

大同市煤矿第一中学校

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.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023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.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本单位职责

主要职责：

1. 实施初、高中教育,全面促进基础教育创新发展。
2. 承担初、高中教学任务,为高一级学校输送合格人才,为国家建设培养人才后备力量。

二、机构设置情况

学校为公益一类、全额拨款事业单位。编制数489人，其中集团校295人，集团校北校194人。

领导职数：集团校领导职数2正3副，正职校级领导为正处级，副职校级领导为副处级。集团校北校领导职数2正3副，正职校级领导为正副处级，副职校级领导为正科级。

内设机构：集团校内设机构8个，具体为办公室、教研室、教务处、政教处、总务处、安全管理处、工会、团委，职数为8正6副（其中教务处1正2副，工会、团委、安全管理处各1名正职，其他处室均为1正1副）。集团校北校内设机构5个，具体为办公室、教研室、教务处、政教处、总务处、安全管理处，副科级领导职数7名（含工会主席、团委书记各1名）。

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：大同市煤矿第一中学校

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	8,563.99	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	6,573.03	6,573.03	
		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	960.76	960.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	281.67	281.67	
		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	748.53	748.53	
		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	8,563.99	本年支出合计	8,563.99	8,563.99	
上年结转		年终结转			
收入总计	8,563.99	支出总计	8,563.99	8,563.99	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：大同市煤矿第一中学校

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		8,563.99	8,563.99					
205	教育支出	6,573.03	6,573.03					
20502	普通教育	6,573.03	6,573.03					
2050203	初中教育	150.45	150.45					
2050204	高中教育	6,422.58	6,422.58					
208	社会保障和就业支出	960.76	960.76					
20805	行政事业单位养老支出	960.76	960.76					
2080502	事业单位离退休	207.42	207.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753.35	753.35					
210	卫生健康支出	281.67	281.67					
21011	行政事业单位医疗	281.67	281.67					
2101102	事业单位医疗	281.67	281.67					
221	住房保障支出	748.53	748.53					
22102	住房改革支出	748.53	748.53					
2210201	住房公积金	672.60	672.60					
2210202	提租补贴	75.93	75.93					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市煤矿第一中学校

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		8,563.99	7,494.38	1,069.61
205	教育支出	6,573.03	5,503.42	1,069.61
20502	普通教育	6,573.03	5,503.42	1,069.61
2050203	初中教育	150.45		150.45
2050204	高中教育	6,422.58	5,503.42	919.16
208	社会保障和就业支出	960.76	960.76	
20805	行政事业单位养老支出	960.76	960.76	
2080502	事业单位离退休	207.42	207.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753.35	753.35	
210	卫生健康支出	281.67	281.67	
21011	行政事业单位医疗	281.67	281.67	
2101102	事业单位医疗	281.67	281.67	
221	住房保障支出	748.53	748.53	
22102	住房改革支出	748.53	748.53	
2210201	住房公积金	672.60	672.60	
2210202	提租补贴	75.93	75.93	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市煤矿第一中学校

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	8,563.99	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	6,573.03	6,573.03		
		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	960.76	960.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	281.67	281.67		
		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	748.53	748.53		
		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	8,563.99	本年支出合计	8,563.99	8,563.99		
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	8,563.99	支出总计	8,563.99	8,563.99		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市煤矿第一中学校

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		8,563.99	7,494.38	1,069.61
205	教育支出	6,573.03	5,503.42	1,069.61
20502	普通教育	6,573.03	5,503.42	1,069.61
2050203	初中教育	150.45		150.45
2050204	高中教育	6,422.58	5,503.42	919.16
208	社会保障和就业支出	960.76	960.76	
20805	行政事业单位养老支出	960.76	960.76	
2080502	事业单位离退休	207.42	207.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753.35	753.35	
210	卫生健康支出	281.67	281.67	
21011	行政事业单位医疗	281.67	281.67	
2101102	事业单位医疗	281.67	281.67	
221	住房保障支出	748.53	748.53	
22102	住房改革支出	748.53	748.53	
2210201	住房公积金	672.60	672.60	
2210202	提租补贴	75.93	75.93	

预算公开表6

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：大同市煤矿第一中学校

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		7,494.38	6,940.64	553.75
工资福利支出		6,760.27	6,760.27	
基本工资	工资福利支出	2,594.13	2,594.13	
津贴补贴	工资福利支出	368.48	368.48	
绩效工资	工资福利支出	2,038.25	2,038.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	753.35	753.35	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	281.67	281.67	
其他社会保障缴费	工资福利支出	51.79	51.79	
住房公积金	工资福利支出	672.60	672.60	
商品和服务支出		533.35		533.35
办公费	商品和服务支出	45.00		45.00
印刷费	商品和服务支出	20.00		20.00
水费	商品和服务支出	13.00		13.00
电费	商品和服务支出	31.00		31.00
邮电费	商品和服务支出	20.00		20.00
物业管理费	商品和服务支出	26.00		26.00
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	43.90		43.90
培训费	商品和服务支出	18.00		18.00
专用材料费	商品和服务支出	35.00		35.00
劳务费	商品和服务支出	47.00		47.00
工会经费	商品和服务支出	38.27		38.27
福利费	商品和服务支出	133.93		133.93
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
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	52.25		52.25
对个人和家庭的补助		200.77	180.37	20.40
离休费	离退休费	13.87	13.87	
退休费	离退休费	162.89	162.89	
奖励金	社会福利和救助	24.00	3.60	20.40

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市煤矿第一中学校

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市煤矿第一中学校

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

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：大同市煤矿第一中学校

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		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：大同市煤矿第一中学校

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	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		

合计	5.00	5.00		
----	------	------	--	--

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市煤矿第一中学校

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：大同市煤矿第一中学校

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
J奖励性绩效工资	648.23	648.23				
J班主任津贴	63.84	63.84				
T提前下达2023城乡义务教育补助经费中央资金-1	126.00	126.00				
城乡义务教育补助省级配套经费	21.00	21.00				
T提前下达2023城乡义务教育补助经费中央资金-1-1	1.50	1.50				
城乡义务教育补助省级配套经费	0.75	0.75				
T提前下达2023市直普通高中免学杂费补助经费中央资金	2.30	2.30				
T提前下达2023年普通高中国家助学金中央补助经费	74.90	74.90				
T提前下达2023市直普通高中免学费补助经费省级资金	2.00	2.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	6.99	6.99				
Z物业费	20.00	20.00				
Z取暖费	100.90	100.90				
J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：大同市煤矿第一中学校

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

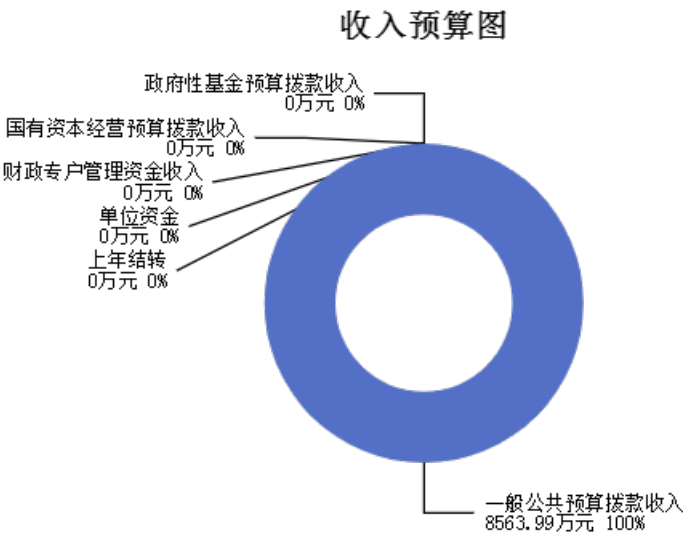
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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8,563.99万元，其中：本年收入8,563.99万元，上年结转0.00万元，比上年增加1394.33万元，增加19.45%，主要原因是在职人员基本工资调资、补充绩效工资；退休人员调资补贴。；本年单位预算支出总计8,563.99万元，其中：本年预算安排8,563.99万元，上年结转0.00万元，比上年增加1394.33万元，增加19.45%，主要原因是在职人员基本工资调资、补充绩效工资；退休人员调资补贴。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入8,563.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,563.99万元，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8,563.99万元，其中：基本支出7,494.38万元，占87.51%；项目支出1,069.61万元，占12.49%。

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8,563.99万元。收入为一般公共预算拨款8,563.99万元，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8,563.99万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出6,573.03万元、社会保障和就业支出960.76万元、卫生健康支出281.67万元、住房保障支出748.53万元。

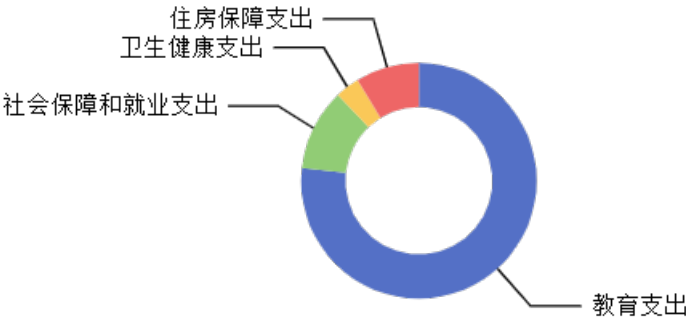
五、一般公共预算支出情况说明

（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8,563.99万元,比上年增加1394.33万元，增加19.45%。

（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8,563.99万元,主要用于以下方面：教育支出6,573.03万元，占76.75%；社会保障和就业支出960.76万元，占11.22%；卫生健康支出281.67万元，占3.29%；住房保障支出748.53万元，占8.74%。



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 7,494.38万元，其中：

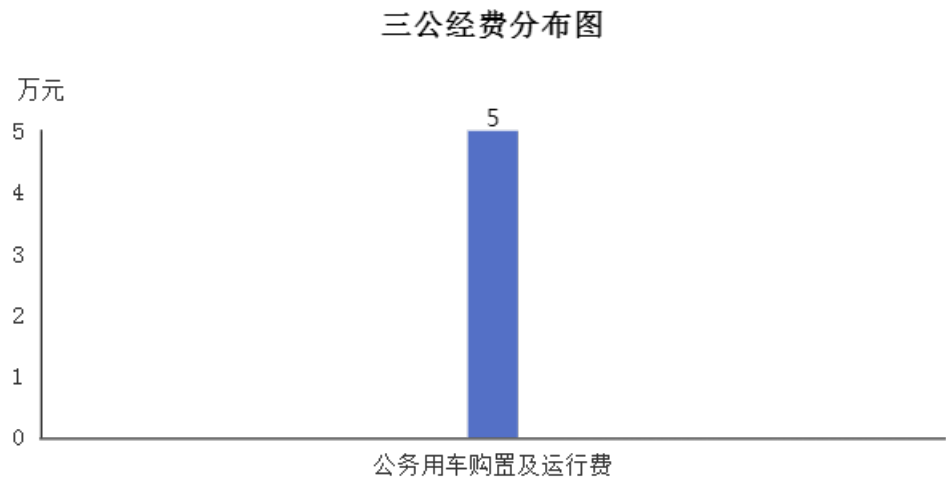
人员经费6,940.64万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费553.75万元，主要包括：邮电费、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、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费、奖励金、水费、劳务费等。

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5.00万元比2022年同口径减少 2.00万元，主要原因是缩减公务用车开支，降低三公经费支出。

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5.00万元与上年相比预算数减少2.00万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我校为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年大同市煤矿第一中学校各部门各单位政府采购预算总额35.8万元。其中：政府采购货物预算15.2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算20.6万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市煤矿第一中学校单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款1069.61万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标情况附表

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	大同市煤矿第一中学校		
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：	1,915,200	年度资金总额：	638,400			
	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	1,915,200	市县（区）财政资金	638,400			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据中共大同市委、大同市人民政府关于《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年）》的通知，我市2020年按照每人每月不低于500元标准，设立中小学班主任津贴（中小学500元/1人/月，高中800元/1人/月）					
立项依据		根据中共大同市委、大同市人民政府关于《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年）》					
项目设立必要性		班主任是一个班级的灵魂人物，不可或缺，为提高我市教育教学质量，更好的管理班级，特设立班主任津贴					
保证项目实施的制度、措施		《大同市煤矿第一中学校内控制度》及班主任津贴发放办法					
项目实施计划		由于班主任在学校教育中是日常性的，必不可少的，因此，必须保证班主任的待遇与权利，按照班主任的工作量及时考核，一定做到按月核对工作量，每月及时发放班主任津贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	班级是学校教育工作的基本单位，班主任是班级工作的组织者、教育者、领导者，是学校的骨干力量，是沟通学校和家庭的桥梁。因此学校为了充分体现班主任的重要性，鼓励班主任做好本职工作，特推动执行本项目。及时发放班主任津贴，百分之百执行班主任津贴发放，提高班主任工作的积极性。按月考核落实完成计划指			按月考核班主任工作完成情况，及时发放班主任津贴，达到提高班主任工作积极性的目的。			
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	领取班主任津贴人数	≤122人	数量指标	领取班主任津贴	≤122人
		质量指标	保质保量完成班主任津贴	完成	质量指标	保质保量完成班	完成
		时效指标	班主任津贴发放及时性	及时	时效指标	班主任津贴发放	及时
		成本指标	班主任费总额	≤63.84万元	成本指标	班主任费总额	≤63.84万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高班主任工作积极性	提高	社会效益指标	提高班主任工作	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升教育教学质量，办人	提升	可持续影响指标	提升教育教学质	提升
	满意度指标	服务对象满意度	班主任教师对班主任津贴	≥95%	服务对象满意度指	班主任教师对班	≥95%
负责人：		经办人：	陈刚	联系电话：	03527023149	填报日期：	20230104131912

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	大同市煤矿第一中学校		
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:	19,446,900	年度资金总额:	6,482,300			
	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 金	19,446,900	市县(区)财政资金	6,482,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		提高教师待遇,激发广大教师积极性,按照教育部等八部门印发的教基[2020]7号《关于进一步激发中小 学办学活力的若干意见》第11条“要建立健全办学激励机制,加大优秀校长教师表彰宣传力度,新增绩效总 量主要用于奖励绩效工资分配,进一步激发教师积极性,加大优秀校长教师表彰宣传力度,新增绩效总 量为深化教育教学改革,提高教师待遇,激发广大教师积极性,按照教育部等八部门教基[2020]7号《关于进 一步激发中小办学活力的若干意见》第11条“要建立健全办学激励机制,加大优秀校长教师表彰宣传力 度,新增绩效总量主要用于奖励绩效工资分配”					
立项依据		通过新增绩效总量解决教师工作日八小时以外及周六日、寒暑假上课的劳动报酬问题,激发广大教师积极 性,提升教育教学质量,办好人民满意的高质量教育。					
项目设立必要性		《同煤一中关于进一步贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》、《同煤一中财务收支管理制度》、《 同煤一中绩效工资分配方案》					
保证项目实施的制度、措施		每月教务部门对教师正常工作时间之外的教学课时及教学成果进行统计评估,考核汇总后报财务按月发放					
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高教师待遇,建立健全办学激励机制,通过新增绩效总量解决教师工作日八小时 以外及周六日、寒暑假上课的劳动报酬问题。			通过新增绩效总量解决教师工作日八小时以外及 周六日、寒暑假上课的劳动报酬问题。			
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	领取八小时以外课时补贴	≤500人	数量指标	领取八小时以外	≤500人
		质量指标	落实八小时以外课时补贴	落实	质量指标	落实八小时以外	落实
		时效指标	八小时以外课时补贴发放	及时	时效指标	八小时以外课时	及时
		成本指标	奖励性绩效工资总额	≤648.23万元	成本指标	奖励性绩效工资	≤648.23万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	社会效益指标	提高教师工作积	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升教育教学的质量	提升	可持续影响指标	提升教育教学的	提升
	满意度指标	服务对象满意度	获得八小时以外课时补贴	≥90%	服务对象满意度指	获得八小时以外	≥90%
负责人:		经办人:	陈刚	联系电话:	03527023149	填报日期:	20230104132322

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		大同市煤矿第一中学校			
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：		12,000		年度资金总额：		12,000	
		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		12,000		市县（区）财政资金		12,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》、省委《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》中关于少先队专项工作经费和少先队大队辅导员津贴方面的指示，2022年7月团省委下发了《全省少先队暑期重点工作指引》、《山西省少先队辅导员津贴实施方案》中关于少先队辅导员每月500元工作津贴							
立项依据		《中共中央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》、《全省少先队暑期重点工作指引》							
项目设立必要性		全面加强新时代少先队工作，为大队辅导员发放工作津贴，提高工作积极性。							
保证项目实施的制度、措施		《同煤一中财务收支管理制度》							
项目实施计划		少先队大队辅导员津贴下达后，按月发放。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		全面加强新时代少先队工作，为大队辅导员发放工作津贴，提高工作积极性。					按时发放大队辅导员发放工作津贴，提高工作积极性。		
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	领取少先队大队辅导员工	≤2人		数量指标	领取少先队大队	≤2人	
		质量指标	全面落实少先队大队员辅	落实		质量指标	全面落实少先队	落实	
		时效指标	及时发放少先队大队员辅	及时		时效指标	及时发放少先队	及时	
		成本指标	2022、2023少先队大队员	1.2万元		成本指标	2022、2023少先	1.2万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	全面加强我校少先队工作	加强		社会效益指标	全面加强我校少	加强	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	此项经费列入财政预算，	可持续		可持续影响指标	此项经费列入财	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	少先队大队员辅导员满意	≥95%		服务对象满意度指	少先队大队员辅	≥95%	
负责人：		经办人：	陈刚	联系电话：	03527023149	填报日期：	20230301154922		

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2023城乡义务教育补助经费中央资金-1							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市煤矿第一中学校			
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：		1,260,000		年度资金总额：		1,260,000	
		其中：中央财政资金		1,260,000		其中：中央财政资金		1,260,000	
		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	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		补助公用经费用于保障初中部正常运转，完成义务教育教学活动，及其他日常工作等方面支出的费用；如教学业务与管理，教师培训，文体活动，水电，交通差旅，仪器设备，图书等购置，校园维修维护等。							
立项依据		同财数[2022]116号-1							
项目设立必要性		补助公用经费用于保障初中部正常运转，完成义务教育教学活动，及其他日常工作等方面支出的费用；如教学业务与管理，教师培训，文体活动，水电，交通差旅，仪器设备，图书等购置，校园维修维护等。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市中学煤矿第一内控制度》《大同市煤矿第一中学财务制度》							
项目实施计划		按照保障学校正常运转，完成义务教育教学活动支出相关经费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		改善办学条件，保障初中部义务教育教学正常开展，落实城乡义务教育经费保障机制。						同财数【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	学校义务教育学生人数	1967人		数量指标	学校义务教育学	1967人	
		质量指标	保障学校义务教育教学正	保障		质量指标	保障学校义务教	保障	
		时效指标	义务教育补助经费支出及	及时		时效指标	义务教育补助经	及时	
		成本指标	城乡义务教育补助经费中	126万元		成本指标	城乡义务教育补	126万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	改善义务教育办学条件	改善		社会效益指标	改善义务教育办	改善	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	补助经费可持续性	持续		可持续影响指标	补助经费可持续	持续	
满意度指标	服务对象满意度	初中部师生家长满意度	≥90%		服务对象满意度指	初中部师生家长	≥90%		
负责人：		经办人：	陈刚	联系电话：		03527023149	填报日期：	20230118204404	

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2023城乡义务教育补助经费中央资金-1-1							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市煤矿第一中学校			
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：		15,000		年度资金总额：		15,000	
		其中：中央财政资金		15,000		其中：中央财政资金		15,000	
		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	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		初中家庭经济困难学生生活补助							
立项依据		同财教[2022]116号-1-1							
项目设立必要性		帮助初中家庭经济困难学生完成学业。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市中学煤矿第一内控制度》《大同市煤矿第一中学财务制度》							
项目实施计划		按时发放初中家庭经济困难学生生活补助							
实施期目标						年度目标			
总体目标		帮助初中家庭经济困难学生完成学业。						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	家庭经济困难学生享受生	≥65人		数量指标	家庭经济困难学	≥65人	
		质量指标	提高资助精准度	提高		质量指标	提高资助精准度	提高	
		时效指标	及时发放初中家庭困难学	及时		时效指标	及时发放初中家	及时	
		成本指标	义务教育家庭困难学生生	1.5万元		成本指标	义务教育家庭困	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	改善义务教育家庭困难学	改善		社会效益指标	改善义务教育家	改善	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	补助经费持续性	持续		可持续影响指标	补助经费持续性	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	领取义务教育家庭困难生	≥90%		服务对象满意度指	领取义务教育家	≥90%	
负责人：		经办人：	陈刚	联系电话：		03527023149	填报日期：	20230119090837	

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2023年普通高中国家助学金中央补助经费							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市煤矿第一中学校			
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：		749,000		年度资金总额：		749,000	
		其中：中央财政资金		749,000		其中：中央财政资金		749,000	
		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	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		义务教育制度的建立解决了义务教育阶段困难学生问题，但是高中多数家庭经济困难的学生尚未得到资助，因此，按照“加大财政投入，经费合理分担，政策导向明确”的基本原则建立以政府为主导，国家助学金为主体的政策体系，从制度上解决高中家庭经济困难学生的就学问题							
立项依据		同财教[2022]118号							
项目设立必要性		是贯彻落实科学发展观，建立社会主义和谐社会的重要举措，是实施科教兴国和人才强国战略，优化教育结构，加快普及高中阶段教育的有效手段，对于完善资助政策体系，帮助经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，具有重大意义							
保证项目实施的制度、措施		《大同市煤矿第一中学校财务制度》《助学金管理实施细则》							
项目实施计划		于每学期按时申报家庭困难学生，经上级部门批准，发放							
实施期目标					年度目标				
总体目标		做好国家助学金政策资助对象的认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，满足我校家庭经济困难的高中学生基本学习生活需要。				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	普通高中国家助学金资助	≤640人	数量指标	普通高中国家助	≤640人		
		质量指标	提高资助精准度	提高	质量指标	提高资助精准度	提高		
		时效指标	普通高中国家助学金发放	及时	时效指标	普通高中国家助	及时		
		成本指标	2023提前下达普通高中国	74.9万元	成本指标	2023提前下达普	74.9万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	满足高中家庭经济困难学	满足	社会效益指标	满足高中家庭经	满足		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	补助经费可持续性	持续	可持续影响指标	补助经费可持续	持续		
满意度指标	服务对象满意度	受资助的学生和家长满意	≥90%	服务对象满意度指	受资助的学生和	≥90%			
负责人：		经办人：	陈刚	联系电话：	03527023149	填报日期：	20230119150737		

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2023市直普通高中免学费补助经费省级资金							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市煤矿第一中学校			
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：		20,000		年度资金总额：		20,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		20,000		省级财政资金		20,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		提前下达2023年普通高中免学杂费中央和省级补助经费：用于保证教学正常进行，提高教学水平。义务教育制度的建立解决了义务教育阶段困难学生问题，但是高中家庭经济困难的学生尚未得到资助，因此，按照《关于财政投入、经费来源分配、政策责任明确》的基本原则建立由政府为主、社会力量为辅的资助政策体系。							
立项依据		同财教〔2022〕118号-2							
项目设立必要性		完善资助政策体系，帮助经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，具有重大意义							
保证项目实施的制度、措施		《大同市煤矿第一中学校财务制度》、《免学费实施细则》							
项目实施计划		于每学期按时申报家庭经济困难学生，经政教处核查报上级部门批准，减免其本学期的学杂费用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		做好国家免学费政策资助对象的认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，满足我校家庭经济困难的高中学生基本学习生活需要。				同财教【2022】118号-2			
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	普通高中学费减免人数	≤60人	数量指标	普通高中学费减免	≤60人		
		质量指标	提高减免精准度	提高	质量指标	提高减免精准度	提高		
		时效指标	普通高中免学费补助经费	及时	时效指标	普通高中免学费	及时		
		成本指标	普通高中免学费补助经费	2万元	成本指标	普通高中免学费	2万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	满足高中家庭经济困难学	满足	社会效益指标	满足高中家庭经	满足		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	补助经费可持续性	持续	可持续影响指标	补助经费可持续	持续		
	满意度指标	服务对象满意度	享受减免学费学生和家	≥90%	服务对象满意度指	享受减免学费学	≥90%		
负责人：		经办人：	陈刚	联系电话：	03527023149	填报日期：	20230131155104		

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2023市直普通高中免学杂费补助经费中央资金							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市煤矿第一中学校			
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：		23,000		年度资金总额：		23,000	
		其中：中央财政资金		23,000		其中：中央财政资金		23,000	
		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		0	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		提前下达2023年普通高中免学杂费中央和省级补助经费：用于保证教学正常进行，提高教学水平。义务教育制度的建立解决了义务教育阶段困难学生问题，但是高中家庭经济困难的学生尚未得到资助，因此，按照《关于完善普通高中家庭经济困难学生资助政策意见》的基本思路建立以政府为主体、国家助学金为主体的政							
立项依据		同财教〔2022〕118号							
项目设立必要性		完善资助政策体系，帮助经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，具有重大意义							
保证项目实施的制度、措施		《大同市煤矿第一中学校财务制度》、《免学费实施细则》							
项目实施计划		于每学期按时申报家庭经济困难学生，经政教处核查报上级部门批准，减免其本学期的学杂费用							
实施期目标						年度目标			
总体目标		做好国家免学费政策资助对象的认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，满足我校家庭经济困难的高中学生基本学习生活需要。						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	普通高中学费减免人数	≤60人	数量指标	普通高中学费减免	≤60人		
		质量指标	提高减免精准度	提高	质量指标	提高减免精准度	提高		
		时效指标	普通高中免学费补助经费	及时	时效指标	普通高中免学费	及时		
		成本指标	普通高中免学费补助经费	2.3万元	成本指标	普通高中免学费	2.3万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	满足高中家庭经济困难学	满足	社会效益指标	满足高中家庭经	满足		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	补助经费可持续性	持续	可持续影响指标	补助经费可持续	持续		
	满意度指标	服务对象满意度	享受减免学费学生和家	≥90%	服务对象满意度指	享受减免学费学	≥90%		
负责人：		经办人：	陈刚	联系电话：	03527023149	填报日期：	20230119094845		

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		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		大同市煤矿第一中学校			
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：		209,712		年度资金总额：		69,904	
		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		209,712		市县（区）财政资金		69,904	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		遗属生活补助							
立项依据		根据人社局批复补助标准发放							
项目设立必要性		持续维护遗属的基本生活和社会和谐稳定							
保证项目实施的制度、措施		《大同市煤矿第一中学校内控制度》、《大同市煤矿第一中学校财务制度》							
项目实施计划		根据人社局批复补助标准按月足额发放							
实施期目标						年度目标			
总体目标		通过发放遗属生活补助，持续维护遗属的基本生活和社会和谐稳定。						按时发放遗属生活补助。	
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	救助覆盖面	6人		数量指标	救助覆盖面	6人	
		质量指标	救助对象准确率	100%		质量指标	救助对象准确率	100%	
		时效指标	每月按时发放到遗属手中	按时		时效指标	每月按时发放到	按时	
		成本指标	遗属经费预算	≥6.99万元		成本指标	遗属经费预算	≥6.99万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	遗属生活水平	稳步提升		社会效益指标	遗属生活水平	稳步提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	维护遗属生活水平	维护		可持续影响指标	维护遗属生活水	维护	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属生活补助发放工作满	≥90%		服务对象满意度指	遗属生活补助发	≥90%	
负责人：		经办人：	陈刚	联系电话：		03527023149	填报日期：	20230101191016	

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		取暖费							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市煤矿第一中学校			
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：		1,009,000		年度资金总额：		1,009,000	
		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		1,009,000		市、县（区）财政资金		1,009,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		初中部供热由大同云冈能源有限公司提供，未纳入市政府统一核算范畴。按照建筑面积29119.7平方米，按市区集中供热每平米6.3元计算，采暖费为100.9万元。							
立项依据		《中华人民共和国预算法》、《关于编制2020年市级部门预算草案和2020-2022年中期财政规划的通知》同财预[2019]68号文件							
项目设立必要性		保障单位正常供热，改善办学条件							
保证项目实施的制度、措施		《大同市煤矿第一中学校内控制度》、《大同市煤矿第一中学校财务制度》							
项目实施计划		预计于2023年供热时支付初中部取暖费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障初中部正常供热，改善办学条件					保障初中部正常供热。		
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	供热面积	29139.79平米		数量指标	供热面积	29139.79平米	
		质量指标	供热水平达到大同市冬季	达到		质量指标	供热水平达到大同市冬季	达到	
		时效指标	供热及时性	及时		时效指标	供热及时性	及时	
		成本指标	2023年度初中部取暖费	100.9万元		成本指标	2023年度初中部取暖费	100.9万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	供热对初中部办学条件的改善	改善		社会效益指标	供热对初中部办学条件的改善	改善	
		生态效益指标					生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障初中部师生冬季	持续		可持续影响指标	持续保障初中部师生冬季	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	初中部师生对冬季供暖满意度	≥90%		服务对象满意度	初中部师生对冬季供暖满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	陈刚	联系电话：		03527023149	填报日期：	20230118200703	

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		Z物业费							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市煤矿第一中学校			
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：		600,000		年度资金总额：		200,000	
		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		600,000		市县（区）财政资金		200,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为初中部校区购买校园保洁服务							
立项依据		参照往年情况设立							
项目设立必要性		保障初中部校区校园清洁							
保证项目实施的制度、措施		《大同市煤矿第一中学校内控制度》、《大同市煤矿第一中学校财务制度》							
项目实施计划		根据各校区总务部门考核结果按月发放							
实施期目标					年度目标				
总体目标		改善办学条件，保障教学正常运转					保障初中部校区校园清洁。		
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	校园保洁服务人员数量	≥10人		数量指标	校园保洁服务人	≥10人	
		质量指标	校园保洁服务	优良		质量指标	校园保洁服务	优良	
		时效指标	校园保洁及时性	及时		时效指标	校园保洁及时性	及时	
		成本指标	校园保洁服务费预算总控	≤20万元		成本指标	校园保洁服务费	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教学工作正常开	保障		社会效益指标	保障学校教学工	保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	改善教育教学环境	改善		可持续影响指标	改善教育教学环	改善	
满意度指标	服务对象满意度	初中部师生对校园保洁服	≥90%		服务对象满意度指	初中部师生对校	≥90%		
负责人：		经办人：	陈刚	联系电话：		03527023149	填报日期：	20230118195600	

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		城乡义务教育补助省级配套经费							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市煤矿第一中学校			
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：		7,500		年度资金总额：		7,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		7,500		省级财政资金		7,500	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		初中家庭经济困难学生生活补助							
立项依据		同财教[2022]116号-2-1							
项目设立必要性		帮助初中家庭经济困难学生完成学业。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市中学煤矿第一内控制度》《大同市煤矿第一中学财务制度》							
项目实施计划		按时发放初中家庭经济困难学生生活补助							
实施期目标						年度目标			
总体目标		帮助初中家庭经济困难学生完成学业。						同财教【2022】116号-2-1	
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	家庭经济困难学生享受生	≥66人		数量指标	家庭经济困难学	≥66人	
		质量指标	提高资助精准度	提高		质量指标	提高资助精准度	提高	
		时效指标	及时发放初中家庭困难学	及时		时效指标	及时发放初中家	及时	
		成本指标	义务教育家庭困难学生生	0.75万元		成本指标	义务教育家庭困	0.75万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	改善义务教育家庭困难学	改善		社会效益指标	改善义务教育家	改善	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	补助经费持续性	持续		可持续影响指标	补助经费持续性	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	领取义务教育家庭困难生	≥90%		服务对象满意度指	领取义务教育家	≥90%	
负责人：		经办人：	陈刚	联系电话：		03527023149	填报日期：	20230119092241	

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		城乡义务教育补助省级配套经费							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市煤矿第一中学校			
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：		210,000		年度资金总额：		210,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		210,000		省级财政资金		210,000	
		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		补助公用经费用于保障初中部正常运转，完成义务教育教学活动，及其他日常工作等方面支出的费用；如教学业务与管理，教师培训，文体活动，水电，交通差旅，仪器设备，图书等购置，校园维修维护等。							
立项依据		同财教〔2022〕116号-2							
项目设立必要性		补助公用经费用于保障初中部正常运转，完成义务教育教学活动，及其他日常工作等方面支出的费用；如教学业务与管理，教师培训，文体活动，水电，交通差旅，仪器设备，图书等购置，校园维修维护等。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市中学煤矿第一内控制度》《大同市煤矿第一中学财务制度》							
项目实施计划		按照保障学校正常运转，完成义务教育教学活动支出相关经费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		改善办学条件，保障初中部义务教育教学正常开展，落实城乡义务教育经费保障机制。						同财教【2022】116号-2	
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	学校义务教育学生人数	1967人		数量指标	学校义务教育学	1967人	
		质量指标	保障学校义务教育教学正	保障		质量指标	保障学校义务教	保障	
		时效指标	义务教育补助经费支出及	及时		时效指标	义务教育补助经	及时	
		成本指标	城乡义务教育补助经费省	21万元		成本指标	城乡义务教育补	21万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	改善义务教育办学条件	改善		社会效益指标	改善义务教育办	改善	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	补助经费可持续性	持续		可持续影响指标	补助经费可持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	初中部师生家长满意度	≥90%		服务对象满意度指	初中部师生家长	≥90%	
负责人：		经办人：	陈刚	联系电话：		03527023149	填报日期：	20230119084721	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我校国有资产中公务用车2辆，在用2辆。

2、房屋情况：

我校国有资产房屋总计33973.03平米，全部在用。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备1661件，专用设备254件，均在用。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我校无政府购买服务。

（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。