

大同市第二实验中学

2023年度单位预算公开

# 目 录

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....                 | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责.....                         | 1         |
| 二、机构设置情况.....                        | 1         |
| <b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....        | <b>9</b>  |
| 2023年预算收支总表.....                     | 9         |
| 2023年预算收入总表.....                     | 11        |
| 2023年预算支出总表.....                     | 12        |
| 2023年财政拨款收支总表.....                   | 13        |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 15        |
| 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）..... | 16        |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 17        |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 18        |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 19        |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 19        |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....          | 21        |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）.....              | 22        |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）.....              | 23        |
| <b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....     | <b>24</b> |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....               | 24        |
| 二、收入预算情况说明.....                      | 24        |
| 三、支出预算情况说明.....                      | 24        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                | 24        |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                  | 24        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                | 25        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                | 25        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                | 25        |
| 九、政府采购情况.....                        | 25        |
| 十、绩效管理情况.....                        | 25        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 32        |
| 十二、其他说明.....          | 32        |
| (一) 政府购买服务指导性目录.....  | 32        |
| (二) 其他.....           | 1         |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>33</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行省、市、教育局的行政规章制度。
- 2、配合市教育局人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 5、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照国家教育课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

### 二、机构设置情况

#### （一）办公室：

- 1、协助校领导处理日常学校政务、党务工作。
- 2、负责管理学校行政日常工作。
- 3、建立健全学校各项规章制度。
- 4、起草综合性文件、材料编写工作，整理汇总学校其它业务处室的相关文件、材料并归档。
- 5、研究提出办公室工作计划和内部管理制度并负责督促落实。
- 6、负责会议、统计、信息、档案、保密、宣传及扶贫等方面工作。
- 7、督促检查会议决定及领导批示的落实情况。
- 8、承担机关党建、党风廉政建设和反腐败、综治、普法、精神文明建设等工作。

#### （二）工会

- 1、根据《中华人民共和国工会法》和《学校工会章程》，在学校党组织和上级工会组织的领导下，与学校行政紧密合作，把全心全意依靠广大教职工办好学校落到实处。团结教育广大会员群众，努力把工会建成合格、模范职工之家。
- 2、认真履行工会职能，充分发挥工会组织是党组织联系群众“桥梁、纽带”的作用，协助党政组织发动教职工积极参与学校的民主管理、民主监督。发挥工会的特色和优势，依照《中国工会章程》、《学校工会章程》独立自主地开展工作。
- 3、根据《学校工会章程》，负责学校教职工代表大会筹备、组织工作，并贯彻执行教代会的决议，承担教代会授权的各项有关工作。

- 4、关心和维护教职工的合法权益，协助学校党政部门贯彻执行党的知识分子政策和其它各项政策、法规、法令，并及时向学校党政领导反映教职工的意见和要求。
- 5、配合学校党政部门做好“教书育人、管理育人、服务育人”工作。做好先进事迹、典型经验推广工作。
- 6、关心教职工业余文化生活，发挥工会宣传阵地和活动室的作用，积极组织和开展有益于身体健康的文体活动，促进学校精神文明和校园文化的建设。配合有关部门做好教职工健康保护工作。
- 7、在学校党总支和行政的领导下，履行好监督职能，为搞好学校校务公开发挥积极的作用。
- 8、协同行政部门办好教职工集体福利事业，做好教职工体检工作及劳动安全工作。
- 9、开展女教职工工作，提高广大女教职工的整体素质，依法维护女教职工的合法权益和特殊利益。
- 10、加强工会自身的组织建设和思想建设，健全工会各级机构，遵守和健全工会各项工作和会议制度及工会换届选举工作。依法收好、管好、用好工会经费，充分发挥工会经费审查委员会的监督作用。
- 11、做好工会日常管理。
- 12、完成党组织和上级工会交给的其它工作。

### （三）团委

1. 党有号召，团有行动。共青团高举中国特色社会主义旗帜，引导青年树立中国特色社会主义的理想和信念。坚持党的基本路线不动摇。把坚持改革开放和坚持四项基本原则统一起来，使党的基本路线在团的工作中得到全面贯彻。在青年中培养一批又一批年轻的马克思主义者，就能保证我们党的事业薪火相传，后继有人。
2. 围绕党的中心任务，开展适合青少年特点的独立活动，关心青少年的工作、学习和生活，切实为青少年服务。
3. 充分调动和发挥青少年的积极性和创造性，组织青少年参加关于中国特色社会主义建设的伟大实践，促进科教兴国战略、人才强国战略和可持续发展战略的实施。
4. 对广大团员、少先队员、学生会干部进行中国特色社会主义共同理想和共产主义远大理想教育，努力帮助青少年学习现代科学文化知识，不断提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。
5. 教育、引导青少年坚定正确的政治方向，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神以及我党的十八大**精神**、党的十九大和十九届历次全会精神，发挥团员的先锋模范作用，广泛团结青年，与青少年保持密切的联系。
6. 加强对优秀共青团员、学生会干部的培养教育，团委组织推荐优秀共青团员、学生会干部作为党的发展对象，推进入党积极分子培养工作。

7. 与共青团“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”工作格局衔接，实现少先队工作特色化发展。通过加强对少先队员入团前的培养教育，少先队积极组织推荐优秀少先队员作为团的发展对象。

8. 完善少先队基本组织制度，加强学校少先队基层组织建设，加强初中少先队和团队衔接工作，加强中学团委对初中少先队工作的领导。

#### （四）德育安全处

德育安全处是学校实施德育、安全、学籍管理、艺体教育、宿舍管理、卫生与健康工作的重要职能部门，是学校德育、安全、学生管理、校园文化建设等常规工作的管理机构。其主要任务是在学校的领导下，贯彻落实国家教育方针，完成上级主管部门安排部署的各项工作，制定和完成学校德育安全处工作计划，搞好学校德育安全和日常管理工作的布置、检查、评定等。

1、全面贯彻、执行党和国家的教育方针、法律法规和政策，落实德育在素质教育中的首要位置。按照上级德育总体目标和要求、学生成长规律及本校学生政治思想品德实际，制订学校德育工作计划等。

2、加强德育工作制度的建设，进一步探索完善科学有效的学生德育评估方案，改进和完善各项教育管理制度，督导级部做好学生思想品德评定工作，有效地实施学生常规管理和日常行为规范。定期召开级部、班主任工作会议，分析学生思想品德情况，指导做好学生思想政治教育，做好后进学生的教育转化工作。

3、开展各项德育活动。组织升国旗仪式，队组织开展团队活动、重大节日纪念活动等教育活动，有计划地开展爱国主义、集体主义和社会主义教育；革命传统教育、理想教育、伦理道德教育、心理健康教育及文明习惯养成教育、民主法制教育等。积极开展多渠道、多层次、多形式的学生思想工作，有计划、有组织地开展军训、社会实践、文体活动等，寓思想教育于有意义的活动中。抓好各学科渗透德育的工作，努力发挥它们在德育工作中的主渠道作用。通过多种途径对学生进行道德教育、思想政治教育、法制教育和心理健康教育。

4、组织评先评优工作，对三好学生、优秀学生干部、特长生、道德模范、先进班集体、优秀班主任、优秀德育工作者等进行表彰。做好国家助学金等的发放工作。

5、贯彻《中小学教师职业道德规范》，加强师德建设。督导年级做好班主任队伍建设，建立班主任工作档案，组织班主任培训，督导级部对班主任的考核工作。

6、举办家长学校，开展家庭教育咨询，提高家庭教育质量，成立家长委员会，并定期召开座谈会，使学校、家庭教育形成合力。

7、面向全体学生，开展预防性与发展性的心理健康教育，办好学校心理健康咨询室。开展“未成年人保护法”等法律法规的宣传教育，切实保护青少年学生的合法权益。

8、建好校内外德育基地，有计划地组织学生参加社会实践及军训活动。建立与社会相互协作的教育网络，积极开展社区教育活动，整合社会力量支持和参与学校德育工作。

9、制定学校各项安全管理制度、预警和突发事件应急预案，完善事故防范措施。定期召开安全工作专题会议，组织学习上级部门下发的安全工作指导文件，制定年度学校安全工作计划，拟定安全目标管理责任书。结合学校特点研究部署学校常规性安全工作。

10、强化人防、物防、技防手段，抓好校舍设备维护、消防、治安、交通、食品、疾病预防、自然灾害防范等基础性安全工作。定期开展自查，及时排除安全隐患。重点做好校门秩序、教育教学、学生宿舍、食堂卫生、大型集体活动、集体外出等方面的安全工作。

11、组织开展师生安全宣传教育和培训，定期开展应急疏散演练，提高师生对各类突发事件应急处置能力和逃生自救技能。

12、在上级部门的指导下和学校周边单位建立校园周边综合治理小组，或建立联席会议制度。注重学校安全长效机制建设；加大校园周边综合整治力度，维护校园及周边安全。

13、发生紧急情况立即启动应急预案，全面负责突发事件的指挥、协调等工作，及时组织抢险抢救。在有关部门领导下及时、妥善、依法处置事故。对相关人员进行责任追究。密切配合医疗、防疫、公安、消防等部门对事故的处理，认真执行上级有关指示。

14、树立环境育人理念，打造具有学校特色的校园文化，营造良好的育人氛围。

15、加强学校艺术、体育教学工作，开展丰富多彩的第二课堂及社团活动。

16、做好宿舍管理工作，对宿舍管理员进行培训和考评，制定并严格执行各项规章制度，确保师生安全。

17、建立学生健康档案，办理医疗保险、意外伤害险等，做好学校的卫生健康教育与保健工作。

18、积极完成上级和校领导交办的其它工作。

#### （五）教科研中心

1、协助校长全面贯彻执行国家教育方针，按教育规律办学。根据学校的整体规划，制定和组织落实学期、学年的学校科研工作计划并组织教学检查，定期分析总结。

2、负责全校的课堂教学教学研究，贯彻新的课堂教学理念，提高课堂教学的有效性。

3、负责校内各层次课题的选题、论证、立项申报、实施、中期检测、结题验收以及评审奖励等工作，指导各课题组开展课题研究工作。

- 4、负责学校教学科研论文的收集、评比及教师教学科研成果的鉴定。
- 5、制定教师专业成长方案，组织管理教师培训、校本研修及教师的继续教育工  
作。
- 6、扎实推进教育信息化工作，搞好网络教学平台建设和管理，抓好网络教学资源  
的建设，指导教师的多媒体教学。
- 7、负责学校评优评先和职称晋升的组织工作。
- 8、按照学校整体方案要求，协助各个年级部做好学校教务管理工作。

#### （六）教育技术装备中心

- 1、负责本部门党建和廉政风险防控工作，落实党风廉政建设责任制。
- 2、负责校园网络的管理和维护。
- 3、负责全校多媒体教室、计算机教室及教师办公用微机的管理与维护。
- 4、负责全校教师的信息技术培训以及全体学生的信息技术课程。
- 5、配合学校有关部门做好大型活动的视频录制等工作。
- 6、按级部及科任教师要求制订实验计划，熟悉教材内容，掌握仪器设备的规格、构  
造、性能、工作原理，熟练掌握实验操作技能，教育学生安全规范地使用仪器设  
备，确保实操实验及演示实验等安全、顺利。
- 7、对分管的教学设备、仪器要定期进行检查，发现故障要及时维修，始终使仪器设  
备处于良好状态，特别要确保实验考试、现代教育技术水平测试等重要考试的顺利  
进行。
- 8、负责网络中心、图书中心、各实验室的防火、防盗、防水、防尘、防锈工作，做  
好安全防范工作。
- 9、负责学校的信息化设备、实验药品、图书资料的管理、维护和采购，保证教学使  
用。
- 10、完成学校交办的其他工作。

#### （七）后勤服务处

- 1.贯彻执行国家、省市教育系统方面的法律、法规、政策。
- 2.负责后勤职工的队伍建设工作，树立主动为师生服务，为教育教学服务的指导思  
想，建立起完善的岗位职责制度及考核评价办法，经常督促检查后勤各项规章制度的  
落实执行情况，
- 3.负责全校教学设备及消防设施的日常维护维修工作。
- 4.协助校长做好学校资产的管理，建立严格的校产管理制度，负责学校基本建设和  
校产的登记、添置和维修，督促师生严格执行校产的使用和保管制度。
- 5.负责日常办公用品及清扫工具的采购与发放工作。
- 6.负责管理学校环境卫生工作，抓好校园的绿化工作，为教学提供安静、舒适的环

境。

7. 负责全校的临时工作，建立临时工岗位责任制和相应的奖惩制度，严格要求，科学管理。

8. 关心师生的生活，搞好师生的生活福利，抓好食堂工作，逐步改善师生工作、学习和生活条件。

9. 负责学校节水、节电、节能及公物爱护工作，不间断的对学生进行管理和教育。

#### （八）高一级部

1、高一级部是学校教育教学工作的执行团队，贯彻落实学校的办学理念，根据学校教学工作计划要求，结合实际，拟定本级部工作计划，做好课程设置，确定短、中、长期工作目标。

2、根据学校整体设计，制定并实施本级部学期、学年教育教学工作计划，全面负责本级部的日常教学工作和教学督导考核工作，高质量完成学校对本级部的教育教学要求。

3、组织级部内教师的理论学习和业务学习，组织本级部教师积极参与课堂教学改革，搞好级部内备课组日常工作，优化本级部办公环境，做好级部内教师的聘用及日常考勤和管理。

4、落实学校的德育工作计划，指导班主任做好学生的常规管理，完成德育安全处安排的工作，建立良好的班风、学风，负责学生学习方式、学习行为的培训、指导及考评，负责本级部的安全教育和防范工作。

5、组织级部月考的考务工作、月考分析和学生考后指导工作，负责学生“滚动制”的实施，搞好教师质量奖及绩效工资考核。

6、负责本级部教育教学及德育工作中过程性档案资料的收集、整理和归档工作，协助学校相关部门做好大型活动、社团与第二课堂的组织与开展工作。

#### （九）高二级部

1、高二级部是学校教育教学工作的执行团队，贯彻落实学校的办学理念，根据学校教学工作计划要求，结合实际，拟定本级部工作计划，做好课程设置，确定短、中、长期工作目标。

2、根据学校整体设计，制定并实施本级部学期、学年教育教学工作计划，全面负责本级部的日常教学工作和教学督导考核工作，高质量完成学校对本级部的教育教学要求。

3、组织级部内教师的理论学习和业务学习，组织本级部教师积极参与课堂教学改革，搞好级部内备课组日常工作，优化本级部办公环境，做好级部内教师的聘用及日常考勤和管理。

4、落实学校的德育工作计划，指导班主任做好学生的常规管理，完成德育安全处安排的工作，建立良好的班风、学风，负责学生学习方式、学习行为的培训、指导及考评，负责本级部的安全教育和防范工作。

5、组织级部月考的考务工作、月考分析和学生考后指导工作，负责学生“滚动制”的实施，搞好教师质量奖及绩效工资考核。

6、负责本级部教育教学及德育工作中过程性档案资料的收集、整理和归档工作，协助学校相关部门做好大型活动、社团与第二课堂的组织与开展工作。

#### （十）高三级部

1、高三级部是学校教育教学工作的执行团队，贯彻落实学校的办学理念，根据学校教学工作计划要求，结合实际，拟定本级部工作计划，做好课程设置，确定短、中、长期工作目标。

2、根据学校整体设计，制定并实施本级部学期、学年教育教学工作计划，全面负责本级部的日常教学工作和教学督导考核工作，高质量完成学校对本级部的教育教学要求。

3、组织级部内教师的理论学习和业务学习，组织本级部教师积极参与课堂教学改革，搞好级部内备课组日常工作，优化本级部办公环境，做好级部内教师的聘用及日常考勤和管理。

4、落实学校的德育工作计划，指导班主任做好学生的常规管理，完成德育安全处安排的工作，建立良好的班风、学风，负责学生学习方式、学习行为的培训、指导及考评，负责本级部的安全教育和防范工作。

5、组织级部月考的考务工作、月考分析和学生考后指导工作，搞好教师质量奖及绩效工资考核工作。

6、负责本级部教育教学及德育工作中过程性档案资料的收集、整理和归档工作，协助学校相关部门做好大型活动、社团与第二课堂的组织与开展工作。

#### （十一）初中级部

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2、制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。主持学校行政例会和教师大会。

3、指挥、协调各处（室）的工作，对各处（室）进行指导、督促、检查和评价。

4、把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

5、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

- 6、加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”。
- 7、重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。
- 8、加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好校园设备和经费，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利。
- 9、加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。
- 10、承办学校、校党总支交办的其他事项。

## 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：大同市第二实验中学

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   | 3,754.87 | 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          | 2,872.47 | 2,872.47 |        |
|            |          | 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     | 431.10   | 431.10   |        |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |        |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 123.57   | 123.57   |        |
|            |          | 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       | 327.72   | 327.72   |        |
|            |          | 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 | 3,754.87 | 本年支出合计         | 3,754.87 | 3,754.87 |  |
| 上年结转   |          | 年终结转           |          |          |  |
| 收入总计   | 3,754.87 | 支出总计           | 3,754.87 | 3,754.87 |  |

## 2023年预算收入总表

单位名称：大同市第二实验中学

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      |                  | 3,754.87 | 3,754.87 |       |          |          |      |      |
| 205     | 教育支出             | 2,872.47 | 2,872.47 |       |          |          |      |      |
| 20502   | 普通教育             | 2,872.47 | 2,872.47 |       |          |          |      |      |
| 2050203 | 初中教育             | 80.25    | 80.25    |       |          |          |      |      |
| 2050204 | 高中教育             | 2,792.22 | 2,792.22 |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 431.10   | 431.10   |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 431.10   | 431.10   |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 101.30   | 101.30   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329.80   | 329.80   |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 123.57   | 123.57   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 123.57   | 123.57   |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 123.57   | 123.57   |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 327.72   | 327.72   |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 327.72   | 327.72   |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 294.38   | 294.38   |       |          |          |      |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 33.34    | 33.34    |       |          |          |      |      |

## 2023年预算支出总表

单位名称：大同市第二实验中学

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      |                  | 3,754.87 | 3,278.64 | 476.23 |
| 205     | 教育支出             | 2,872.47 | 2,396.24 | 476.23 |
| 20502   | 普通教育             | 2,872.47 | 2,396.24 | 476.23 |
| 2050203 | 初中教育             | 80.25    |          | 80.25  |
| 2050204 | 高中教育             | 2,792.22 | 2,396.24 | 395.98 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 431.10   | 431.10   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 431.10   | 431.10   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 101.30   | 101.30   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329.80   | 329.80   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 123.57   | 123.57   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 123.57   | 123.57   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 123.57   | 123.57   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 327.72   | 327.72   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 327.72   | 327.72   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 294.38   | 294.38   |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 33.34    | 33.34    |        |

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第二实验中学

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   | 3,754.87 | 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          | 2,872.47 | 2,872.47 |         |          |
|            |          | 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     | 431.10   | 431.10   |         |          |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 123.57   | 123.57   |         |          |
|            |          | 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       | 327.72   | 327.72   |         |          |
|            |          | 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     | 3,754.87 | 本年支出合计         | 3,754.87 | 3,754.87 |  |  |
| 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       | 3,754.87 | 支出总计           | 3,754.87 | 3,754.87 |  |  |

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二实验中学

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      |                  | 3,754.87 | 3,278.64 | 476.23 |
| 205     | 教育支出             | 2,872.47 | 2,396.24 | 476.23 |
| 20502   | 普通教育             | 2,872.47 | 2,396.24 | 476.23 |
| 2050203 | 初中教育             | 80.25    |          | 80.25  |
| 2050204 | 高中教育             | 2,792.22 | 2,396.24 | 395.98 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 431.10   | 431.10   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 431.10   | 431.10   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 101.30   | 101.30   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329.80   | 329.80   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 123.57   | 123.57   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 123.57   | 123.57   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 123.57   | 123.57   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 327.72   | 327.72   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 327.72   | 327.72   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 294.38   | 294.38   |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 33.34    | 33.34    |        |

## 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：大同市第二实验中学

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             |              | 3,278.64 | 3,056.38 | 222.26 |
| 工资福利支出         |              | 2,958.32 | 2,958.32 |        |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 1,146.97 | 1,146.97 |        |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 159.43   | 159.43   |        |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 881.49   | 881.49   |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 329.80   | 329.80   |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 123.57   | 123.57   |        |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 22.67    | 22.67    |        |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 294.38   | 294.38   |        |
| 商品和服务支出        |              | 217.26   |          | 217.26 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 40.00    |          | 40.00  |
| 印刷费            | 商品和服务支出      | 3.00     |          | 3.00   |
| 咨询费            | 商品和服务支出      | 1.00     |          | 1.00   |
| 水费             | 商品和服务支出      | 20.00    |          | 20.00  |
| 电费             | 商品和服务支出      | 20.00    |          | 20.00  |
| 邮电费            | 商品和服务支出      | 3.00     |          | 3.00   |
| 差旅费            | 商品和服务支出      | 3.00     |          | 3.00   |
| 维修(护)费         | 商品和服务支出      | 41.65    |          | 41.65  |
| 租赁费            | 商品和服务支出      | 1.00     |          | 1.00   |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 17.33    |          | 17.33  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 60.64    |          | 60.64  |
| 其他交通费用         | 商品和服务支出      | 1.00     |          | 1.00   |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 5.64     |          | 5.64   |
| 对个人和家庭的补助      |              | 98.06    | 98.06    |        |
| 退休费            | 离退休费         | 95.66    | 95.66    |        |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 2.40     | 2.40     |        |
| 资本性支出          |              | 5.00     |          | 5.00   |
| 办公设备购置         | 资本性支出（一）     | 5.00     |          | 5.00   |

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二实验中学

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：大同市第二实验中学

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

## 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：大同市第二实验中学

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             |      |      |      |
| 2050204    | 高中教育             |            | 2050204    | 高中教育             |      |      |      |
| 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：大同市第二实验中学

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公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 合计 |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市第二实验中学

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：大同市第二实验中学

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    |
| J班主任津贴                     | 31.68  | 31.68     |         |          |          |      |
| J奖励性绩效工资                   | 346.90 | 346.90    |         |          |          |      |
| T提前下达普通高中免学杂费              | 1.40   | 1.40      |         |          |          |      |
| T提前下达普通高中国家助学金中央和省级补助经费    | 16.00  | 16.00     |         |          |          |      |
| T提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央公用经费 | 64.40  | 64.40     |         |          |          |      |
| T提前下达2021年城乡义务教育补助经费生活费    | 2.63   | 2.63      |         |          |          |      |
| 城乡义务教育补助省级配套经费             | 10.70  | 10.70     |         |          |          |      |
| 城乡义务教育补助省级配套经费             | 1.32   | 1.32      |         |          |          |      |
| 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：大同市第二实验中学

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

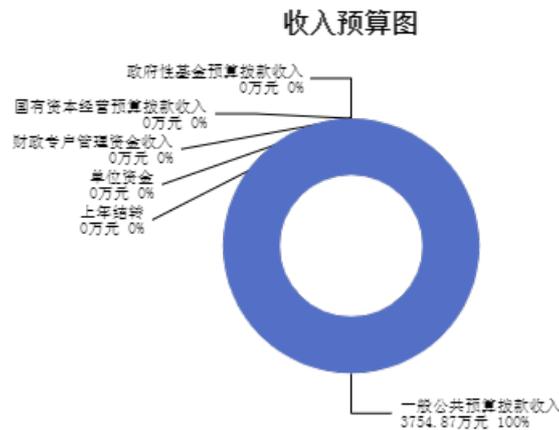
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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3,754.87万元，其中：本年收入3,754.87万元，上年结转0.00万元，比上年增加470.37万元，增加14.32%，主要原因是2023年新增了基础绩效奖；本年单位预算支出总计3,754.87万元，其中：本年预算安排3,754.87万元，上年结转0.00万元，比上年增加470.37万元，增加14.32%，主要原因是2023年新增了基础绩效奖

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,754.87万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,754.87万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,754.87万元，其中：基本支出3,278.64万元，占87.32%；项目支出476.23万元，占12.68%。

#### 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3,754.87万元。收入为一般公共预算拨款3,754.87万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入3,754.87万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出2,872.47万元、社会保障和就业支出431.10万元、卫生健康支出123.57万元、住房保障支出327.72万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

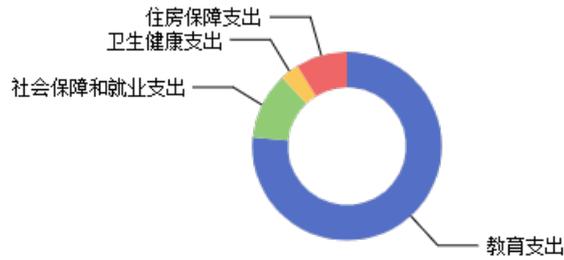
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款3,754.87万元,比上年增加470.37万元,增加14.32%。

## (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3,754.87万元,主要用于以下方面:教育支出2,872.47万元,占76.50%;社会保障和就业支出431.10万元,占11.48%;卫生健康支出123.57万元,占3.29%;住房保障支出327.72万元,占8.73%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 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 3,278.64万元,其中:

人员经费3,056.38万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费222.26万元,主要包括:印刷费、邮电费、办公费、电费、办公设备购置、维修(护)费、咨询费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、水费、租赁费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位事业经费无巨大变动

## 九、政府采购情况

2023年大同市第二实验中学学校部门各单位政府采购预算总额23.1万元。其中:政府采购货物预算23.1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年大同市第二实验中学学校单位实行绩效管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款476.23万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

已附表说明

## 大同市市级项目（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称         |       | T提前下达普通高中免学杂费             |              |        |             |                 |                |        |  |
|--------------|-------|---------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------|----------------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 905-大同市财政局教科文             |              | 实施单位   |             | 大同市第二实验中学       |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）               |              | 项目期    |             | 1年              |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                  |              | 14,000 |             | 年度资金总额:         |                | 14,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                 |              | 14,000 |             | 其中:中央财政资金       |                | 14,000 |  |
|              |       | 省级财政资金                    |              | 0      |             | 省级财政资金          |                | 0      |  |
|              |       | 市县(区)财政资<br>金             |              | 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         |       | 为了保障贫困学生正常入学,减轻贫困家庭的教育负担。 |              |        |             |                 |                |        |  |
| 立项依据         |       | 参照往年项目设立 (2022)118号文件下达资金 |              |        |             |                 |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了保障贫困学生正常入学,减轻贫困家庭的教育负担。 |              |        |             |                 |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 大同市第二实验中学内控制度             |              |        |             |                 |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 2023年实施全部项目的100%          |              |        |             |                 |                |        |  |
| 实施期目标        |       |                           |              | 年度目标   |             |                 |                |        |  |
| 总体目标         |       | 为了保障贫困学生正常入学,减轻贫困家庭的教育负担。 |              |        |             | 同财教【2022】118号-1 |                |        |  |
| 绩效<br>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                      | 高中免学杂费资金的数量  | 37人    | 数量指标        | 高中免学杂费资金        | 37人            |        |  |
|              |       | 质量指标                      | 免学杂费资金的质量指标  | 保障     | 质量指标        | 免学杂费资金的质        | 保障             |        |  |
|              |       | 时效指标                      | 高中免学杂费资金发放的时 | 及时     | 时效指标        | 高中免学杂费资金        | 及时             |        |  |
|              |       | 成本指标                      |              |        | 成本指标        |                 |                |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                    |              |        | 经济效益指标      |                 |                |        |  |
|              |       | 社会效益指标                    | 高中免学杂费资金发放的社 | 提高     | 社会效益指标      | 高中免学杂费资金        | 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                   | 高中免学杂费资金发放的满 | 满意     | 服务对象满意度指    | 高中免学杂费资金        | 满意             |        |  |
| 负责人:         | 杨雷    | 经办人:                      | 李素霞          | 联系电话:  | 15935269960 | 填报日期:           | 20230119082347 |        |  |

## 大同市市级预算项目支出绩效自评报告

(2023年度)

| 项目名称         |           | T提前下达普通高中国家助学金中央和省级补助经费    |             |           |             |                   |                |
|--------------|-----------|----------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|----------------|
| 主管部门及代码      |           | 905-大同市财政局教科文科             |             | 实施单位      |             | 大同市第二实验中学         |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)                |             | 项目期       |             | 1年                |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 160,000                    |             | 年度资金总额:   | 160,000     |                   |                |
|              | 其中:中央财政资金 | 160,000                    |             | 其中:中央财政资金 | 160,000     |                   |                |
|              | 省级财政资金    | 0                          |             | 省级财政资金    | 0           |                   |                |
|              | 市县(区)财政资金 | 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         |           | 为了保证贫困学生正常入学,减轻贫困家庭负担      |             |           |             |                   |                |
| 立项依据         |           | 参照往年项目设立 (2022) 118号文件下达资金 |             |           |             |                   |                |
| 项目设立必要性      |           | 为了保证贫困学生正常入学,减轻贫困家庭负担。     |             |           |             |                   |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 大同市第二实验中学内控制度              |             |           |             |                   |                |
| 项目实施计划       |           | 2023年1月--2023年12月执行计划的100% |             |           |             |                   |                |
| 实施期目标        |           |                            |             | 年度目标      |             |                   |                |
| 总体目标         |           | 2023年全年实施全部目标的100%         |             |           |             | 同财教【2022】118号-1-1 |                |
| 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                       | 国家助学金中央补助经费 | 137人      | 数量指标        | 国家助学金中央           | 137人           |
|              |           | 质量指标                       | 助学金发放的质量指标  | 提高        | 质量指标        | 助学金发放的质           | 提高             |
|              |           | 时效指标                       | 助学金发放的时效性   | 及时        | 时效指标        | 助学金发放的时           | 及时             |
|              |           | 成本指标                       |             |           | 成本指标        |                   |                |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                     |             |           | 经济效益指标      |                   |                |
|              |           | 社会效益指标                     | 助学金发放的社会效益指 | 保障        | 社会效益指标      | 助学金发放的社           | 保障             |
|              |           | 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                    | 助学金发放的社会满意度 | 满意        | 服务对象满意度指    | 助学金发放的社           | 满意             |
| 负责人:         | 杨雷        | 经办人:                       | 李素霞         | 联系电话:     | 15935269960 | 填报日期:             | 20230119083108 |

## 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]                             |         |             | 实施单位             | 大同市第二实验中学校  |         |              |
| 项目属性             | 一次性项目（1年结束）                                |         |             | 项目期              | 1年          |         |              |
| 项目资金<br>（元）      | 实施期资金总额：                                   | 12,000  | 年度资金总额：     | 12,000           |             |         |              |
|                  | 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<br>金                              | 12,000  | 市县（区）财政资金   | 12,000           |             |         |              |
|                  | 单位自筹                                       | 0       | 单位自筹        | 0                |             |         |              |
|                  | 其他资金                                       |         | 其他资金        |                  |             |         |              |
| 项目概况             | 根据省团委工作要求，提高少先队大队的发展，保障少先队大队辅导员的津贴，特设立此项目。 |         |             |                  |             |         |              |
| 立项依据             | 大同市财政局2022年第220号文件                         |         |             |                  |             |         |              |
| 项目设立必要性          | 根据省团委工作要求，提高少先队大队的发展，保障少先队大队辅导员的津贴，特设立此项目。 |         |             |                  |             |         |              |
| 保证项目实施的制度、措施     | 《大同市第二实验中学财务制度》《大同市第二实验 中学内控制度》            |         |             |                  |             |         |              |
| 项目实施计划           | 2023年实施全部计划的100%                           |         |             |                  |             |         |              |
| 实施期目标            |  |         |             | 年度目标             |             |         |              |
| 目标               | 2023年实施全部计划的100%                           |         |             | 2023年实施全部计划的100% |             |         |              |
| 责<br>任<br>指<br>示 | 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    | 少先队大队辅导员数量指 | 1人               | 数量指标        | 少先队大队辅导 | 1人           |
|                  |  | 质量指标    | 少先队大队辅导员质量指 | 12000元           | 质量指标        | 少先队大队辅导 | 12000元       |
|                  |  | 时效指标    | 少先队大队辅导员时效指 | 及时               | 时效指标        | 少先队大队辅导 | 及时           |
|                  |  | 成本指标    |             |                  | 成本指标        |         |              |
|                  | 效益指标                                       | 经济效益指标  |             |                  | 经济效益指标      |         |              |
|                  |  | 社会效益指标  | 少先队大队辅导员社会效 | 提高               | 社会效益指标      | 少先队大队辅导 | 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 | 少先队大队辅导员满意度 | 满意               | 服务对象满意度指    | 少先队大队辅导 | 满意           |
| 人：               | 杨雷   | 经办人：    | 李素霞         | 联系电话：            | 15935269960 | 填报日期：   | 202303011314 |

## 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             | 大同市第二实验中学校  |         |               |
| 项目属性         | 经常性项目（长期开展）   |         |             | 项目期              | 3年          |         |               |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 950,400 | 年度资金总额:     | 316,800          |             |         |               |
|              | 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)财政资金   | 950,400 | 市县(区)财政资金   | 316,800          |             |         |               |
|              | 单位自筹  | 0       | 单位自筹        | 0                |             |         |               |
|              | 其他资金  |         | 其他资金        |                  |             |         |               |
| 项目概况         | 因学校实行班主任管理制度,班主任全面负责一个班级学生的思想、学习、生活,全权负责管理一个班级。特安排班主任津贴对班主任工作进行考核,更好的辅助教学 |         |             |                  |             |         |               |
| 立项依据         | 参照往年设置  |         |             |                  |             |         |               |
| 项目设立必要性      | 为调动我校班主任的积极性,提高教育教学质量。  |         |             |                  |             |         |               |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《大同市第二实验中学内控制度》及班主任津贴发放标准   |         |             |                  |             |         |               |
| 项目实施计划       | 2023年1月-2023年12月实施全部计划的100%   |         |             |                  |             |         |               |
| 实施期目标        |   |         |             | 年度目标             |             |         |               |
| 总体目标         | 2022年1月-12月实施全部目标的100%  |         |             | 2023年实施全部计划的100% |             |         |               |
| 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    | 领取班主任费人数    | ≤60人             | 数量指标        | 领取班主任费人 | ≤60人          |
|              |   | 质量指标    | 班主任费每月发放落实达 | 100%             | 质量指标        | 班主任费每月发 | 100%          |
|              |   | 时效指标    | 班主任费发放的及时性  | 及时               | 时效指标        | 班主任费发放的 | 及时            |
|              |   | 成本指标    |             |                  | 成本指标        |         |               |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |                  | 经济效益指标      |         |               |
|              |   | 社会效益指标  | 提高班主任的积极性   | 提高               | 社会效益指标      | 提高班主任的积 | 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 | 班主任的满意度     | 满意               | 服务对象满意度指    | 班主任的满意度 | 满意            |
| 负责人:         | 杨雷  | 经办人:    | 李素霞         | 联系电话:            | 15935269960 | 填报日期:   | 2022112218104 |

## 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奖励性绩效工资   |             |            |                  |           |                |           |  |
|-----------------------------|-------|--|-------------|------------|------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| 主管部门及代码                     |       | 050-大同市教育局[部门]   |             | 实施单位       |                  | 大同市第二实验中学 |                |           |  |
| 项目属性                        |       | 经常性项目（长期开展）  |             | 项目期        |                  | 3年        |                |           |  |
| 项目资金<br>(元)                 |       | 实施期资金总额:   |             | 10,407,000 |                  | 年度资金总额:   |                | 3,469,000 |  |
|                             |       | 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)财政资金  |             | 10,407,000 |                  | 市县(区)财政资金 |                | 3,469,000 |  |
|                             |       | 单位自筹   |             | 0          |                  | 单位自筹      |                | 0         |  |
|                             |       | 其他资金   |             |            |                  | 其他资金      |                |           |  |
| 项目概况                        |       | 校长基金:由于学校师生人数众多,占地面积较大,财政经费不足以完成学校的各项指标,特安排校长基金。保障学校的正常运行,调动教与学的积极性,保障教育活动开展 |             |            |                  |           |                |           |  |
| 立项依据                        |       | 参照往年设置   |             |            |                  |           |                |           |  |
| 项目设立必要性                     |       | 校长基金:由于学校师生人数众多,占地面积较大,财政经费不足以完成学校的各项指标,特安排校长基金。保障学校的正常运行,调动教与学的积极性,保障教育活动开展 |             |            |                  |           |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施                |       | 大同市第二实验中学内控制度及财务管理制度   |             |            |                  |           |                |           |  |
| 项目实施计划                      |       | 2023年1月-12月实施所有项目的100%   |             |            |                  |           |                |           |  |
| 实施期目标                       |       |  |             |            | 年度目标             |           |                |           |  |
| 2023年1月-2023年12月实施所有计划的100% |       |  |             |            | 2023年实施全部计划的100% |           |                |           |  |
| 绩效<br>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   | 高中校长基金数量指标  | 213人       | 数量指标             | 高中校长基金数   | 213人           |           |  |
|                             |       | 质量指标   | 高中校长基金质量指标  | 提高教师工作质量   | 质量指标             | 高中校长基金质   | 提高教师工作质量       |           |  |
|                             |       | 时效指标   | 高中校长基金的时效性  | 及时         | 时效指标             | 高中校长基金的   | 及时             |           |  |
|                             |       | 成本指标   |             |            | 成本指标             |           |                |           |  |
|                             | 效益指标  | 经济效益指标   |             |            | 经济效益指标           |           |                |           |  |
|                             |       | 社会效益指标   | 奖励性绩效工资的社会效 | 213人提高     | 社会效益指标           | 奖励性绩效工资   | 213人提高         |           |  |
|                             |       | 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  | 高中校长基金的满意度指 | 满意         | 服务对象满意度指         | 高中校长基金的   | 满意             |           |  |
| 负责人:                        | 杨雷    | 经办人:   | 李素霞         | 联系电话:      | 15935269960      | 填报日期:     | 20221130124036 |           |  |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

无

### 2、房屋情况：

我校房屋建筑物价值46544107.94元，学校建筑面积36622平米，占地75929平米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 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。