发展指标	可持续发展指标	可持续发展指标	可持续发展指标
满意度指标		满意度指标	满意度指标	满意度指标	满意度指标	满意度指标
服务对象满意度		服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度
师生满意度		师生满意度	师生满意度	师生满意度	师生满意度	师生满意度
100%		100%	100%	100%	100%	100%
负责人:		经办人:	柴贵生	联系电话:	13603523917	填报日期:
						20230117095404

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(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]		实施单位		大同市第一中学集团校南校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		96,600	年度资金总额:		32,200	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		96,600	市县（区）财政资金		32,200	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		遗属生活补贴按月发放，取暖费年终一次性发放					
立项依据		遗属生活补贴按月发放，取暖费年终一次性发放					
项目设立必要性		遗属生活补贴按月发放，取暖费年终一次性发放					
保证项目实施的制度、措施		遗属生活补贴按月发放，取暖费年终一次性发放					
项目实施计划		遗属生活补贴按月发放，取暖费年终一次性发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		遗属生活补贴按月发放，取暖费年终一次性发放		遗属生活补贴按月发放，取暖费年终一次性发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≤3人	数量指标	发放人数	≤3人
		质量指标	生活补贴保障	100%	质量指标	生活补贴保障	100%
		时效指标	及时发放到位	及时及时	时效指标	及时发放到位	及时及时
		成本指标	预算	32200元	成本指标	预算	32200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	社会效益指标	社会满意度	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%
负责人:		经办人:		于胜利		联系电话:	
				13513529956		填报日期:	
						20221222111734	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)								
项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费						
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市第一中学集团校南校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		294,000		年度资金总额:		294,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		294,000		省级财政资金		294,000	
	市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		弥补公用经费不足,包括机房更换设备费用、维保服务费、道路维修费、培训费、防水维修费、印刷服务等。						
立项依据		根据同财教【2022】116号文件规定						
项目设立必要性		保障学校教学相关支出						
保证项目实施的制度、措施		财政相关政策制度保障						
项目实施计划		弥补公用经费不足,包括机房更换设备费用、维保服务费、道路维修费、培训费、防水维修费、印刷服务等。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		改善教学环境,弥补公用经费不足,保障教育教学可持续性。				同财教【2022】116-2改善教学环境,弥补公用经费不足,保障教育教学可持续性。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	资金使用时间范围	12月	数量指标	资金使用时间范围	12月	
		质量指标	资金使用落实情况	100%	质量指标	资金使用落实情况	100%	
		时效指标	支付及时度	及时	时效指标	支付及时度	及时	
		成本指标	预算控制量	294000元	成本指标	预算控制量	294000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	改善教学环境	有效	社会效益指标	改善教学环境	有效	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	教育教学可持续性	持续	可持续影响指标	教育教学可持续性	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	100%	服务对象满意度	师生满意度	100%	
负责人:		经办人:	柴贵生	联系电话:	13603523917	填报日期:	20230117100044	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(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]		实施单位		大同市第一中学集团校南校												
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年												
项目资金 （元）			实施期资金总额：		882,000		年度资金总额：		294,000										
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0										
			省级财政资金		0		省级财政资金		0										
			市县（区）财政资		882,000		市县（区）财政资金		294,000										
			单位自筹		0		单位自筹		0										
			其他资金				其他资金												
项目概况			为了发挥班主任在班级管理中的作用，充分调动班主任工作的积极性、主动性，促进班级管理工作的制度化、规范化，科学客观地评价班主任 works 质量，根据班主任工作职责，结合我校教育教学实际，特制定班主任考核办法，设立班主任津贴。																
立项依据			班主任津贴																
项目设立必要性			努力创建优秀的班级氛围，提高学生学习成绩，有效推动教育事业发展																
保证项目实施的制度、措施			学校按月由各校区政教部门统计考核，采用国库集中支付系统办理支付																
项目实施计划			学校按月由各校区政教部门统计考核，采用国库集中支付系统办理支付																
实施期目标					年度目标														
总体目标		为了规范班级管理，客观公正地评价班级工作，充分调动师生的积极性，增强学生的集体荣誉感，切实提高班级管理水				为了规范班级管理，客观公正地评价班级工作，充分调动师生的积极性，增强学生的集体荣誉感，切实提高班级管理水													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值												
	产出指标	数量指标	发放班级数	49个班	数量指标	发放班级数	49个班												
		质量指标	日常工作的保障率	100%	质量指标	日常工作的保障	100%												
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	时效指标	日常工作完成及	及时												
		成本指标	班主任费预算	294000元	成本指标	班主任费预算	294000元												
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标														
		社会效益指标	社会公众满意度（%）	≥95%	社会效益指标	社会公众满意度	≥95%												
		生态效益指标			生态效益指标														
		可持续影响指标			可持续影响指标														
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%												
负责人：								经办人：		王祥飞		联系电话：		13935238066		填报日期：		20221214151112	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)								
项目名称			J物业费					
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市第一中学集团校南校		
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 （元）			实施期资金总额：		750,000	年度资金总额：		250,000
			其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金		0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资		750,000	市县（区）财政资金		250,000
			单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金					其他资金			
项目概况			学校聘请专门的物业管理公司进行日常安保管理，环境卫生打扫等日常服务。资金由财政局测算统一下达25万元。					
立项依据			物业合同					
项目设立必要性			保障学校日常管理秩序，环境卫生整洁					
保证项目实施的制度、措施			初中部物业管理费25万元					
项目实施计划			初中部物业管理费25万元					
实施期目标					年度目标			
总体目标	学校聘请专门的物业管理公司进行日常安保管理，环境卫生打扫等日常服务。资金由财政局测算统一下达25万元。				学校聘请专门的物业管理公司进行日常安保管理，环境卫生打扫等日常服务。资金由财政局测算统一下达25万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	物业公司提供的服务数量	≥2种	数量指标	物业公司提供的服务数量	≥2种	
		质量指标	日常工作的保障率	≥95%	质量指标	日常工作的保障率	≥95%	
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	时效指标	日常工作完成及时性	及时	
		成本指标	物业维护成本	250000元	成本指标	物业维护成本	250000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高我校教育教学质量	提高	社会效益指标	提高我校教育教学质量	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	师生对物业服务满意度	≥90%	服务对象满意度	师生对物业服务	≥90%	
负责人：		经办人：	武建文	联系电话：	13934739762	填报日期：	20221214152636	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年12月我单位实有车辆1辆

2、房屋情况：

截止2022年12月我校房屋建筑物固定资产原值69254339元

3、其他国有资产占有使用情况：

图书、档案144726元；家具、用具、装具3769604元；专用设备2683929元；通用设备6253827.55元

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。