

大同市第十中学校

2024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	2
第二部分 2024年单位预算报表	6
表一2024年预算收支总表	6
表二2024年预算收入总表	8
表三2024年预算支出总表	9
表四2024年财政拨款收支总表	10
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	12
表六2024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）	13
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	15
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	19
第三部分 2024年度单位预算情况说明	20
一、单位预算收支数据变动情况及原因	20
二、收入预算情况说明	20
三、支出预算情况说明	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明	20
五、一般公共预算支出情况说明	20
六、一般公共预算基本支出情况说明	21
七、“三公”经费增减变动原因说明	21
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.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本单位职责

一、本单位职责：

1、大同市第十中学校是一所普通教育的公立全日制初中学校，隶属于大同市教育局，属于全额事业独立法人单位。现有教职工125人，退休人员95人，现有学生1104人，学校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，团结依靠广大教职员工，保证学校的社会主义方向。积极稳妥地推进基础教育改革，按教育规律办学，确保教育质量。努力培养德智体全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。

2、制订学校的发展规划和学年、学期工作计划，并认真组织实施、检查和总结。

3、根据学校规模，编制标准、实际需要和有关规定，设置学校的内部机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

4、组织德育工作。把德育放在首位，坚持管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设一支精干得力的德育工作队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的政治、思想、品德教育。

5、组织教学工作。坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、课程标准，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，进行教学改革，努力提高教学质量。

6、组织德育、智育、体育、美育、劳动教育工作。妥善处理“五育”之间的关系，保证学校各项教育工作生动活泼，卓有成效地开展。

7、组织教师队伍建设工作。抓好队伍建设，注重培养青年教师，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动他们工作的主动性、积极性和创造性。

8、组织总务工作。贯彻勤俭办学原则，坚持总务工作为教学、为师生服务的方向，关心师生生活，保护师生健康，严格管理学校财产和财务，搞好校园建设，逐步改善办学条件和教职工福利。努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，协调、处理公共关系。

9、民主管理学校，学校的重要问题决策前，征求党组织的意见，听取教代会的意见，实行校务公开，自觉接受党组织和群众的监督。

10、完成市委、市政府和市教育局交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同十中内设机构基本情况：

大同十中设7个职能处（室）。

1、办公室：

是学校行政、支部处理日常事物的工作部门

综合协调学校重要党务、政务、事务；负责文件运转、管理和重要文电的起草及规章制度。负责校长办公会议和党支部会议等重要会议的组织安排并督办，协助校领导处理突发事件的应急处置工作。协助校长做好各类人员的聘用、培训、考核、晋升、奖惩等人事管理工作和各职能部门的考核、评估工作。做好学校印章的保管和使用，负责校内单位公章刻制的审核工作。协助党支部按计划组织好政治学习，负责学校文秘、档案、保密、信访、计划生育，对外联络，接待等工作。按全面育

人的目标，导向教师端正教育思想，探索教育规律改革教学方法，减轻学生过重课业负担，全面提高教育质量。执行学校的教研制度，完善管理机制，形成管理网络，并层层抓落实。选定科研课题，拟定实施方案，落实课题责任人，做好实施过程组织、调控和交流等，并联系校外科研力量，对科研成果定期评估验收。按上级有关规定，有计划地组织教师接受继续教育，参加业务进修，提高学历层次。

2、教务处

是组织学校教学管理工作的教学部门。努力组织、积极安排教师学习党和国家的教育政策、新课程改革的新理念，学习现当代先进的教学思想，全面树立素质教育的人才观、基础观、教学观、质量观，切实转变教学观念，积极投身教改实践。组织好各项教学活动，从教学目标、教学计划、教学内容、教学方法、教学评价等方面加以检查、调控，切实加强教学常规管理。

3、政教处

是学校学生管理工作的部门。全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。抓好班主任队伍建设，负责对学生进行安全教育、法制教育、提高学生法制观念。

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。拟定预算报告，按照有关规定做好收费工作，指导财会人员严格执行财务制度，指导财产保管人员按规定手续领物，合理使用财力。负责校舍、课桌、仪器、设备等校产的登记、管理、

添置、维修，制定校产的使用和保管制度，并督促师生执行。建立和健全各项规章制度。与教务处、政教处协作，对广大师生进行勤俭节约，爱护公物的教育。

5、教研室

是学校教学和教研工作的科研部。按全面育人的目标导向，指导教师端正教育思想，探索教育规律改革教学方法，减轻学生过重课业负担，全面提高教育质量。执行学校的教研制度，完善管理机制，形成管理网络，并层层抓落实。选定科研课题，拟定实施方案，落实课题责任人，做好实施过程组织、调控和交流等，并联系校外科研力量，对科研成果定期评估验收。有计划地组织教师参加教学基本功训练、考核，提高教师教学基本功。

6、工会

是教职工自主参加、自我教育和自我管理的群众组织。协助党支部、校长室抓好教代会工作，发动教职工参与学校的民主管理，民主监督，提高教职工参与意识，自觉行使民主权利，做学校的主人。协同部门办好教职工集体福利事业，做好劳动安全保护工作，开展女教职工工作，维护女教职工的合法权益，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。配合学校党政部门做好“教书育人，管理育人，服务育人”工作。

7、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。在党支部的领导下，发挥党的助手作用，对教师团员进行思想政治教育，组织教师团员认真学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则，不断提高思想觉悟。抓好团的思想建

设，不断吸收条件成熟的优秀学生入团，培养团的干部。认真完成学校党政领导布置的其他任务。协助政教处做好学生的思想工作。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：大同市第十中学校

单位：
万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2331.55	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	1649.89	1649.89	
		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	379.33	379.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	90.45	90.45	
		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	211.87	211.87	
		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	2331.55	本年支出合计	2331.55	2331.55	
上年结转		年终结转			
收入总计	2331.55	支出总计	2331.55	2331.55	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：大同市第十中学校

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		2331.55	2331.55					
205	教育支出	1649.89	1649.89					
20502	普通教育	1649.89	1649.89					
2050203	初中教育	1649.89	1649.89					
208	社会保障和就业支出	379.33	379.33					
20805	行政事业单位养老支出	379.33	379.33					
2080502	事业单位离退休	176.01	176.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	203.32	203.32					
210	卫生健康支出	90.45	90.45					
21007	计划生育事务	1.50	1.50					
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50					
21011	行政事业单位医疗	88.95	88.95					
2101102	事业单位医疗	88.95	88.95					
221	住房保障支出	211.87	211.87					
22102	住房改革支出	211.87	211.87					
2210201	住房公积金	191.97	191.97					
2210202	提租补贴	19.90	19.90					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市第十中学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2331.55	2100.27	231.28
205	教育支出	1649.89	1419.79	230.10
20502	普通教育	1649.89	1419.79	230.10
2050203	初中教育	1649.89	1419.79	230.10
208	社会保障和就业支出	379.33	378.15	1.18
20805	行政事业单位养老支出	379.33	378.15	1.18
2080502	事业单位离退休	176.01	174.83	1.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.32	203.32	
210	卫生健康支出	90.45	90.45	
21007	计划生育事务	1.50	1.50	
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	
21011	行政事业单位医疗	88.95	88.95	
2101102	事业单位医疗	88.95	88.95	
221	住房保障支出	211.87	211.87	
22102	住房改革支出	211.87	211.87	
2210201	住房公积金	191.97	191.97	
2210202	提租补贴	19.90	19.90	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第十中学校

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	2331.55	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	1649.89	1649.89		
		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	379.33	379.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	90.45	90.45		
		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	211.87	211.87		
		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	2331.55	本年支出合计	2331.55	2331.55		

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	2331. 55	支出总计	2331. 55	2331. 55		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第十中学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2331.55	2100.27	231.28
205	教育支出	1649.89	1419.79	230.10
20502	普通教育	1649.89	1419.79	230.10
2050203	初中教育	1649.89	1419.79	230.10
208	社会保障和就业支出	379.33	378.15	1.18
20805	行政事业单位养老支出	379.33	378.15	1.18
2080502	事业单位离退休	176.01	174.83	1.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.32	203.32	
210	卫生健康支出	90.45	90.45	
21007	计划生育事务	1.50	1.50	
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	
21011	行政事业单位医疗	88.95	88.95	
2101102	事业单位医疗	88.95	88.95	
221	住房保障支出	211.87	211.87	
22102	住房改革支出	211.87	211.87	
2210201	住房公积金	191.97	191.97	
2210202	提租补贴	19.90	19.90	

2024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：大同市第十中学校

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2100.27	2018.72	81.55
工资福利支出		1845.72	1845.72	
基本工资	工资福利支出	715.65	715.65	
津贴补贴	工资福利支出	97.14	97.14	
绩效工资	工资福利支出	534.71	534.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	203.32	203.32	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	88.95	88.95	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.98	13.98	
住房公积金	工资福利支出	191.97	191.97	
商品和服务支出		81.55		81.55
咨询费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	0.46		0.46
劳务费	商品和服务支出	26.00		26.00
工会经费	商品和服务支出	10.39		10.39
福利费	商品和服务支出	36.36		36.36
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.33		7.33
对个人和家庭的补助		173.00	173.00	
退休费	离退休费	171.50	171.50	
奖励金	社会福利和救助	1.50	1.50	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市第十中学校

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市第十中学校

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第十中学校 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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市第十中学校 单位：万元

项目	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市第十中学校

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市第十中学校

单位：万元

项目名称	合计	2024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
大同市第十中学校	231.28	231.28				
J物业管理费	22.50	22.50				
J奖励性绩效工资	90.00	90.00				
J初中班主任津贴	18.00	18.00				
QT校办工厂退休职工生活补贴	1.18	1.18				
T关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费（2023）109-1	67.10	67.10				
T关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央资金困难学生生活补（2023）109-1-1	2.50	2.50				
T关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费省级资金公用经费（2023）109-2	9.00	9.00				
T关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费省级资金困难学生生活补（2023）109-2-1	0.50	0.50				
J少先队大队辅导津贴	0.60	0.60				
J义务教育学生读本	0.27	0.27				
Z校方责任险	1.07	1.07				
J残疾人就业保证金	18.56	18.56				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第十中学校

单位：万元

项目名称	合计	2024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

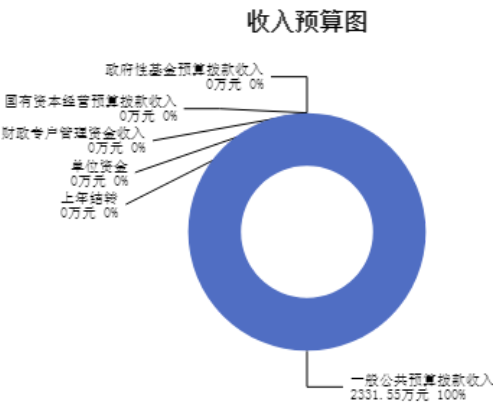
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市第十中学校预算收入总计2,331.55万元，其中：本年收入2,331.55万元，上年结转0万元，比上年增加115.21万元，增长5.20%，主要原因是增加人员工资，增发奖励性绩效，项目增加；本年单位预算支出总计2,331.55万元，其中：本年预算安排2,331.55万元，上年结转0万元，比上年增加115.21万元，增长5.20%，主要原因是增加人员工资，增发奖励性绩效，项目增加

二、收入预算情况说明

2024年度大同市第十中学校预算收入2,331.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,331.55万元，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

2024年度大同市第十中学校支出预算2331.55万元，其中：基本支出2100.27万元，占90.08%；项目支出231.28万元，占9.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市第十中学校财政拨款收支总预算2,331.55万元。其中：一般公共预算拨款2,331.55万元，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2,331.55万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,649.89万元、社会保障和就业支出379.33万元、卫生健康支出90.45万元、住房保障支出211.87万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

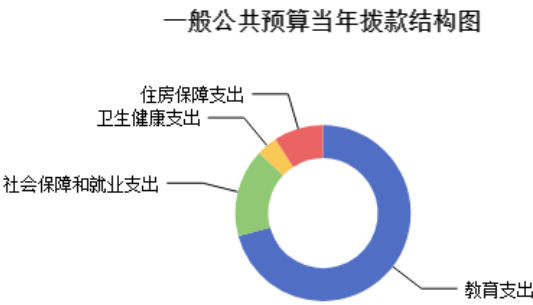
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市第十中学校一般公共预算当年支出2,331.55万元，比上年增加172.21万元，增长7.98%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市第十中学校一般公共预算当年支出2,331.55万元，主要用于以下方面：教育支出1,649.89万元，占70.76%；社会保障和就业支出379.33万元，占16.27%；卫生健康支

出90.45万元，占3.88%；住房保障支出211.87万元，占9.09%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度大同市第十中学校一般公共预算安排基本支出2,100.27万元，其中：

人员经费2,018.72万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费81.55万元，主要包括：邮电费、咨询费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、劳务费等。

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

我单位为事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市第十中学校政府采购预算总额1.00万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公用预算当年拨款2562.83万元。（其中基本支出2331.55万元，项目支出231.28万元）。项目在储备时同步填写项目支出整体绩效目标申报表12个，涉及资金231.28万元。每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。

我单位通过绩效管理，可以帮助教职工实现其绩效的持续发展；促进形成一个以绩效为导向的学校文化；激励教职工，使他们的工作更加投入；促使员工开发自身的潜能，提高他们的工作满意感；增强团队凝聚力，改善团队绩效；通过不断的工作沟通 and 交流，发展教职工的主观能动性与管理者之间的建设性的、开放的关系；给员工提供表达自己的工作愿望和期望的机会。办让社会、家长、学生满意的学校，广泛接受社会的监督。

2、项目绩效目标

2024年大同市第十中学校纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额231.28万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额152.18万元；特定目标类项目4个，涉及金额79.10万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额231.28万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额152.18万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额79.10万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）整体支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年整体预算支出						
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]			实施单位		大同市第十中学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2410.65	年度资金总额:		2410.65	
		其中: 中央财政资金		69.6	其中: 中央财政资金		69.6	
		省级财政资金		9.5	省级财政资金		9.5	
		市县（区）财政资金		2331.55	市县（区）财政资金		2331.55	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。						
立项依据		《中华人民共和国预算法》						
项目设立必要性		1.保障教师工资福利已发放，2.保障教师“五险一金”缴纳，3.保障学校日常工作开展，4.保障学校退休人员与遗属人员的待遇，5.实施初中义务教育。						
保证项目实施的制度、措施		《大同市第十中学校内控制度》《大同市第十中学校财务制度》						
项目实施计划		按月支付教师工资和教师“五险一金”缴纳，按进度支付日常运行经费。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		1.保障教师工资福利已发放，2.保障教师“五险一金”缴纳，3.保障学校日常工作开展，4.保障学校退休人员与遗属人员的待遇，5.实施初中义务教育。				1.保障教师工资福利已发放，2.保障教师“五险一金”缴纳，3.保障学校日常工作开展，4.保障学校退休人员与遗属人员的待遇，5.实施初中义务教育。		
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	老师工资福利发放率	100%	数量指标	老师工资福利发放率	100%	
		数量指标	“五险一金”缴纳率	100%	数量指标	“五险一金”缴纳率	100%	
		数量指标	足额投入日常公用经费	100%	数量指标	足额投入日常公用经费	100%	
		数量指标	足额发放退休人员待遇	100%	数量指标	足额发放退休人员	100%	
		质量指标	初中生毕业率	100%	质量指标	初中生毕业率	100%	
		时效指标	教、教商学教商教学计划完成率	100%	时效指标	教、教商学教商教学计划	100%	
		成本指标	奖金到位率	100%	成本指标	奖金到位率	100%	
	效益指标	经济效益指标	学校正常开展各项业务	100%	经济效益指标	学校正常开展各项	100%	
		社会效益指标	初中升学率	>95%	社会效益指标	初中升学率	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校管理满意度	>95%	服务对象满意度指标	家长对学校管理满	>95%	
			教师对学校管理满意度	>95%		教师对学校管理满	>95%	
负责人:	黄鑫	经办人:	戴江	联系电话:	0352-2380938	填报日期:	2024/2/31	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J残疾人就业保证金					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市第十中学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		185,600	年度资金总额:	185,600		
	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		185,600	市县（区）财政资金	185,600		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		残保金是为了保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、企事业单位和民办非企业单位缴纳的资金，是用人单位履行按比例安排残疾人就业的一种代偿形式，是用人单位平等履行应尽责任和 义务。					
立项依据		残保金依据《中华人民共和国残疾人保障法》及《中华人民共和国国家税务总局关于实施个人所得税暂行条例》。《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》《大同十中财务管理制度》及内控制度					
项目设立必要性		缴纳残保金能引导鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业参与社会生活，更好的保障残疾人权益。					
保证项目实施的制度、措施		残保金依据《中华人民共和国残疾人保障法》及《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》。《大同十中财务管理制度》专款专用足额缴纳，提高残保金的透明度和公信力，增强对残疾事业的认知和支持。					
项目实施计划		残保金从2024年1月开始至2024年12月份结束。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	缴纳残保金能引导鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业参与社会生活，按比例履行扶持残疾人就业的责任和义务，按照职工总数的1.5%，达不到比例的，应当缴纳保障金。使残疾人基本权益能够真正有效地得到保障。			缴纳残保金能引导鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业参与社会生活，按比例履行扶持残疾人就业的责任和义务，按照职工总数的1.5%，达不到比例的，应当缴纳保障金。使残疾人基本权益能够真正有效地得到保障。			
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	残疾人创业扶持	≥2人	数量指标	残疾人创业扶持	≥2人
		质量指标	残疾人保障服务覆盖率	≥100%	质量指标	残疾人保障服务覆	≥100%
			残疾人保障服务合理性	合理		残疾人保障服务合	合理
			时效指标	残疾人保障服务时间		全年	时效指标
		成本指标	残疾人就业扶持成本	≤1.5%	成本指标	残疾人就业扶持成	≤1.5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进	社会效益指标	专项工作推进程度	推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策可持续性	持续	可持续影响指标	政策可持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度指	残疾人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	残疾人员满意度	≥98%
						社会认可度	≥100%
负责人:	黄鑫	经办人:	戴江	联系电话:	0352-2380938	填报日期:	20240130123227

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J初中班主任津贴					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市第十中学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		180,000	年度资金总额:	180,000		
	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		180,000	市县（区）财政资金	180,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		班主任津贴：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。为进一步规范班主任工作，加强班主任队伍建设，本着明确基本职责，量化常规工作，特安排班主任津贴对班主任工作工作进行考核、更好的辅助教学，由学校会议集体研究发放。					
立项依据		《中华人民共和国预算法》参照往年设立及往年学校会议纪要,班主任津贴规定制度 根据中共大同市委、大同市人民政府关于《大同教育现代化2035》和《加快推进大同教育现代化实施方案（2020-2023年）》的通知，我市2020年 按照每人每月不低于500元为标准，设立中小学班主任津贴（初中500元/人/月*30个班*12=180000元）					
项目设立必要性		为提高我市教育教学质量，更好的管理班级，提高学生成绩，有效推动教育事业发展，特设立班主任费。					
保证项目实施的制度、措施		1、严格执行《大同十中内控制度》。2、《政府会计制度》。3、根据本校班主任津贴发放标准。4、班主任考核制度					
项目实施计划		主任津贴：按月由教教部门统计考核，采用国库集中系统支付，开始时间2024年1月-完成时间2024年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过支付班主任费，调动、肯定、鼓励班主任的工作，使学校的基层工作管理扎扎实实处，提高教学质量。			通过支付班主任费，调动、肯定、鼓励班主任的工作，使学校的基层工作管理扎扎实实处，提高教学质量			
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	受益班主任发放人数	≥30人	数量指标	受益班主任发放人	≥30人
		质量指标	学校综合实力排名	提高%	质量指标	学校综合实力排名	提高%
			补贴对象合格率	≥95%		补贴对象合格率	≥95%
		时效指标	补贴发放及时性	及时全年	时效指标	补贴发放及时性	及时全年
		成本指标	全年执行数	≤18万元	成本指标	全年执行数	≤18万元
			补贴标准	≥500元/人/月		补贴标准	≥500元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升教学质量	有效	社会效益指标	提升教学质量	有效
			教师专业化水平	提升%		教师专业化水平	提升%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	补助发放可持续	持续	可持续影响指标	补助发放可持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			用人单位满意度	≥95%		用人单位满意度	≥95%
负责人:	黄鑫	经办人:	戴江	联系电话:	0352-2380938	填报日期:	20231018193614

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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	大同市第十中学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		900,000	年度资金总额:	900,000		
	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		900,000	市县（区）财政资金	900,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为深入贯彻落实党的十九大和全国教育大会精神，进一步规范教师工作，加强教师队伍建设。本着明确基本职责，量化常规工作，校长基金是学校教学、科研、管理服务工作中取得突出成绩的员工的专项经费。用于对教师工作进行考核，更好的服务于教学					
立项依据		根据《中华人民共和国预算法》《大同市教育局关于中学校长基金使用管理办法》（同教字{2019}113号文件精神，进一步促进我校教育改革发展，落实学校办学自主权，激发学校办学活力，充分调动校长及广大教师的工作积极性和创造性，促进教学质量的提高，提升学校办学水平，经校长办公会议、使校长基金使用管理更加科学、规范，切实发挥激励作用，特制订本办法。为深化教育教学改革，提高教师待遇，激发广大教师积极性，按照教育部等八部门《关于进一步激发中小学办学活力的若干意见》第11条"要建立健全办学激励机制，加大优秀校长教师表彰宣传力度，新增绩效总量主要用于奖励性绩效工资分配，进一步提高奖励性绩效工资在绩效工资总量的占比，核定时向提高办学质量成效显著的学校倾斜"的要求，2021年11月，报经市政府同意。奖励性绩效工资。（初中3万元/班*30个班=90万元）					
项目设立必要性		根据我校目前教学情况，为提高学校教学质量，争创市一流学校，特制订奖励办法一、1：早晚自习，2：课后托管，3：周六学科实践活动，4：九年级学生早晨训练，5:学科综合实践活动，6：教学督导。二、教学质量和教研活动团队奖励：1:年级组奖励。2：学科奖励。3：班级奖励，4：中考奖励（按照学校中考奖励方案执行）。教学质量和教研活动团队主要体现年级组、备课组、班级教师的团队合作意识和拼搏精神，校长基金面向全体一线教师。充分调动了广大教师积极性，促使教育教学质量提高，促进基础教育发展。					
保证项目实施的制度、措施		1: 根据本校发放校长基金的制订方案执行。2: 严格执行同教字{2019}113号文件。3、《大同十中内控制度》及公用经费补助标准。4、;按校长基金考核制度发放。					
项目实施计划		奖励性绩效工资开始时间2024年1月-2024年12月满量业绩考核。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	发放及时，提高教师工作的积极性，使学校的基层工作扎实落到实处，提高教学质量。				发放及时，提高教师工作的积极性，使学校的基层工作扎实落到实处，提高教学质量。		
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	≥110个	数量指标	发放人数	≥110个
		质量指标	补贴对象合格率	≥100%	质量指标	补贴对象合格率	≥100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时%	时效指标	补贴发放及时性	及时%
		成本指标	全年执行数	≤90万元	成本指标	全年执行数	≤90万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升教学质量	有效	社会效益指标	提升教学质量	有效
			教师专业化水平	提高		教师专业化水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	政策可持续	持续	可持续影响指标	政策可持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
		用人单位满意度	>95%			用人单位满意度	>95%
负责人:	黄鑫	经办人:	戴江	联系电话:	0352-2380938	填报日期:	20231018193411

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J少先队大队辅导津贴					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市第十中学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		6,000	年度资金总额:	6,000		
	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		6,000	市县（区）财政资金	6,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		少先队大队辅导津贴：因学校实行少先队大队管理制度，大队辅导员全面负责少先队的思想、学习、生活、全权负责管理少先队学生。特安排少先队大队辅导员工作进行考核，更好的辅助教学市直属中小学32名大队辅导员落实每人每月500元工作津贴。我校1人（500元/人/月）（1*500*12=6000元）					
立项依据		参照《中华人民共和国预算法》《大同市第十中内部控制制度》,及学校会议纪要及津贴规定制度 为尽快落实团省委工作要求，根据《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》省《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》于2021年印发，其中有两项重点工作需市委、市政府协调推动，即落实少先队专项工作经费和少先队大队辅导员津贴。按照要求市级财政纳入预算，市直属中小学32名大队辅导员落实每人每月500元工作津贴。（500元/人/月）					
项目设立必要性		为提高我市教育教学质量，更好的管理少先队班级，有效推动教育事业的发展，特设立少先队大队辅导津贴。					
保证项目实施的制度、措施		1、严格执行《大同十中内控制度》及津贴标准。2、严格执行《政府会计制度》。3、根据本校津贴发放标准。4、少先队大队辅导员考核考核制度。					
项目实施计划		少先队大队辅导员津贴：按月由政教部门统计考核，采用国库集中系统支付，少先队大队辅导员津贴：开始时间2023年1月至完成时间203年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过支付少先队大队辅导员津贴调动、肯定、鼓励辅导员工作，使学校的基层工作管理扎实落实处，提高教育教学辅导质量。			通过支付少先队大队辅导员津贴调动、肯定、鼓励辅导员工作，使学校的基层工作管理扎实落实处，提高教育教学辅导质量。			
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	少先队辅导人数	>1人	数量指标	少先队辅导人数	>1人
		质量指标	学校综合实力排名	提高	质量指标	学校综合实力排名	提高
		时效指标	津贴发放及时	及时	时效指标	津贴发放及时	及时
		成本指标	少先队辅导费 每月	500月/人/元	成本指标	少先队辅导费 每月	500月/人/元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办学社会认可度	满意	社会效益指标	办学社会认可度	满意
			少先队大队辅导专业水平	提高		少先队大队辅导专	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续性	持续	可持续影响指标	可持续性	持续	
满意度指标	服务对象满意度指	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	
	用人单位满意度	≥95%	用人单位满意度		≥95%		
负责人:	黄鑫	经办人:	戴江	联系电话:	0352-2380938	填报日期:	20231024103400

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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]		实施单位	大同市第十中学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		225,000	年度资金总额:	225,000		
	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		225,000	市县（区）财政资金	225,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		随着学校后勤服务社会化的改革的不断深入，我校通过政府采购实施后勤服务工作，提高学校后勤服务质量，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，创建整洁和谐文明的校园环境。预算25万元					
立项依据		参照《中华人民共和国预算法》《大同十中学校内控制度》学校相关办公会议纪要及往年情况设立。招标确定物业公司，中标合同价25万元 按市财政投资评审中心审定金额内安排预算					
项目设立必要性		减轻学校后勤人员短缺的工作压力，提高学校后勤服务质量，保障日常管理秩序，创建整洁和谐文明的校园环境。					
保证项目实施的制度、措施		1、严格执行《大同市第十中学校内控制度》 2、《大同市第十中学校会议纪要》及物业管理合同实施。保障日常管理秩序，创建整洁和谐文明的校园环境					
项目实施计划		物业管理费：2024年1月-2024年12月完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目设立，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，提高学校后勤服务质量，创建整洁和谐文明的校园环境。			该项目设立，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，提高学校后勤服务质量，创建整洁和谐文明的校园环境。			
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	物业管理面积	≥63361.09平方米	数量指标	物业管理面积	≥63361.09平方米
			物业服务人员	8人		物业服务人员	8人
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥95%	质量指标	物业管理工作验收	≥95%
			物业管理工作保障度	保障		物业管理工作保障	保障
		时效指标	物业管理服务时间	全年XX月XX日-XX月XX日	时效指标	物业管理服务时间	全年XX月XX日-XX月XX
	成本指标	单位物业管理成本	符合符合市场价	成本指标	单位物业管理成本	符合符合市场价	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障
			提升学生学习环境	提升		提升学生学习环境	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	政策可持续性	持续		可持续影响指标	政策可持续性	持续
		单位人员满意度	≥90%		服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指				社会认可满意度	≥100%
负责人:	黄鑫	经办人:	戴江	联系电话:	0352-2380938	填报日期:	20231018193205

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			J义务教育学生读本				
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市第十中学校	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		2,700		年度资金总额:	2,700	
	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		2,700		市县（区）财政资金	2,700	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为把学习贯彻《习近平新时代中国特色社会主义思想读本》引向深入，更好推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进学生头脑，增强学习的系统性、实效性，落实立德树人根本任务，教育部组织编写了《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》按初二学生每人1本测算，我校2024年初二，学生282人。每人6.75元，共计：2700元				
立项依据			同教基〔2021〕25号 大同市教育局关于转发《山西省教育厅 中共山西省委宣传部 山西省财政厅 关于做好<习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本>使用工作通知》 晋教基函〔2021〕44号文件 切实发挥《读本》培根铸魂，启智增慧的育人作用。				
项目设立必要性			《读本》是学生学习习近平新时代中国特色社会主义思想的重要教材，是推动大中小学思政课一体化建设的重要载体，为把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入，更好推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑的工作，培养社会主义的接班人。				
保证项目实施的制度、措施			《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》，学校制定教学计划、制度、统筹安排课时，锚定核心目标，提升教学吸引力，注重激发学生的学习积极性，安排教师上课，切实发挥《读本》培根铸魂，启智增慧的育人作用。综合用好学校“小课堂”和社会“大课堂。”				
项目实施计划			2224年1月-2024年12月按计划支出。				
实施期目标					年度目标		
总体目标			为把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入，更好推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进学生头脑，锚定核心目标，提升教学吸引力，注重激发学生的学习积极性，安排教师上课，切实发挥《读本》培根铸魂，启智增慧的育人作用。综合用好学校“小课堂”和社会“大课堂。”培养社会主义的接班人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	义韵接班人 三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	初二学生人数	≤395人	数量指标	初二学生人数	≤395人
		质量指标	学生达标率	100%	质量指标	学生达标率	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	全年执行数	2700元	成本指标	全年执行数	2700元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	培养社会主义接班人	培养	社会效益指标	培养社会主义接班	培养
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	发放可持续性	持续	可持续影响指标	发放可持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
						社会认可度	≥100%
负责人:	黄鑫	经办人:	戴江	联系电话:	0352-2380938	填报日期:	20231113180518

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		QT校办工厂退休职工生活补贴					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市第十中学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		11,800	年度资金总额:	11,800		
	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		11,800	市县（区）财政资金	11,800		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于支付校办工厂退休人员工资差额和采暖费差额，使退休职工在生活上得到应有的保障，同时维护社会和谐稳定发展。因往年校办退休人员工资、采暖差额额度不足，由学校自有资金（租金弥补）。现按照文件要求，自有资金（房租收入需上缴国家金库），故没有资金额度弥补校办人员工资差额的不足，现需增加1100元。					
立项依据		参照往年情况设立。学校办公会议纪要 1、2014年以来，退休职工应由单位出资补贴部分，因单位经费紧张未能及时发放，陆续上访。市政府为解决退休职工涉访问题，按照《大同市原市直机关事业单位养老保险试点政策与企业养老保险制度衔接办法》（同政办函〔2018〕122号）等三个办法的通知，退休职工需单位补贴部分（取暖费、退休金补差等），经市教育局测算，由财政出资每年给予补贴(校办工厂退休人员2个人，生活补贴、取暖补差额)					
项目设立必要性		严格执行上级部门的决定，做好校办工厂退休生活补贴的发放工作。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《政府会计制度》学校办公会议纪要					
项目实施计划		校办工厂人员退休工资差额：开始时间2024年1月-完成时间2024年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过支付校办工厂职工生活费及采暖费差额，使退休职工生活上得到应有的保障，同时维护社会和谐稳定发展			通过支付校办工厂职工生活费及采暖费差额，使退休职工生活上得到应有的保障，同时维护社会和谐稳定发展			
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	补贴发放人数	2人	数量指标	补贴发放人数	2人
		质量指标	补贴对象合格率	≥100%	质量指标	补贴对象合格率	≥100%
			补贴覆盖率	≥100%		补贴覆盖率	≥100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时全年	时效指标	补贴发放及时性	及时全年
		成本指标	全年执行数	≤1.18万元	成本指标	全年执行数	≤1.18万元
			补贴发放标准	≥492元/2人/均/月		补贴发放标准	≥492元/2人/均/月
	效益指标	经济效益指标	提高退休职工生活水平	有效%	经济效益指标	提高退休职工生活	有效%
			退休人员生活得到保障维护	保障		退休人员生活得到	保障
		社会效益指标	提高退休人员的生活质量	提高	社会效益指标	提高退休人员的生活	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	政策可持续性	持续	可持续影响指标	政策可持续性	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员的满意度	提高95%	服务对象满意度	退休人员的满意度	提高95%
负责人:	黄鑫	经办人:	戴江	联系电话:	0352-2380938	填报日期:	20231018193844

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		T关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费省级资金公用经费（2023）109-2						
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科			实施单位		大同市第十中学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		90,000	年度资金总额:		90,000	
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		90,000	省级财政资金		90,000	
		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		关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省资金 同财教(2023)109号文件 （晋财教(2023)180号） 保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的费用，具体支出范围：办公、教学业务、教师培训、文体活动、专用材料、水电、交通差旅、邮电、电脑、仪器设备及图书资料购置、房屋、建筑物及仪器设备的						
立项依据		关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省资金 同财教(2023)109号文件 （晋财教(2023)180号）， 城乡义务教育用于日常办公、业务活动等方面的经费开支，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥，使工作						
项目设立必要性		扎实落实到实处，提高教学质量。参照《中华人民共和国预算法》及往年情况设立。根据学校办公会议纪要，用于日常办公、业务活动等方面的经费开支，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥，使工作扎实落实到实处，提高教学质量。						
保证项目实施的制度、措施		1、严格执行《大同市第十中学校内控制度》及公用经费补助实施标准、会议纪要。2、严格执行《政府会计制度》保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥，使工作扎实落实到实处，提高教学质量。						
项目实施计划		关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省资金 同财教(2023)109号文件 （晋财教(2023)180号） 从2024年1月到2024年12月结束。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		通过义务教育补助经费工作，保障了部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥，使工作扎实落实到实处，提高教学质量			通过义务教育补助经费工作，保障了部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥，使工作扎实落实到实处，提高教学质量			
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	生均公用经费	≥1140人	数量指标	生均公用经费	≥1140人	
			重点实验室建设数	≥2个		重点实验室建设数	≥2个	
		质量指标	学校校舍日常维修改造达标率	≥95%		质量指标	学校校舍日常维修	≥95%
			优质教材使用率	≥95%			优质教材使用率	≥95%
			教科书资料合格率	≥95%			教科书资料合格率	≥95%
			建设完成及时性	及时			建设完成及时性	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	教师创新能力	提高	社会效益指标	教师创新能力	提高	
			办学社会认可度	认可		办学社会认可度	认可	
			教师专业化水平	提高		教师专业化水平	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		满意度指标	可持续影响指标	领域影响力持续影响情况	提高	可持续影响指标	领域影响力持续影	提高
	服务对象满意度指标		社会公众满意度	满意	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	
		用人单位和教师满意度	≥95%	用人单位和教师满		≥95%		
负责人:	黄鑫	经办人:	戴江	联系电话:	0352-2380938	填报日期:	20240128122034	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		T关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费省级资金困难学生生活补（2023）109-2-1							
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科			实施单位		大同市第十中学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,000		年度资金总额：		5,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		5,000		省级财政资金		5,000	
		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		T关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金 同财教(2023)109号 （晋财教(2023)180号）；用于学生困难补助，使困难学生在生活上得到应有的保障，促进基础教育发展，培养具有良好道德素质、扎实的基础理论健康的心理素质，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。							
立项依据		T关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金 同财教(2023)109号 （晋财教(2023)180号） 参照《中华人民共和国预算法》及往年情况设立，根据学校办公会议纪要。							
项目设立必要性		严格执行上级部门上得要求，做好2024年初中国难学生生活补中央及省级经费支付工作。1、设立生活补助可以减轻分担部分家庭经济压力。2、确保教育的平等机会。3、让家长学生充分体会到国家的好政策，使困难学生在生活上得到应有的保障，促进基础教育发展，培养具有良好道德素质、扎实的基础理论健康的心理素质，全面发展的社会主义 现代化建设者和接班人。							
保证项目实施的制度、措施		《大同十中内部管理制度》、《大同十中财务管理制度》、《大同十中学生资助发放管理办法》、大同十中学校文件同十中（2020）14号文件 1、建立困难学生档案。进一步强化机制，建立健全有效的教育和帮扶困难学生工作制度。2、做到明确转化目标，责任落实到人。3、各班级要实行跟踪调查反馈制度，让家长学生充分体会到国家的好政策，使困难学生在生活上得到应有的保障，促进基础教育发展。							
项目实施计划		困难学校生活补助经费从2024年1月开始支付完成阶段：2024年3月--2024年12月							
实施期目标						年度目标			
总体目标		1、激励学生努力学习。2、支持家庭经济困难的学生。3、提高教育质量。2024年困难学生生活补上级补助资金经费及时发放，让家长学生充分体会到国家的良好政策。使困难学生在生活上得到应有的保障，促进基础教育发展，培养具有良好道德素质、扎实的基础理论健康的心理素质，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。				1、激励学生努力学习。2、支持家庭经济困难的学生。3、提高教育质量。2024年困难学生生活补上级补助资金经费及时发放，让家长学生充分体会到国家的良好政策。使困难学生在生活上得到应有的保障，促进基础教育发展，培养具有良好道德素质、扎实的基础理论健康的心理素质，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。			
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	资助人数寄宿学生	≥32人	数量指标	资助人数寄宿学生	≥32人		
			资助人数非寄宿学生	≥16人		资助人数非寄宿学	≥16人		
		质量指标	资助覆盖率	≥100%	质量指标	资助覆盖率	≥100%		
			资助对象条件符合度	≥100%		资助对象条件符合	≥100%		
		时效指标	困难学生生活发放时限	及时	时效指标	困难学生生活发放	及时		
			成本指标	困难学生生活费平均资助标准		准625元/生/年	成本指标	困难学生生活费平	625元/生/年
	困难学生生活费平均资助标准	准312.5元/生/年		困难学生生活费平	312.5元/生/年				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	贫困学生辍学降低率	100%	社会效益指标	贫困学生辍学降低	100%		
		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	服务对象满意度指标	受资助群体满意度	≥98%	服务对象满意度指标	受资助群体满意度	≥98%		
社会公众满意度			≥98%	社会公众满意度		≥98%			
负责人：	黄鑫	经办人：	戴江	联系电话：	0352-2380938	填报日期：	20240128124124		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		T关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费（2023）109-1						
主管部门及代码		905-大同市财政局教科教科			实施单位		大同市第十中学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		671,000	年度资金总额:		671,000	
		其中：中央财政资金		671,000	其中：中央财政资金		671,000	
		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		关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省资金 同财教(2023)109号文件 （晋财教(2023)180号）保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的费用，具体支出范围：办公、教学业务、教师培训、文体活动、专用材料、水电、交通差旅、邮电、电脑、仪器设备及图书资料购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修、维护等						
立项依据		关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省资金 同财教(2023)109号文件 （晋财教(2023)180号） 城乡义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务的开展，保障单位行使管理职能的发挥，使工作扎实落实到实处，提高教学质量。 参照《中华人民共和国预算法》及往年情况设立，根据学校办公会议纪要						
项目设立必要性		用于日常办公、业务活动等方面的经费开支，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥，使工作扎实落实到实处，提高教学质量。						
保证项目实施的制度、措施		1、严格执行《大同市第十中学校内控制度》及公用经费补助实施标准、会议纪要。2、严格执行《政府会计制度》保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥，使工作扎实落实到实处，提高教学质量。						
项目实施计划		关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省资金 同财教(2023)109号文件 （晋财教(2023)180号） 从2024年1月到2024年12月结束。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		通过义务教育补助经费工作，保障了部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥，使工作扎实落实到实处，提高教学质量			通过义务教育补助经费工作，保障了部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥，使工作扎实落实到实处，提高教学质量			
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	生均公用经费	≥1104人	数量指标	生均公用经费	≥1104人	
			重点实验室建设数	≥2个		重点实验室建设数	≥2个	
		质量指标	学校校舍日常维修改造达标率	≥95%	质量指标	学校校舍日常维修	≥95%	
			教科书资料合格率	≥95%		教科书资料合格率	≥95%	
			优质教材使用率	≥95%		优质教材使用率	≥95%	
		时效指标	建设完成及时性	及时	时效指标	建设完成及时性	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	教师创新能力	提高	社会效益指标	教师创新能力	提高	
			办学社会认可度	认可		办学社会认可度	认可	
			教师专业化水平前三年目标	完提高		教师专业化水平前	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	领域影响力持续影响情况	提高	可持续影响指标	领域影响力持续影	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	
			用人单位和教师满意度	≥95%		用人单位和教师满	≥95%	
负责人:	黄鑫	经办人:	戴江	联系电话:	0352-2380938	填报日期:	20240127173423	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		T关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央资金困难学生生活补（2023）109-1-1						
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科			实施单位		大同市第十中学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		25,000		年度资金总额:		25,000	
	其中: 中央财政资金		25,000		其中: 中央财政资金		25,000	
	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		T关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金 同财教(2023)109号 （晋财教(2023)180号）；用于学生困难补助，使困难学生在生活上得到应有的保障，促进基础教育发展，培养具有良好道德素质、扎实的基础理论健康的心理素质，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。					
立项依据		T关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金 同财教(2023)109号 （晋财教(2023)180号） 参照《中华人民共和国预算法》及往年情况设立，根据学校办公会议纪要。						
项目设立必要性		严格执行上级部门上得要求，做好2024年初中困难学生生活补中央及省级经费支付工作。1、设立生活补助可以减轻分担部分家庭经济压力。2、确保教育的平等机会。3、让家长学生充分体会到国家的好政策，使困难学生在生活上得到应有的保障，促进基础教育发展，培养具有良好道德素质、扎实的基础理论健康的心理素质，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。						
保证项目实施的制度、措施		《大同十中内部管理制度》、《大同十中财务管理制度》、《大同十中学生资助发放管理办法》、大同十中学校文件同十中（2020）14号文件 1、建立困难学生档案，进一步强化机制，建立健全有效的教育和帮扶困难学生工作制度。2、做到明确转化目标，责任落实到人。3、各班级要实行跟踪调查反馈制度，让家长学生充分体会到国家的好政策，使困难学生在生活上得到应有的保障，促进基础教育发展。						
项目实施计划		困难学校生活补助经费从2024年1月开始支付完成阶段：2024年3月--2024年12月						
实施期目标					年度目标			
总体目标	1、激励学生努力学习。2、支持家庭经济困难的学生。3、提高教育质量。2024年困难学生生活补上级补助资金经费及时发放，让家长学生充分体会到国家的良好政策。使困难学生在生活上得到应有的保障，促进基础教育发展，培养具有良好道德素质、扎实的基础理论健康的心理素质，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。				1、激励学生努力学习。2、支持家庭经济困难的学生。3、提高教育质量。2024年困难学生生活补上级补助资金经费及时发放，让家长学生充分体会到国家的良好政策。使困难学生在生活上得到应有的保障，促进基础教育			
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	资助人数寄宿学生	≥32人	数量指标	资助人数寄宿学生	≥32人	
			资助人数非寄宿学生	≥16人		资助人数非寄宿学	≥16人	
		质量指标	资助覆盖率	≥100人	质量指标	资助覆盖率	≥100人	
			资助对象条件符合度	≥100人		资助对象条件符合	≥100人	
		时效指标	困难学生生活发放时限	及时	时效指标	困难学生生活发放	及时	
		成本指标	困难学生生活费平均资助标准	准625元/生/年	成本指标	困难学生生活费平	625元/生/年	
	困难学生生活费平均资助标准		准312.5元/生/年	困难学生生活费平		312.5元/生/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	贫困学生辍学降低率	100%	社会效益指标	贫困学生辍学降低	100%	
		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	服务对象满意度指标	受资助群体满意度	≥98%	服务对象满意度指标	受资助群体满意度	≥98%		
		社会公众满意度	≥98%		社会公众满意度	≥98%		
负责人:	黄鑫	经办人:	戴江	联系电话:	0352-2380938	填报日期:	20240127175935	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			Z校方责任险				
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市第十中学校	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		10,700		年度资金总额:	10,700	
	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		10,700		市县（区）财政资金	10,700	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			校方责任险是指在校内或者在校组织的活动发生意外事故时，以学校对学生依法应负的赔偿责任为保险标的保险。校方责任险是保险的一种，由学校作为投保人，作为投保方，因校方过失导致学生伤亡事故及财产损失，由保险公司来进行赔偿。承保的是学校等教育机构作为法人主体的一切法律责任风险，建立社会化安全风险分担机制。				
立项依据			依据《山西省教育厅 山西省财政厅 中国保险监督管理委员会山西监管局关于做好全省学校校方责任保险工作的通知》（晋教后勤〔2018〕22号）				
项目设立必要性			1、是可以维护学生及其家长的正当权益，并使其及时获得赔偿，有限避免矛盾激化。2、是明晰学校的责任，有助于促使加强管理，积极预防。3、是将学校可能承担的风险转移至保险公司，从而保证学校的正常教学秩序，同时也维护了校方的合法权益。4、通过加入保险公司这一第三方力量，促使校方在事前积极预防事故的发生，在事后妥善处理事故造成的影响，从而为维护正常的社会秩序，确保学生的人身和财产安全，起到非常关键的作用。				
保证项目实施的制度、措施			为了进一步规范学校的校方责任保险工作，更好地控制、转移教育风险，促进教育事业全面均衡发展，根据《山西省教育厅 山西省财政厅 中国保险监督管理委员会山西监管局关于做好全省学校校方责任保险工作的通知》（晋教后勤〔2018〕22号）和《学生伤害事故处理办法》。1、我校加强领导，提高认识，为了有效开展此项工作，学校成立校方责任保险工作领导小组，制定了校方责任保险管理办法。开展校方责任险工作是构建学校风险分散转移机制的重要方面，各班主任要从对学校、学生、家长和社会负责的高度来认识校方责任险工作，把利校利民的事办好，努力				
项目实施计划			1、认真做好安全教育周工作，学校安全教育周以‘校园安全’为主题，在安全教育期间，学校组织学习安全教育工作文件，对工作薄弱环节，开展深入全面的大检查，消除隐患，有针对性的扎实开展教育和防范工作。2、开展丰富多彩的教育活动：应用班会、团队活动。通过讲解、演练，对学生发展安全防范教育。3、实施计划按要求完成。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	1、通过承保校方责任险，对学校进行风险防范。实现风险控制和风险转移。2、最大限度地降低学校师生人身相关责任风险。保障教育教学工作顺利，促进和谐校园、和谐社会建设。				1、通过承保校方责任险，对学校进行风险防范。实现风险控制和风险转移。2、最大限度地降低学校师生人身相关责任风险。保障教育教学工作顺利，促进和谐校园、和谐社会建设。		
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	校方责任险投保人数	1104人	数量指标	校方责任险投保人数	1104人
			校方责任险覆盖率	≥100%		校方责任险覆盖率	≥100%
		质量指标	投保对象条件符合度	≥100%	质量指标	投保对象条件符合度	≥100%
			时效指标	校方责任险及时性		及时	时效指标
		成本指标	每人每生投保标准	20人/生/元	成本指标	每人每生投保标准	20人/生/元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	被投保学生得到保障	保障	社会效益指标	被投保学生得到保障	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策可持续性	持续	可持续影响指标	政策可持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%
						社会认可度	≥100%
负责人:	黄鑫	经办人:	戴江	联系电话:	0352-2380938	填报日期:	20240127163548

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市第十中学校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市第十中学校使用的办公用房建筑总面积795.15平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市第十中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市第十中学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位是公益一类事业单位，无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

我单位是公益一类事业单位，财政全额拨款，无政府购买服务专项资金。

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。