

大同市第十一中学校

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.....                | 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.....          | 17 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）.....              | 18 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）.....              | 19 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明.....             | 20 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....               | 20 |
| 二、收入预算情况说明.....                      | 20 |
| 三、支出预算情况说明.....                      | 20 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                | 20 |
| 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.....                | 21 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                | 21 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                | 21 |
| 九、政府采购情况.....                        | 21 |
| 十、绩效管理情况.....                        | 21 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 29 |
| 十二、其他说明.....        | 29 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 29 |
| （二）其他.....          | 29 |
| 第四部分 名词解释.....      | 30 |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

（一）全面贯彻党的教育方针，认真执行国家和上级教育行政部门的政策、法规、指示、抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（二）制定学校发展规划和学期、学年的工作计划，组织实施并督促检查规划和计划的执行；定期做出工作总结，提出改进工作的措施和意见。

（三）组织领导学生的政治思想工作，坚持正确的办学方向、方针、原则；坚持在教职工中开展：“教书育人、管理育人、服务育人”的活动。

学校概况：我校现有正式教职工124人。退休职工66人，现有学生943人，其中初中生943人。

### 二、机构设置情况

#### 1、办公室：

(1)负责校党支部全委会、党支部常委会、校长办公会、校长专题办公会等重大会议的办会工作，协助校领导组织实施会议决定的事项。

(2)负责学校党政公文和上级来文的处理工作，起草学校重要文件和规章制度。

(3)围绕学校中心工作，协助领导开展调查研究，拟定学校中长期发展规划。

(4)制订目标管理实施方案，推进目标管理工作。

(5)负责学校印章、领导印章、介绍信的管理与使用，负责校内单位公章刻制的审核工作。

(6)督促检查学校重要决议、重大工作部署的贯彻落实，协助校领导处理突发事件的应急处置工作。

(7)负责学校公文系统、校长信箱、校办公室网页与校务公开栏的管理工作。

(8)负责学校机要文件管理及保密工作。

(9)负责学校对外联络、接待和校内外来信来访工作。

(10)负责学校名称、标识的使用和管理，负责学校值班安排，制定学校作息时间表。

(11)负责学校法律事务工作，代表学校参与仲裁或诉讼；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。负责法制宣传工作。

(12)负责学校各类档案的管理及校史、年鉴、大事记的编写工作。

(13)负责校史馆的建设和管理工作。

(14)负责校友联络及校友会、教育发展基金会的各项工作。

(15)负责学校综合数据（基本办学条件）的统计整理、分析预警和审核上报工作。

(16)完成学校交办的其他工作。

## 2、教务处

教务处是在校长领导下负责学校教学工作管理的职能机构。其主要职能是：

- (1)按照国家统一编制的教学计划、课程标准（教学大纲）制订并实施学校教务处工作计划和有关教学工作的各项规章制度。
- (2)指导各年级组工作，审阅教研组和教师教学进度计划，并定期检查指导，组织教师总结交流教学经验。
- (3)做好师资力量的安排和调整工作，编制好全校课表、作息表、校历表，做好调课、代课等安排工作。
- (4)组织好学生的考试组织、安排工作，组织好成绩录入及质量分析，组织好学生学习活动、课外活动，不断提高学校的教学质量。
- (5)做好招生及毕业生的升学指导工作，对毕业生进行教学质量、追踪调查、分析反馈等信息的收集工作，改进教学工作。
- (6)严格学籍管理，做好学生的编班、报到注册、转学、休学、复学、毕业等教务工作。建立并管理好学生名册、学籍卡、体质健康卡、毕业证等学籍档案工作。
- (7)做好全校师生的教科书、教学参考书、课本等征订工作；审批各年级试卷及教辅资料；做好试卷、学生成绩、分析、总结等资料归档和统计工作。
- (8)配合其它组处室工作。充分教务管理在教学中的作用。

## 3、政教处

- (1)组织制定学校德育工作计划和政教处工作计划，并具体负责两个计划的实施工作。
- (2)协助校长选配好班主任，并具体协调班主任工作，定期召开班主任工作会议，加强班集体建设。负责班级管理的量化考核工作。
- (3)负责学生会工作，做好学生会的换届选举，指导学生会独立开展工作，协助学生会做好值周检查工作。
- (4)协调德育工作队伍，广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作，负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作。
- (5)负责管理学生学籍，做好学生转、退、休学记录，监控辍学状况，定期向校长报告控辍保学情况。
- (6)负责领导门卫行使职权，做好学校保卫工作，保护师生人身和财产安全，协调派出所，处理骚扰学校，危及师生安全的一切事宜。

## 4、教研室

- (1)严格遵循教育教学规律，研究教与学两方面的问题，为提高教育教学质量服务。
- (2)在校长领导下，负责制定和实施学校教研工作计划；组织落实教研课题和课题研究方案，并对专题研究项目进行指导和督促检查。

- (3)会同教务处、年级组对教师的教学业务进行考核，并健全教师业务档案。
- (4)逐步建立健全各学科试题库，并负责分析学期考试、中考等情况，为教师改进教学、提高教学质量提供有力依据。
- (5)负责公开课、研究课、优质课、示范课及各种赛教活动，不断提高教师的教学艺术和运用先进教学手段的能力。
- (6)负责组织、指导师生员工的教研和学科竞赛活动，按有关规定及时做好教研成果的统计和发放工作。
- (7)积极开展教学研究的宣传报道工作；做好教研室的学期和学年总结工作；做好教研档案的建立、健全与管理工作

## 5、团委

- (1) 根据上级团组织的工作要求，结合学校实际情况，制订团的工作计划，召开全委会研究决定团内重大事宜。
- (2) 组织团员青年学习马列主义、毛泽东思想，学习党的方针政策和党的基本知识、团的基本知识，坚持四项基本原则，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。
- (3) 根据学生特点，生动活泼地开展工作，精心组织一些具有开拓性、示范性的活动，寓教育于活动之中，促进青年德、智、体、美、劳全面发展。
- (4) 组织开展学生社会实践活动、青年志愿者活动、课外学术科技活动，开展争创优秀团支部、优秀团干部和优秀团员的活动。
- (5) 抓好团的组织建设和思想建设，提高团员的素质，发挥共青团员的模范作用，做好对后进学生的思想转化工作。
- (6) 建立健全团的各项制度，负责审批新团员入团和超龄团员退团、团员的奖惩等团的组织工作，管理团内文书和团员档案。
- (7) 深入基层，了解情况，检查和指导团支部工作，掌握学生的思想动态，培训团的干部，交流团的工作经验。
- (8) 配合政教处和班主任做好学生的管理工作，指导并具体帮助学生会开展各项工作，充分发挥学生的自治能力。
- (9) 协助学校搞好宣传工作，开展宣传通讯报道工作，及时报道好人好事，办好广播、墙报、黑板报及其他各项宣传工作。
- (10) 积极倡导和组织学生开展有益于身心健康的各种文体活动。
- (11) 关心团员青年的学习、生活，及时反映学生在教学、卫生、体育、课余活动等方面的要求和意见，并协助学校有关部门加以解决。
- (12) 完成上级团委和学校党委交办的其它工作。

## 6、工会

- (1) 根据《中华人民共和国工会法》和《工会章程》，在学校党组织和上级工会组织的领导下，与学校行政紧密合作，把全心全意依靠广大教职工办好学校落到实处。团结教育广大会员群众，努力把工会建成合格、模范职工之家。
- (2) 认真履行工会四项社会职能（维护、建设、参与、教育），充分发挥工会组织是党组织联系群众“桥梁、纽带”的作用，协助党政组织发动教职工积极参与学校的民主管理、民主监督。发挥工会的特色和优势，依照“中国工会章程”独立自主地开展工作。
- (3) 根据《学校教职工代表大会暂行条例》的精神，负责学校教职工代表大会筹备、组织工作，并贯彻执行教代会的决议，承担教代会闭会期间工作机构的有关工作。
- (4) 关心和维护教职工的合法权益，协助学校党政部门贯彻执行党的知识分子政策和其它各项政策、法规、法令，并及时向学校党政领导反映教职工的意见和要求。
- (5) 配合学校党政部门做好“教书育人、管理育人、服务育人”工作。抓好市、区园丁和先进工作者的推荐工作，做好先进事迹、典型经验推广工作。
- (6) 关心教工业余文化生活，发挥工会宣传阵地和活动室的作用，积极组织和开展有益于身体健康的文体活动，促进学校精神文明和校园文化的建设。配合有关部门做好教职工健康保护工作。
- (7) 在学校党支部的领导下，履行好监督职能，为搞好学校校务公开发挥积极的作用。
- (8) 协同行政部门办好教职工集体福利事业，做好教职工疗休养工作及劳动安全保护工作。
- (9) 开展女教职工工作，提高广大女教职工的整体素质，依法维护女教职工的合法权益和特殊利益。
- (10) 加强工会自身的组织建设和思想建设，健全工会各级机构，遵守和健全工会各项工作和会议制度及工会换届选举工作。依法收好、管好、用好工会经费，充分发挥工会经费审查委员会的监督作用。
- (11) 做好工会日常管理。
- (12) 完成党组织和上级工会交给的其它工作。

## 7、总务处

- (1) 协助校长组织职工学习和贯彻上级部门文件和规定。根据学校经费预算和工作计划，拟定总务工作计划，并认真组织实施。
- (2) 负责按计划订购和发放教师办公用品、教学用品、购买图书、教学仪器、体育医疗用品及电教设备等。
- (3) 管理学校财产。负责学校基本建设和维修。负责校舍登记归档。制定和执行物品保管、领用、检修、报废和赔偿制度。

- (4) 管理学校财务。做好学杂费、代办费的收管工作。严格执行财务制度，坚持勤俭办学原则，合理使用、节约使用各项经费，定期审核帐目。
- (5) 负责对校园环境的管理，协助校长搞好校园规划，实施绿化计划，协同教导处做好环境卫生管理工作。负责督促专人管好学校厕所和垃圾箱。负责保持用水清洁和排水畅通。努力实现校园绿化、净化、美化，改善办学条件和办公条件。负责用电和用电安全。
- (6) 负责师生在校生活设施的建设和管理，管理好学校食堂，确保学校师生用餐安全。
- (7) 会同政教处，安排学生的公益劳动，对学生进行劳动教育。
- (8) 负责管理总务处的内务，组织职工学习和执行教职工职业道德规范，并发挥带头作用。牢固树立管理育人、服务育人的思想观念，热情、主动、及时做好管理工作，提供优质服务。
- (9) 协助校长关心教职工的业务学习和技术培训，督促教职工认真履行岗位职责。配合学校考核组做好考核工作。
- (10) 协助学校办公室管理临时用工，落实临时工的工作任务，并定期检查督促。
- (11) 协助校长与上级及有关部门进行工作联系。



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   | 2,160.07 | 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          | 1,632.02 | 1,632.02 |        |
|            |          | 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     | 247.95   | 247.95   |        |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |        |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 77.23    | 77.23    |        |
|            |          | 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       | 202.87   | 202.87   |        |
|            |          | 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 | 2,160.07 | 本年支出合计         | 2,160.07 | 2,160.07 |  |
| 上年结转   |          | 年终结转           |          |          |  |
| 收入总计   | 2,160.07 | 支出总计           | 2,160.07 | 2,160.07 |  |

2023年预算收入总表

单位名称：大同市第十一中学校

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      |                  | 2,160.07 | 2,160.07 |       |          |          |      |      |
| 205     | 教育支出             | 1,632.02 | 1,632.02 |       |          |          |      |      |
| 20502   | 普通教育             | 1,632.02 | 1,632.02 |       |          |          |      |      |
| 2050203 | 初中教育             | 1,632.02 | 1,632.02 |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 247.95   | 247.95   |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 247.95   | 247.95   |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 43.66    | 43.66    |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.29   | 204.29   |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 77.23    | 77.23    |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 77.23    | 77.23    |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 77.23    | 77.23    |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 202.87   | 202.87   |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 202.87   | 202.87   |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 182.06   | 182.06   |       |          |          |      |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 20.82    | 20.82    |       |          |          |      |      |

2023年预算支出总表

单位名称：大同市第十一中学校

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      |                  | 2,160.07 | 1,949.94 | 210.13 |
| 205     | 教育支出             | 1,632.02 | 1,421.89 | 210.13 |
| 20502   | 普通教育             | 1,632.02 | 1,421.89 | 210.13 |
| 2050203 | 初中教育             | 1,632.02 | 1,421.89 | 210.13 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 247.95   | 247.95   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 247.95   | 247.95   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 43.66    | 43.66    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.29   | 204.29   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 77.23    | 77.23    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 77.23    | 77.23    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 77.23    | 77.23    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 202.87   | 202.87   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 202.87   | 202.87   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 182.06   | 182.06   |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 20.82    | 20.82    |        |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第十一中学校

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   | 2,160.07 | 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          | 1,632.02 | 1,632.02 |         |          |
|            |          | 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     | 247.95   | 247.95   |         |          |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 77.23    | 77.23    |         |          |
|            |          | 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       | 202.87   | 202.87   |         |          |
|            |          | 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     | 2,160.07 | 本年支出合计         | 2,160.07 | 2,160.07 |  |  |
| 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       | 2,160.07 | 支出总计           | 2,160.07 | 2,160.07 |  |  |

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      |                  | 2,160.07 | 1,949.94 | 210.13 |
| 205     | 教育支出             | 1,632.02 | 1,421.89 | 210.13 |
| 20502   | 普通教育             | 1,632.02 | 1,421.89 | 210.13 |
| 2050203 | 初中教育             | 1,632.02 | 1,421.89 | 210.13 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 247.95   | 247.95   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 247.95   | 247.95   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 43.66    | 43.66    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.29   | 204.29   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 77.23    | 77.23    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 77.23    | 77.23    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 77.23    | 77.23    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 202.87   | 202.87   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 202.87   | 202.87   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 182.06   | 182.06   |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 20.82    | 20.82    |        |

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             |              | 1,949.94 | 1,873.56 | 76.39 |
| 工资福利支出         |              | 1,830.91 | 1,830.91 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 730.52   | 730.52   |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 96.35    | 96.35    |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 526.42   | 526.42   |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 204.29   | 204.29   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 77.23    | 77.23    |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 14.04    | 14.04    |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 182.06   | 182.06   |       |
| 商品和服务支出        |              | 76.39    |          | 76.39 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 3.00     |          | 3.00  |
| 劳务费            | 商品和服务支出      | 22.88    |          | 22.88 |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 10.48    |          | 10.48 |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 36.70    |          | 36.70 |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 3.33     |          | 3.33  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 42.65    | 42.65    |       |
| 退休费            | 离退休费         | 39.11    | 39.11    |       |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 3.53     | 3.53     |       |



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：大同市第十一中学校

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：大同市第十一中学校 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

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

注：本表无数据

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：大同市第十一中学校

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物业管理费                                        | 25.00 | 25.00     |         |          |          |      |
| J初中班主任津贴                                      | 18.00 | 18.00     |         |          |          |      |
| J奖励性绩效工资                                      | 84.00 | 84.00     |         |          |          |      |
| QT校办工厂退休职工生活补贴                                | 3.29  | 3.29      |         |          |          |      |
| T同财教【2022】116-1城乡义务教育补助公用经费中央(2023年提前下达)      | 60.40 | 60.40     |         |          |          |      |
| 城乡义务教育补助省级配套经费                                | 10.00 | 10.00     |         |          |          |      |
| T同财教【2022】116-1-1城乡义务教育补助生活补中央(2023年提前下达)     | 0.88  | 0.88      |         |          |          |      |
| 城乡义务教育补助省级配套经费                                | 0.44  | 0.44      |         |          |          |      |
| 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同财教【2022】119号-1 | 1.50  | 1.50      |         |          |          |      |
| 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同财教【2022】119号-2 | 1.50  | 1.50      |         |          |          |      |
| XM行政事业单位遗属补助经费                                | 3.92  | 3.92      |         |          |          |      |
| 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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

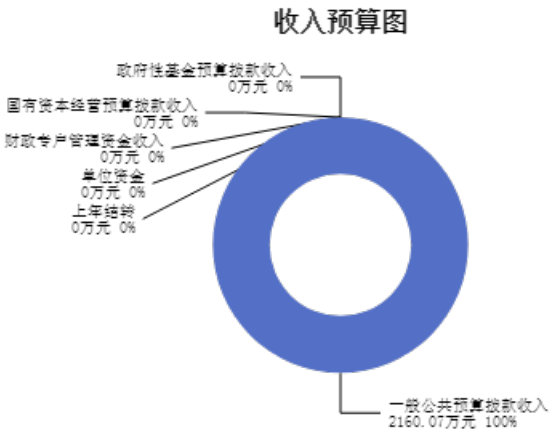
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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2,160.07万元，其中：本年收入2,160.07万元，上年结转0.00万元，比上年增加333.22万元，增加18.24%，主要原因是1、2023年增加事业单位补充绩效工资（基础绩效奖）173.59万元；2、2022年未将城乡义务教育中央、省级配套经费71.5万元纳入预算公开报表；3、2023年新增“三区”人才计划经费3万元；4、其余经费是全体人员经费上调造成增加；本年单位预算支出总计2,160.07万元，其中：本年预算安排2,160.07万元，上年结转0.00万元，比上年增加333.22万元，增加18.24%，主要原因是1、2023年增加事业单位补充绩效工资（基础绩效奖）173.59万元；2、2022年未将城乡义务教育中央、省级配套经费71.5万元纳入预算公开报表；3、2023年新增“三区”人才计划经费3万元；4、其余经费是全体人员经费上调造成增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,160.07万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,160.07万元，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2,160.07万元，其中：基本支出1,949.94万元，占90.27%；项目支出210.13万元，占9.73%。

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2,160.07万元。收入为一般公共预算拨款2,160.07万元，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2,160.07万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出1,632.02万元、社会保障和就业支出247.95万元、卫生健康支出77.23万元、住房保障支出202.87万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

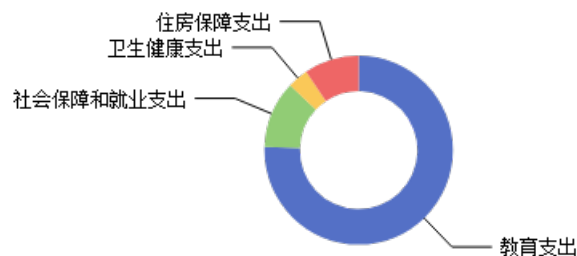
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,160.07万元,比上年增加333.22万元，增加18.24%。

### （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2,160.07万元,主要用于以下方面：教育支出1,632.02万元，占75.55%；社会保障和就业支出247.95万元，占11.48%；卫生健康支出77.23万元，占3.58%；住房保障支出202.87万元，占9.39%。

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 1,949.94万元，其中：

人员经费1,873.56万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、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76.39万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年大同市第十一中学校各部门各单位政府采购预算总额5.95万元。其中：政府采购货物预算5.95万元、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年大同市第十一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210.13万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年，我校当年申报预算的项目实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，每个项目在设定绩效目时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。以下分别列示大同市第十一中学校 2023 年度部分项目绩效目标申报表。

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初中班主任津贴                                                        |             |         |             |           |                |                                                      |  |
| 主管部门及代码      |       | 050-大同市教育局[部门]                                                  |             | 实施单位    |             | 大同市第十一中学校 |                |                                                      |  |
| 项目属性         |       | 经常性项目（长期开展）                                                     |             | 项目期     |             | 4年        |                |                                                      |  |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：                                                        |             | 708,000 |             | 年度资金总额：   |                | 180,000                                              |  |
|              |       | 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                                                        |             | 708,000 |             | 市县（区）财政资金 |                | 180,000                                              |  |
|              |       | 金                                                               |             |         |             |           |                |                                                      |  |
|              |       | 单位自筹                                                            |             | 0       |             | 单位自筹      |                | 0                                                    |  |
| 其他资金         |       |                                                                 |             | 其他资金    |             |           |                |                                                      |  |
| 项目概况         |       | 因学校实行班主任管理制度，班主任全面负责一个班级学生的思想、学习、生活。特安排班主任津贴对班主任工作进行考核、更好的辅助教学。 |             |         |             |           |                |                                                      |  |
| 立项依据         |       | 《中华人民共和国预算法》                                                    |             |         |             |           |                |                                                      |  |
| 项目设立必要性      |       | 提高在职教师福利待遇，同时提高工作积极性，努力创建优秀的班级氛围，提高学生学习成绩，有效推动教育事业的发展。          |             |         |             |           |                |                                                      |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《大同市第十一中校内控制度》以及班主任津贴发放标准                                       |             |         |             |           |                |                                                      |  |
| 项目实施计划       |       | 按月支付班主任津贴。                                                      |             |         |             |           |                |                                                      |  |
|              |       |                                                                 |             |         |             |           |                |                                                      |  |
| 实施期目标        |       |                                                                 |             |         |             | 年度目标      |                |                                                      |  |
| 总体目标         |       | 实现教师培养培训体制健全，待遇保障有力。队伍规模、结构、素质能力满足各级各类教育发展需要的建设改革目标。            |             |         |             |           |                | 实现教师培养培训体制健全、待遇保障有力。队伍规模、结构、素质能力满足各级各类教育发展需要的建设改革目标。 |  |
| 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                                                            | 数量指标        | 28个班    |             | 数量指标      | 数量指标           | 28个班                                                 |  |
|              |       | 质量指标                                                            | 补助班主任覆盖率    | 100100% |             | 质量指标      | 补助班主任覆盖率       | 100100%                                              |  |
|              |       | 时效指标                                                            | 班主任津贴时效性    | 及时发放    |             | 时效指标      | 班主任津贴时效        | 及时发放                                                 |  |
|              |       | 成本指标                                                            | 补助标准补助月     | 500元/月  |             | 成本指标      | 补助标准补助月        | 500元/月                                               |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                          |             |         |             | 经济效益指标    |                |                                                      |  |
|              |       | 社会效益指标                                                          | 致力于提高班主任工作量 | 大大提高    |             | 社会效益指标    | 致力于提高班主任       | 大大提高                                                 |  |
|              |       | 生态效益指标                                                          |             |         |             | 生态效益指标    |                |                                                      |  |
|              |       | 可持续影响指标                                                         | 班主任津贴经济效益   | 提高班主任待遇 |             | 可持续影响指标   | 班主任津贴经济        | 提高班主任待遇                                              |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                         | 班主任满意度      | 满意      |             | 服务对象满意度   | 班主任满意度         | 满意                                                   |  |
|              |       |                                                                 |             |         |             |           |                |                                                      |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                            | 庄世慧         | 联系电话：   | 18935255489 | 填报日期：     | 20230103113359 |                                                      |  |



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                                                                                     |             | 大同市第十一中学校 |                |
| 项目属性         |                                                                                             | 经常性项目（长期开展）                                                                                  |           | 项目期                                                                                      |             | 4年        |                |
| 项目资金<br>(元)  |                                                                                             | 实施期资金总额:                                                                                     | 3,360,000 | 年度资金总额:                                                                                  | 840,000     |           |                |
|              |                                                                                             | 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<br>金                                                                                | 3,360,000 | 市县(区)财政资金                                                                                | 840,000     |           |                |
|              |                                                                                             | 单位自筹                                                                                         | 0         | 单位自筹                                                                                     | 0           |           |                |
|              |                                                                                             | 其他资金                                                                                         |           | 其他资金                                                                                     |             |           |                |
| 项目概况         |                                                                                             | 为深入贯彻落实全国教育大会精神,进一步促进我市教育改革发展,落实学校办学自主权,激发学校办学活力,充分调动校长及广大教师工作积极性和创造性,促进教学质量的提高,提升学校预算管理。    |           |                                                                                          |             |           |                |
| 立项依据         |                                                                                             | 《中华人民共和国预算法》                                                                                 |           |                                                                                          |             |           |                |
| 项目设立必要性      |                                                                                             | 保证奖励性绩效使用管理遵循“突出重点,注重绩效、公平公正,规范透明”的原则。使奖励性绩效使用科学、规范,切实发挥激励作用,鼓励教师奉献教育事业,要重点向一线教师倾斜,全面提高教育教学。 |           |                                                                                          |             |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                             | 《大同市第十一中学校内控制度》《使用绩效管理原则》                                                                    |           |                                                                                          |             |           |                |
| 项目实施计划       |                                                                                             | 答疑解惑作业辅导,德育、综合实践;教学常规、教学科研;初三奖励。按月支付。                                                        |           |                                                                                          |             |           |                |
|              |                                                                                             |                                                                                              |           |                                                                                          |             |           |                |
| 实施期目标        |                                                                                             |                                                                                              |           | 年度目标                                                                                     |             |           |                |
| 总体目标         | 保证奖励性绩效使用管理遵循“突出重点,注重绩效、公平公正,规范透明”的原则。使校长基金使用科学、规范,切实发挥激励作用,鼓励教师奉献教育事业,要重点向一线教师倾斜。全面提高教育教学。 |                                                                                              |           | 保证奖励性绩效使用管理遵循“突出重点、注重绩效、公平公正、规范透明”的原则。使奖励性基金使用科学、规范、切实发挥激励作用、鼓励教师奉献教育事业、要重点向一线教师倾斜、全面提高教 |             |           |                |
| 绩效<br>指<br>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      | 129人                                                                                     | 数量指标        | 发放人数      | 129人           |
|              |                                                                                             | 质量指标                                                                                         | 提升教学质量    | 提升                                                                                       | 质量指标        | 提升教学质量    | 提升             |
|              |                                                                                             | 时效指标                                                                                         | 教学质量奖励    | 完成                                                                                       | 时效指标        | 教学质量奖励    | 完成             |
|              |                                                                                             | 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                                                                                       | 教师工作水平    | 提高                                                                                       | 社会效益指标      | 教师工作水平    | 提高             |
|              |                                                                                             | 生态效益指标                                                                                       |           |                                                                                          | 生态效益指标      |           |                |
|              |                                                                                             | 可持续影响指标                                                                                      | 推动教育发展    | 长期                                                                                       | 可持续影响指标     | 推动教育发展    | 长期             |
|              | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度                                                                                      | 师生满意度     | ≥85%                                                                                     | 服务对象满意度     | 师生满意度     | ≥85%           |
|              |                                                                                             |                                                                                              |           |                                                                                          |             |           |                |
| 负责人:         |                                                                                             | 经办人:                                                                                         | 庄世慧       | 联系电话:                                                                                    | 18935255489 | 填报日期:     | 20230103113059 |

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      |             | 大同市第十一中学校 |                                   |          |  |
| 项目属性         |       | 经常性项目（长期开展）                                        |          | 项目期       |             | 4年        |                                   |          |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                           |          | 1,000,000 |             | 年度资金总额:   |                                   | 250,000  |  |
|              |       | 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<br>金                                      |          | 1,000,000 |             | 市县(区)财政资金 |                                   | 250,000  |  |
|              |       | 单位自筹                                               |          | 0         |             | 单位自筹      |                                   | 0        |  |
|              |       | 其他资金                                               |          |           |             | 其他资金      |                                   |          |  |
| 项目概况         |       | 学校聘请专门的物业管理公司进行日常安保管理、环境卫生打扫等日常服务。资金由财政局测算统一下达25万元 |          |           |             |           |                                   |          |  |
| 立项依据         |       | 《中华人民共和国预算法》                                       |          |           |             |           |                                   |          |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障学校日常管理秩序、保证学校环境卫生的整洁。                            |          |           |             |           |                                   |          |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《大同十一中学校内控制度》                                      |          |           |             |           |                                   |          |  |
| 项目实施计划       |       | 按月支付物业管理费。                                         |          |           |             |           |                                   |          |  |
|              |       |                                                    |          |           |             |           |                                   |          |  |
| 实施期目标        |       |                                                    |          |           | 年度目标        |           |                                   |          |  |
| 总体目标         |       | 项目管理全部执行专款专用,保障学校日常管理秩序以及环境卫生的整洁。                  |          |           |             |           | 项目管理全部执行专款专用、保障学校日常管理秩序以及环境卫生的整洁。 |          |  |
| 绩效<br>指<br>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                                               | 保洁面积     | 24146平方米  |             | 数量指标      | 保洁面积                              | 24146平方米 |  |
|              |       | 质量指标                                               | 保洁合格率    | ≥95%      |             | 质量指标      | 保洁合格率                             | ≥95%     |  |
|              |       | 时效指标                                               | 物业保洁及时性  | 及时        |             | 时效指标      | 物业保洁及时性                           | 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                                             | 创造良好校园环境 | ≥95%      |             | 社会效益指标    | 创造良好校园环境                          | ≥95%     |  |
|              |       | 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:                                               | 庄世慧      | 联系电话:     | 18935255489 | 填报日期:     | 20230103112438                    |          |  |



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同财教【2022】116-1城乡义务教育补助公用经费中央(2023年提前下达)                                       |             |                          |             |           |                |                                                                                                  |  |
| 主管部门及代码      |       | 905-大同市财政局教科文科                                                                 |             | 实施单位                     |             | 大同市第十一中学校 |                |                                                                                                  |  |
| 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：                                                                       |             | 604,000                  |             | 年度资金总额：   |                | 604,000                                                                                          |  |
|              |       | 其中：中央财政资金                                                                      |             | 604,000                  |             | 其中：中央财政资金 |                | 604,000                                                                                          |  |
|              |       | 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         |       | 用于日常办公、业务活动方面的经常性支出。包含办公费、培训费、水费、电费、维护维修费、其他商品和服务支出等。预算金额60.4万元。               |             |                          |             |           |                |                                                                                                  |  |
| 立项依据         |       | 立项依据根据同财教【2022】116号文件提前下达2023城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算表                              |             |                          |             |           |                |                                                                                                  |  |
| 项目设立必要性      |       | 设立此项目能够用于日常办公、业务活动方面的经常性支出。包含办公费、培训费、水费、电费、维护维修费、其他商品和服务支出等。                   |             |                          |             |           |                |                                                                                                  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《大同十一中内控制度》、《大同十一中财务制度》保证并监督项目顺利进行。                                            |             |                          |             |           |                |                                                                                                  |  |
| 项目实施计划       |       | 项目开始时间：2023年1月1日 项目结束时间：2023年12月31日                                            |             |                          |             |           |                |                                                                                                  |  |
|              |       |                                                                                |             |                          |             |           |                |                                                                                                  |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                |             |                          |             | 年度目标      |                |                                                                                                  |  |
| 总体目标         |       | 用于日常办公、业务活动方面的经常性支出。包含办公费、培训费、水费、电费、维护维修费等。《大同十一中内控制度》、《大同十一中财务制度》保证并监督项目顺利进行。 |             |                          |             |           |                | T同财教【2022】116-1城乡义务教育补助公用经费中央(2023年提前下达)，用于日常办公、业务活动方面的经常性支出。包含办公费、培训费、水费、电费、维护维修费等。《大同十一中内控制度》、 |  |
| 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                                                                           | 义务教育学生数     | 941人                     |             | 数量指标      | 义务教育学生数        | 941人                                                                                             |  |
|              |       | 质量指标                                                                           | 义务教育覆盖率     | 100%                     |             | 质量指标      | 义务教育覆盖率        | 100%                                                                                             |  |
|              |       | 时效指标                                                                           | 项目实施完成时间    | 2023年12月31日前2023年12月31日前 |             | 时效指标      | 项目实施完成时        | 2023年12月31日前2023年12月31日前                                                                         |  |
|              |       | 成本指标                                                                           | 义务教育公用经费预算金 | 604000元                  |             | 成本指标      | 义务教育公用经        | 604000元                                                                                          |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                         |             |                          |             |           | 经济效益指标         |                                                                                                  |  |
|              |       | 社会效益指标                                                                         |             |                          |             |           | 社会效益指标         |                                                                                                  |  |
|              |       | 生态效益指标                                                                         |             |                          |             |           | 生态效益指标         |                                                                                                  |  |
|              |       | 可持续影响指标                                                                        | 教育持续发展      | 大大提高                     |             | 可持续影响指标   | 教育持续发展         | 大大提高                                                                                             |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                        | 师生满意度       | ≥85%                     |             | 服务对象满意度指  | 师生满意度          | ≥85%                                                                                             |  |
|              |       |                                                                                |             |                          |             |           |                |                                                                                                  |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                           | 庄世慧         | 联系电话：                    | 18935255489 | 填报日期：     | 20230118121548 |                                                                                                  |  |

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     |             | 大同市第十一中学校 |                |                                           |  |
| 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：                                        |             | 117,516  |             | 年度资金总额：   |                | 39,172                                    |  |
|              |       | 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                                       |             | 117,516  |             | 市县（区）财政资金 |                | 39,172                                    |  |
|              |       | 单位自筹                                            |             | 0        |             | 单位自筹      |                | 0                                         |  |
|              |       | 其他资金                                            |             |          |             | 其他资金      |                |                                           |  |
| 项目概况         |       | 遗属补助是国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，给予定期的补助费。       |             |          |             |           |                |                                           |  |
| 立项依据         |       | 《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的通知》第二条 |             |          |             |           |                |                                           |  |
| 项目设立必要性      |       | 更好的保障去世者家人的基本生活需求、以人为本。                         |             |          |             |           |                |                                           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《大同十一中内控制度》《大同十一中财务制度》                          |             |          |             |           |                |                                           |  |
| 项目实施计划       |       | 项目开始时间2023年1月 项目结束时间2024年12月                    |             |          |             |           |                |                                           |  |
|              |       |                                                 |             |          |             |           |                |                                           |  |
| 实施期目标        |       |                                                 |             |          |             | 年度目标      |                |                                           |  |
| 总体目标         |       | 遗属补助是国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，给予定期的补助费。       |             |          |             |           |                | 遗属补助是国家机关、事业单位的工作人员死亡后、遗属生活有困难的、给与定期的补助费。 |  |
| 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                                            | 享受遗属补贴人数    | 3人       |             | 数量指标      | 享受遗属补贴人        | 3人                                        |  |
|              |       | 质量指标                                            | 补助覆盖率       | 100百分比   |             | 质量指标      | 补助覆盖率          | 100百分比                                    |  |
|              |       | 时效指标                                            | 补助发放及时性     | 及时       |             | 时效指标      | 补助发放及时性        | 及时                                        |  |
|              |       | 成本指标                                            | 遗属预算金额      | 39172元   |             | 成本指标      | 遗属预算金额         | 39172元                                    |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                          |             |          |             | 经济效益指标    |                |                                           |  |
|              |       | 社会效益指标                                          | 维护社会稳定，以人为本 | 大大极高大大提高 |             | 社会效益指标    | 维护社会稳定，        | 大大极高大大提高                                  |  |
|              |       | 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                                         | 服务对象满意度     | ≥85%     |             | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥85%                                      |  |
|              |       |                                                 |             |          |             |           |                |                                           |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                            | 庄世慧         | 联系电话：    | 18935255489 | 填报日期：     | 20221210145103 |                                           |  |



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         |       | QT校办工厂退休职工生活补贴                                               |         |         |             |           |                |                  |  |
| 主管部门及代码      |       | 050-大同市教育局[部门]                                               |         | 实施单位    |             | 大同市第十一中学校 |                |                  |  |
| 项目属性         |       | 经常性项目（长期开展）                                                  |         | 项目期     |             | 4年        |                |                  |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                     |         | 131,500 |             | 年度资金总额:   |                | 32,900           |  |
|              |       | 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<br>金                                                |         | 131,500 |             | 市县(区)财政资金 |                | 32,900           |  |
|              |       | 单位自筹                                                         |         | 0       |             | 单位自筹      |                | 0                |  |
|              |       | 其他资金                                                         |         |         |             | 其他资金      |                |                  |  |
| 项目概况         |       | 学校依据同政办函〔2018〕122号文件精神及校办工厂转企推进会要求,安排资金弥补校办工厂退休人员生活困难补贴不足部分。 |         |         |             |           |                |                  |  |
| 立项依据         |       | 《中华人民共和国预算法》                                                 |         |         |             |           |                |                  |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障校办工厂退休人员基本生活工资                                             |         |         |             |           |                |                  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《大同市第十一中学校内控制度》                                              |         |         |             |           |                |                  |  |
| 项目实施计划       |       | 按月支付补校办工厂退休人员退休生活补贴                                          |         |         |             |           |                |                  |  |
|              |       |                                                              |         |         |             |           |                |                  |  |
| 实施期目标        |       |                                                              |         |         |             | 年度目标      |                |                  |  |
| 总体目标         |       | 保障校办工厂退休人员基本生活工资                                             |         |         |             |           |                | 保障校办工厂退休人员基本生活工资 |  |
| 绩效<br>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                                                         | 退休人员数量  | 7人      |             | 数量指标      | 退休人员数量         | 7人               |  |
|              |       | 质量指标                                                         | 生活补贴完成率 | 100%    |             | 质量指标      | 生活补贴完成率        | 100%             |  |
|              |       | 时效指标                                                         | 及时发放    | 及时发放    |             | 时效指标      | 及时发放           | 及时发放             |  |
|              |       | 成本指标                                                         | 资金投入    | 98700元  |             | 成本指标      | 资金投入           | 98700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                                                      |         |         |             | 可持续影响指标   |                |                  |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                      | 退休人员满意度 | 满意      |             | 服务对象满意度   | 退休人员满意度        | 满意               |  |
|              |       |                                                              |         |         |             |           |                |                  |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                         | 庄世慧     | 联系电话:   | 18935255489 | 填报日期:     | 20230103113645 |                  |  |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截止2022年底，大同十一中拥有车辆1辆，原值16.35万元。

### 2、房屋情况：

截止2022年底，大同十一中拥有占用土地面积21052平方米，土地价值3.5万元；拥有房屋建筑面积12847平方米，原值2359.33万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年底，大同十一中拥有设备971台，，图书12994册，家具用具4081个，无形资产22个。

（1）我单位不存在使用债务资金形成的固定资产、公共基础设施、保障性住房等资产的账面价值、使用情况、收益情况及与此相关的债务偿还情况。

（2）我单位不存在重要资产置换、无偿调入（出）、捐入（出）、报废、重大毁损等情况的说明。

（3）我单位不存在对于政府部门管理的公共基础设施、文物文化资产、保障性住房、自然资源资产等重要资产，披露种类和实物量等相关信息。

## 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。