大同市第十八中学校

2023年度单位预算公开

目 录

第一	一部分 概况	1
	一、本单位职责	1
	二、机构设置情况	1
第二	二部分 2023年单位预算报表	6
	2023年预算收支总表	6
	2023年预算收入总表	8
	2023年预算支出总表	9
	2023年财政拨款收支总表	.10
	2023年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)	.12
	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)	. 13
	2023年政府性基金预算收入表(不含上年结转)	14
	2023年政府性基金预算支出表(不含上年结转)	15
	2023年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)	.16
	2023年一般公共预算"三公"经费支出预算表	.16
	2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	. 18
	2023年项目支出预算表(本年预算)	. 19
	2023年项目支出预算表(上年结转)	. 20
第三	三部分 2023年度单位预算情况说明	.21
	一、单位预算收支数据变动情况及原因	.21
	二、收入预算情况说明	21
	三、支出预算情况说明	21
	四、财政拨款收支预算总体情况说明	. 21
	五、一般公共预算支出情况说明	. 21
	六、一般公共预算基本支出情况说明	. 22
	七、"三公"经费增减变动原因说明	. 22
	八、机关运行经费增减变动原因说明	. 23
	九、政府采购情况	23
	十、绩效管理情况	23

第四部分 名词解释	35
(二) 其他	34
(一)政府购买服务指导性目录	34
十二、其他说明	34
十一、国有资产占有使用情况	34

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位职责

(一)、学校职能

主要职责:

- 1. 实施小学、初中义务教育,促进基础教育发展。小学,初中学历教育。
- 2. 承担初中教学任务, 为国家建设培养劳动后备力量。

(二)、学校概况

大同十八中是教育局直属的九年一贯制学校,坐落于大同市平城区拥军北路1号,学校占地面积74亩。我校现有正式教职工162人。退休职工105人,离休1人。目前办学规模有49个教学班,现有小学生1146人,初中生1006人。学校编制数165,领导职数设置为2正3副。

二、机构设置情况

机构设置情况

大同十八中内设机构设置7个,分别如下:

- 1. 办公室
- (1)负责校行政会议、校长办公会及教职工大会等重大会议的筹备招集工作,并做好会议记录,整理形成会议纪要或会议简报,并督促检查学校重要决议、重大工作部署的贯彻落实情况。
- (2)负责上级机关下发的各类文件的分发、传阅、清退、催办、督办工作。负责学校 行政公文的起草、印发,以学校名义上报的行政公文、公函等。负责起草学校各类 综合性文件材料编写工作。
- (3) 围绕学校中心工作,协助校领导开展调查研究,拟定学校中长期发展规划,制定学期工作计划、撰写学期工作总结。
- (4)负责学校法律事务工作,代表学校参与仲裁或诉讼,会同法律顾问为学校重大决策、管理行为、合同行为、校内公文等方面涉及的法律问题进行法律论证,提出法律

意见。

- (5)协助校长做好人事管理工作,做好新教师的招聘工作。负责办理教职工报到、离校手续和教职工岗位设置、合同签订(续订)工作,按上级有关规定办理教职工劳动保障等事宜。负责草拟有关任免文件,负责教职工的考核、转正、定级等工作,负责教职工工资变动审批工作。负责办理教职工退休手续,办理教职工医疗保险、大病保险、公积金等缴存事宜。
- (6)负责学校机要文件管理、干部人事档案和各类文书。负责学校综合数据的统计整理和审核上报工作。组织档案的管理,负责填报各种行政报表,开展校情分析,为领导决策提供参考。
- (7)负责处理日常行政事务,包括行政通告、对外联络、接待外单位人员来访,校内师生、家长的来电、来信、来访和咨询,做好处理情况的记录并负责及时沟通和反馈。
- (8)负责组织和协调学校各处室建立健全相应的各项规章制度,负责学校无纸化办公系统、校长信箱与校务公开栏的管理工作,负责学校微信公众号的管理和消息推送工作。
- (9)负责学校印章,领导印章、介绍信的管理与使用,为师生员工开具相关证明。负责学校会议室、接待室的管理使用,负责教职工职称晋升考核推荐,评选先进集体和优秀个人的有关工作。
- (10) 在校长的领导下,适时修订健全管理制度。

2、教务处

- (1)全面贯彻党的教育方针,执行国家课程标准计划,积极实施素质教育和新课程改革,培养德智体美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。负责组织全校教学工作,努力完成教学工作任务。组织教师学习有关教学工作的指导性文件,明确学校学期教学工作重点目标和具体要求,制订切实可行的教学工作计划,并认真组织实施。
- (2)协助校长制定学校教学发展近期及长期发展规划,提出教学改革意见,师资队伍建设规划等。指导各年级教学,为校长当好教学参谋,促进教学质量的提高。
- (3) 制定教学常规,开展教学常规检查,做好日常教学运行管理和监督考评,对教师的教学质量进行检查和监督,做好教学信息数据的采集和管理工作,期中期末月考等考试后对各年级教学质量进行评估。布置任课教师写工作计划工作总结并督促其执行。
- (4) 从学校实际出发,全面安排教学工作,建立正常的教学秩序。组织好排课、调课、代课。负责编排各个学期课程安排,组织安排全校各种教学活动、科技活动等工作。
- (5)负责小学、初中招生与编班工作。承办学生录取通知书发放,会同年级主任,班

主任搞好分班工作。负责学籍管理工作。办理学生的学籍,承办学生的转学,休学,复学等手续,承办与发放学历证明毕业证等工作,对学生学籍进行存档。

- (6)参加与组织校内外各种有关教学方面的会议,活动。负责各种教学档案资料的搜集,整理与管理工作。
- (7) 负责各年级的各种教材、教参和资料的征订发放与管理工作,做好教科书、教参及其他教学资料的订购发放和管理工作。
- (8) 深入课堂,了解教师教学,掌握教学情况,帮助教师改进教学,提高质量。召开学生座谈会,了解分析学生学习态度,学习素质,学习效果,分析学生知识、能力、发展情况,指导学生端正学习态度,改进学习方法,提高学习效果。
- (9) 组织协调各年级各种考试工作,组织好质量分析与考核评价,做好试题及答案的收集整理。组织学校承担的各类社会考试。对阅卷系统进行统一管理。每次考试后组织阅卷,扫卡,登分。
- (10) 每个月对各年级教师的工作量进行审核。推进信息化手段的运用,对教学手段、内容进行整合。
- (11) 负责与上级有关主管部门沟通协调及时完成各项教学统计报表和资料的上报及有关教学文件材料的收集保管整理归档工作。
- (12) 负责教师和教务辅助工作人员的常规目标管理(计划、总结、教案、上课、作业、辅导等),并制订相应的评价方案,进行过程评价。
- (13) 对教务处财产设备的使用进行管理,确保固定资产不丢失。
- (14)负责学校网络、广播系统维护,对学校网络舆情进行监管。做好信息技术等相关学科的教学与辅导工作,初高中机房的维护工作;协调各部门完成初三信息技术测试和高中信息技术会考。
- (15) 配合科任教师完成实验课程的教学; 日常仪器、药品的上账、使用、记录和管理; 完成初三实验测试的准备和管理工作。
- (16)制定阅览室开放计划,统计年级和阅览室报刊的征订,负责图书室阅览室的日常管理。
- (17) 实施电教设备管理制度,熟悉各种电教设备的功能与性能特点,掌握使用、维修的基本知识和技能,加强电教设备的管理、维修和保养。
- (18) 管理好学校各类专用教室和录播教室,做好教具的登记、管理和维护。
- (19) 负责教师评先评优与职称评定的相应量化考核工作。
- 3、教研室
- (1)协助校长做好学校教科研工作顶层设计。
- (2)负责学校教科研队伍管理,积极推动教学改革,抓好改革试验。
- (3) 负责教学研究活动的策划与组织。

- (4)负责校本教材和资源开发工作及校本培训、校本考试命题、试卷评估审核工作。
- (5)负责教师的专业发展及青年教师培训工作,组织并指导教师业务进修,抓好以 老带新,师徒结对,培养青年教师。
- (6) 负责课题、论文等教科研成果的评比及教师课堂教学的指导与评价。
- (7) 负责各类教学竞赛活动的组织工作。
- (8) 做好名师工作室建设和教科研对外联络,负责科研活动的校外交流、联络与展示。
- (9) 做好"导师制"工作的设计、指导、督促和考核工作。
- (10) 负责教师评先评优与职称评定的相应量化考核工作。

4、政教处

推进完成学校学生德育目标的职能机构,完成学校的各项德育工作任务,确保学生全面素质的提高,起好导向和保证作用。

- (1) 协助校长对学校德育工作一体化的整体策划和指导。
- (2) 负责校园文化建设工作(含班级文化建设)。
- (3) 负责各年级德育工作指导、开展和整体评价工作。
- (4) 负责心理健康教育工作(辅导、咨询、讲座和课题研究)。
- (5) 负责家长委员会的组建、运行和管理工作。沟通学校与家长的联系,达成教育 共识。听取家长的意见,争取家长的帮助。
- (6) 会同共青团指导学生会和学生社团开展工作,做好高中军训和初中社会实践活动。
- (7)负责学生体育、艺术工作的整体策划,做好两操组织,会同团委搞好升旗活动。
- (8) 负责校服的订购和发放工作。
- (9) 负责学校的卫生教育与保健工作,管理好医务室,做好疾病防控工作,做好学生体检工作。
- (10) 负责学生的安全教育管理及处理学生重大违纪事件。
- (11) 制定应急预案,组织实施各类应急演练。
- (12)负责班主任的选拔、培训及评优评先工作。制定班主任工作职责,领导各年级班主任。组织班主任学习,加强班主任师德建设,提高班主任工作水平,检查和评价班主任工作。
- (13) 负责全校性学生的评优表彰, 国家助学金的管理。
- (14) 负责学校的对外宣传工作。
- (15) 负责教师评先评优与职称评定的相应量化考核工作。

5、总务处

是学校设施、设备的管理服务机构,对校长负责。

- (1) 管理好学校固定资产,按规定做好相关的各项工作。
- (2) 按照规定做好学校设施、设备的采购、管理和维修。
- (3) 负责学校煤、水、电各项能耗的管理使用及费用的支出。
- (4) 负责学校绿化工作。

6、工会

- (1) 在学校党总支领导下, 服务教职工, 维护教职工权益。
- (2) 开展送温暖活动, 做好教职工大病和婚丧嫁娶慰问工作。
- (3) 定期组织教职工体检,依规做好教职工福利工作。
- (4) 开展丰富多彩的教职工活动,结合教育教学实际,做好劳动竞赛工作。
- (5) 抓好工会自身建设, 充分发挥工会委员会的作用, 抓好妇女会工作, 组织开展适合妇女特点的各项文体娱乐活动,维护妇女的合法权益。

7、团委

- (1) 在学校党政领导下,开展青年学生思想工作。
- (2) 做好全校少先队员和团员的管理工作,按规定做好团员档案管理。
- (3) 团员组织关系的转接, 团费的收缴工作。
- (4) 会同政教处, 做好学生艺术、征文、社团工作。组织好校园广播站和升国旗活动。

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:大同市第十八中学校

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, 718. 18	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	2, 043. 36	2, 043. 36		
		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	314. 74	314. 74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	90. 61	90. 61		
		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	269. 47	269. 47		
		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, 718. 18	本年支出合计	2, 718. 18	2, 718. 18	
上年结转		年终结转			
收入总计	2, 718. 18	支出总计	2, 718. 18	2, 718. 18	

2023年预算收入总表

单位名称:大同市第十八中学校

	项目	本年收入					1.7.7166	
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	上年结转
	合计	2, 718. 18	2, 718. 18					
205	教育支出	2, 043. 36	2, 043. 36					
20502	普通教育	2, 043. 36	2, 043. 36					
2050203	初中教育	2, 043. 36	2, 043. 36					
208	社会保障和就业支出	314. 74	314. 74					
20805	行政事业单位养老支出	314. 74	314. 74					
2080502	事业单位离退休	71.88	71.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.86	242. 86					
210	卫生健康支出	90. 61	90. 61					
21011	行政事业单位医疗	90. 61	90. 61					
2101102	事业单位医疗	90. 61	90. 61					
221	住房保障支出	269. 47	269. 47					
22102	住房改革支出	269. 47	269. 47					
2210201	住房公积金	244. 98	244. 98					
2210202	提租补贴	24. 49	24. 49					

2023年预算支出总表

单位名称:大同市第十八中学校

	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, 399. 13	319. 05
205	教育支出	2, 043. 36	1, 724. 31	319. 05
20502	普通教育	2, 043. 36	1, 724. 31	319. 05
2050203	初中教育	2, 043. 36	1, 724. 31	319. 05
208	社会保障和就业支出	314. 74	314. 74	
20805	行政事业单位养老支出	314. 74	314. 74	
2080502	事业单位离退休	71. 88	71.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242. 86	242. 86	
210	卫生健康支出	90. 61	90. 61	
21011	行政事业单位医疗	90. 61	90. 61	
2101102	事业单位医疗	90. 61	90. 61	
221	住房保障支出	269. 47	269. 47	
22102	住房改革支出	269. 47	269. 47	
2210201	住房公积金	244. 98	244. 98	
2210202	提租补贴	24. 49	24. 49	

2023年财政拨款收支总表

单位名称: 大同市第十八中学校

收入		支出				
	4 300			金额		
项目	金额	项目 -	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, 718. 18	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	2, 043. 36	2, 043. 36		
		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	314. 74	314. 74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	90. 61	90. 61		
		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	269. 47	269. 47		
		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, 718. 18	本年支出合计	2, 718. 18	2, 718. 18	
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, 718. 18	支出总计	2, 718. 18	2, 718. 18	

2023年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

单位名称:大同市第十八中学校

	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, 718. 18	2, 399. 13	319. 05
205	教育支出	2, 043. 36	1, 724. 31	319. 05
20502	普通教育	2, 043. 36	1, 724. 31	319. 05
2050203	初中教育	2, 043. 36	1, 724. 31	319. 05
208	社会保障和就业支出	314. 74	314.74	
20805	行政事业单位养老支出	314. 74	314.74	
2080502	事业单位离退休	71.88	71.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242. 86	242. 86	
210	卫生健康支出	90.61	90. 61	
21011	行政事业单位医疗	90. 61	90. 61	
2101102	事业单位医疗	90. 61	90. 61	
221	住房保障支出	269. 47	269. 47	
22102	住房改革支出	269. 47	269. 47	
2210201	住房公积金	244. 98	244. 98	
2210202	提租补贴	24. 49	24. 49	

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: 大同市第十八中学校

如内廷牌 十山 <i>园</i> 汝利 日 <i>日</i> 4	政府预算支出经济科目	2	023年预算数	
部门预算支出经济科目名称	名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2, 399. 13	2, 280. 36	118. 78
工资福利支出		2, 209. 88	2, 209. 88	
基本工资	工资福利支出	820. 12	820. 12	
津贴补贴	工资福利支出	122. 98	122. 98	
绩效工资	工资福利支出	671.63	671. 63	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	242. 86	242. 86	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	90. 61	90. 61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	16. 70	16. 70	
住房公积金	工资福利支出	244. 98	244. 98	
商品和服务支出		118. 78		118. 78
办公费	商品和服务支出	11. 92		11.92
手续费	商品和服务支出	1.00		1.00
水费	商品和服务支出	4.00		4.00
电费	商品和服务支出	15. 00		15. 00
维修(护)费	商品和服务支出	10.00		10.00
劳务费	商品和服务支出	13. 00		13.00
工会经费	商品和服务支出	13. 08		13. 08
福利费	商品和服务支出	45. 78		45. 78
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	3. 50		3. 50
对个人和家庭的补助		70. 48	70. 48	
离休费	离退休费	10. 98	10. 98	
退休费	离退休费	57. 40	57. 40	
奖励金	社会福利和救助	2. 10	2. 10	

2023年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位名称: 大同市第十八中学校 单位:万元

	项目		
收入科目编码	科目名称	政府性基金收入预算	
	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: 大同市第十八中学校

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

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: 大同市第十八中学校

单位: 万元

<u> </u>	有资本经营预算收入			国有资2	卜 经营预算 3	支 出	
	项目	国有资本经	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	马 科目名称	营收入预算	1 付日無円	件日石柳	пИ	至平义山	
	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			
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: 大同市第十八中学校

福日		2023年到	页算数	
项目	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		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称: 大同市第十八中学校

单位:万元

单位名称	2023预算数						
平位有你	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: 大同市第十八中学校

		2023	年财政拨	說	财政专户管	
项目名称	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经 营预算	理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7
J物业管理费	30.00	30.00				
J班主任津贴	29. 40	29. 40				
J奖励性绩效工资	78. 00	78. 00				
J小学课后托管费	24. 00	24. 00				
T提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央公用经费同财教(2022)116号-1	129. 20	129. 20				
城乡义务教育补助省级配套经费	21. 50	21. 50				
T提前下达2023年城乡义务教育困难学生生活费同财教(2022)116号-1-1	2. 50	2.50)			
城乡义务教育补助省级配套经费	1. 25	1. 25	5			
T提前下达2023年"三区"人才计划教师专项工作中央补助经费	1.00	1.00)			
T提前下达2023年"三区"人才计划教师专项工作省级补助经费	1.00	1.00)			
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: 大同市第十八中学校

单位: 万元

项目名称	ΔΉ		2023年财政拨款	τ
坝日 名称	合计	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

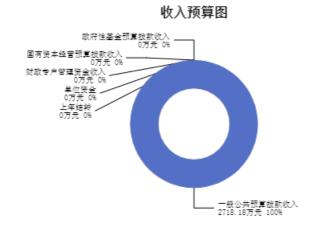
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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2,718.18万元,其中:本年收入2,718.18万元,上年结转0.00万元,比上年增加665.03万元,增加32.39%,主要原因是增加教职工工资,增加了学校项目款。;本年单位预算支出总计2,718.18万元,其中:本年预算安排2,718.18万元,上年结转0.00万元,比上年增加665.03万元,增加32.39%,主要原因是增加教职工工资,增加了学校项目款。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,718.18万元,主要包括一般公共预算拨款收入2,718.18万元,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2,718.18万元,其中:基本支出2,399.13万元,占88.26%;项目支出319.05万元,占11.74%。

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2,718.18万元。收入为一般公共预算拨款2,718.18万元,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2,718.18万元,上年结转收入0.00万元。支出包括:教育支出2,043.36万元、社会保障和就业支出314.74万元、卫生健康支出90.61万元、住房保障支出269.47万元。

五、一般公共预算支出情况说明

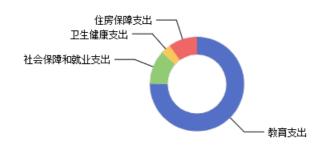
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,718.18万元,比上年增加665.03万元 , 增加32.39%。

(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2,718.18万元,主要用于以下方面: 教育支出 2,043.36万元,占75.17%;社会保障和就业支出314.74万元,占11.58%;卫生健康 支出90.61万元,占3.33%;住房保障支出269.47万元,占9.91%。

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

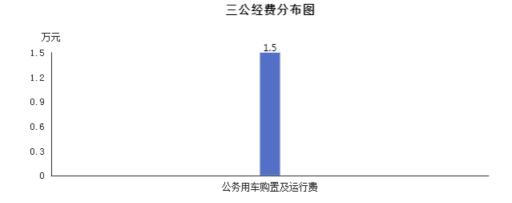
2023 年度一般公共预算基本支出 2,399.13万元, 其中:

人员经费2,280.36万元,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、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费118.78万元,主要包括:办公费、电费、公务用车运行维护费、维修 (护)费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、手续费、劳务费、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1.50万元与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1.50万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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

无

九、政府采购情况

2023年大同市第十八中学校部门各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注:本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市第十八中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319.05万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

以下附表说明

	项目名	TO.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		J物业管理费		
	主管部门》	及代码	050-大同市	教育局[部门]	实施单位	大同市等	第十八中学校
	项目属	性	经常性项目	(长期开展)	项目期		3年
	Y - 70 (4.8)		实施期资金总额:	900,000	年度資金总额:	3	00, 000
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央財政资金		0
	项目资	&	省级财政资金	0	省级财政资金		0
	(元)		市县(区)财政资金	900,000	市县(区)财政资金	3	00,000
			单位白筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金		
-	项目概	R	根据合同精神, 服务项目	自包括教学楼、综合楼	等校园卫生保洁,小型工程维修,	校园绿化等,特	设立此项目
	立项依	据	根据合同精神, 服务项目	目包括教学楼、综合楼	等校园卫生保洁,小型工程维修,	校园绿化等,特	设立此项目
	项目设立的	2要性	为保证学校环境整洁优势	美, 为保障教育教学顺	利进行		
保证	正项目实施的	制度、措施	《大同十八中经费管理制	间度》	Rose esso Sugara		
	项目实施	计划	按年度工作完成进度支出	H. 毎月按丁作完成讲	府支付, 年底支付完成	4	
			实施期目标			年度目标	
总体目标		5.000		r			4:
总体目标			实施期目标 保障学校环境卫生			年度目标 保障学校环境卫	生
总体目标	一级指标	二级指标		指标值	二级指标		生指标值
总体目标	Top-Direct	二級指标数量指标	保障学校环境卫生		二级指标数循指标	保障学校环境卫	
总体目标	一级指标		保障学校环境卫生 三级指标	指标值	The second secon	保障学校环境卫三级指标	指标值
	Top-Direct	数量指标	保障学校环境卫生 三级指标 物业人员	指标值 25人	数量指标	保障学校环境卫 三级指标 物业人员	指标值25人
绒效	一级指标	数量指标 质量指标	保障学校环境卫生 三级指标 物业人员 发放资金执行度	指标值 25人 100%	数量指标 反 量指标	保障学校环境卫 三级指标 物业人员 发放资金执行度	指标值 25人 100%
绫	一级指标	数量指标 质量指标 时效指标	保障学校环境卫生 三级指标 物业人员 发放资金执行度	指标值 25人 100%	数量指标 缓量指标 时效指标	保障学校环境卫 三级指标 物业人员 发放资金执行度	指标值 25人 100%
绒效	一级指标产出指标	数量指标 板量指标 时效指标 成本指标	保障学校环境卫生 三级指标 物业人员 发放资金执行度	指标值 25人 100%	数量指标 规量指标 时效指标 成本指标	保障学校环境卫 三级指标 物业人员 发放资金执行度	指标值 25人 100% 及时
绒 效指	一级指标	数量指标 夏量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	保障学校环境卫生 三级指标 物业人员 发放资金执行度 发放资金执行度	指标值 25人 100% 及时	数量指标 短量指标 时效指标 城本指标 经济效益指标	保障学校环境卫 三级指标 物业人员 发放资金执行度 发放资金及时度	指标值 25人 100% 及时
续 效指	一级指标产出指标	数量指标 更量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	保障学校环境卫生 三级指标 物业人员 发放资金执行度 发放资金执行度	指标值 25人 100% 及时	数量指标 规量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	保障学校环境卫 三级指标 物业人员 发放资金执行度 发放资金及时度	指标值 25人 100% 及时
绒 效指	一级指标产出指标	数量指标 與量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	保障学校环境卫生 三级指标 物业人员 发放资金执行度 发放资金执行度 发展资金执行度	指标值 25人 100% 及时	数量指标 规量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	保障学校环境卫 三级指标 物业人员 及放资金从时度 发放资金及时度	指标值 25人 100% 及时

	项目名	3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	第十八中学校
	项目原	K19:	经常性项目	月 (长期开展)	项目期		3年
	. 4	1	实施期资金总额:	882, 000	年度资金总额:	2	294, 000
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央財政资金		0
	项目赞	4	省级财政资金	0	省级财政资金		0
	(元		市县(区)財政金	资 882,000	市县(区)財政资金	2	94, 000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他資金		其他资金		
	项目标	168	为全面落实党的教育 班主任工作积极性,	方针,办公平而有质量 经市委市政府、市教育		工作平稳、健康发贴。	文展,进一步提高
Livran	立项值	据	参照往年设立	-			
	项目设立。	必要性	为大同市整体教育教	学水平提高做保证			
保证	E项目实验的	制度、措施	《大同十八中经费管	理制度》			
	项目实施	计划	全年班主任教师超工	作量奖励按月发放,年	底完成。		
-				7. N.			
				21 3		190	
			实施期目标			年度目标	. 14
总体目标	8-7	及时发	放班主任津贴, 保证教学	:任务顺利完成。	及时发放班	E任津贴, 保证教等	产任务顺利完成。
	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
	4.0800	数量指标	受益班主任津贴人数	49人	数量指标	受益班主任津贴	49人
	tote drefts kis-	胡原指标	发放资金执行度	100%	順量指标	发放资金执行度	100%
(20)	产出指标。	时效指标	发放资金及时性	及时	时效指标	发放资金及时性	及时
绩效	Y Serve	成本指标	L PART		成本指标		
·指标	71 781	经济效益指标	\$. *L-1_01		经济效益指标	3	
177	As fee all I	社会效益指标	提高班主任积极性	提高	社会效益指标	提高班主任积极	提高
	效益指标	生态效益指标			生态效益指标	WATER OF	
	1.19	可持续影响指标		- Company of the	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益教师满意度	調意	服务对象满意度	指受益教师满意度	满意

	项目名	称	TI	見前で計りののない社をウタ	Moral Al Disas en	以 1. 也 八 田 红 弗 同 针	**/nnnn\	Aller State Control
	主管部门2			是前下达2023年城乡义务				
			905-大同市県	财政局教科文科	1000	实施单位	大同市	第十八中学校
1	项目属	性	一次性項目	1(1年结束)	1 4 4 24	项目期	1	1年
			实施期资金总额:	1, 292, 000	年度资金总	额:	1,	292, 000
			其中: 中央財政资金	1, 292, 000	其中: 中央	財政资金	1,	292, 000
	项目资	金	省级财政资金	0	省级	财政资金		0
	(元)		市县(区)財政资金	0	市县	(区) 財政资金		0
			单位白等	0	单位	自筹	9. 750	0
			其他资金	The second second	其他	资金		
	项目概	R	义务教育补助经费: 用 服务师生,保障学校教生	于日常教学业务活动等方 学工作顺利完成。	面的经常性开	F支。严格执行上统	日部门的决定,做	好支付工作,更 好
	立项依	据	参照《中华人民共和国	预算法》及往年情况设立	,依据学校包	贝导班子办公会议约	要。	
	项目设立公	2.要性	实施九年义务教育,促过 面发展的学生。	进基础教育发展,培养具	有良好道德素	《质,扎实理论知识	1. 健康心理素质,	健全人格素养,
保证	正项目实施的	制度、措施	《大同十八中经费管理》	制度》及公用经费补助实	施标准,《政	(府会计制度》		
	项目实施	计划	按计划及时有序支付, 位	保证及时补充学校经费。	434.35	eduktora ve		or yes
			les Aprilages					
			实施期目标			skinger.	年度目标	
总体目标	培养具有印	以好道德素质,扎	实理论知识,健康心理素 育经费,服务全体师生,(质,健全人格素养,全面 呆障教学工作顺利完成。	发展的学生	质,健全人格索养	德素质,扎实理论 ,企面发展的学生 ,师生,保障教学	生。补充学校教育
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	ACT OF	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	重点创新团队建设数	≥3↑	F 9 17 14	数量指标	重点创新团队建设	≥3↑
	Section.	质量指标	学校综合实力排名	提升	1,95	质量指标	学校综合实力排名	提升
15.	产出指标 トトルいと	时效指标	建设完成及时性	及时	THE PARTY	时效指标	建设完成及时性	及时
续 效	• • • • •	成本指标				成本指标	July July J	
指		经济效益指标				经济效益指标		
林		社会效益指标	办学社会认可度	认可	4/1/20	社会效益指标	办学社会认可度	认可
	放益指标	生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标			1-00-00-00	可持续影响指标		
	THE RESIDENCE TO	服务对象流变度机	社会公众满意度	≥100%		服务对象滴意度指标	社会公众满意度	≥100%
	满意度指标·	THAT I THE THE THE THE						-

	项目名	極	The state of the s	城生	乡义务教育补助	省级配套经费		
	主管部门及	代码	905-大同市県	 / 政局教科文科	3	实施单位	大同市第	5十八中学校
	项日属	M:	一次性项目	(1年结束)	in Later	项目期		1年
			实施期资金总额:	215, 000	年度资金总	ij.	21	5, 000
			其中: 中央財政资金	0	其中: 中央)	財政资金		0
	项目资	٨	省级财政资金	215, 000	省级	射政资金	21	5, 000
	(元)	SD.	市县(区)财政资金	. 0	市县	(区) 財政资金		0
			单位白等	0	单位	124		0
			其他资金		其他	资金		
	项目概	X.	义务教育补助经费:用:服务师生,保障学校教会		方面的经常性开	支。严格执行上级	部门的决定,做如	子支付工作, 更好
	立项依	据	参照《中华人民共和国子	页算法》 及往年情况设	立, 依据学校领	[导班子办公会议纪	要。	
	项目设立公	必要性	实施九年义务教育,促达 面发展的学生。	进基础教育发展,培养	具有良好道德素	质,扎实理论知识	,健康心理素质,	健全人格素养,
保i	正项目实施的	制度、措施	《大同十八中经费管理》	间度》及公用经费补助	实施标准, 《政	(府会计制度》		
	项目实施	计划	按计划及时有序支付,任	呆证及时补充学校经费	and the state of	13.1		2 100
			实施期目标					
						and the state of	年度目标	
总体目标	培养具有良	1好道德素质,扎	实理论知识,健康心理素 育经费,服务全体师生,《	质,健全人格素养,全 K障教学工作顺利完成	· 面发展的学生	质,健全人格索养	總素质,扎实理论	生。补充学校教育
总体目标	培养具有的	1好道德素质,扎	实理论知识,健康心理素	质,健全人格素养,全 尿障教学工作順利完成 指标值	· 面发展的学生	质,健全人格索养	態素质,扎实理论 ,全面发展的学	生。补充学校教育
总体目标		1好道德素质,扎 ,补充学校教1	实理论知识,健康心理素 育经费,服务全体师生, (X降教学工作顺利完成 -	· 面发展的学生	质,健全人格素养 费,服务全体	應素质,扎实理论 ,全面发展的学 ,师生,保障教学	生。补充学校教育 工作顺利完成。 指标值
总体目标	一级指标	好道德素质,扎,补充学校教育	实理论知识,健康心理素 有经费,服务全体师生,《 三级指标	^{呆障} 教学工作順利完成 指标值	· 面发展的学生	质,健全人格素养费,服务全体 费,服务全体 二级指标	應素质,扎实理论 ,全面发展的学 。	生。补充学校教育 工作顺利完成。 指标值 ≥3个
总体目标		好道德素质,扎,补充学校教育 二级指标	实理论知识,健康心理素 育经费,服务全体师生,《 三级指标 单点创新团队建设数	最終教学工作順利完成 指标值 ≥3个	面发展的学生	质,健全人格素并 费,服务全体 二级指标 数量指标	總素质,扎实理论 ,全面发展的学 ,每年,保障教学 三级指标 重点创新团队建设	生。补充学校教育 工作顺利完成。 指标值 ≥3个
缜	一级指标	好道德素质, 扎 , 补充学校教育 二级指标	实理论知识,健康心理素 育经费,服务全体师生,《 三级指标 重点创新团队建设数 学校综合实力排名	米陸教学工作順利完成 指标值 ≥3个 提升	面发展的学生	质,健全人格素劣 费,服务全体 二级指标 致量指标 质量指标	應素质,扎实理论 ,全面发展的学生 , 全面发展的学生 , 保障教学 三级指标 , 查点创新团队建设 学校综合实力棒名	生。补充学校教育 工作顺利完成。 指标值 ≥3个 提升
·	一级指标	好道德素质,扎,外充学校教育 二级指标 数量指标 质量指标	实理论知识,健康心理素 育经费,服务全体师生,《 三级指标 重点创新团队建设数 学校综合实力排名	米陸教学工作順利完成 指标值 ≥3个 提升	· 面发展的学生	展,健全人格素美 费,服务全体 二级指标 政量指标 原量指标 时效指标	應素质,扎实理论 ,全面发展的学生 , 全面发展的学生 , 保障教学 三级指标 , 查点创新团队建设 学校综合实力棒名	生。补充学校教育 工作顺利完成。 指标值 ≥3个 提升
绩效	一级指标产出指标	好道德素质, 扎 , 补充学校教 二级指标 故量指标 质量指标 时效指标 成本指标	实理论知识,健康心理素 育经费,服务全体师生,《 三级指标 重点创新团队建设数 学校综合实力排名	米陸教学工作順利完成 指标值 ≥3个 提升	· 面发展的学生	頭,健全人格素素 费,服务全体 二級指标 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	應素质,扎实理论 ,全面发展的学生 , 全面发展的学生 , 保障教学 三级指标 , 查点创新团队建设 学校综合实力棒名	生。补充学校教育 工作顺利完成。 指标值 ≥3个 提升
·	一级指标	好道總索順, 扎, 补充学校教们 二級指标 改量指标 按量指标 均效指标 战术指标	安理论知识,健康心理素 育经费,服务全体师生,《 三级指标 业点创新团队建设数 今校综合实力排名 建设完成及时性	保障教学工作顺利完成 指标值 ≥3个 提升 及时	· 一直发展的学生	頭, 健全人格素素 费, 服务全体 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标	總素质,扎实理论。 企面效果的学 等哪生,保障教学 三级指标 異点创新团队建设 学校综合实力排名 建设完成及时性	生。补充学校教育 工作顺利完成。 指标值 ≥3个 提升 及时
·	一级指标产出指标	好道總數順, 扎 , 补充学校教们 二級指标 政保指标 原保指标 时效指标 成本指标 丝济炎趋指标	安理论知识,健康心理素 育经费,服务全体师生,《 三级指标 业点创新团队建设数 今校综合实力排名 建设完成及时性	保障教学工作顺利完成 指标值 ≥3个 提升 及时	- 直发展的学生	原, 健全人格素介 费, 服务全体 二級指标 设量指标 则量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	總素质,扎实理论。 企面效果的学 等哪生,保障教学 三级指标 異点创新团队建设 学校综合实力排名 建设完成及时性	生。补充学校教育 工作顺利完成。 指标值 ≥3个 提升 及时
效指	一级指标产出指标	野道總票順, 扎, 补充学校教育 二級指标 政保指标 原保指标 即效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	安理论知识,健康心理素 育经费,服务全体师生,(三级指标 重点创新团队建设数 学校综合实力排名 建设完成及时性	保障教学工作顺利完成 指标值 ≥3个 提升 及时	面发展的学生	原,健全人格素介 费,服务全体 二級指标 或量指标 财废指标 财政指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	總素质,扎实理论。企而发展的学 。企而发展的学 一级指标 里点创新团队建设 学校综合实力排名 建设完成及时性 办学社会认可度	指标值 ≥3个 提升 及时

	项目名		4-		J少先队大队输	请导员津贴		
	主管部门及	代码	050-大同市都	效育局[部门]		实施单位	大同市3	第十八中学校
	项目属	M.	一次性项目	(1年结束)	V 2 %	项目期		1年
			实施期资金总额:	12,000	年度资金总	8É:	1	2,000
			其中: 中央財政资金	0	其中: 中央	財政资金		0
	项目贷	4	省级财政资金	0	省级	財政资金		0
	(元)		市县(区)財政资金	12,000	市县	(区) 財政资金	1	2,000
			单位白筹	0	单位	自算		0
			其他资金	3	其他	资金	147	
	项目概	R	学校实行大队辅导员管理 安排少先队大队辅导员工			生的思想、学习、	生活,全权负责行	管理少先队学生。
	立项依	掘	参照《中华人民共和国预	算法》《大同市十八	中内控管理制度	ž》及学校办公会议	纪要。	
	项目设立必	必要性	提高学校教育教学质量。	管理好的少先队班级	,特设立少先队	大队辅导员津贴。		
保证	E项目实施的	制度、措施	1严格执行《大同市十八:	中内控制度》及津贴为	发放标准。2严格	执行《政府会计 制	l度》。3少先队大	队辅导员考核制
1	项目实施	计划	少先队大队辅导员津贴机	!据规定按月发放				
			上 实施期目标				年度目标	
总体目标	通过发放生	>先队大队辅导员	实施期目标 津贴调动辅导员的工作积 实到实处。		曾理工作扎实落	通过发放少先队力性, 使学校的		
总体目标	通过发放生	>先队大队辅导员 二级指标	津贴调动辅导员的工作积		音理工作扎实 落		大队辅导员津贴调 的基层管理工作扎	实落实到实处。
3体目标			津贴调动辅导员的工作积积 实到实处。	级性,使学校的基层管	夸理工作扎实裕	性,使学校的	大队辅导员津贴调	实落实到实处。 指标值
3.体目标	一级指标	二级指标	津贴调动辅导员的工作积 实到实处。 三级指标	最性,使学校的基层管 指标值	音理工作扎实 落	性,使学校的 二級指标	大队辅导员津贴调 为基层管理工作扎 三级指标	实落实到实处。 指标值 ≥1个
总体目标		二级指标	津贴调动辅导员的工作积 实到实处。 三级指标 重点创新少先队建设数	級性,使学校的基层管 指标值 ≥1个	营理工作扎实 落	性,使学校的 二级指标	大队辅导员津贴调 为基层管理工作扎 三级指标 重点创新少先队建	实落实到实处。 指标值 ≥1个
	一级指标	二級指标 数量指标 模量指标	津贴调动辅导员的工作积 实到实处。 三级指标 重点创新少先风造设数 学校综合实力排名	級性,使学校的基层管 指标值 ≥1个 提高	斉理工作扎安 落	性,使学校的 二級指标 数量指标 质量指标	大队辅导员津贴调 与基层管理工作扎 三级指标 重点创新少先队建 学校综合实力排名	实落实到实处。 指标值 ≥1个 提高
绩效	一级指标	二級指标 数量指标 质量指标	津贴调动辅导员的工作积 实到实处。 三级指标 重点创新少先风造设数 学校综合实力排名	級性,使学校的基层管 指标值 ≥1个 提高	音理工作扎实 落	性, 使学校的 二级指标 数量指标 质量指标 可效指标	大队辅导员津贴调 与基层管理工作扎 三级指标 重点创新少先队建 学校综合实力排名	实落实到实处。 指标值 ≥1个 提高
绩 效 指	一级指标	二级指标 数量指标 频量指标 时效指标 成本指标 经济效直指标	津贴调动辅导员的工作积 实到实处。 三级指标 重点创新少先风造设数 学校综合实力排名	級性,使学校的基层管 指标值 ≥1个 提高	會理工作扎实 絡	性, 使学校的 二級指标 数量指标 膜量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	大队辅导员津贴调 与基层管理工作扎 三级指标 重点创新少先队建 学校综合实力排名	实落实到实处。 指标值 ≥1个 提高
绩效	一级指标	二级指标 数量指标 要量指标 则效指标 成本指标	深點调动辅导员的工作积 实到实处。 三级指标 重点创新少年队建设数 学校综合实力择名 建设完成及时性	吸性,使学校的基层管 指标值 ≥1个 提高 及时	會理工作扎安 落	性, 使学校的 二级指标 数量指标 数量指标 更量指标 时效指标	以[編号吳津點] 基层管理工作扎 三级指标 章点创新少鬼队建 学校综合实力排名 建设元成及时性	实落实到实处。 指标值 ≥1个 提高 及时
绩 效 指	一级指标产出指标	二级指标 数量指标 频量指标 时效指标 成本指标 经济效直指标	深點调动辅导员的工作积 实到实效。 三级指标 重点创新少年以验设数 学校综合实力排名 建设完成及时性	级性,使学校的基层管 指标值 ≥1个 提高 及时	育理工作扎实 落	性, 使学校的 二級指标 数量指标 膜量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	以队辅导员津贴调 基层管理工作扎 三级指标 重点创新少见队建 学校综合实力排名 建设完成及时性 办学社会认可度	实落实到实处。 指标值 >>1个 提商 及时
绩 效 指	一级指标产出指标	二级指标 数操指标 频量指标 时效指标 成本指标 经济效值指标 社会效值指标	深點调动辅导员的工作积 实到实效。 三级指标 重点创新少年以验设数 学校综合实力排名 建设完成及时性	级性,使学校的基层管 指标值 ≥1个 提高 及时	育理工作扎实裕	性, 使学校的 二級指标 歌電指标 國屋指标 同效指标 成本指标 成本指标 经济效益指标	以队辅导员津贴调 基层管理工作扎 三级指标 重点创新少见队建 学校综合实力排名 建设完成及时性 办学社会认可度	实落实到实处。 指标值 >>1个 提商 及时
绩 效 指	一级指标 产出指标 效益指标	二级指标 数量指标 数量指标 时效指标 成本指标 经济效自指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标	深點调动辅导员的工作积 实到实效。 三级指标 重点创新少年以验设数 学校综合实力排名 建设完成及时性	级性,使学校的基层管 指标值 ≥1个 提高 及时	育理工作扎实 榕	性, 使学校的 二級指标 取量指标 则量指标 可效指标 或或指标 可效指标 或水指标 性合效直指标 社会效直指标 中总效直指标	以队辅导员津贴调 基层管理工作扎 三级指标 重点创新少见队建 学校综合实力排名 建设完成及时性 办学社会认可度	实落实到实处。 指标值 >>1个 提商 及时
绩 效 指	一级指标产出指标	二級指标 数量指标 则量指标 时效指标 成本指标 经济效性指标 社会效益指标 生态效益指标	字點调动辅导员的工作积4 实到实效。 三级指标 重点创新少先队建设数 字校综合实力排名 建设完成及时性 办学社会认可度 少完队大队辅导列专业化水	級性,使学校的基层管 指标值 ≥1个 提高 及时 满意 提高	旁理工作扎实 落	性, 使学校的 二级指标 設定指标 规划指标 时效指标 时效指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	以[編号 分字 貼調 基层管理工作 1. 三級指标 重点创新少先队建 管校综合实力排を 建设完成及时性 か学社会认可度 少先以大队辅号员	实落实到实处。 指标值 >>1个 提商 及时

	項目名標	de .						
	2011 101	7		T提前下达2023年	"三区"人才计划	切教师专项工作中央	补助经费	
	主管部门及	代码	905-大同市財政	改局教科文科	3	失施单位	大同市第	十八中学校
	项目属作	1	一次性项目	(1年结束)		项目期	1	1年
			实施期资金总额:	10,000	年度資金总額	Ø.	10	,000
			其中: 中央财政资金	10,000	其中: 中央!	材政资金	10	,000
	项目资	a	省級財政资金	0	省级)	材政资金		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1	自筹		0
			其他资金		其他	资金	The Property	
	項目概	R	学校扶持贫困地区学校,	派出优秀教师支教。				
	立项依	IZ .	参照《中华人民共和国预	算法》及往年情况设	立, 依据学校领	[导班子办公会议纪	型	
	项目设立业	要性	帮助贫困地区提升教学质	ū.				
保证	E项目实施的	制度、措施	(大同十八中经费管理制	度》及公用经费补助	实施标准, (3)	《府会计制度》		
	项目实施	i+ bil	按规定及时有序支付教师	经费。	ing water			
			实施期目标				年度目标	La .
总体目标	学 6	支扶持贫困地区学	实施期目标 吃,派出优秀教师支教。	帮助贫困地区提升教	学质量。	学校扶持贫困地区		
总体目标				帮助贫困地区提升教生指标值	学质量。		学校,派出优秀等	
3体目标	学校		校,派出优秀教师支教。		学质量。	t	等校,派出优秀4 地区提升教学质量 三级指标	
3体目标	一级指标	二级指标	吃,派出优秀教师支教。 三级指标	指标值	学质量。	二级指标	等校,派出优秀4 地区提升教学质量 三级指标	指标值
3.体目标		二级指标	校,派出优秀教师支教。》 三級指标 补贴发放人数	指标值 2人	学项量。	二級指标 数量指标	等校,派出优秀4 地区提升教学质量 三级指标 补贴发放人数	* 指标值
缜	一级指标	二級指标 数量指标 质量指标	校,派出优秀教师支教。 三級指标 补贴发放人数 补贴观点率	指标值 2人 100%	学质量。	二級指标 数量指标 類量指标	学校,派出优秀4 地区提升教学质量 三级指标 补贴发放人数 补贴覆盖率	指标值 2人 100%
续效指	一级指标	二級指标	校,派出优秀教师支教。 三級指标 补贴发放人数 补贴观点率	指标值 2人 100%	学质量。	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标	学校,派出优秀4 地区提升教学质量 三级指标 补贴发放人数 补贴覆盖率	指标值 2人 100%
绩效	一级指标	二级指标 数量指标 硬量指标 时效指标 成本指标	校,派出优秀教师支教。 三級指标 补贴发放人数 补贴观点率	指标值 2人 100% 及时	学项量。	二級指标 数量指标 规量指标 时效指标 成本指标	学校,派出优秀4 地区提升教学质量 三级指标 补贴发放人数 补贴覆盖率	指标值 2人 100% 及时
续效 指	一级指标	二級指标 数量指标 超量指标 时效指标 成本指标	校,派出优秀教师支教。 三级指标 补贴发放人教 补贴度温率 补贴发放及时性	指标值 2人 100% 及时	学质量。	二級指标 数量指标 规量指标 时效指标 成本指标 经济效能指标	学校,派出优秀等 他区提升教学质量 三级指标 补贴发放人数 补贴宽直率 补贴发放及时件	指标值 2人 100% 及时
续效指	一级指标产出指标	二級指标 故量指标 超量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	校,派出优秀教师支教。 三级指标 补贴发放人教 补贴度温率 补贴发放及时性	指标值 2人 100% 及时	学质量。	二级指标 数學指标 如氣指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	学校,派出优秀等 他区提升教学质量 三级指标 补贴发放人数 补贴宽直率 补贴发放及时件	指标值 2人 100% 及时
續 效 指	一级指标产出指标	二級指标 並供指标 超量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	校,派出优秀教师支教。 三级指标 补贴发放人教 补贴度温率 补贴发放及时性	指标值 2人 100% 及时	学质量。	二级指标 数量指标 频量指标 时或指标 成本指标 经序效截指标 社会效截指标 生态效值指标	等校,被出优秀等 地区提升教学质量 三级指标 补贴发放人数 补贴发放人数 补贴发放及时件 保阳受助单位提升	指标值 2人 100% 及时

	项目名		2011	城	乡义务教育补助省	级配套经费		
	主管部门及	支代码	905-大同市財	政局教科文科	实	 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	+ par	第十八中学校
	项目属	Ťŧ.	一次性项目	(1年结束)	10	日期	APIII:	
			实施期资金总额:	12,500	年度资金总额:			1年 .
			其中: 中央財政资金	0			1	2, 500
	项目资	4	省级财政资金		其中: 中央財政			0
	(元)			12, 500	省级财政	效资金	1	2, 500
			市县(区)財政资金	0	市县 ([() 财政资金	1,625	0
			单位白筹	0	单位自知	¥		0
	-		其他资金	T. West	其他资金			
	项目概	38	用于支付困难学生生活补	助,使学生生活得到	应有保障,减轻学	生家庭压力, 前	够顺利完成学业。	
	立项依	据	参照《中华人民共和国预					AND TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY OF T
	项目设立业	必要性	实施九年义务教育,促进 面发展的学生。	基础教育发展,培养	具有良好道德素质	, 扎实理论知识	· 健康心理素质,	健全人格素养
保i	正项目实施的	制度、措施	《大同十八中经费管理制					
	项目实施	i+bi						
			按标准按计划及时有序完 实施期目标	成及放任分, 保证图	准学生正常顺利完	成学业。	de sir is 4=	
总体目标			实施期目标			rwa.	年度目标 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	保險学生学习
总体目标	- No. Colonia	按标准及时有序	实施期目标 字的发放到学生手中, 保障	学生学习的正常进行		rwa.	年度目标 的发放到学生手中, 常进行。	保障学生学习
总体目标		按标准及时有序	实施期目标 字的发放到学生手中,保障 三级指标	学生学习的正常进行 指标值	. 14	rwa.	的发放到学生手中,	保障学生学习指标值
总体目标	- No. Colonia	按标准及时有序	实施期目标 字的发放到学生手中,保障 三级指标 贸助人数	学生学习的正常进行 指标值 ≥86人	· 16	标准及时有序的	的发放到学生手中, 常进行。	
3体目标	一级指标	按标准及时有序	实施期目标 字的发放到学生手中,保障 三级指标 贤助人数 安助嘎点平	学生学习的正常进行 指标值 ≥86人 100%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	标准及时有序的 级指标	为发放到学生手中, 常进行。 三级指标	指标值
总体目标	- No. Colonia	按标准及时有F 二级指标 数量指标	实施期目标 字的发放到学生手中,保障 三级指标 员助人数 密助型点率 空助对象条件符合度	学生学习的正常进行 指标值 ≥86人 100%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	标准及时有序的 級指标 量指标 量指标	为发放到学生手中, 常进行。 三级指标 资助人数	指标值 ≥86人
	一级指标	按标准及时有7 二级指标 数量指标	实施期目标 字的发放到学生手中,保障 三级指标 员助人数 张助程点率 党助对象条件符合度 因难学生生活或发放及时性	学生学习的正常进行 指标值 ≥86人 100% 100% 及时	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	标准及时有序的 级指标 ^{最格标}	为发放到学生手中, 常进行。 三级指标 资助人数 资助覆盖率	指标值 ≥86人 100%
續效	一级指标	按标准及时有F 二级指标 数量指标	实施期目标 字的发放到学生手中,保障 三級指标 質助人数 使助短点率 变助对象条件符合度 固难学生生活或发放及时性 固难学生生活费平均资助标	学生学习的正常进行 指标值 ≥86人 100% 100% 及时 625元/人	数级原则	标准及时有序的 級指标 量指标 量指标	为发放到学生手中, 常进行。 三级指标 原助人数 赞助观点率 员助对象条件符合 因用学生生活费及 因也学生生活费及	指标值 ≥86人 100% 及时 625元/人
領	一级指标	按标准及时有5 二级指标 数量指标 数量指标 则量指标	实施期目标 字的发放到学生手中,保障 三级指标 员助人数 张助程点率 党助对象条件符合度 因难学生生活或发放及时性	学生学习的正常进行 指标值 ≥86人 100% 100% 及时 625元/人	数原则	級指标 级指标 量指标 量指标 数指标	为发放到学生手中, 常进行。 三级指标 医助人数 贤助观盘率 说助对象条件符合 因电学生生活费及	指标值 ≥86人 100% 及时 625元/人
绩 效 指	一级指标	按标准及时有5 二级指标 数量指标 页量指标 可效指标	实施期目标 字的发放到学生手中,保障 三级指标 贤助人数 班助閱直率 资助对象条件符合度 因建学生生活费发放及时性 因建学生生活费平均资助标	学生学习的正常进行 指标值 ≥86人 100% 100% 及时 625元/人 500元/人	数原则成	級指标 級指标 量指标 量指标 数指标 本指标	为发放到学生手中, 常进行。 三级指标 供助人数 员助观盈率 证助对象条件约合 因电学生生活费发 因电学生生活费平 因用学生生活费干	指标值 ≥86人 100% 100% 及时 625元/人 500元/人
绩 效 指	一级指标	按标准及时有5 二级指标 数量指标 质量指标 则效指标 以本指标	实施期目标 字的发放到学生手中,保障 三級指标 質助人数 使助短点率 变助对象条件符合度 固难学生生活或发放及时性 固难学生生活费平均资助标	学生学习的正常进行 指标值 ≥86人 100% 100% 及时 625元/人	数原则成金仓仓	标准及时有序的 級指标 候指标 候指标 效指标 本指标 济效直指标	为发放到学生手中, 常进行。 三级指标 原助人数 赞助观点率 员助对象条件符合 因用学生生活费及 因也学生生活费及	指标值 ≥86人 100% 100% 及时 625元/人 500元/人
續 效 指	一级指标	按标准及时有9 二级指标 数量指标 数量指标 则量指标 则量指标 此本指标 经济效益指标 社会效益指标	实施期目标 字的发放到学生手中,保障 三级指标 贤助人数 班助閱直率 资助对象条件符合度 因建学生生活费发放及时性 因建学生生活费平均资助标	学生学习的正常进行 指标值 ≥86人 100% 100% 及时 625元/人 500元/人	· 数原则成全性生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生	标准及时有序的 級指标 操指标 操指标 效指标 本指标 济效直指标 会效直指标	为发放到学生手中, 常进行。 三级指标 供助人数 员助观盈率 证助对象条件约合 因电学生生活费发 因电学生生活费平 因用学生生活费干	指标值 ≥86人 100% 100% 及时 625元/人 500元/人
續 效 指	一级指标	按标准及时有7 二级指标 数量指标 则效指标 则效指标 或本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标	实施期目标 字的发放到学生手中,保障 三级指标 贤助人数 班助閱直率 资助对象条件符合度 因建学生生活费发放及时性 因建学生生活费平均资助标	学生学习的正常进行 指标值 ≥86人 100% 100% 及时 625元/人 500元/人	· 数原则成全性生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生	标准及时有序的 級指标 候指标 候指标 效指标 本指标 济效直指标	为发放到学生手中, 常进行。 三级指标 张助人数 强助增盈率 张助对象条件符合 因用学生生活费发 因用学生生活费等 因用学生生活费于 对图学生生活费于	指标值 ≥86人 100% 200% 及时 625元/人 500元/人
續 效 指	一级指标	按标准及时有9 二级指标 数量指标 数量指标 则强指标 则强指标 此本指标 经济效益指标 社会效益指标	实施期目标 字的发放到学生事中,保障 三级指标 贸助人数 变助型点率 实助对象条件符合度 因难学生生活费平均资助标 因用学生生活费平均资助标 效因学生等等	学生学习的正常进行 指标值 ≥86人 100% 100% 及时 625元/人 500元/人 降低	· 数 原 可	标准及时有序的 級指标 操指标 操指标 效指标 本指标 济效直指标 会效直指标	为发放到学生手中,常进行。 三级指标 使助人数 强助观盘率 员助对象条件符合数 因此学生生活费妥 因此学生生活费于 对用学生统费于 数据学生统费于	指标值 ≥86人 100% 100% 及时 025元/人 500元/人
續 效 指	一级指标	按标准 及时有7 二级指标 数量指标 则效指标 则效指标 或本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标	实施期目标 字的发放到学生手中,保障 三级指标 贸助人数 要助嘎点率 要助现点率 等助对象条件符合度 因难学生生活费平均资助标 因难学生生活费平均资助标	学生学习的正常进行 指标值 ≥86人 100% 100% 及时 625元/人 500元/人	· 数 原 可	級指标 級指标 量指标 量指标 量指标 次指标 本指标 含效数指标 各效数指标 各效数指标	为发放到学生手中, 常进行。 三级指标 张助人数 强助增盈率 张助对象条件符合 因用学生生活费发 因用学生生活费等 因用学生生活费于 对图学生生活费于	指标值 ≥86人 100% 200% 及时 625元/人 500元/人

		称	T	提前下达2023年城乡	义务教育困难学生生	活费同财教(2	022)116号-1-1		
主管部门及代码		长代码	905-大同市財政局教科文科			实施单位		大同市第十八中学校	
项日属性			一次性项目	项目	项目期		194		
		0 0 3	实施期资金总额:	25, 000	年度资金总额;		25, 000		
			其中: 中央財政资金	25, 000	其中: 中央財政资金		25, 000		
	项目资		省級財政资金	0	省级财政资金		2		
(元)			市县(区)财政资金	0			0		
			单位白笋		市县(区)财政资金		0		
				0	单位自筹			0	
_	WE 11 May		其他资金		其他资金				
	项目概	00.	用于支付困难学生生活补	助, 使学生生活得到	应有保障,减轻学生	上家庭压力, 能	够顺利完成学业。		
	立项依	据	参照《中华人民共和国预算法》及往年情况设立,依据学校领导班子办公会议纪要 实施九年义务教育,促进基础教育发展,培养具有良好道德素质,扎实理论知识,健康心理素质,健全人格素养, 面发展的学生。						
	项目设立业	必要性							
保ü	正项目实施的	制度、措施	《大同十八中经费管理制	度》及困难学生补助	实施标准,《政府会	计制度》			
	项目实施	计划	按标准按计划及时有序完成发放任务,保证图准学生正常顺利完成学业。						
(体目标 按标准及时有)			序的发放到学生手中,保障学生学习的正常进行。				年度目标		
总体目标		按标准及时有户	序的发放到学生手中,保障	学生学习的正常进行	按标	示准及时有序的	的发放到学生手中,	保障学生学习	
体目标	一级指标	按标准及时有户		学生学习的正常进行指标值			的发放到学生手中, 常进行。		
体目标			字的发放到学生手中,保障 三级指标			及指标	力发放到学生手中, 常进行。 三级指标	指标值	
体目标		二级指标	三级指标	指标值			为发放到学生手中,常进行。 三级指标 资助人效	指标值	
体目标	一级指标	二级指标	三級指标	指标值 ≥86人	二名数量	及指标	的发放到学生手中,常进行。 三级指标 爱助人数	指标值 ≥86人 100%	
体目标		二级指标	三級指标 贸助人数 货助股监率 货助对象条件符合度	指标值 ≥86人 100%	二名 数型 项型	及指标	为发放到学生手中,常进行。 三级指标 资助人效	指标值 ≥86人 - 100%	
缜	一级指标	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标	三級指标 贸助人数 货助覆盖率 货助对象条件符合度	指标值 ≥86人 100% 100%	一名 数量 原量 时分	及指标 线指标 线指标	为发放到学生手中,常进行。 三级指标 资助人数 舒助覆盖率 资助对象条件符合	指标值 ≥86人 100% 100%	
绩效指	一级指标	二級指标 数量指标 质量指标	三級指标 質助人数 張助電直率 貸助对象条件符合度 因难学生生活费及放及时性	指标值 ≥86人 100% 100% 及时 625元/人	一名 数量 原量 时分	及指标	为发放到学生手中。 常进行。 三级指标 完助人效 货助概益率 资助对象条件符合 因难学生生活费发	指标值 ≥86人 100% 100% 及时 625元/人	
绩效	一级指标	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标	三級指标 聲助人数 棄助電車率 葉助对象条件符合度 因难学生生活費发放及时性 因难学生生活费平均資助标	指标值 ≥86人 100% 100% 及时 625元/人	二名 数据 原星	及指标 线指标 线指标	为发放到学生手中,常进行。 三级指标 原助人数 统助覆盖率 资助对象条件符合 因唯学生生活费发 因难学生生活费	指标值 ≥86人 100% 100% 及时 625元/人	
绩效指	一级指标	二级指标 故量指标 质量指标 时效指标 成本指标	三級指标 聲助人数 棄助電車率 葉助对象条件符合度 因难学生生活費发放及时性 因难学生生活费平均資助标	指标值 ≥86人 100% 100% 及时 625元/人	—— 名 数研 研發 可 成本	及指标 技指标	为发放到学生手中,常进行。 三级指标 原助人数 统助覆盖率 资助对象条件符合 因唯学生生活费发 因难学生生活费	指标值 ≥86人 100% 100% 及时 625元/人 500元/人	
绩效指	一级指标	二級指标 效量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效量指标	三級指标 员助人数 疾助權直率 衰助对象条件符合度 因难学生生活费发放及时性 因难学生生活费平均资助标 因难学生生活费平均资助标	指标值 ≥86人 100% 100% 100% 及时 625元/人 500元/人	——名 数据 原证 时分 成本 经济 社会济	及指标 技指标 技指标 力格标 力格标 力格标 力格标 力格标 力格标 力格标 力格标 一种标	为发放到学生手中, 常进行。 三级指标 受助人效 贷助被基率 资助对象条件符合 因难学生生活费发 因难学生生活费平 因难学生生活费平	指标值 ≥86人 - 100% 100% 及时 625元/人 500元/人	
绩效指	一级指标	二級指标 並呈指标	三級指标 员助人数 疾助權直率 衰助对象条件符合度 因难学生生活费发放及时性 因难学生生活费平均资助标 因难学生生活费平均资助标	指标值 ≥86人 100% 100% 100% 及时 625元/人 500元/人	——查 数据 明显 明显 经济 代本	及指标 技指标 技指标 中指标	为发放到学生手中, 常进行。 三级指标 受助人效 贷助被基率 资助对象条件符合 因难学生生活费发 因难学生生活费平 因难学生生活费平	指标值 ≥86人 - 100% 100% 及时 625元/人 500元/人	
绩效指	一级指标	二級指标 並呈指标 於証指标 財效指标 战水指标 战水指标 经济效益指标 社会效益指标	三級指标 员助人数 疾助權直率 衰助对象条件符合度 因难学生生活费发放及时性 因难学生生活费平均资助标 因难学生生活费平均资助标	指标值 ≥86人 100% 100% 100% 及时 625元/人 500元/人	——全 数研 新報 时 4 位 4 位 4 位 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	及指标 及指标 《 《 《 《 《 》 《 》 《 《	为发放到学生手中, 常进行。 三级指标 受助人效 贷助被基率 资助对象条件符合 因难学生生活费发 因难学生生活费平 因难学生生活费平	指标值 ≥86人 - 100% 100% 及时 625元/人 500元/人	
绩效指	一級指标	二級指标 並量指标 模量指标 时效指标 战本指标 经济效益指标 社会效益指标 生全效益指标 可持续影响指标	三級指标 質助人数 剪助覆盖率 質助对象条件符合度 因难学生生活费妥放及时性 困难学生生活费平均资助标 因相学生生活费平均资助标 抗掛学生物学即低率	指标值 ≥86人 100% 100% 及时 625元/人 500元/人	——全 数研 新報 时 4 位 4 位 4 位 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	及指标	力发放到学生手中。常进行。 三级指标 促助人效 供助概益率 价助对象条件符合 因难学生生活费发 因难学生生活费发 因难学生生活费平 就用学牛粒宁降低	指标值 ≥86人 100% 100% 及时 625元/人 500元/人	

	项目名称		14/11/2]奖励性绩效:	1.资		
主管部门及代码项目属性			050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市第十八中学校	
			经常性项目(+	项目期		3年		
		实	施期资金总额:	2, 340, 000	年度資金总額:			
項目资金 (元)			中,中央财政资金	0	其中: 中央財政资金		780,000	
			省级财政资金	0			0	
			市县(区)財政资金		省级财政资金		0	
				2, 340, 000	市县(区)財政资金		780,000	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
	项目概况		为了进一步城范敦师工作,加强教师队伍建设,本看明确基本职责,量化常规工作,注重工作绩效的激励导向, 校长基金、经学校会议集体研究决定,按师班邻年30000元发放,保证及时是删发放					
	立项依据		市政府对市教育局《关于				D.	
	项目设立必要					a page and		
保证	贝目实施的制		提高大同教育事业发展,提高教育水平,建设一演学校,加强教师队伍的建设。 《大同十八中经费管理制度》 按月度年度支出					
	项目实施计	-bil						
			实施期目标				年度目标	
总体目标	通	过项目实施,摄		高大同市教育水平值	效保证。	通过项目实施,提	高教师教学积极	性,为提高大同
	一级指标	过项目实施, 摄	实施期目标	高大同市教育水平值 指标值	效保证。	as There's course you	高教师教学积极 育水平做保证。	
总体目标			实施期目标		效保证。	二级指标	高教师教学积极 育水平做保证。 三级指标	指标值
	一级指标	二级指标	实施期目标 高数师数学积极性,为提 三级指标	指标值	效保证。	二级指标	高教师教学积极 育水平做保证。 三级指标 受益类励教师	指标值 787j
		二级指标	实施期目标 高教师教学积极性,为提 三級指标 受益交贴款师	指标值 78万	效保证。	二級指标 數量指标 頭量指标	高教师教学积极 育水平做保证。 三级指标 受益奖励教师 发放资金执行度	指标值 787j
· 類 · 效	一级指标	二级指标 数量指标 原量指标	实施期目标 高教师教学积极性,为提 三級指标 受益及助敦师 之故资金执行度	指标值 78万 100%	效保证 。	二级指标 數量指标 更量指标 时效指标	高教师教学积极 育水平做保证。 三级指标 受益类励教师	指标值 787j
領.	一级指标	二級指标 数量指标 原量指标 时效指标	实施期目标 高教师教学积极性,为提 三級指标 受益及助敦师 之故资金执行度	指标值 78万 100%	效保证 。	二級指标 数量指标 硬原指标 耐效指标 成本指标	高教师教学积极 育水平做保证。 三级指标 受益奖励教师 发放资金执行度	指标值 787j
领· 效 指	一级指标	二級指标 数量指标 要量指标 可效指标	实施期目标 高教师教学积极性,为提 三級指标 受益及助敦师 之故资金执行度	指标值 78万 100%	效保证 。	二級指标 数量指标 國量指标 可效指标 可效指标 成本指标	高教师教学积极 育水平做保证。 三级指标 受益奖励教师 发放资金执行度 发放及时性	指标值 78)j 100% 及时
领- 效 指	一级指标	二級指标 数量指标 要量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	实施期目标 高数师数学积极性,为提 三級指标 受益交贴效师 支放资金执行度 及成及时性	指标值 78万 100% 及时	效保证 。	二級指标 数量指标 數量指标 则受指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	高教师教学积极 育水平做保证。 三级指标 受益奖励教师 发放资金执行度	指标值 787j
领· 效 指	一級指标	二级指标 数量指标 原原指标 明沒指标 时沒指标 战本指标 社会收益指标 社会收益指标 中志效益指标	实施期目标 高数师数学积极性,为提 三级指标 受益交贴效师 这应资金执行度 及成及时性	指标值 78万 100% 及时	被保证。	二級指标 效量指标 或量指标 对对指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	高教师教学积极 育水平做保证。 三级指标 受益奖励教师 发放资金执行度 发放及时性	指标值 78)j 100% 及时
领· 效 指	一级指标	二級指标 数量指标 要量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	实施期目标 高数师数学积极性,为提 三级指标 受益交贴效师 这应资金执行度 及成及时性	指标值 78万 100% 及时	被保证.	二級指标 效量指标 效量指标 对应指标 成本指标 经常效益指标 社会效益指标 生态效益指标 叫的效影标	商教师教学积极 育水平做保证。 三级指标 受益奖励教师 发放贸命执行度 发放效时性	指标值 78/j 100% 及时 提高
领- 效 指	一級指标 产出指标 《益指标 运意度指标	二级指标 数量指标 原原指标 明沒指标 时沒指标 战本指标 社会收益指标 社会收益指标 中志效益指标	实施期目标 高教师教学积极性,为提 三级指标 受益交易效师 这放弃企执行度 及成及时性	指标值 7875 1008 及时 提高	被保证.	二級指标 效量指标 或量指标 对对指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	商教师教学积极 育水平做保证。 三级指标 受益奖励教师 发放贸命执行度 发放效时性	指标值 78)j 100% 及时

	项目名称 主管部门及代码		J小学课后托管费						
	主管部门	及代码	050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市第十八中学校			
	项目版	(性	经常性项目(长期开展)		项目期	3年			
			实施期资金总额:	f 金总额: 720,000 年度资金.			0,000		
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央財政资金	0			
	项目员	÷	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	(70		市县(区)财政资	720,000	市县(区)財政资金				
			单位自筹	0	单位自算	240,000			
			其他资金		其他资金	0			
	项目相	DU .		作、加强教师以存录设		CHO NAME OF BUILDING			
	次日保	100	为了进一步规范教师工作,加强教师队伍建设,本着明确基本职责,量化常规工作,注重工作绩效的激励导向,发 小学误后托管服务费。按每班每年10000原标准及时足额发放。						
	立项依	据	市政府对市教育局《关于解决市直学校相关资金的请示》的批示。 提高大同教育事业发展、提高教育水平,建设一流学校,加强教师队伍的建设。 经学校会议集体研究决定小学课后托管服务费用于各托管班教师的费用及奖励托管服务中工作突出的教师。 校月度年度支出,12月底发放东边						
	项目设立。	必要性							
保	证项目实施的	制度、措施							
	项目实施	计划							
T				2.000.000.000					
1									
		Grade.	实施期目标		entropy entropy	年度目标			
总体目标	6	Hiro		T W. Mintz J.V. Rick					
3体目4	i i	按印	实施期目标 寸完成发放工作, 为教学	工作做好保障	校时完成	年度目标	T.作做好保障		
体目标	一级指标	按U二级指标		工作做好保障 指标值	按时先成		T.作做好保障 指标值		
体目も			寸完成发放工作, 为教学				指标值		
体目标	一级指标	二级指标	才完成发放工作, 为教学 三级指标	指标值	二级指标	並 放工作,为教学 三级指标	指标值		
		二级指标	才完成发放工作,为教学 三级指标 受益教师课后托管人数	指标值 ≥60人	二级指标	之放工作, 为教学 三级指标 受益教师课后托管	指标值 ≥60人		
绩效	一级指标	二级指标 数量指标 度量指标	才完成发放工作,为教学 三级指标 受益教师课后托管人数 发放资金执行度	指标值 ≥60人 100%	二級指标 政保指标 板层指标	支放工作, 为教学 三级指标 受益教师课后托管 发放资金执行度	指标值 ≥60人		
绩效指	一级指标	二級指标 數量指标 度量指标 时效指标	才完成发放工作,为教学 三级指标 受益教师课后托管人数 发放资金执行度	指标值 ≥60人 100%	二級指标 数架指标 规量指标 时效指标	支放工作, 为教学 三级指标 受益教师课后托管 发放资金执行度	指标值 ≥60人		
续效	一级指标	二級指标 数量指标 度量指标 时效指标 成本指标	才完成发放工作,为教学 三级指标 受益教师课后托管人数 发放资金执行度	指标值 ≥60人 100%	二級指标 效量指标 硬量指标 时效相标 成本指标	发放工作, 为教学 三级指标 受益效等课后托管 发放资金执行度 发放资金及时件	指标值 ≥60人 100% 及时		
绩效指	一级指标	二级指标 数量指标 度量指标 时效指标 成本指标	可完成效放工作, 为教学 三级指标 受益教师课后托管人数 发放资金执行度 发放资金及时性	指标值 ≥60人 100% 及时	二級指标 数量指标 频量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	支放工作, 为教学 三级指标 受益教师课后托管 发放资金执行度	指标值 ≥60人 100% 及时		
绩效指	一级指标	二级指标 数量指标 规量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	可完成效放工作, 为教学 三级指标 受益教师课后托管人数 发放资金执行度 发放资金及时性	指标值 ≥60人 100% 及时	二级指标 数量指标 级量指标 时或相标 时或相标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	发放工作, 为教学 三级指标 受益效等课后托管 发放资金执行度 发放资金及时件	指标值 ≥60人 100% 及时		
绩效指	一级指标	二級指标 数量指标 规量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	可完成效放工作, 为教学 三级指标 受益教师课后托管人数 发放资金执行度 发放资金及时性	指标值 ≥60人 100% 及时	二級指标 数量指标 提量指标 时类相标 的类相标 或本指标 经济效益指标 社会效益指标		指标值 ≥60人 100% 及时		
绩效指	一级指标 产出指标 效益指标	二級指标 数量指标 规量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标	一级指标 三级指标 受益教师课后托管人效 发放资金执行规 发放资金从行规 发放资金从行规 发放资金从行规 发放资金从行规 发放资金从行规	指标值 ≥60人 100% 及时 提高	二級指标 数量指标 便量指标 时或相标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 明持续影响指标 图务对象滴意度指		指标值 ≥60人 100% 及时		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:

我校现有1辆公车,原值24.9万元。

2、房屋情况:

学校房屋总建筑面积4538平米,价值7279.62万元。

3、其他国有资产占有使用情况:

截止22年12月31日,使用日常办公通用设备原值487.53万元,专业设备原值158.64万元,家具用具原值242.49万元,无形资产土地使用权388.66万元。

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。