

大同市第七中学校

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	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	5
表四2024年财政拨款收支总表	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
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

我单位为义务教育学校，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

现有校长1人，书记1人，副校长3人，内设机构7个：办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、工会、团委，设办公室主任、副主任各1人，教务处主任、副主任各1人，教研室主任、副主任各1人，政教处主任、副主任各1人，总务处主任、副主任各1人，专职工会主席1人，专职团委书记1人。

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：大同市第七中学校

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	2777.96	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	2034.90	2034.90	
		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	374.17	374.17	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	110.66	110.66	
		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	258.25	258.25	
		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	2777.96	本年支出合计	2777.96	2777.96	
上年结转		年终结转			
收入总计	2777.96	支出总计	2777.96	2777.96	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：大同市第七中学校

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		2777.96	2777.96					
205	教育支出	2034.90	2034.90					
20502	普通教育	2034.90	2034.90					
2050203	初中教育	2034.90	2034.90					
208	社会保障和就业支出	374.17	374.17					
20805	行政事业单位养老支出	374.17	374.17					
2080502	事业单位离退休	125.21	125.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.95	248.95					
210	卫生健康支出	110.66	110.66					
21007	计划生育事务	1.74	1.74					
2100799	其他计划生育事务支出	1.74	1.74					
21011	行政事业单位医疗	108.92	108.92					
2101102	事业单位医疗	108.92	108.92					
221	住房保障支出	258.25	258.25					
22102	住房改革支出	258.25	258.25					
2210201	住房公积金	233.97	233.97					
2210202	提租补贴	24.27	24.27					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市第七中学校

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		2777.96	2486.63	291.33
205	教育支出	2034.90	1743.56	291.33
20502	普通教育	2034.90	1743.56	291.33
2050203	初中教育	2034.90	1743.56	291.33
208	社会保障和就业支出	374.17	374.17	
20805	行政事业单位养老支出	374.17	374.17	
2080502	事业单位离退休	125.21	125.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.95	248.95	
210	卫生健康支出	110.66	110.66	
21007	计划生育事务	1.74	1.74	
2100799	其他计划生育事务支出	1.74	1.74	
21011	行政事业单位医疗	108.92	108.92	
2101102	事业单位医疗	108.92	108.92	
221	住房保障支出	258.25	258.25	
22102	住房改革支出	258.25	258.25	
2210201	住房公积金	233.97	233.97	
2210202	提租补贴	24.27	24.27	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第七中学校

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	2777.96	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	2034.90	2034.90		
		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	374.17	374.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	110.66	110.66		
		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	258.25	258.25		
		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	2777.96	本年支出合计	2777.96	2777.96		

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	2777.96	支出总计	2777.96	2777.96		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第七中学校

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		2777.96	2486.63	291.33
205	教育支出	2034.90	1743.56	291.33
20502	普通教育	2034.90	1743.56	291.33
2050203	初中教育	2034.90	1743.56	291.33
208	社会保障和就业支出	374.17	374.17	
20805	行政事业单位养老支出	374.17	374.17	
2080502	事业单位离退休	125.21	125.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.95	248.95	
210	卫生健康支出	110.66	110.66	
21007	计划生育事务	1.74	1.74	
2100799	其他计划生育事务支出	1.74	1.74	
21011	行政事业单位医疗	108.92	108.92	
2101102	事业单位医疗	108.92	108.92	
221	住房保障支出	258.25	258.25	
22102	住房改革支出	258.25	258.25	
2210201	住房公积金	233.97	233.97	
2210202	提租补贴	24.27	24.27	

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：大同市第七中学校

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		2486.63	2381.95	104.68
工资福利支出		2257.49	2257.49	
基本工资	工资福利支出	889.22	889.22	
津贴补贴	工资福利支出	116.86	116.86	
绩效工资	工资福利支出	642.45	642.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	248.95	248.95	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	108.92	108.92	
其他社会保障缴费	工资福利支出	17.12	17.12	
住房公积金	工资福利支出	233.97	233.97	
商品和服务支出		104.68		104.68
劳务费	商品和服务支出	38.00		38.00
工会经费	商品和服务支出	12.81		12.81
福利费	商品和服务支出	44.83		44.83
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.04		9.04
对个人和家庭的补助		124.46	124.46	
退休费	离退休费	122.72	122.72	
奖励金	社会福利和救助	1.74	1.74	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市第七中学校

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：大同市第七中学校

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：大同市第七中学校 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：大同市第七中学校 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：大同市第七中学校

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：大同市第七中学校

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
大同市第七中学校	291.33	291.33				
J物业管理费	28.75	28.75				
J初中班主任津贴	19.20	19.20				
QT校办工厂退休职工生活补贴	1.50	1.50				
J奖励性绩效工资	96.00	96.00				
J少先队大队辅导员津贴	0.60	0.60				
T提前下达2024年城乡义务教育补助经费【2023】109-1-1	0.90	0.90				
T提前下达2024年城乡义务教育补助经费【2023】109-2-1	0.20	0.20				
T提前下达2024年城乡义务教育补助经费【2023】109-1	97.80	97.80				
T提前下达2024年城乡义务教育补助经费【2023】109-2	13.00	13.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	9.45	9.45				
J义务教育学生读本资金	0.39	0.39				
J残疾人就业保障金	22.00	22.00				
Z校方责任险	1.55	1.55				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第七中学校

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

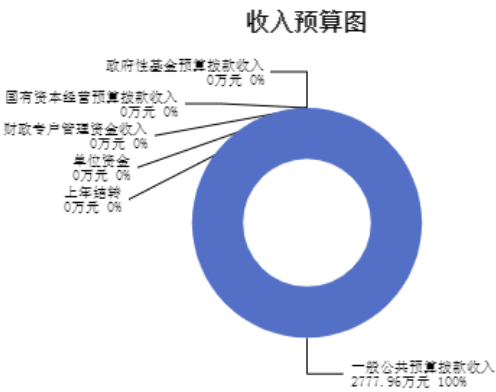
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市第七中学校预算收入总计2,777.96万元，其中：本年收入2,777.96万元，上年结转0万元，比上年增加242.23万元，增长9.55%，主要原因是2023年追加人员增资和增加项目资金残疾人保障资金、校方责任险等。；本年单位预算支出总计2,777.96万元，其中：本年预算安排2,777.96万元，上年结转0万元，比上年增加242.23万元，增长9.55%，主要原因是2023年追加人员增资和增加项目资金残疾人保障资金、校方责任险等。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市第七中学校预算收入2,777.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,777.96万元，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年度大同市第七中学校支出预算2777.96万元，其中：基本支出2486.63万元，占89.51%；项目支出291.33万元，占10.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市第七中学校财政拨款收支总预算2,777.96万元。其中：一般公共预算拨款2,777.96万元，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2,777.96万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出2,034.90万元、社会保障和就业支出374.17万元、卫生健康支出110.66万元、住房保障支出258.25万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

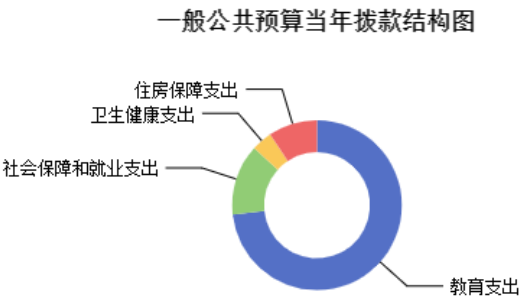
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市第七中学校一般公共预算当年支出2,777.96万元，比上年增加242.23万元，增长9.55%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市第七中学校一般公共预算当年支出2,777.96万元，主要用于以下方面：教育支出2,034.90万元，占73.25%；社会保障和就业支出374.17万元，占13.47%；卫生健康支

出110.66万元，占3.98%；住房保障支出258.25万元，占9.30%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度大同市第七中学校一般公共预算安排基本支出2,486.63万元，其中：

人员经费2,381.95万元，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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费104.68万元，主要包括：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

本单位是事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市第七中学校政府采购预算总额5.61万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.61万元。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
- 2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金291.33万（单位整体目标表公开情况见附件）
- 2、项目绩效目标
- 2024年大同市第七中学校纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额291.33万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额179.43万元；特定目标类项目4个，涉及金额111.90万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额291.33万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额179.43万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额291.33万元。
- （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）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	大同市第七中学校	
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：	287,500	年度资金总额：	287,500	
			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	287,500	市县（区）财政资 金	287,500	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			设立物业管理费，用于学校建筑共用部位的维修、养护和管理，水、电、暖材料由校方负责；公共环境卫生包括公共场所、学校共用部位的清洁卫生；共同绿地、花木、建筑器材的养护与管理。				
立项依据			参照往年情况设立				
项目设立必要性			设立物业管理费，以保障学校日常管理制度，环境卫生整洁，保护学生人身安全。				
保证项目实施的制度、措施			委派管理人员和专业的物业服务人员，建立管理制度，制定设施设备的使用、环境卫生的维护等方面的规章制度。				
项目实施计划			从2024年1月至2024年12月逐月支出				
实施期目标					年度目标		
总体目标	年内保持干净的校园和公共区域洁净的卫生，保持学校设施设备的安全运行，保障师生安全和为师生建立一个良好的工作和学习环境。				年内保持干净的校园和公共区域洁净的卫生，保持学校设施设备的安全运行，保障师生安全和为师生建立一个良好的工作和学习环境。		
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	数量落实率	100项	数量指标	数量落实率	100项
		质量指标	质量落实率	100项	质量指标	质量落实率	100项
		时效指标	年度审核达标率	100项	时效指标	年度审核达标率	100项
		成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		

	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	100项	社会效益指标	工作效率提升度	100项
		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	师生满意度	100项	服务对象满意度指标	师生满意度	100项
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231025101333

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	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	大同市第七中学校
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：	94,496	年度资金总额：	94,496
	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	94,496	市县（区）财政资 金	94,496
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障遗属人员基本生活，安定生活，促进社会和谐稳定。			
立项依据	参照往年情况设立			
项目设立必要性	保障遗属人员基本生活，安定生活，促进社会和谐稳定。			
保证项目实施的制度、措施	《大同市第七中学校内控制度》			
项目实施计划	从2024年1月至2024年12月逐月支出			
实施期目标			年度目标	

总体目标	保障遗属人员基本生活，安定生活，促进社会和谐稳定。				保障遗属人员基本生活，安定生活，促进社会和谐稳定。		
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	数量落实率	100项	数量指标	数量落实率	100项
		质量指标	质量落实率	99项	质量指标	质量落实率	99项
		时效指标	年度审核达标率	100项	时效指标	年度审核达标率	100项
		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	生活效率提升度	99项	社会效益指标	生活效率提升度	99项
		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	人员满意度	99项	服务对象满意度指标	人员满意度	99项
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231025103114

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	大同市第七中学校
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：	15,450	年度资金总额：	15,450
	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	15,450	市县（区）财政资	15,450
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	校方责任险是由学校作为投保人，因校方过失导致学生伤亡的事故及财产损失，由保险公司来赔偿，学校也是受益方，是一种责任保险。			

立项依据			《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			对于积极预防、妥善处理学生事故，保障学生和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序，具有重要意义。				
保证项目实施的制度、措施			《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）				
项目实施计划			从2024年1月至2024年12月逐月支出				
实施期目标					年度目标		
总体目标	积极预防、妥善处理学生事故，保障学生和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序。				积极预防、妥善处理学生事故，保障学生和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序。		
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	数量落实率	100项	数量指标	数量落实率	100项
		质量指标	质量落实率	100项	质量指标	质量落实率	100项
		时效指标	年度审核达标率	100项	时效指标	年度审核达标率	100项
		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	工作效率提升度	100项	社会效益指标	工作效率提升度	100项
		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	师生满意度	100项	服务对象满意度指标	师生满意度	100项
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130162610

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残疾人就业保障金		
主管部门及代码	050-大同市教育局[部门]	实施单位	大同市第七中学校
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年
	实施期资金总额：	220,000	年度资金总额：220,000

项目资金 (元)		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	220,000	市县(区)财政资 金	220,000		
		单位自 筹	0	单位自筹	0		
		其他资 金		其他资金			
项目概况		残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度地区职工平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。					
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理办法》					
项目设立必要性		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，更好地保障残疾人权益。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人就业保障金征收使用管理办法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理办法》					
项目实施计划		从2024年1月至2024年12月逐月支出					
实施期目标					年度目标		
总体目标		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，更好地保障残疾人权益。			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，更好地保障残疾人权益。		
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	数量落实率	100项	数量指标	数量落实率	100项
		质量指标	质量落实率	100项	质量指标	质量落实率	100项
		时效指标	年度审核达标率	100项	时效指标	年度审核达标率	100项
		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	工作效率提升度	100项	社会效益指标	工作效率提升度	100项
		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	人员满意度	100项	服务对象满意度指标	人员满意度	100项

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130160147
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------

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提前下达2024年城乡义务教育补助经费【2023】109-2-1					
主管部门及代码			905-大同市财政局教科科		实施单位		大同市第七中学校	
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：	2,000	年度资金总额：		2,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金	2,000	省级财政资金		2,000	
			市县（区）财政	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			针对贫困家庭初中生的辍学现象，解除我校家庭经济困难的学生后顾之忧，保障其安心完成学业。					
立项依据			《中华人民共和国预算法》					
项目设立必要性			为解除我校家庭经济困难的学生后顾之忧，保障其安心完成学业。特设立城乡义务教育补助生活费。					
保证项目实施的制度、措施			《大同市第七中学校内部管理制度》及城乡义务教育补助生活费。					
项目实施计划			从2024年1月至2024年12月逐月支出					
实施期目标					年度目标			
总体目标	解除我校经济困难的学生的后顾之忧，保障其安心完成学业。				解除我校经济困难的学生的后顾之忧，保障其安心完成学业。			
绩效	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	数量落实率	100项	数量指标	数量落实率	100项	
		质量指标	质量落实率	100项	质量指标	质量落实率	100项	
		时效指标	年度审核达标率	100项	时效指标	年度审核达标率	100项	
		成本指标			成本指标			

指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学习效率提升度	100项	社会效益指标	学习效率提升度	100项
		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	师生满意度	100项	服务对象满意度指标	师生满意度	100项
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129214039

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，大同市第七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，大同市第七中学校使用的办公用房建筑总面积28264平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市第七中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市第七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

本单位是公益一类全额拨款事业单位，无政府购买服务指导性目录

（二）其他

本单位无其他

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企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。