

大同市第一中学校

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	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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育，初中学历教育。

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、艺术教育和国防教育工作；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，大同市第一中学预算分高中、初中北校两个校区主要包括总务处、政教处、教务处、团委、办公室、党办、文明办、年级组等处室。

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	10383.54	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	8015.93	8015.93	
		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	1108.95	1108.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	368.78	368.78	
		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	889.88	889.88	
		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	10383.54	本年支出合计	10383.54	10383.54	
上年结转		年终结转			
收入总计	10383.54	支出总计	10383.54	10383.54	

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		10383.54	10383.54					
205	教育支出	8015.93	8015.93					
20502	普通教育	8015.93	8015.93					
2050203	初中教育	578.19	578.19					
2050204	高中教育	7437.73	7437.73					
208	社会保障和就业支出	1108.95	1108.95					
20805	行政事业单位养老支出	1108.95	1108.95					
2080502	事业单位离退休	274.11	274.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.85	834.85					
210	卫生健康支出	368.78	368.78					
21007	计划生育事务	3.54	3.54					
2100799	其他计划生育事务支出	3.54	3.54					
21011	行政事业单位医疗	365.24	365.24					
2101102	事业单位医疗	365.24	365.24					
221	住房保障支出	889.88	889.88					
22102	住房改革支出	889.88	889.88					
2210201	住房公积金	807.18	807.18					
2210202	提租补贴	82.70	82.70					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市第一中学校

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		10383.54	8514.72	1868.81
205	教育支出	8015.93	6147.11	1868.81
20502	普通教育	8015.93	6147.11	1868.81
2050203	初中教育	578.19		578.19
2050204	高中教育	7437.73	6147.11	1290.62
208	社会保障和就业支出	1108.95	1108.95	
20805	行政事业单位养老支出	1108.95	1108.95	
2080502	事业单位离退休	274.11	274.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.85	834.85	
210	卫生健康支出	368.78	368.78	
21007	计划生育事务	3.54	3.54	
2100799	其他计划生育事务支出	3.54	3.54	
21011	行政事业单位医疗	365.24	365.24	
2101102	事业单位医疗	365.24	365.24	
221	住房保障支出	889.88	889.88	
22102	住房改革支出	889.88	889.88	
2210201	住房公积金	807.18	807.18	
2210202	提租补贴	82.70	82.70	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第一中学校

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	10383.54	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	8015.93	8015.93		
		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	1108.95	1108.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	368.78	368.78		
		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	889.88	889.88		
		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	10383.54	本年支出合计	10383.54	10383.54		

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	10383.54	支出总计	10383.54	10383.54		

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		10383.54	8514.72	1868.81
205	教育支出	8015.93	6147.11	1868.81
20502	普通教育	8015.93	6147.11	1868.81
2050203	初中教育	578.19		578.19
2050204	高中教育	7437.73	6147.11	1290.62
208	社会保障和就业支出	1108.95	1108.95	
20805	行政事业单位养老支出	1108.95	1108.95	
2080502	事业单位离退休	274.11	274.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.85	834.85	
210	卫生健康支出	368.78	368.78	
21007	计划生育事务	3.54	3.54	
2100799	其他计划生育事务支出	3.54	3.54	
21011	行政事业单位医疗	365.24	365.24	
2101102	事业单位医疗	365.24	365.24	
221	住房保障支出	889.88	889.88	
22102	住房改革支出	889.88	889.88	
2210201	住房公积金	807.18	807.18	
2210202	提租补贴	82.70	82.70	

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		8514.72	7893.19	621.54
工资福利支出		7620.74	7620.74	
基本工资	工资福利支出	2762.03	2762.03	
津贴补贴	工资福利支出	429.29	429.29	
绩效工资	工资福利支出	2364.75	2364.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	834.85	834.85	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	365.24	365.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	57.40	57.40	
住房公积金	工资福利支出	807.18	807.18	
商品和服务支出		621.54		621.54
办公费	商品和服务支出	125.00		125.00
水费	商品和服务支出	30.00		30.00
电费	商品和服务支出	60.00		60.00
邮电费	商品和服务支出	13.00		13.00
差旅费	商品和服务支出	15.00		15.00
维修(护)费	商品和服务支出	40.00		40.00
培训费	商品和服务支出	21.00		21.00
专用材料费	商品和服务支出	30.00		30.00
劳务费	商品和服务支出	20.00		20.00
工会经费	商品和服务支出	43.40		43.40
福利费	商品和服务支出	151.90		151.90
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.15		3.15
其他交通费用	商品和服务支出	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	67.08		67.08
对个人和家庭的补助		272.45	272.45	
退休费	离退休费	268.91	268.91	
奖励金	社会福利和救助	3.54	3.54	

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	3.15	3.15		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.15	3.15		
合计	3.15	3.15		

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
大同市第一中学校	1868.81	1868.81				
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	191.40	191.40				
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	25.50	25.50				
T提前下达2024年市直普通高中国家助 学金中央补助经费[2023]114-1-1	7.70	7.70				
T提前下达2024年市直普通高中免学杂 费中央补助经费[2023]114-1	1.60	1.60				
J奖励性绩效工资	821.69	821.69				
J班主任津贴	75.84	75.84				
QT校办工厂退休人员生活补贴	17.74	17.74				
XM行政事业单位遗属补助经费	6.50	6.50				
QT校长待遇资金	42.30	42.30				
J少先队大队辅导员津贴	0.60	0.60				
Z教育改革奖励绩效	500.00	500.00				
J义务教育学生读本	1.27	1.27				
J残疾人就业保障金	82.00	82.00				
Z校方责任险	6.55	6.55				
QK关于下达市本级清欠企业欠款资金	68.18	68.18				
QK关于下达市本级清欠企业欠款资金	19.95	19.95				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第一中学校

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

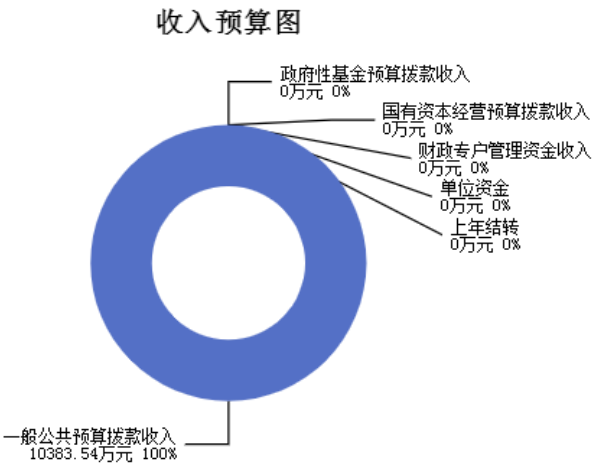
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市第一中学校预算收入总计10,383.54万元，其中：本年收入10,383.54万元，上年结转0万元，比上年增加1048.01万元，增长11.23%，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60万元，新增残疾人就业保障金项目预算约82万元，下达市本级清欠企业欠款资金项目预算约89万元，大同一中奖励绩效项目预算500万元，人员预算变动为新增27人，调出3人调入2人，退休16人，死亡1人约100万元。新增退休人员增发补贴约181万元。；本年单位预算支出总计10,383.54万元，其中：本年预算安排10,383.54万元，上年结转0万元，比上年增加1048.01万元，增长11.23%，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60万元，新增残疾人就业保障金项目预算约82万元，下达市本级清欠企业欠款资金项目预算约89万元，大同一中奖励绩效项目预算500万元，人员预算变动为新增27人，调出3人调入2人，退休16人，死亡1人约100万元。新增退休人员增发补贴约181万元。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市第一中学校预算收入10,383.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入10,383.54万元，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校支出预算10383.54万元，其中：基本支出8514.72万元，占82.00%；项目支出1868.81万元，占18.00%。

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校财政拨款收支总预算10,383.54万元。其中：一般公共预算拨款10,383.54万元，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10,383.54万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出8,015.93万元、社会保障和就业支出1,108.95万元、卫生健康支出368.78万元、住房保障支出889.88万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

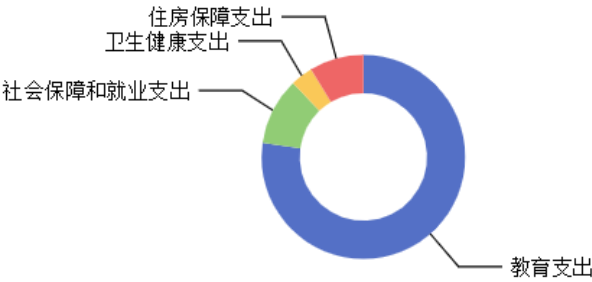
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市第一中学校一般公共预算当年支出10,383.54万元,比上年增加1048.01万元,增长11.23%。

（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校一般公共预算当年支出10,383.54万元,主要用于以下方面:教育支出8,015.93万元,占77.20%;社会保障和就业支出1,108.95万元,占10.68%;卫生健康支出368.78万元,占3.55%;住房保障支出889.88万元,占8.57%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校一般公共预算安排基本支出8,514.72万元,其中:

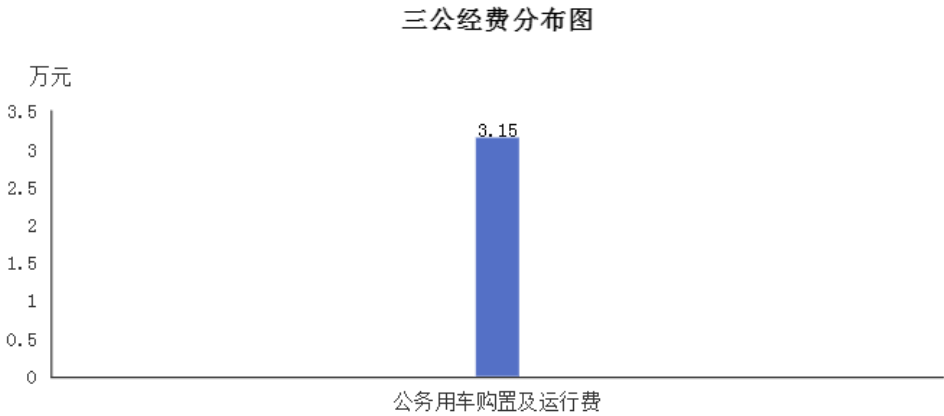
人员经费7,893.19万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费621.54万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、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年大同市第一中学校财政拨款安排的“三公”经费预算3.15万元比2023年减少 0.05万元,主要原因是2023年全年支出3.15万元,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3.15万元,与上年相比预算数减少0.05万元,主要原因是2023年全年支出3.15万元,2024年预算不超上年决算数,公务用车运行维护费3.15万元,与上年相比预算数减少0.05万元,主要原因是2023年全年支出3.15万元,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。



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年大同市第一中学校政府采购预算总额52.00万元。其中：政府采购货物预算32.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.50万元。

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1868.81万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市第一中学校纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额1,868.81万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额1,642.61万元；特定目标类项目4个，涉及金额226.20万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额1,868.81万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额1,642.61万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额226.20万元。

（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:		758,400		年度资金总额:		758,400	
		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		758,400		市县(区)财政资金		758,400	
		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教育管理中的作用,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		根据大同市委,大同人民政府关于《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)》							
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,班主任绩效考核方案。							
项目实施计划		高中每班600元标准,初中每班500元标准,由政教处考核工作情况下上浮,按月发放。							

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:		820,000	年度资金总额:	820,000			
	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		820,000	市县（区）财政资金	820,000			
	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		晋财非税【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	≤820000元	成本指标	全年执行数	≤820000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:		20240125174319

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	大同市第一中学校		
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:	8,216,900		年度资金总额:	8,216,900		
	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	8,216,900		市县(区)财政资金	8,216,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		依据《关于进一步激发中小学办学活力的若干意见》精神,建立健全办学激励机制,加大校长教师表彰力度,新增绩效总量。					
立项依据		依据教育部等八部门《关于进一步激发中小学办学活力的若干意见》第八条的要求,2021年11月经市政府同意设立奖励性绩效工资。					
项目设立必要性		充分调动校长及广大教师的工作积极性和创造性,增加绩效总量,促进教育教学质量提高,推动教学改革。					
保证项目实施的制度、措施		依据学校内控制度的各项要求,各处室制定相关表彰方案;经校长办公室,党支部会议研究通过,各处室制表、考核发放。					
项目实施计划		各处室拟定考核方案经党支部会议通过,依据考核数据,政策制表发放,主要是教务处,取教处,教研室,团委等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		充分调动校长及广大教师的工作积极性和创造性,促进教育教学质量提高,提升学校办学水平。		充分调动校长及广大教师的工作积极性和创造性,促进教育教学质量提高,提升学校办学水平。			
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	发放教师数量	≤672人	数量指标	发放教师数量	≤672人
		质量指标	教学绩效达标率	≥98%	质量指标	教学绩效达标率	≥98%
		时效指标	发放期限	1月至12月	时效指标	发放期限	1月至12月
		成本指标	奖励性绩效工资总额	8216900元	成本指标	奖励性绩效工资	8216900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教学质量	有效	社会效益指标	提高教学质量	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	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	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231023101351	

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		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, 为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。					
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月按时做好用款计划申请, 及时支付。					
实施期目标		年度目标					
总体目标	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。		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	全年执行数	6000元	成本指标	全年执行数	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	教师学生满意度	≥95%	服务对象满意度	教师学生满意度	≥95%	

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231030102832
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------

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	大同市第一中学校			
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：		12,700	年度资金总额：	12,700			
	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		12,700	市县（区）财政资金	12,700			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在全国范围内中学生课堂中开设《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》课，号召以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业而努力奋斗。						
立项依据		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》使用工作的通知。						
项目设立必要性		《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》（以下简称《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。						
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。每本书价格6.75元，2024年秋季八年级预计人数为1875人，合计12656.25元。						
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	≤1875人	数量指标	初二学生人数	≤1875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	12700元	成本指标	全年执行数	12700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
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231031102237

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		QR关于下达市本级清欠企业欠款资金						
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：		199,500	年度资金总额：	199,500			
	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）财政资		199,500	市县（区）财政资金	199,500			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
其他资金								
项目概况		项目名称：大同一中高中部维修改造工程建设。地址：大同一中高中校园内建设，内容及规模：伸缩缝及散水维修，工程面积3110平方米、围墙修缮1820平方米、墙面涂料6200平方米、地面维修3115平方米，防水工程2100平方米，墙面镶砖2080平方米、宿舍楼床体加固，变电箱护栏，校内道路、停车场护坡及看台等零星工程。合同价：1995000元。建设工期：3个月。项目编码：2017-140202-82-01-009725						
立项依据		同发改政务发【2017】125号						
项目设立必要性		同财预【2024】2号						
保证项目实施的制度、措施		积极配合，尽快如期完成清欠工程欠款						
项目实施计划		积极配合，尽快如期完成清欠工程欠款						
		实施期目标			年度目标			
总体目标		积极配合，尽快如期完成清欠工程欠款			积极配合，尽快如期完成清欠工程欠款			
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	工程面积	3110平方米	数量指标	工程面积	3110平方米	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	质量指标	工程竣工验收合格	100%	
		时效指标	工期	3个月	时效指标	工期	3个月	
		成本指标	预算执行数	199500元	成本指标	预算执行数	199500元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	改善办学条件	改善	社会效益指标	改善办学条件	改善	
		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	≥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：		20231031102237						

		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	师生满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240206183508

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		QK关于下达市本级清欠企业欠款资金							
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:		681,760		年度资金总额:		681,760	
		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		681,760		市县(区)财政资金		681,760	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2010年6月签署《大同市第一中学新校区体育运动场建设工程施工合同》，工程内容为体育场地、篮球场地基基础施工、意大利MONDO橡胶跑道、国产橡胶跑道、人工草皮、篮球场塑胶供应铺装、交付验收和保修服务。合同开工日期2010年6月28日，竣工日期2010年9月12日。工程质量达到合格标准，合同价款13900000元，双方盖章的竣工报告和竣工验收证明确认工程竣工日期2010年11月20日，工程造价14172930元，施工面积22486平方米。截止目前，已付该工程款8560000元。							
立项依据		同财预【2024】2号							
项目设立必要性		山西省大同市平城区人民法院民事判决书（2021）晋0213民初2987号，依据判决书在指定期间履行给付工程款义务							
保证项目实施的制度、措施		尽快如期限清偿							
项目实施计划		尽快如期限清偿							
实施期目标				年度目标					
积极配合，尽快如期清偿以前年度工程欠款				积极配合，尽快如期清偿以前年度工程欠款					
总体目标	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	施工面积	22486平方米	数量指标	施工面积	22486平方米		
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	质量指标	工程竣工验收合格	100%		
		时效指标	竣工日期	2010年11月20日	时效指标	竣工日期	2010年11月20日		
		成本指标	预算执行数	681760元	成本指标	预算执行数	681760元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善办学条件	改善	社会效益指标	改善办学条件	改善		
		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	师生满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240206175725		

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校办工厂退休人员生活补贴					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市第一中学校	
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:		177,400	年度资金总额:		177,400	
	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		177,400	市县(区)财政资金		177,400	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		2014年以来校办工厂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，市政府解决上访，由财政安排预算每年补贴。					
立项依据		《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》（同政办承【2018】122号）。					
项目设立必要性		保障校办工厂退休人员生活工资足额发放。					
保证项目实施的制度、措施		据人事部门审批核定数逐月发放。					
项目实施计划		2014年1-12月逐月发放校办工厂退休人员生活补贴不足部分及取暖补贴不足部分需要补贴的现有校办工厂退休人员33人，每月12410元，全年148920元，取暖费需要补贴的现有校办工厂退休人员35人，全年26392元，全年共计177312元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		校办工厂根据人事审批核定，保障校办工厂退休人员基本生活工资			校办工厂根据人事审批核定，保障校办工厂退休人员基本生活工资		
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	≤35人	数量指标	补贴发放人数	≤35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%
		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	177400.00元	成本指标	全年执行数	177400.00元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高退休职工生活水平	有效	社会效益指标	提高退休职工生活	有效
		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			服务对象满意度	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

	生态效益指标			生态效益指标		
		政策可持续性	持续		政策可持续性	持续
满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	≥95%	服务对象满意度	退休职工满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20231023170856	

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校长待遇资金							
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:		423,000		年度资金总额:		423,000	
		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		423,000		市县(区)财政资金		423,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		依据市政府会议纪要精神,落实大同市第一中学校校长关于人才引进待遇,包括生活补贴10000元每月,医疗补260元每月,年终奖30万元。							
立项依据		市政府关于人才引进的相关规定,市政府会议纪要。							
项目设立必要性		通过人才引进,进一步推进教学改革进程,提升教学水平,提高教学质量。							
保证项目实施的制度、措施		严格依据市政府会议纪要精神实施,按学校管理制度,由办公室出审批政策单,财务据单逐月执行发放。							
项目实施计划		逐月发放生活补贴,医疗补贴,年终考核一次发放年终奖。补助政策:生活补贴10000元每月,医疗补260元每月,年终奖30万元。							

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:		255,000		年度资金总额:		255,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		255,000		省级财政资金		255,000	
		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	255000元	成本指标	预算控制量	255000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				
		可持续发展指标	教育教学可持续性	持续	可持续发展指标	教育教学可持续性	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:		20240129114615	

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-大同市财政局教科科		实施单位		大同市第一中学校			
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：		1,914,000		年度资金总额：		1,914,000	
		其中：中央财政资金		1,914,000		其中：中央财政资金		1,914,000	
		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、印刷服务等费。							
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、印刷服务等费。							
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			
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	1914000元		成本指标	预算控制量	1914000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：		20240129113436	

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年市直普通高中国家助学金中央补助经费[2023]114-1-1					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科		实施单位	大同市第一中学校		
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：		77,000	年度资金总额：	77,000	
项目资金 （元）		其中：中央财政资金		77,000	其中：中央财政资金	77,000	
		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		资助家庭困难学生，保障完成学业					
立项依据		同财教【2023】114号					
项目设立必要性		资助家庭困难学生，保障完成学业					
保证项目实施的制度、措施		资助家庭困难学生，保障发放到位及时，完成学业					
项目实施计划		由高中部政教处核实资助学生，按国家规定标准分春秋学期分别核实发放					

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年市直普通高中免学杂费中央补助经费[2023]114-1			
主管部门及代码	905-大同市财政局教科科		实施单位	大同市第一中学校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金	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

(元)		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		资助家庭困难学生,保障完成学业					
立项依据		同财教【2023】114号					
项目设立必要性		资助家庭困难学生,保障完成学业					
保证项目实施的制度、措施		资助家庭困难学生,保障完成学业					
项目实施计划		资助家庭困难学生,保障完成学业					
实施期目标				年度目标			
总体目标		资助家庭困难学生,保障完成学业			资助家庭困难学生,保障完成学业		
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	资助人数	≤20人	数量指标	资助人数	≤20人
		质量指标	资助合格率	100%	质量指标	资助合格率	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	投入预算	16000元	成本指标	投入预算	16000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	社会效益指标	社会满意度	≥95%
		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	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: 20240131170014	

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：		65,000		年度资金总额：		65,000	
		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		65,000		市县（区）财政资金		65,000	
		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5人。							
立项依据		民发[1980]年5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，配偶子女若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		遗属生活补贴共计64992元，其中包括（1214*1人+576*4人）*12月+5人取暖22776元，按以下下达预算，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	补助人数	≤5人	数量指标	补助人数	≤5人		
		质量指标	补贴人员合格率	100%	质量指标	补贴人员合格率	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	全年执行数	≤62200元	成本指标	全年执行数	≤62200元		
	效益指标	经济效益指标	保障遗属生活	有效	经济效益指标	保障遗属生活	有效		
		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	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：	20231024085930

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教育改革奖励绩效			
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:	5,000,000	年度资金总额:	5,000,000
	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	5,000,000	市县(区)财政资金	5,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	教育改革奖励绩效是学校用于在年度教学、科研、教学管理和服务工作中取得突出成绩的教职员工的专项经费,充分调动校长及广大教师的工作积极性和创造性,促进教育教学质量提高,提升学校办学水平。			

立项依据		同教字【2017】84号财政下达资金文件精神，教育改革奖励绩效的使用办法，为了保持深入开展教学改革，2024年经市领导批示继续为大同一中拨付教师教育改革奖励绩效的请示。					
项目设立必要性		充分调动校长及广大教师的工作积极性和创造性，促进教育教学质量提高，提升学校办学水平。					
保证项目实施的制度、措施		校长办公会研究决定资金用途及实施方案。					
项目实施计划		充分调动校长及广大教师的工作积极性和创造性，促进教育教学质量提高，提升学校办学水平，校长办公会研究决定资金用途及实施方案。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		充分调动校长及广大教师的工作积极性和创造性，促进教育教学质量提高，提升学校办学水平。			充分调动校长及广大教师的工作积极性和创造性，促进教育教学质量提高，提升学校办学水平。		
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	发放教师数量	≤672人	数量指标	发放教师数量	≤672人
		质量指标	教学绩效达标率	≥98%	质量指标	教学绩效达标率	≥98%
		时效指标	发放期限	1月至12月	时效指标	发放期限	1月至12月
		成本指标	教育改革奖励绩效全年预	5000000元	成本指标	教育改革奖励绩效	5000000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教学质量	提高	社会效益指标	提高教学质量	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	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20231030103757	

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：		年度资金总额：		65,480		
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资		市县（区）财政资金		65,480		
		单位自筹		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》（晋教安稳（2023）40 号）精神，完成我校方责任保险工作。						
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，办理投保并完成投保合同、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 3 1日止，按照学年度投保， 一年一投保。						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		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。		
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	参保人数	≥6548人	数量指标	参保人数	≥6548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	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
	效益指标	成本指标	校方责任险预算	65480元	成本指标	校方责任险预算	65480元	
		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： 20240129103015		

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，大同市第一中学校共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车3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，大同市第一中学校使用的办公用房建筑总面积44920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。