

大同市第一中学集团校南校

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	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校、品德教育、体育卫生教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

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

第二部分 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：大同市第一中学集团校南校

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	2059.95	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	1529.20	1529.20	
		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	277.39	277.39	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	73.93	73.93	
		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	179.43	179.43	
		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	2059.95	本年支出合计	2059.95	2059.95	
上年结转		年终结转			
收入总计	2059.95	支出总计	2059.95	2059.95	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：大同市第一中学集团校南校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2059.95	2059.95					
205	教育支出	1529.20	1529.20					
20502	普通教育	1529.20	1529.20					
2050203	初中教育	1529.20	1529.20					
208	社会保障和就业支出	277.39	277.39					
20805	行政事业单位养老支出	277.39	277.39					
2080502	事业单位离退休	111.01	111.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.38	166.38					
210	卫生健康支出	73.93	73.93					
21007	计划生育事务	1.14	1.14					
2100799	其他计划生育事务支出	1.14	1.14					
21011	行政事业单位医疗	72.79	72.79					
2101102	事业单位医疗	72.79	72.79					
221	住房保障支出	179.43	179.43					
22102	住房改革支出	179.43	179.43					
2210201	住房公积金	162.69	162.69					
2210202	提租补贴	16.74	16.74					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市第一中学集团校南校

单位：万元

项目		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		2059.95	1763.03	296.91
205	教育支出	1529.20	1232.29	296.91
20502	普通教育	1529.20	1232.29	296.91
2050203	初中教育	1529.20	1232.29	296.91
208	社会保障和就业支出	277.39	277.39	
20805	行政事业单位养老支出	277.39	277.39	
2080502	事业单位离退休	111.01	111.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.38	166.38	
210	卫生健康支出	73.93	73.93	
21007	计划生育事务	1.14	1.14	
2100799	其他计划生育事务支出	1.14	1.14	
21011	行政事业单位医疗	72.79	72.79	
2101102	事业单位医疗	72.79	72.79	
221	住房保障支出	179.43	179.43	
22102	住房改革支出	179.43	179.43	
2210201	住房公积金	162.69	162.69	
2210202	提租补贴	16.74	16.74	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第一中学集团校南校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2059.95	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	1529.20	1529.20		
		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	277.39	277.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	73.93	73.93		
		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	179.43	179.43		
		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	2059.95	本年支出合计	2059.95	2059.95		

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	2059.95	支出总计	2059.95	2059.95		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第一中学集团校南校

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		2059.95	1763.03	296.91
205	教育支出	1529.20	1232.29	296.91
20502	普通教育	1529.20	1232.29	296.91
2050203	初中教育	1529.20	1232.29	296.91
208	社会保障和就业支出	277.39	277.39	
20805	行政事业单位养老支出	277.39	277.39	
2080502	事业单位离退休	111.01	111.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.38	166.38	
210	卫生健康支出	73.93	73.93	
21007	计划生育事务	1.14	1.14	
2100799	其他计划生育事务支出	1.14	1.14	
21011	行政事业单位医疗	72.79	72.79	
2101102	事业单位医疗	72.79	72.79	
221	住房保障支出	179.43	179.43	
22102	住房改革支出	179.43	179.43	
2210201	住房公积金	162.69	162.69	
2210202	提租补贴	16.74	16.74	

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：大同市第一中学集团校南校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1763.03	1628.54	134.50
工资福利支出		1518.50	1518.50	
基本工资	工资福利支出	569.53	569.53	
津贴补贴	工资福利支出	82.59	82.59	
绩效工资	工资福利支出	453.08	453.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	166.38	166.38	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	72.79	72.79	
其他社会保障缴费	工资福利支出	11.44	11.44	
住房公积金	工资福利支出	162.69	162.69	
商品和服务支出		134.50		134.50
办公费	商品和服务支出	20.00		20.00
水费	商品和服务支出	7.00		7.00
电费	商品和服务支出	12.00		12.00
邮电费	商品和服务支出	7.00		7.00
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	10.00		10.00
培训费	商品和服务支出	5.00		5.00
专用材料费	商品和服务支出	15.00		15.00
劳务费	商品和服务支出	5.00		5.00
工会经费	商品和服务支出	8.96		8.96
福利费	商品和服务支出	31.37		31.37
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.90		0.90
其他交通费用	商品和服务支出	0.70		0.70
其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.57		8.57
对个人和家庭的补助		110.04	110.04	
退休费	离退休费	108.90	108.90	
奖励金	社会福利和救助	1.14	1.14	

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市第一中学集团校南校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市第一中学集团校南校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

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：大同市第一中学集团校南校 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

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：大同市第一中学集团校南校 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	0.90	0.90		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.90	0.90		
合计	0.90	0.90		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市第一中学集团校南校

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：大同市第一中学集团校南校

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
大同市第一中学集团校南校	296.91	296.91				
T提前下达2024年城乡义务教育经费市 直中央资金公用经费【2023】109-1	193.40	193.40				
T提前下达2024年城乡义务教育经费市 直省级资金公用经费【2023】109-2	25.80	25.80				
J物业费	22.50	22.50				
J班主任津贴	30.60	30.60				
XM行政事业单位遗属补助经费	3.43	3.43				
J少先队大队辅导员津贴	0.60	0.60				
J义务教育学生读本	0.35	0.35				
J残疾人就业保障金	17.00	17.00				
Z校方责任险	3.23	3.23				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第一中学集团校南校

单位：万元

项目名称	合计	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

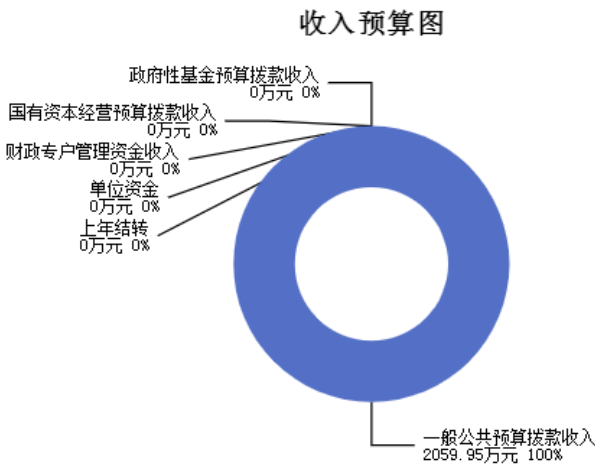
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市第一中学集团校南校预算收入总计2,059.95万元，其中：本年收入2,059.95万元，上年结转0万元，比上年增长122.55万元，增长6.33%，主要原因是2023年度考核奖作为公积金测算基数列入2024年预算约20万元，新增残疾人就业保障金项目预算约17万元，人员预算变动为新增6人，调出调入各1人，退休5人约11.55万元。新增退休人员增发补贴约74万元。；本年单位预算支出总计2,059.95万元，其中：本年预算安排2,059.95万元，上年结转0万元，比上年增长122.55万元，增长6.33%，主要原因是2023年度考核奖作为公积金测算基数列入2024年预算约20万元，新增残疾人就业保障金项目预算约17万元，人员预算变动为新增6人，调出调入各1人，退休5人约11.55万元。新增退休人员增发补贴约74万元。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市第一中学集团校南校预算收入2,059.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,059.95万元，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年度大同市第一中学集团校南校支出预算2059.95万元，其中：基本支出1763.03万元，占85.59%；项目支出296.91万元，占14.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市第一中学集团校南校财政拨款收支总预算2,059.95万元。其中：一般公共预算拨款2,059.95万元，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2,059.95万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,529.20万元、社会保障和就业支出277.39万元、卫生健康支出73.93万元、住房保障支出179.43万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

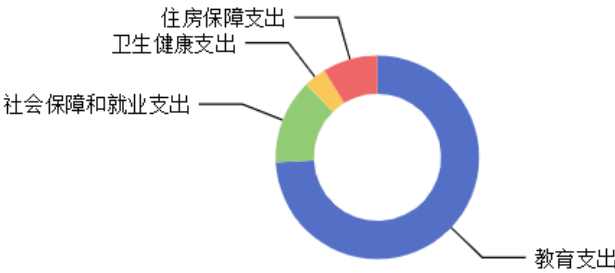
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市第一中学集团校南校一般公共预算当年支出2,059.95万元,比上年增加122.55万元,增长6.33%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市第一中学集团校南校一般公共预算当年支出2,059.95万元,主要用于以下方面:教育支出1,529.20万元,占74.23%;社会保障和就业支出277.39万元,占13.47%;卫生健康支出73.93万元,占3.59%;住房保障支出179.43万元,占8.71%等。

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

2024年度大同市第一中学集团校南校一般公共预算安排基本支出1,763.03万元,其中:

人员经费1,628.54万元,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;

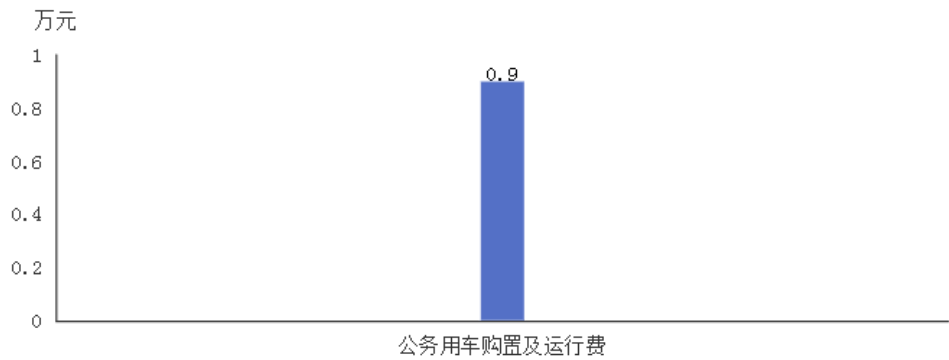
公用经费134.50万元,主要包括:办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、专用材料费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、差旅费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市第一中学集团校南校财政拨款安排的“三公”经费预算0.90万元比2023年减少 0.70万元,主要原因是2023年全年支出0.84万元,2024年预算不超上年决算数。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费0.90万元,与上年相比预算数减少0.70万元,主要原因是2023年全年支出0.84万元,2024年预算不超上年决算数,公务用车运行维护费0.90万元,与上年相比预算数减少0.70万元,主要原因是2023年全年支出0.84万元,2024年预算不超上年决算数;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市第一中学集团校南校政府采购预算总额65.50万元。其中：政府采购货物预算28.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算37.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年整体绩效目标涉及资金296.91万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市第一中学集团校南校纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额296.91万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额77.71万元；特定目标类项目2个，涉及金额219.20万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额296.91万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额77.71万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额219.20万元。

（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班主任津贴					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市第一中学集团校南校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		306,000		年度资金总额:		306,000	
		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		306,000		市县(区)财政资金		306,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了发挥班主任在班级管理中的作用,充分调动班主任工作的积极性、主动性,促进班级管理工作的制度化、规范化,科学客观地评价班主任工作质量,根据班主任工作职责,结合我校教育教学实际,特制定班主任考核办法,设立班主任津贴。							
立项依据		《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）》。							
项目设立必要性		班主任是学校教学工作中的重要岗位,承担班级管理承上启下,上传下达工作,创建优秀的班级氛围,有效推动教育事业发展。							
保证项目实施的制度、措施		2024年1-12月班级工作量化评优,班主任业绩考核方案。							
项目实施计划		初中每班500元标准,由政教处考核工作情况上下浮动,按月发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了规范班级常规管理,客观公正地评价班级工作,充分调动师生的积极性,增强学生的集体荣誉感,切实提高班级管理水平。			为了规范班级常规管理,客观公正地评价班级工作,充分调动师生的积极性,增强学生的集体荣誉感,切实提高班级管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	发放班级数	≥51个班	数量指标	发放班级数	≥51个班		
		质量指标	补贴对象合格率	≥98%	质量指标	补贴对象合格率	≥98%		
		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	306000元	成本指标	全年执行数	306000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		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	补贴发放可持续性	持续	可持续影响指标	补贴发放可持续性	持续				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20231023094108	

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		大同市第一中学集团校南校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		170,000	年度资金总额:		170,000	
	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		170,000	市县（区）财政资金		170,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		残疾人就业是用人单位履行扶持残疾人就业的责任和义务，用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位职工总数的1.5%，达不到应足额缴纳保障金。					
立项依据		同财非税【2016】8号，《残疾人就业保障金征收管理使用办法》《山西省政府非税收入管理实施办法》。					
项目设立必要性		残疾人就业是用人单位履行扶持残疾人就业的责任和义务。					
保证项目实施的制度、措施		依据以上实施办法，按时足额缴纳。					
项目实施计划		预算批复下达及时足额缴纳。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		残疾人就业是用人单位履行扶持残疾人就业的责任和义务。			残疾人就业是用人单位履行扶持残疾人就业的责任和义务。		
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	保障金年度	≤3年	数量指标	保障金年度	≤3年
		质量指标	残疾人保障率	≤100%	质量指标	残疾人保障率	≤100%
		时效指标	缴纳及时性	及时	时效指标	缴纳及时性	及时
		成本指标	全年执行数	≤170000元	成本指标	全年执行数	≤170000元
	效益指标	经济效益指标	提升残疾人生活	有效	经济效益指标	提升残疾人生活	有效
		社会效益指标	提升残疾人生活	有效	社会效益指标	提升残疾人生活	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策持续性	持续	可持续影响指标	政策持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度	残疾人满意度	≥90%
负责人:							
经办人:				联系电话:		填报日期: 20240125174539	

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		大同市第一中学集团校南校			
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		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		各地小学和初中设置大队辅导员岗位，选配优秀教师担任大队辅导员，将辅导员从事少先队工作纳入教师绩效考核和评比表彰奖励。							
立项依据		中青联发【2020】2号《关于全面加强新时代少先队工作的意见》《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》。							
项目设立必要性		本项目设立主要是为了对少先队辅导员的工作形成激励，有效推动少先队工作改革创新，增强少先队的思想性、先进性、自主性、实践性，自觉培育和践行社会主义核心价值观。							
保证项目实施的制度、措施		《关于全面加强新时代少先队工作的意见》《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》《大同市第一中学校内控管理制度》。							
项目实施计划		2024年1月-12月按月做好用款计划申请，及时支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		各地小学和初中设置大队辅导员岗位，选配优秀教师担任大队辅导员，将辅导员从事少先队工作纳入教师绩效考核和评比表彰奖励。		各地小学和初中设置大队辅导员岗位，选配优秀教师担任大队辅导员，将辅导员从事少先队工作纳入教师绩效考核和评比表彰奖励。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥1人		数量指标	发放人数	≥1人	
		质量指标	补助对象合格率	100%		质量指标	补助对象合格率	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	少先队大队辅导员预算	6000元		成本指标	少先队大队辅导	6000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障少先队辅导员待遇	保障		社会效益指标	保障少先队辅导	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	师生满意度	≥95%		服务对象满意度指	师生满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231031100934		

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物业费						
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市第一中学集团校南校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		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		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		学校聘请专门的物业管理公司进行日常安保管理，环境卫生打扫等日常服务。						
立项依据		山西省财政厅关于调整《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》的通知。						
项目设立必要性		改善校园环境，为全体师生提供一个舒适的工作环境。						
保证项目实施的制度、措施		建立服务投诉快速处理机制，加强人员车辆管理，定期巡检公共设施设备，做好绿化养护，协助规范垃圾投放并及时清扫清运，改善校园环境。						
项目实施计划		分管领导周密部署，明确分工，建立完善物业制度，把工作责任落到实处。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		学校聘请专门的物业管理公司进行日常安保管理，环境卫生打扫等日常服务。			学校聘请专门的物业管理公司进行日常安保管理，环境卫生打扫等日常服务。			
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	≤38972平方米	数量指标	物业管理面积	≤38972平方米	
		质量指标	物业管理服务等级	一级	质量指标	物业管理服务等级	一级	
		时效指标	物业服务的周期	一年	时效指标	物业服务的周期	一年	
		成本指标	物业管理成本	≤225000.00元	成本指标	物业管理成本	≤225000.00元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	单位后勤保障程度	保障	社会效益指标	单位后勤保障程度	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	师生对物业服务满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生对物业服务	≥95%		
负责人:			经办人:			联系电话:		
						填报日期:		20231031100934

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231023092733
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------

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		060-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市第一中学集团校南校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		3,510	年度资金总额：		3,510	
	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		3,510	市县（区）财政资金		3,510	
	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，按初二学生每人一本测算，我校2024年初二620人，每人6.75元，共3510元。					
立项依据		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。					
项目设立必要性		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，培养社会主义的接班人。					
保证项目实施的制度、措施		初二学生人手一本《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，排课时，安排老师上课。					
项目实施计划		初二学生人手一本《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，排课时，安排老师上课。					
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，培养社会主义的接班人。			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，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	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	初二学生人数	≤620人	数量指标	初二学生人数	≤620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	3510.00元	成本指标	全年执行数	3510.00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	培养社会主义接班人	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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231031101658

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年城乡义务教育经费市属省级资金公用经费【2023】109-2						
主管部门及代码		905-大同市财政局教科		实施单位		大同市第一中学集团校南校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额：		258,000		年度资金总额：	258,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		258,000		省级财政资金		258,000
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		弥补公用经费不足，包括机房更换设备费用、维保服务费、道路维修费、培训费、防水维修费、印刷服务费等。						
立项依据		根据同财教【2023】109号文件规定。						
项目设立必要性		保障学校教育相关支出。						
保证项目实施的制度、措施		财政相关政策制度保障。						
项目实施计划		弥补公用经费不足，包括机房更换设备费用、维保服务费、道路维修费、培训费、防水维修费、印刷服务费等。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		改善教学环境，弥补公用经费不足，保障教育教学可持续性			改善教学环境，弥补公用经费不足，保障教育教学可持续性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	资金使用时间范围	12月	数量指标	资金使用时间范围	12月	
		质量指标	资金使用落实情况	100%	质量指标	资金使用落实情况	100%	
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时	
		成本指标	预算控制量	258000元	成本指标	预算控制量	258000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	改善教学环境	有效	社会效益指标	改善教学环境	有效	
		生态效益指标			生态效益指标			

		可持续影响指标	教育教学可持续性	持续	可持续影响指标	教育教学可持续	持续
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129112319

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年城乡义务教育经费市直中央资金公用经费【2023】109-1					
主管部门及代码		905-大同市财政局科教		实施单位		大同市第一中学集团校南校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：		1,934,000	年度资金总额：		1,934,000
		其中：中央财政资金		1,934,000	其中：中央财政资金		1,934,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		弥补公用经费不足，包括机房更换设备费用、维保服务费、道路维修费、培训费、防水维修费、印刷服务等。					
立项依据		根据同财教【2023】109号文件规定。					
项目设立必要性		保障学校教育相关支出。					
保证项目实施的制度、措施		财政相关政策制度保障。					
项目实施计划		弥补公用经费不足，包括机房更换设备费用、维保服务费、道路维修费、培训费、防水维修费、印刷服务等。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		改善教学环境，弥补公用经费不足，保障教育教学可持续性			改善教学环境，弥补公用经费不足，保障教育教学可持续性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金使用时间范围	12月	数量指标	资金使用时间范围	12月
		质量指标	资金使用落实情况	100%	质量指标	资金使用落实情况	100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	预算控制量	1934000元	成本指标	预算控制量	1934000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善教学环境	有效	社会效益指标	改善教学环境	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	教育教学可持续性	持续	可持续影响指标	教育教学可持续	持续
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129111547

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		大同市第一中学集团校南校	
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：		34,300	年度资金总额：		34,300	
		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		34,300	市县（区）财政资金		34,300	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		学校在职退休人员去世，配偶子女无生活保障来源，申请遗属补助生活，2024年我们有遗属3人。						
立项依据		国家最低生活保障政策，民发[1980]年6号，财政部，民政部关于执行《国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定》。						
项目设立必要性		职工去世取消本人的一切待遇，配偶子女无固定生活资金来源、无法生存，申请最低生活保障维持生活。						
保证项目实施的制度、措施		人事确认补助对象后，办公室制表发放。						
项目实施计划		按下达预算，2024年1月-12月发放生活补助、取暖费。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		学校在职退休人员去世，配偶子女无生活保障来源，申请最低生活保障维持生活。			学校在职退休人员去世，配偶子女无生活保障来源，申请最低生活保障维持生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放人数	≤3人	数量指标	发放人数	≤3人	
		质量指标	生活补贴保障	100%	质量指标	生活补贴保障	100%	
		时效指标	及时发放到位	及时	时效指标	及时发放到位	及时	
		成本指标	全年预算	34300元	成本指标	全年预算	34300元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障遗属生活	有效	社会效益指标	保障遗属生活	有效	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续性	持续	可持续影响指标	政策持续性	持续	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231023094932
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------

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		大同市第一中学集团校南校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		32,300	年度资金总额：		32,300	
	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		32,300	市县（区）财政资金		32,300	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步加强学校风险管理工作，发挥社会保险职能作用，确保学生发生意外受伤得到有效保障，为维护我校正常教育教学工作奠定安全基础，根据《山西省教育厅关于做好2023-2024学年度全省学校校方责任保险工作的通知》（晋教安〔2023〕40号）精神，完成校方责任保险工作。					
立项依据		大同市教育局关于做好2023-2024学年度全市学校幼儿园校方责任保险工作的通知。					
项目设立必要性		为进一步加强学校风险管理工作，发挥社会保险职能作用，确保学生发生意外受伤得到有效保障，为维护我校正常教育教学工作奠定安全基础。					
保证项目实施的制度、措施		按照明确的学校投保保险公司，积极办理投保事宜并完成投保合同、开具发票、支付保费等相关事项。					
项目实施计划		投保承保为2023-2024学年度，即2023年9月1日起至2024年8月31日止，按照学年度投保，一年一投保。					
总体目标		实施期目标				年度目标	
		为进一步加强学校风险预防管理工作，发挥社会保险职能作用，确保学生发生意外受伤得到有效保障，为维护我校正常教育教学工作奠定安全基础。				为进一步加强学校风险预防管理工作，发挥社会保险职能作用，确保学生发生意外受伤得到有效保障，为维护我校正常教育教学工作奠定安全基础。	
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	学籍人数	≥3230人	数量指标	学籍人数	≥3230人
		质量指标	对学校进行风险防范	降低	质量指标	对学校进行风险防范	降低
		时效指标	出险等及时理赔	及时	时效指标	出险等及时理赔	及时
		成本指标	校方责任险预算	32300元	成本指标	校方责任险预算	32300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进和谐校园	促进	社会效益指标	促进和谐校园	促进
		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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期： 20240129104130	

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，大同市第一中学集团校南校共有公务用车编制1辆，实有1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1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市第一中学集团校南校使用的办公用房建筑总面积28116.08平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市第一中学集团校南校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市第一中学集团校南校占有使用价值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

我单位历年无政府购买服务业务。

（二）其他

我单位无其他情况说明。

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。