

大同市外国语学校

2023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 2023年单位预算报表	7
2023年预算收支总表.....	7
2023年预算收入总表.....	9
2023年预算支出总表.....	10
2023年财政拨款收支总表.....	11
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	13
2023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）.....	14
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	19
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	20
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	21
第三部分 2023年度单位预算情况说明	22
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24
九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

一、学校职责

大同市外国语学校是市教育局直属的全日制完全中学，规格为正处级，公益一类全额财政拨款事业单位。学校实行中国共产党大同市外国语学校党总支委员会（以下简称学校党总支）领导的校长负责制。

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持为党育人、为国育才，确保党的教育方针和党中央决策部署在学校得到切实贯彻落实。坚持把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程各方面，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，团结带领全校教职工推动学校改革发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

学校党总支全面领导学校工作，履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责，履行党章和有关党内法规规定的各项职责，支持校长依法依规行使职权，保障学校各项工作的顺利进行。

学校努力办好人民满意的教育，始终坚持依法治校和依法治教，实施精细化管理基础上的学校文化管理模式，承担着义务教育初中阶段的教育教学、普通高中教育教学和学历教育工作，不断培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业合格的建设者和接班人。

二、机构设置情况

（四）机构设置及职数（27人）

1. 设置：

（1）党务办公室：主任1人，副主任2人，支部书记3人。（2）行政办公室：主任1人，副主任1人。（3）政教处：主任1人，副主任5人。（4）教务处：主任1人，副主任4人。（5）教研室：主任1人，课题研究负责人1人。（6）中高考改革及学校发展研究中心：主任1人。（7）总务处：主任1人。（8）工会：主席1人，妇委会主任1人。（9）团委：书记1人，大队辅导员1人。（10）教学服务处：主任1人。

2. 职责：

（1）党务办公室

主任职责：对党总支部书记负责，负责党办全面工作，协助书记协调、指导各处室工作，落实党办职责。

副主任职责：对党总支部书记、主任负责，协助主任工作，落实主任分解党办具体工作。

支部书记职责：对党总支部书记、主任和副主任负责，具体落实支部工作。

(2) 行政办公室

主任职责：对党总支部书记、校长负责，负责校办全面工作，协助书记、校长协调、指导各处室工作，落实校办职责。

副主任职责：对党总支部书记、校长、主任负责，协助主任工作，落实主任分解校办具体工作。

(3) 政教处

主任职责：对党总支部书记、校长、副校长负责，负责政教处全面工作，协助副校长落实政教处职责。

副主任职责：对党总支部书记、校长、副校长、主任负责，协助主任工作，落实主任分解政教处具体工作。

(4) 教务处

主任职责：对党总支部书记、校长、副校长负责，负责教务处全面工作，协助副校长落实教务处职责。

副主任职责：对党总支部书记、校长、副校长、主任负责，协助主任工作，落实主任分解教务处具体工作。

(5) 教研室

主任职责：对党总支部书记、校长、副校长负责，负责教研室全面工作，协助副校长落实教研室职责。

课题研究负责人职责：对党总支部书记、校长、副校长、主任负责，协助主任分管课题研究工作，落实主任分解教研室具体工作。

(6) 中高考改革及学校发展研究中心

主任职责：对党总支部书记、校长、副校长负责，负责研究中心全面工作，协助副校长落实研究中心职责，落实学校教科研质量目标。

(7) 总务处

主任职责：对党总支部书记、校长、副校长负责，负责总务处全面工作，协助副校长落实总务处职责。

(8) 工会

主席职责：对党总支部书记负责，负责工会全面工作，并指导妇女委员会工作，落实工会职责。

妇委会主任职责：对党总支部书记、工会主席负责，协助工会主席分管妇委会工作，落实工会主席分解工会具体工作。

(9) 团委

书记职责：对校党总支部书记和上级团委负责，负责团委全面工作，并指导少先队工作，落实团委职责。

大队辅导员职责：对党总支部书记、团委书记负责，协助团委书记分管少先队工作，落实团委书记分解团委具体工作。

（10）教学服务处

主任职责：对党总支部书记、校长、副校长负责，负责教务服务处全面工作，协助副校长落实教学服务处职责。

（三）人员编制

我校核定编制人数153人，现有在编人数149人，其中管理岗位1人，专业技术岗位148人，工勤技能岗位0人。

三、内设管理机构及职责

（一）党务办公室：学校党务管理部门，是学校协调内外党务工作的责任机构。

职责：负责学校各项工作的协调运作、中枢指挥，协助书记分配工作，提供服务。负责学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于教育的重要论述，贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，贯彻落实新时代党的组织路线和党的教育方针，带头执行党中央决策部署、山西省各项要求和上级党组织工作安排。团结带领学校全体教职工坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，办好人民满意的教育。组织落实由党总支决策的涉及学校改革发展稳定及教育教学、行政管理中“三重一大”事项和学校章程等基本管理制度。组织研究制定和组织实施学校党的建设以及思想政治工作、学生德育工作的中长期规划和年度计划，负责督促检查党总支决议的贯彻落实。组织政治理论学习、班子民主生活会、组织生活会及其他重要会议，配合落实谈心谈话等制度。按照干部管理权限，负责组织学校干部的教育、培训、选拔、考核和监督，按有关规定向上级党组织推荐干部。按照党管人才原则，负责学校人才队伍建设，做好教师等人才培养、招聘、使用、管理、服务和职称评审等工作。负责召集和组织党总支委员会、党员大会(党员代表大会)及其他党的重要会议。落实意识形态工作责任制，配合抓学生德育工作和教职工思想政治工作，配合加强师德师风建设和学校精神文明建设，抓好党风廉政建设，抓重要工作推进和重难点问题破解，指导基层党支部和党务工作者认真履职，不断提高党的建设质量。负责协调党总支与行政之间的工作关系，协调学校党、政、群团组织负责人之间的工作关系，做好学校统一战线工作。履行党章和有关规定明确的其他职责。通过党建工作加强安全教育，提高党员干部的安全责任意识，指导落实岗位安全职责。关心教职工的生活和思想动态，及时掌握校内不稳定因素，积极化解矛盾，维护校园安全稳定。积极开展反邪教工作。

（二）行政办公室：学校行政、人事、档案、接待、文秘、绩效考核、车辆管理部门，是协调内外行政工作的责任机构。

职责：研究拟订和执行学校发展规划、基本管理制度、内部教育教学管理组织机构

设置方案。组织制定和实施具体规章制度、年度工作计划。负责学生学籍管理工作。加强教师等各类人才日常教育管理服务工作，研究制定和执行学校薪酬分配和福利待遇方案。依据有关规定与教师以及其他工作人员订立、解除或终止聘用合同。组织开展学校各类对外交流与合作，与各级政府、社会各界等开展合作交流，加强家校社联系，形成育人合力。负责学校各项工作的协调运作、中枢指挥，协助书记、校长和副校长分配工作，提供服务。负责文秘、数据统计、档案和文件管理、考勤管理、人事管理（含临时聘用人员）、学生学籍管理、与教研室、教务处共同落实教工职称评定工作、车辆管理；负责对外接待、联系工作；负责学校各项考核。

（三）政教处：学校学生德育、生活、纪律、行为习惯、安全、卫生防疫、食堂和学生住宿的管理部门，是学校学生德育质量的责任机构。

职责：负责学生德育工作的指导、规范、管理、考核、评价工作。主要抓好学生的思想政治教育、德育以及生活、纪律、劳动、安全、卫生、仪表、行为习惯的管理，保证教学环境优良、学生在校安全，是学校维护正常教学秩序、公物维护的责任机构。负责对学生进行礼仪教育，心理健康教育，法制教育和行为规范教育，眼保健操教育，教育学生爱校护校，做合格的大外学子和合格的公民；负责学生大型活动及学生外出活动的组织和安排，负责社会实践组织、考评工作；负责对年级主任、班主任、学生干部的工作培训和工作考核评议，负责家长委员会和家长学校的组织管理工作，负责组织家长开放日活动；负责文明校园、绿色校园、健康校园、和谐校园建设工作。负责学生宿舍、食堂的监督管理工作，保证食品安全。加强住宿生行为习惯管理教育。负责学校日常安全管理工作。根据学校安全工作计划，制定部门安全实施细则，严格执行请示汇报制度，畅通与上级安全主管、相关部门和校内安全管理机构、安全责任部门工作高效通道，严格执行每日巡查制度，健全安全台账。开展安全宣传教育。检查督促各部门落实各种活动安全预案及安全措施。负责校园“三防”（人防、物防、技防）建设，维护安防设施。负责学校门卫管理，夜间、节假日值班和巡逻的管理和检查工作。配合学校安全工作领导小组主动与相关部门联系协调，建立密切的工作关系，搞好校园周边环境综合治理。严格应急预案执行，妥善处理突发事件。根据有关规定妥善保管视频监控录像资料，并建立资料档案。

（四）教务处：学校教学组织、教常规管理、教学考评管理部门，是学校教学质量的责任机构。

职责：负责教学计划的制定、实施，教学常规运行监督、检查、考评工作；负责课程实施、教学质量目标分解、布置、实施、协调、考评工作，主抓一课堂教学，组织课间操、活动课，指导学生开展高中学生社团，落实起始年级学法指导；负责各

级、各类考试的组织、评估、总结工作；负责学校艺体教育规划、发展、落实、考核评价工作，负责师生国际交流活动的联系、组织、师生培训、评估；负责学校体育节、读书节等学生活动的组织实施讲评工作；组织落实英语节及其他外语节活动；完成竞赛特色目标。

（五）教研室：学校教科研、教师业务评定与培训管理部门，是学校教科研质量的责任机构。

职责：负责学校教科研、教改、课改、教学督导等工作，组织开展学生研究性学习，考核评定督导教师的课堂教学水平、专业水平和校本研修工作；负责教师培训，新上岗教师导师制落实工作，与教务处、校办共同负责教师职称评定和业务考核。负责学校特色办学规划、指导、实施、考核、评价；负责多语种设置、开设、实施、评估；负责学校对外宣传交流工作；负责学校特色办学研究。

（六）中高考及学校发展研究中心：学校教师专业发展管理部门，是学校中长期规划制定的责任机构。

职责：制定学校高质量发展规划、落实中高考相关政策、制定教师成长规划、组织好新课标教师培训、研究新高考学生选课走班模式、指导新高考学生生涯规划、制定国家“双减”政策下学校相关措施。

（七）总务处：学校设备设施规划、采购、维修、财务管理部门，是学校后勤管理质量的责任机构。

职责：负责学校设施的管理、维修，固定资产的投入、考核、管理、维护、财务管理、固定资产管理，负责学校年度预决算工作、费用的收支管理，财务内控绩效考核，办公用品的计划、购置、发放、结算，负责教学辅助设施管理、调配使用工作，确保学校教学工作有序进行，负责校园文化建设，保证学校设施设备安全，具体落实办学条件改善目标。负责外包物业服务的监督管理工作。负责组织落实学校固定资产维修、基建等工程项目的监督、验收、质保等工作。

（八）工会：学校党总支领导下的社会群众团体，是党和政府联系教职员工的桥梁和纽带。

职责：在党总支的领导下，按照法律和《中国工会章程》，组织开展工会工作，进一步突出和履行维护职能，向学校反映教职员群体的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及教职员切身利益的有关措施和制度的制定，开展以教代会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作、落实《学校教代会规定》、落实省总八项规定；负责工会经费的管理工作，落实教职员劳动福利事业的有关规定；负责学校离退休教师管理工作。指导妇女委员会工作。召集妇女大会；传达贯彻执行党的路线、方针、政策和上级妇女组织决议、指示；研究安排和总结妇委会工作，抓好妇委会的自身建设，充分发挥妇委会的领导

作用;按时向机关党组织、上级妇女组织报告工作。

(九) 团委:学校党总支领导下的群团组织,是党和政府联系青年的桥梁和纽带。

职责:以党建带团建、带队建全面负责学校共青团组织建设工作,落实“一课三会”,严把入团质量关,落实团干部培训、入团积极分子培养、组织关系注册转接工作,定期收缴、上交团费,完善“智慧团建”。指导学校少先队大队组织建设并开展工作。组织开展团、队评优、落实“五四”“六一”表彰工作。负责向党组织推荐优秀团员作为入党积极分子培养对象的工作。负责抓好教工团支部、各学生团支部、学生会队伍的建设工作。积极开展各类科技、文化、艺体活动和青年少年志愿者服务活动。负责每年一度的18岁成人礼和校科技艺术文化节组织工作。负责强化社团建设管理工作,特别是国旗班的培训和国旗前讲话、升旗仪式教育工作。完成校党总支和上级团组织交办的其他工作。

(十) 教学服务处:学校教学服务机构。

职责:负责学校信息技术教育规划、指导、考评、维护和升级工作,负责学校信息资源库和校园网管理工作,负责数字化校园建设,具体落实,负责学校电教、实验室、图书、阅览室、油印和校服等账、物的管理工作。配合教学一线做好各科实验和信息技术教育的教学、测试的教具、器材、药品等硬件服务工作。落实图书、阅览书籍报刊杂志订购、上架、借还和图书室、阅览室的开放阅读工作,做好学校试卷、资料、文件等印制和保密工作,保障校服、作业本订制、发放和代收费工作。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市外国语学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,535.29	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	1,937.39	1,937.39	
		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	285.87	285.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	85.15	85.15	
		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	226.88	226.88	
		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	2,535.29	本年支出合计	2,535.29	2,535.29	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,535.29	支出总计	2,535.29	2,535.29	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市外国语学校

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		2,535.29	2,535.29					
205	教育支出	1,937.39	1,937.39					
20502	普通教育	1,937.39	1,937.39					
2050203	初中教育	49.79	49.79					
2050204	高中教育	1,887.60	1,887.60					
208	社会保障和就业支出	285.87	285.87					
20805	行政事业单位养老支出	285.87	285.87					
2080502	事业单位离退休	57.88	57.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.99	227.99					
210	卫生健康支出	85.15	85.15					
21011	行政事业单位医疗	85.15	85.15					
2101102	事业单位医疗	85.15	85.15					
221	住房保障支出	226.88	226.88					
22102	住房改革支出	226.88	226.88					
2210201	住房公积金	203.89	203.89					
2210202	提租补贴	23.00	23.00					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市外国语学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,535.29	2,244.46	290.83
205	教育支出	1,937.39	1,646.56	290.83
20502	普通教育	1,937.39	1,646.56	290.83
2050203	初中教育	49.79		49.79
2050204	高中教育	1,887.60	1,646.56	241.04
208	社会保障和就业支出	285.87	285.87	
20805	行政事业单位养老支出	285.87	285.87	
2080502	事业单位离退休	57.88	57.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.99	227.99	
210	卫生健康支出	85.15	85.15	
21011	行政事业单位医疗	85.15	85.15	
2101102	事业单位医疗	85.15	85.15	
221	住房保障支出	226.88	226.88	
22102	住房改革支出	226.88	226.88	
2210201	住房公积金	203.89	203.89	
2210202	租房补贴	23.00	23.00	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市外国语学校

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	2,535.29	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	1,937.39	1,937.39		
		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	285.87	285.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	85.15	85.15		
		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	226.88	226.88		
		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	2,535.29	本年支出合计	2,535.29	2,535.29		
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	2,535.29	支出总计	2,535.29	2,535.29		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市外国语学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,535.29	2,244.46	290.83
205	教育支出	1,937.39	1,646.56	290.83
20502	普通教育	1,937.39	1,646.56	290.83
2050203	初中教育	49.79		49.79
2050204	高中教育	1,887.60	1,646.56	241.04
208	社会保障和就业支出	285.87	285.87	
20805	行政事业单位养老支出	285.87	285.87	
2080502	事业单位离退休	57.88	57.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.99	227.99	
210	卫生健康支出	85.15	85.15	
21011	行政事业单位医疗	85.15	85.15	
2101102	事业单位医疗	85.15	85.15	
221	住房保障支出	226.88	226.88	
22102	住房改革支出	226.88	226.88	
2210201	住房公积金	203.89	203.89	
2210202	提租补贴	23.00	23.00	

2023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：大同市外国语学校

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2,244.46	2,104.43	140.03
工资福利支出		2,047.51	2,047.51	
基本工资	工资福利支出	777.52	777.52	
津贴补贴	工资福利支出	113.47	113.47	
绩效工资	工资福利支出	623.82	623.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	227.99	227.99	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	85.15	85.15	
其他社会保障缴费	工资福利支出	15.67	15.67	
住房公积金	工资福利支出	203.89	203.89	
商品和服务支出		140.03		140.03
办公费	商品和服务支出	28.35		28.35
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
水费	商品和服务支出	5.00		5.00
电费	商品和服务支出	8.00		8.00
物业管理费	商品和服务支出	10.00		10.00
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修(护)费	商品和服务支出	20.00		20.00
培训费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	12.07		12.07
福利费	商品和服务支出	42.23		42.23
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.20		3.20
其他交通费用	商品和服务支出	1.00		1.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.18		3.18
对个人和家庭的补助		56.92	56.92	
退休费	离退休费	54.70	54.70	
奖励金	社会福利和救助	2.22	2.22	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市外国语学校

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市外国语学校

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市外国语学校

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		0.00			0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	205	教育支出		0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	20502	普通教育		0.00	0.00
2050203	初中教育		2050203	初中教育			
2050204	高中教育		2050204	高中教育			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市外国语学校

单位：万元

项目	2023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	3.20	3.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.20	3.20		

合计	3.20	3.20		
----	------	------	--	--

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市外国语学校

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市外国语学校

单位：万元

项目名称	合计	2023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
T提前下达普通高中国家助学金中央和省级补助经费	10.98	10.98				
T提前下达普通高中免学杂费	0.91	0.91				
T2023年三区人才计划教师专项	0.50	0.50				
T2023年三区人才计划教师专项	0.50	0.50				
T提前下达2023年城乡义务教育补助经费	40.90	40.90				
城乡义务教育补助省级配套经费	6.80	6.80				
T城乡义务教育免学费资金生活补助	0.59	0.59				
城乡义务教育补助省级配套经费	0.30	0.30				
J班主任津贴	23.76	23.76				
J奖励性绩效工资	204.39	204.39				
少先队大队辅导员津贴	1.20	1.20				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市外国语学校

单位：万元

项目名称	合计	2023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

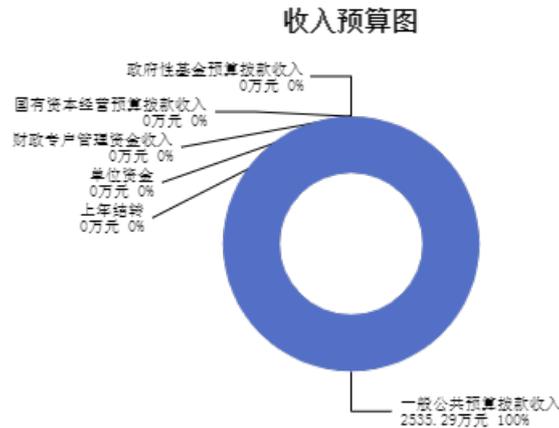
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,535.29万元，其中：本年收入2,535.29万元，上年结转0.00万元，比上年增加432.07万元，增加20.54%，主要原因是2023年新增了基础绩效奖；本年单位预算支出总计2,535.29万元，其中：本年预算安排2,535.29万元，上年结转0.00万元，比上年增加432.07万元，增加20.54%，主要原因是2023年新增了基础绩效奖

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,535.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,535.29万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,535.29万元，其中：基本支出2,244.46万元，占88.53%；项目支出290.83万元，占11.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,535.29万元。收入为一般公共预算拨款2,535.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,535.29万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出1,937.39万元、社会保障和就业支出285.87万元、卫生健康支出85.15万元、住房保障支出226.88万元。

五、一般公共预算支出情况说明

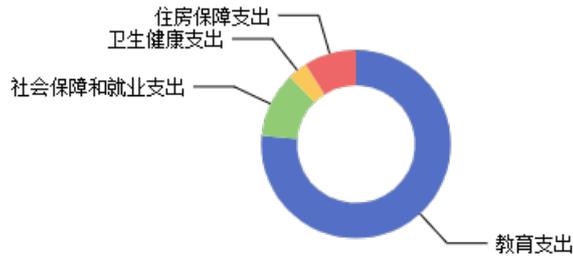
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,535.29万元,比上年增加432.07万元,增加20.54%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,535.29万元,主要用于以下方面:教育支出1,937.39万元,占76.42%;社会保障和就业支出285.87万元,占11.28%;卫生健康支出85.15万元,占3.36%;住房保障支出226.88万元,占8.95%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 2,244.46万元,其中:

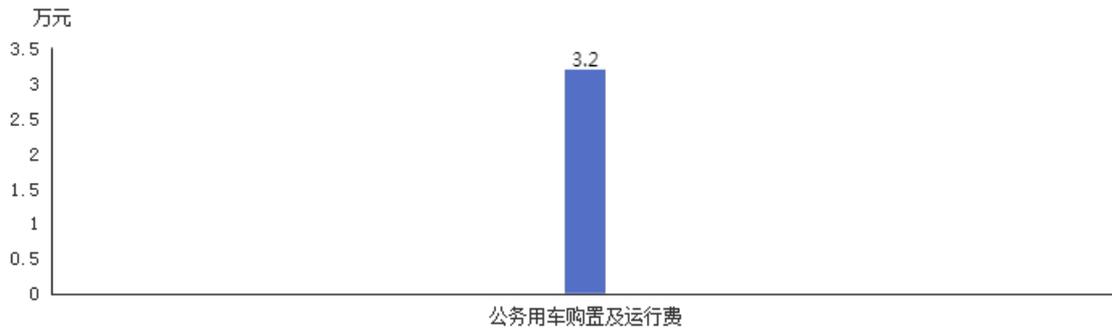
人员经费2,104.43万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费140.03万元,主要包括:印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.20万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费3.20万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万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

与上年相比基本无变化

九、政府采购情况

2023年大同市外国语学校部门各单位政府采购预算总额10.32万元。其中：政府采购货物预算10.32万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市外国语学校单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款290.83万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表说明

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023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		大同市外国语学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	712,800		年度资金总额:	237,600		
	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	712,800		市县(区)财政资金	237,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为提高我市教育教学质量,提高班主任的积极性。					
立项依据		依照往年项目设立					
项目设立必要性		为提高我市教育教学质量,提高班主任的积极性。					
保证项目实施的制度、措施		大同市外国语学校内控制度					
项目实施计划		2023年1月到12月执行全部预算的100%					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年1月到12月执行全部目标的100%			2023年实施全部计划的100%			
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	领取班主任经费的人数	≤33人	数量指标	领取班主任经费	≤33人
		质量指标	班主任费发放的金额	237600元	质量指标	班主任费发放的	237600元
		时效指标	班主任费发放的及时性	及时	时效指标	班主任费发放的	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	班主任费的社会效益	提高办学质量	社会效益指标	班主任费的社会	提高办学质量
		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	班主任费的满意度	满意	服务对象满意度指	班主任费的满意	满意
负责人:	魏智军	经办人:	荆秀敏	联系电话:	18234240351	填报日期:	20221227085606

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J奖励绩效工资									
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市外国语学校					
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年					
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,131,700		年度资金总额:		2,043,900			
		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)财政资金		6,131,700		市县(区)财政资金		2,043,900			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		由于学校师生人数众多,占地面积较大,财政经费不足以完成学校的各项指标,特安排校长基金。保障学校的正常运行,调动教与学的积极性,保障教育活动开展									
立项依据		参照往年项目设立									
项目设立必要性		由于学校师生人数众多,占地面积较大,财政经费不足以完成学校的各项指标,特安排校长基金。保障学校的正常运行,调动教与学的积极性,保障教育活动开展									
保证项目实施的制度、措施		大同市外国语学校内控制度									
项目实施计划		2023年1月-12月执行所有计划的100%									
实施期目标						年度目标					
总体目标		2022年1月-2022年12月实施全部目标的100%						2023年实施全部计划的100%			
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	奖励绩效工资发放人数	≤149人	数量指标	奖励绩效工资	≤149人				
		质量指标	奖励绩效工资发放保障	100%	质量指标	奖励绩效工资	100%				
		时效指标	奖励绩效工资发放及时	及时	时效指标	奖励绩效工资	及时				
		成本指标	奖励绩效工资发放金额	≤2043900元	成本指标	奖励绩效工资	≤2043900元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	奖励绩效工资带动积极	提高	社会效益指标	奖励绩效工资	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	奖励绩效工资项目满意	满意	服务对象满意度指	奖励绩效工资	满意				
负责人:	魏智军	经办人:	荆秀敏	联系电话:	18234240351	填报日期:	2022122709104				

大同市市级教育科研项目、人才项目、社会公益服务项目申报书

(2023年度)

项目名称		T2023年三区人才计划教师专项					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市外国语学校	
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	5,000	其中:中央财政资金	5,000		
		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		为了促进人才交流提高偏远地区教学质量					
立项依据		同财教(2022)119号					
项目设立必要性		为了促进人才交流提高偏远地区教学质量					
保证项目实施的制度、措施		大同市外国语学校内控制度					
项目实施计划		2023年实施全部计划的100%					
实施期目标				年度目标			
2023年实施全部目标的100%				同财教【2022】118号-1			
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	三区人才计划的数量指标	1人	数量指标	三区人才计划的	1人
		质量指标	三区人才计划的质量指标	1人	质量指标	三区人才计划的	1人
		时效指标	三区人才计划资金发放的	及时	时效指标	三区人才计划资	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	三区人才计划的社会效益	提高	社会效益指标	三区人才计划的	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	三区人才计划项目的满意	满意	服务对象满意度指	三区人才计划项	满意
负责人:	魏智军	经办人:	荆秀敏	联系电话:	18234240351	填报日期:	20230118194

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		T城乡义务教育免学费资金生活补助					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市外国语学校	
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:	5,900		年度资金总额:	5,900		
	其中:中央财政资金	5,900		其中:中央财政资金	5,900		
	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		减轻贫困家庭的生活负担,保障贫困学生正常入学。					
立项依据		同财教【2022】116号					
项目设立必要性		减轻贫困家庭的生活负担,保障贫困学生正常入学。					
保证项目实施的制度、措施		大同市外国语学校财务制度 大同市外国语学校内控制度					
项目实施计划		2023年1月-12月实施全部计划的100%					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年1月-12月实施全部计划的100%				同财教【2022】116号-1-1	
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	义务教育免学费资金的数	>46人	数量指标	义务教育免学费	>46人
		质量指标	义务教育免学费资金的质量	≥46人	质量指标	义务教育免学费	≥46人
		时效指标	义务教育免学费资金的时	及时	时效指标	义务教育免学费	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	义务教育免学费资金的社	提高	社会效益指标	义务教育免学费	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	义务教育免学费资金的满	满意	服务对象满意度指	义务教育免学费	满意	
负责人:	魏智军	经办人:	荆秀敏	联系电话:	18234240351	填报日期:	20230118203800

大同市市级项目（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		T提前下达2023年城乡义务教育补助经费					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市外国语学校	
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：		409,000	年度资金总额：		409,000
		其中：中央财政资金		409,000	其中：中央财政资金		409,000
		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		为保障学校正常运转弥补学校公用经费的不足					
立项依据		同财教[2022]116号					
项目设立必要性		为保障学校正常运转弥补学校公用经费的不足					
保证项目实施的制度、措施		大同市外国语学校内控制度					
项目实施计划		2023年1月-2023年12月 实施全部计划的100%					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年1月-12月实施全部目标的100%				同财教【2022】116号-1	
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	义务教育免学费经费的数	≥50次	数量指标	义务教育免学费	≥50次
		质量指标	义务教育补助经费公用经	提高	质量指标	义务教育补助经	提高
		时效指标	义务教育免学费资金发放	及时	时效指标	义务教育免学费	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	义务教育经费的社会效益	提高	社会效益指标	义务教育经费的	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	义务教育补助经费生活费	满意	服务对象满意度指	义务教育补助经	满意
负责人：	魏智军	经办人：	荆秀敏	联系电话：	18234240351	填报日期：	2023011820

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		T提前下达普通高中国家助学金中央和省级补助经费					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市外国语学校	
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:	109,800		年度资金总额:	109,800		
	其中:中央财政资金	109,800		其中:中央财政资金	109,800		
	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		为减轻贫困家庭入学压力,保障贫困学生接受教育,提高贫困家庭社会满意度。					
立项依据		同财教【2022】118号文					
项目设立必要性		为减轻贫困家庭入学压力,保障贫困学生接受教育,提高贫困家庭社会满意度。					
保证项目实施的制度、措施		大同市外国语学校财务制度,大同市外国语学校内控制度					
项目实施计划		2022年9-12月执行全部计划的100%					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年1月-12月实施全部计划的100%				同财教【2022】118号-1-1	
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	2023年高中助学金的数量	≤94人	数量指标	2023年高中助学金	≤94人
		质量指标	2023年高中助学金的质量	≤94人	质量指标	2023年高中助学金	≤94人
		时效指标	2023年高中助学金的时效	及时	时效指标	2023年高中助学金	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	2023年高中助学金的社会	提高提高	社会效益指标	2023年高中助学金	提高提高
		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	2023年助学金的社会满意	满意	服务对象满意度	2023年助学金的	满意
负责人:	魏智军	经办人:	荆秀敏	联系电话:	18234240351	填报日期:	20230

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我校公车现有公车两台,原值36.39万元,已计提折旧,净值为0。

2、房屋情况：

我校房屋及建筑物价值2272.22万元., 建筑面积19473.84平方米。我校占地21218.06平方米, 土地价值307万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(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。