

大同市第十二中学校
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	3
表一2024年预算收支总表	3
表二2024年预算收入总表	5
表三2024年预算支出总表	6
表四2024年财政拨款收支总表	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
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.....	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

- 1、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。
- 2、管理和指导学校基础教育工作；确保九年义务教育工作成果。
- 3、管理学校教育经费，执行财务管理。
- 4、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、艺术教育和国防教育工作。

在新的一年里，我校决心在市政府，市教育局领导下，坚持党的教育方针，坚持科教兴市的战略，坚持教育为大同现代化建设服务的宗旨；努力提高教育教学质量，全面推进素质教育，开拓创新，不断进取。

二、机构设置情况

我校为一级预算单位，学校内部机构设置由教务处、教研室、政教处、总务处、办公室、安管处、工会、团委、党办9个职能部门组成。

- 1、教务处是组织学校教学管理工作的教学部门。
- 2、教研室是学校教学和教研工作的科研部门。
- 3、政教处是学校学生管理工作部门。
- 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。
- 5、办公室是学校处理日常行政、人事工作的部门。
- 6、安管处是校园、学生安全管理工作的部门。
- 7、工会是教职工自主参加、自我教育、自我管理的群众组织。

8、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。

9、党办是负责处理学校党政日常工作。

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：大同市第十二中学校

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	2155.01	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	1582.08	1582.08	
		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	294.92	294.92	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	83.59	83.59	
		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	194.42	194.42	
		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	2155.01	本年支出合计	2155.01	2155.01	
上年结转		年终结转			
收入总计	2155.01	支出总计	2155.01	2155.01	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：大同市第十二中学校

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		2155.01	2155.01					
205	教育支出	1582.08	1582.08					
20502	普通教育	1582.08	1582.08					
2050203	初中教育	1582.08	1582.08					
208	社会保障和就业支出	294.92	294.92					
20805	行政事业单位养老支出	294.92	294.92					
2080502	事业单位离退休	107.29	107.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.63	187.63					
210	卫生健康支出	83.59	83.59					
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	82.09	82.09					
2101102	事业单位医疗	82.09	82.09					
221	住房保障支出	194.42	194.42					
22102	住房改革支出	194.42	194.42					
2210201	住房公积金	176.77	176.77					
2210202	提租补贴	17.65	17.65					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市第十二中学校

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		2155.01	1894.32	260.69
205	教育支出	1582.08	1321.38	260.69
20502	普通教育	1582.08	1321.38	260.69
2050203	初中教育	1582.08	1321.38	260.69
208	社会保障和就业支出	294.92	294.92	
20805	行政事业单位养老支出	294.92	294.92	
2080502	事业单位离退休	107.29	107.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.63	187.63	
210	卫生健康支出	83.59	83.59	
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	82.09	82.09	
2101102	事业单位医疗	82.09	82.09	
221	住房保障支出	194.42	194.42	
22102	住房改革支出	194.42	194.42	
2210201	住房公积金	176.77	176.77	
2210202	提租补贴	17.65	17.65	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第十二中学校

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	2155.01	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	1582.08	1582.08		
		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	294.92	294.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	83.59	83.59		
		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	194.42	194.42		
		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	2155.01	本年支出合计	2155.01	2155.01		

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	2155.01	支出总计	2155.01	2155.01		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第十二中学校

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		2155.01	1894.32	260.69
205	教育支出	1582.08	1321.38	260.69
20502	普通教育	1582.08	1321.38	260.69
2050203	初中教育	1582.08	1321.38	260.69
208	社会保障和就业支出	294.92	294.92	
20805	行政事业单位养老支出	294.92	294.92	
2080502	事业单位离退休	107.29	107.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.63	187.63	
210	卫生健康支出	83.59	83.59	
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	82.09	82.09	
2101102	事业单位医疗	82.09	82.09	
221	住房保障支出	194.42	194.42	
22102	住房改革支出	194.42	194.42	
2210201	住房公积金	176.77	176.77	
2210202	提租补贴	17.65	17.65	

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：大同市第十二中学校

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		1894.32	1810.02	84.29
工资福利支出		1703.24	1703.24	
基本工资	工资福利支出	654.24	654.24	
津贴补贴	工资福利支出	89.88	89.88	
绩效工资	工资福利支出	499.74	499.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	187.63	187.63	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	82.09	82.09	
其他社会保障缴费	工资福利支出	12.90	12.90	
住房公积金	工资福利支出	176.77	176.77	
商品和服务支出		84.29		84.29
办公费	商品和服务支出	3.63		3.63
培训费	商品和服务支出	2.00		2.00
劳务费	商品和服务支出	32.00		32.00
工会经费	商品和服务支出	9.59		9.59
福利费	商品和服务支出	33.56		33.56
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.01		2.01
对个人和家庭的补助		106.78	106.78	
退休费	离退休费	105.28	105.28	
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：大同市第十二中学校

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：大同市第十二中学校

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：大同市第十二中学校 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：大同市第十二中学校 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	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市第十二中学校

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：大同市第十二中学校

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
大同市第十二中学校	260.69	260.69				
J班主任费	18.00	18.00				
J奖励性绩效工资	90.00	90.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	3.20	3.20				
T提前下达2024年城乡义务教育补助经费 中央[2023]109-1号	89.30	89.30				
T提前下达2024年城乡义务教育补助经费 中央【2023】109-1-1	1.60	1.60				
T提前下达2024年城乡义务教育补助经费 省级【2023】109-2	12.00	12.00				
T提前下达2024年城乡义务教育经费省级 【2023】109-2-1	0.30	0.30				
J少先队大队辅导员津贴	0.60	0.60				
Z义务教育学生读本	0.32	0.32				
Z校方责任险	1.38	1.38				
J残疾人就业保障金	17.00	17.00				
Z物业管理费	27.00	27.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第十二中学校

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

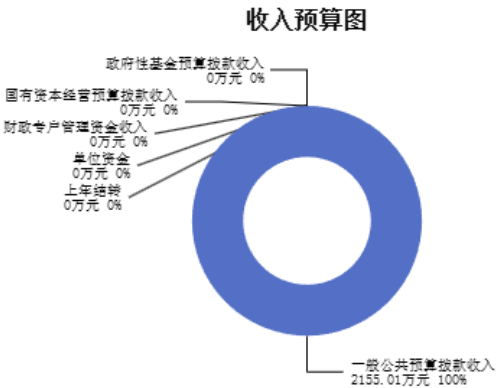
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市第十二中学校预算收入总计2,155.01万元，其中：本年收入2,155.01万元，上年结转0万元，比上年增长145.15万元，增长7.22%，主要原因是2024年人员经费增加，绩效工资增加。；本年单位预算支出总计2,155.01万元，其中：本年预算安排2,155.01万元，上年结转0万元，比上年增长145.15万元，增长7.22%，主要原因是2024年人员经费增加，绩效工资增加。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市第十二中学校预算收入2,155.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,155.01万元，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年度大同市第十二中学校支出预算2155.01万元，其中：基本支出1894.32万元，占87.90%；项目支出260.69万元，占12.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市第十二中学校财政拨款收支总预算2,155.01万元。其中：一般公共预算拨款2,155.01万元，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2,155.01万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,582.08万元、社会保障和就业支出294.92万元、卫生健康支出83.59万元、住房保障支出194.42万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

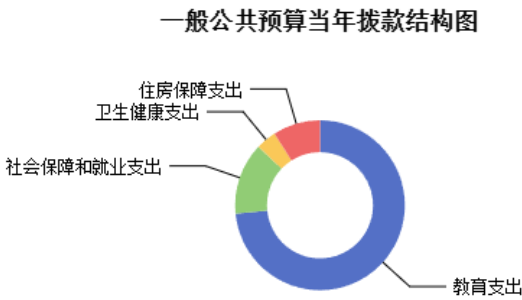
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市第十二中学校一般公共预算当年支出2,155.01万元，比上年增长145.15万元，增长7.22%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市第十二中学校一般公共预算当年支出2,155.01万元，主要用于以下方面：教育支出1,582.08万元，占73.41%；社会保障和就业支出294.92万元，占13.69%；卫生健康

支出83.59万元，占3.88%；住房保障支出194.42万元，占9.02%等。

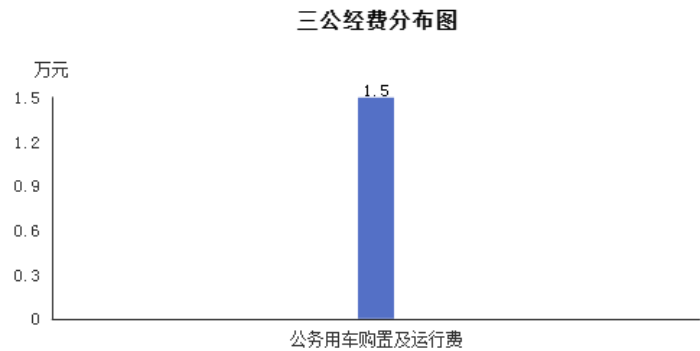


六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度大同市第十二中学校一般公共预算安排基本支出1,894.32万元，其中：人员经费1,810.02万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；公用经费84.29万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市第十二中学校财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市第十二中学校政府采购预算总额5.83万元。其中：政府采购货物预算1.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年大同市第十二中学校单位实行绩效目标管理的项目14个，涉及资金260.69万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市第十二中学校纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额260.69万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额157.49万元；特定目标类项目4个，涉及金额103.20万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额260.69万元，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157.49万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额103.20万元。

（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	大同市第十二中学校		
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：	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）财政资金	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		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得到有效得到保障。					
立项依据		残保金依据《中华人民共和国残疾人保障法》《中华人民共和国国家税务局关于实施个人所得税暂行条例》					
项目设立必要性		保障残疾人的基本权益，鼓励用人单位尽可能多安排残疾人就业。					
保证项目实施的制度、措施		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局关于实施个人所得税暂行条例》《大同十二中内部控制制度》					
项目实施计划		2024年1月-2024年12月					
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得到有效得到保障。			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得到有效得到保障。			
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	残疾人保障覆盖率	≥100%	质量指标	残疾人保障覆盖率	≥100%
			残疾人保障服务合理性	合理		残疾人保障服务合理性	合理
		时效指标	残疾人保障时间	全年	时效指标	残疾人保障时间	全年
		成本指标	残疾人就业扶持成本	推进	成本指标	残疾人就业扶持成本	推进
	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	残疾人人员满意度	≥98%	服务对象满意度	残疾人人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131153929

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	大同市第十二中学校		
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		少先队辅导员是少先队工作中最为重要的力量，加强少先队员辅导员队伍建设，是推进素质将干，加强未成年思想道德建设的重要举措。					
立项依据		《中华人民共和国预算法》					
项目设立必要性		提高少先队辅导员的工作积极性					
保证项目实施的制度、措施		《大同十二中内部控制制度》					
项目实施计划		2024年1月-12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		鼓励少先队辅导员在少先队辅导员在少先队事业上爱岗敬业。		鼓励少先队辅导员在少先队辅导员在少先队事业上爱岗敬业。			
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	少先队员辅导人数	≥1人	数量指标	少先队员辅导人数	≥1人
		质量指标	辅导时间	≥120天	质量指标	辅导时间	≥120天
		时效指标	发放及时	及时	时效指标	发放及时	及时
		成本指标	发放成本	500元/人	成本指标	发放成本	500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高少先队员学习	提高	社会效益指标	提高少先队员学习	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	教师满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231101154632

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省级【2023】109-2						
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科			实施单位		大同市第十二中学校	
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：		120,000	年度资金总额：		120,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		120,000	省级财政资金		120,000	
		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		城乡义务教育上级补助，是指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支出的费用，具体支出范围包括：教学业务管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备购置、校舍维修、图书资料等购置、房屋、建筑物						
立项依据		同财教[2023]109号						
项目设立必要性		保障学校正常运转						
保证项目实施的制度、措施		《大同十二中内部控制制度》						
项目实施计划		实施时间开始时间2024年1月1日至2024年12月31日						
实施期目标					年度目标			
总体目标		正常维护教育教学工作，提高学习环境，促进教育教学发展				正常维护教育教学工作，提高学习环境，促进教育教学发展		
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	支付水电办公费	支付	数量指标	支付水电办公费	支付	
		质量指标	安排工作完成率	完成	质量指标	安排工作完成率	完成	
		时效指标	工作完成时间	按时	时效指标	工作完成时间	按时	
		成本指标	水电费成本	按时	成本指标	水电费成本	按时	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	提高办学水平	提高	可持续影响指标	提高办学水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指	师生满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240131165946

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中央【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		大同市第十二中学校	
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：		16,000	年度资金总额：		16,000	
		其中：中央财政资金		16,000	其中：中央财政资金		16,000	
		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		提高贫困学生的生活水平，提高学习积极性。						
立项依据		同财教【2023】109号文件						
项目设立必要性		保障贫困生的基本生活所需						
保证项目实施的制度、措施		《大同十二中发放贫困生补助制度》						
项目实施计划		2024年1月-2024年12月						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障贫困学生的生活需求，提高学生学习的积极性，使教育教学更上一层楼。				保障贫困学生的生活需求，提高学生学习的积极性，使教育教学更上一层楼。		
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	≥25人	数量指标	发放人数	≥25人	
		质量指标	补贴覆盖率	≥95%	质量指标	补贴覆盖率	≥95%	
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时	
		成本指标	发放标准	625元/人	成本指标	发放标准	625元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保证义务教育普及率	有效	社会效益指标	保证义务教育普及率	有效	
			减轻学生家庭负担	减轻		减轻学生家庭负担	减轻	
		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	可持续	可持续影响指标	政策可持续性	可持续		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度	师生满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240131164237

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省级【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	大同市第十二中学校		
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：		3,000	年度资金总额：	3,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		3,000	省级财政资金	3,000		
	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		保障贫困生的基本生活。					
立项依据		同财教【2023】109号					
项目设立必要性		保障贫困生的生活基本需求					
保证项目实施的制度、措施		《大同十二中贫困生补助发放制度》					
项目实施计划		2024年1月-2024年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障贫困生的基本生活，帮助贫困生提高学习成绩。			保障贫困生的基本生活，帮助贫困生提高学习成绩。			
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	≥6人	数量指标	发放人数	≥6人
		质量指标	补贴覆盖率	≥95%	质量指标	补贴覆盖率	≥95%
		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	人均补贴	625元/生	成本指标	人均补贴	625元/生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻学生家庭负担	减轻	社会效益指标	减轻学生家庭负担	减轻
		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	家长满意度	满意	服务对象满意度	家长满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131171423

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，大同市第十二中学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0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市第十二中学校使用的办公用房建筑总面积29833.48平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市第十二中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市第十二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

我单位无政府购买服务指导性目录。

（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。