

大同市第六中学校

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	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

学校的主要职责是组织教育教学，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

我校成立于1969年，土地占用面积20000m²，现有房屋建筑物面积35185.96m²，是大同市教育局直属学校。市财政全额拨款事业单位，实施初中义务教育，促进基础教育发展，承担七年级-九年级教学任务。2012年8月经市政府决定，与大同十四中组成大同六中集团校，在预算管理上，仍为二级预算单位，独立预算、独立核算、独立决算、独立报告，单位执行《事业单位财务会计制度》。张丽琼同志是法人代表、单位负责人，财政拨款事业编制197人。

二、机构设置情况

机构情况：本单位机构数为1个。

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：大同市第六中学校

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	3,382.10	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	2,592.24	2,592.24	
		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	372.86	372.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	114.49	114.49	
		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	302.51	302.51	
		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	3,382.10	本年支出合计	3,382.10	3,382.10	
上年结转		年终结转			
收入总计	3,382.10	支出总计	3,382.10	3,382.10	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：大同市第六中学校

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		3,382.10	3,382.10					
205	教育支出	2,592.24	2,592.24					
20502	普通教育	2,592.24	2,592.24					
2050203	初中教育	2,592.24	2,592.24					
208	社会保障和就业支出	372.86	372.86					
20805	行政事业单位养老支出	372.86	372.86					
2080502	事业单位离退休	68.45	68.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.41	304.41					
210	卫生健康支出	114.49	114.49					
21011	行政事业单位医疗	114.49	114.49					
2101102	事业单位医疗	114.49	114.49					
221	住房保障支出	302.51	302.51					
22102	住房改革支出	302.51	302.51					
2210201	住房公积金	271.63	271.63					
2210202	提租补贴	30.89	30.89					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市第六中学校

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		3,382.10	2,932.63	449.47
205	教育支出	2,592.24	2,142.77	449.47
20502	普通教育	2,592.24	2,142.77	449.47
2050203	初中教育	2,592.24	2,142.77	449.47
208	社会保障和就业支出	372.86	372.86	
20805	行政事业单位养老支出	372.86	372.86	
2080502	事业单位离退休	68.45	68.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.41	304.41	
210	卫生健康支出	114.49	114.49	
21011	行政事业单位医疗	114.49	114.49	
2101102	事业单位医疗	114.49	114.49	
221	住房保障支出	302.51	302.51	
22102	住房改革支出	302.51	302.51	
2210201	住房公积金	271.63	271.63	
2210202	提租补贴	30.89	30.89	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第六中学校

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	3,382.10	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	2,592.24	2,592.24		
		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	372.86	372.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	114.49	114.49		
		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	302.51	302.51		
		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	3,382.10	本年支出合计	3,382.10	3,382.10		
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	3,382.10	支出总计	3,382.10	3,382.10		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第六中学校

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		3,382.10	2,932.63	449.47
205	教育支出	2,592.24	2,142.77	449.47
20502	普通教育	2,592.24	2,142.77	449.47
2050203	初中教育	2,592.24	2,142.77	449.47
208	社会保障和就业支出	372.86	372.86	
20805	行政事业单位养老支出	372.86	372.86	
2080502	事业单位离退休	68.45	68.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.41	304.41	
210	卫生健康支出	114.49	114.49	
21011	行政事业单位医疗	114.49	114.49	
2101102	事业单位医疗	114.49	114.49	
221	住房保障支出	302.51	302.51	
22102	住房改革支出	302.51	302.51	
2210201	住房公积金	271.63	271.63	
2210202	提租补贴	30.89	30.89	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市第六中学校

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		2,932.63	2,797.64	134.99
工资福利支出		2,730.45	2,730.45	
基本工资	工资福利支出	1,068.91	1,068.91	
津贴补贴	工资福利支出	146.58	146.58	
绩效工资	工资福利支出	803.51	803.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	304.41	304.41	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	114.49	114.49	
其他社会保障缴费	工资福利支出	20.93	20.93	
住房公积金	工资福利支出	271.63	271.63	
商品和服务支出		134.99		134.99
办公费	商品和服务支出	39.00		39.00
培训费	商品和服务支出	3.10		3.10
工会经费	商品和服务支出	15.55		15.55
福利费	商品和服务支出	54.44		54.44
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	21.30		21.30
对个人和家庭的补助		67.19	67.19	
离休费	离退休费	13.89	13.89	
退休费	离退休费	51.26	51.26	
奖励金	社会福利和救助	2.04	2.04	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市第六中学校

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：大同市第六中学校

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：大同市第六中学校 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：大同市第六中学校 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	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市第六中学校

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：大同市第六中学校

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
大同市第六中学校	449.47	449.47				
J租赁费	80.00	80.00				
J物业费	46.11	46.11				
J班主任津贴	28.80	28.80				
QT校办工厂退休人员生活补贴	0.84	0.84				
J奖励性绩效工资	144.00	144.00				
T提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央资金-公用经费	126.20	126.20				
T提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央资金-生活费	0.88	0.88				
城乡义务教育补助省级配套经费	21.00	21.00				
城乡义务教育补助省级配套经费	0.44	0.44				
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：大同市第六中学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计3,382.10万元，其中：本年收入3,382.10万元，上年结转0.00万元，比上年增加760.24万元，增加29.00%，主要原因是本年度增加基础绩效预发，相应的五险二金增加。；本年单位预算支出总计3,382.10万元，其中：本年预算安排3,382.10万元，上年结转0.00万元，比上年增加760.24万元，增加29.00%，主要原因是本年度增加基础绩效预发，相应的五险二金增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,382.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,382.10万元，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3,382.1万元，其中：基本支出2,932.63万元，占86.71%；项目支出449.47万元，占13.29%。

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3,382.10万元。收入为一般公共预算拨款3,382.10万元，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3,382.10万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出2,592.24万元、社会保障和就业支出372.86万元、卫生健康支出114.49万元、住房保障支出302.51万元。

五、一般公共预算支出情况说明

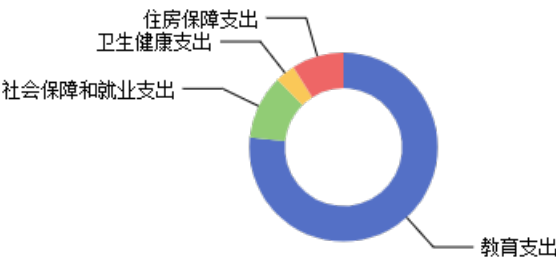
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款3,382.10万元,比上年增加760.24万元 , 增加29%。

(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3,382.10万元,主要用于以下方面：教育支出2,592.24万元，占76.65%；社会保障和就业支出372.86万元，占11.02%；卫生健康支出114.49万元，占3.39%；住房保障支出302.51万元，占8.94%。

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

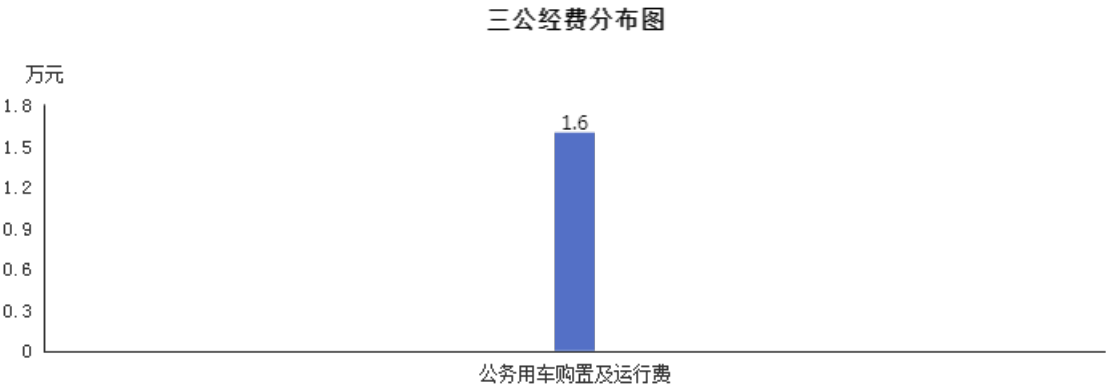
2023 年度一般公共预算基本支出 2,932.63万元，其中：

人员经费2,797.64万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费134.99万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费等。

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1.60万元与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1.60万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年大同市第六中学校各部门各单位政府采购预算总额38万元。其中：政府采购货物预算38万元、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年大同市第六中学校单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款449.47万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年度市财政对所有项目支出实行绩效目标管理，我系统项目共计10个，涉及当年拨款449.47万元，2022年市教育局对项目绩效进行了绩效目标自评。我们高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		T提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央资金-公用经费							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市第六中学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,262,000		年度资金总额：		1,262,000	
		其中：中央财政资金		1,262,000		其中：中央财政资金		1,262,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		大同六中实施初中义务教育，促进基础教育发展，承担初中教学任务，为国家建设培养劳动后备力量。项目资金主要用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含的办公费、培训费、电费、水费、差旅费、设备购置费等项目。							
立项依据		晋财教【2022】116号							
项目设立必要性		部门配套经费，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市第六中学校内部管理制度》、《大同市第六中学校财务管理制度》							
项目实施计划		用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含办公费、培训费、电费、水费、差旅费、设备购置费等项目。							
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开支，包含办公费、培训费、电费、水费、差旅费、设备购置费等项目。				用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含办公费、培训费、电费、水费、差旅费、设备购置费等项目。 同财教【2022】116号-1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费人	2165人	数量指标	义务教育生均公	2165人		
		质量指标	保障学校教育教学顺利开	保障	质量指标	保障学校教育教	保障		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标			成本指标	人均补贴数	≤582.91元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障正常教学	保障	社会效益指标	保障正常教学	保障		
		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	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	庞雁春	联系电话：	13293820054	填报日期：	20230118122453		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		T提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央资金-生活费							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市第六中学校			
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:		8,800		年度资金总额:		8,800	
		其中:中央财政资金		8,800		其中:中央财政资金		8,800	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		帮助家庭经济困难学生接受义务教育阶段教育							
立项依据		同财教【2022】116号							
项目设立必要性		能使家庭经济困难学生安心完成义务教育阶段学业。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市第六中学校内部管理制度》、《大同市第六中学校财务管理制度》							
项目实施计划		根据学生生活补助政策，每年分上下学期两次支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据学生生活补助政策，每年分上下学期两次支付。					根据学生生活补助政策，每年分上下学期两次支付。 。 同财教【2022】116号-1-1		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	22人		数量指标	补贴发放人数	22人	
		质量指标	补贴覆盖率	≥95%		质量指标	补贴覆盖率	≥95%	
		时效指标	补贴发放及时性	及时		时效指标	补贴发放及时性	及时	
		成本指标	人均年补贴数	625元		成本指标	人均年补贴数	625元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保证义务教育普及率	保证		社会效益指标	保证义务教育普及率	保证	
			减轻学生家庭负担	减轻			减轻学生家庭负担	减轻	
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	政策可持续性	持续		可持续影响指标	政策可持续性	持续		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	满意		服务对象满意度	学生满意度	满意		
		家长满意度	满意			家长满意度	满意		
负责人:		经办人:		庞雁春		联系电话:		13293820054	
						填报日期:		20230118123645	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市第六中学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		210,000		年度资金总额:		210,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		210,000		省级财政资金		210,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		大同六中实施初中义务教育,促进基础教育发展,承担初中数学任务,为国家建设培养劳动后备力量。项目资金主要用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包含的办公费、培训费、电费、水费、差旅费、设备购置费等项目。							
立项依据		同财数【2022】116号							
项目设立必要性		部门配套经费,保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市第六中学校内部管理制度》、《大同市第六中学校财务管理制度》							
项目实施计划		用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包含办公费、培训费、电费、水费、差旅费、设备购置费等项目。							
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开支,包含办公费、培训费、电费、水费、差旅费、设备购置费等项目。				用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包含办公费、培训费、电费、水费、差旅费、设备购置费等项目。同财数【2022】116号-2			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费人	2165人	数量指标	义务教育生均公	2165人		
		质量指标	保障学校教育数学顺利开	保障	质量指标	保障学校教育教	保障		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标			成本指标	人均补贴数	≤97元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校教育有序进行	保障	社会效益指标	保障学校教育有	保障		
		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	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	庞雁春	联系电话:	13293820054	填报日期:	20230118124419		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市第六中学校			
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：		4,400		年度资金总额：		4,400	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		4,400		省级财政资金		4,400	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资		0	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		帮助家庭经济困难学生接受义务教育阶段教育							
立项依据		同财数【2022】116号							
项目设立必要性		能使家庭经济困难学生安心完成义务教育阶段学业							
保证项目实施的制度、措施		《大同市第六中学校内部管理制度》、《大同市第六中学校财务管理制度》							
项目实施计划		根据学生生活补助政策，每年分上下学期两次支付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据学生生活补助政策，每年分上下学期两次支付。						根据学生生活补助政策，每年分上下学期两次支付。 同财数【2022】116号-2-1	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	22人		数量指标	补贴发放人数	22人	
		质量指标	补贴覆盖率	≥95%		质量指标	补贴覆盖率	≥95%	
		时效指标	补贴发放及时性	及时		时效指标	补贴发放及时性	及时	
		成本指标	人均年补贴数	625元		成本指标	人均年补贴数	625元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障义务教育普及率	保障		社会效益指标	保障义务教育普及率	保障	
			减轻学生家庭困难	减轻			减轻学生家庭困难	减轻	
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	政策可持续性	持续		可持续影响指标	政策可持续性	持续		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	满意		服务对象满意度	学生满意度	满意		
		家长满意度	满意			家长满意度	满意		
负责人：		经办人：	庞雁春	联系电话：	13293820054	填报日期：	20230118125113		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J班主任津贴					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市第六中学校	
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：	1,104,000	年度资金总额：	288,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	1,104,000	市县（区）财政资金	288,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为全面落实党的教育方针，办公平而有质量的教育，推动学校教育数学工作平稳、健康发展，进一步提高班主任积极性，经市委市政府、市教育局批准给所有班主任发放津贴。					
立项依据		参照往年设立					
项目设立必要性		打造具有教育特色的区域性标准化学校，以推动大同基础教育发展，创办人民满意的优质教育。为提高我市教育数学质量，更好的管理班级，特设立班主任津贴。					
保证项目实施的制度、措施		制定大同六中集团校班主任津贴发放办法和大同六中集团校班主任津贴考核细则，逐月考核发放。					
项目实施计划		班主任津贴按月通过考核发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确立班主任为学校教育教学管理中的核心地位，激发他们工作的积极性。				确立班主任为学校教育教学管理中的核心地位，激发他们工作的积极性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受益班主任津贴人数	48人	数量指标	受益班主任津贴	48人
		质量指标	发放资金标准执行度	100%	质量指标	发放资金标准执行度	100%
		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
		成本指标			成本指标	人均补贴数	≤6000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高班主任工作的积极性	提高	社会效益指标	提高班主任工作	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	社会满意度	提高
	满意度指标	服务对象满意度	受益班主任满意度	≥95%	服务对象满意度	受益班主任满意度	≥95%
负责人：		经办人：	张涛	联系电话：	18503523700	填报日期：	20230104112204

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		大同市第六中学校	
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:	6,550,000	年度资金总额:	1,440,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	6,550,000	市县(区)财政资 金	1,440,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据同财教[2019]68号文件,奖励性绩效工资是学校用于在年度教学、科研、管理和服务工作中取得突出成绩的单位、部门和教职员工的专项经费。					
立项依据		政府批准,校长办公会					
项目设立必要性		打造具有教育特色的区域性标准化学校,以推动大同基础教育发展,创办人民满意的优质教育。为提高我市教育教学质量,更好的管理班级,特设立奖励性绩效工资。					
保证项目实施的制度、措施		校长办公会研究决定资金用途,按校考核办法和教学进度考核发放,保证教学质量。					
项目实施计划		教育教学质量绩效考核、竞赛质量绩效考核、教学增量绩效考核					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按期完成,90%以上用于提高教师的教学,进而激励教师工作的积极性。				按期完成,90%以上用于提高教师的教学,进而激励教师工作的积极性。	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放教师数量	327人	数量指标	发放教师数量	327人
		质量指标	发放落实达标率	100%	质量指标	发放落实达标率	100%
		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
		成本指标	奖励性绩效工资总额	≤144万元	成本指标	奖励性绩效工资	≤144万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	社会效益指标	提高教师工作积	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	人员到位率	100%	可持续影响指标	人员到位率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	教职工满意度	≥95%
负责人:		经办人:	张涛	联系电话:	18503523700	填报日期:	20230104111634

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		大同市第六中学校			
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:		1,749,300		年度资金总额:		461,100	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		1,749,300		市县(区)财政资金		461,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据合同精神,服务项目包括教学楼、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。							
立项依据		根据上级有关精神及双方合作协议。							
项目设立必要性		解决部分劳动力就业及学校后勤社会化要求,学校全力抓教学,并为师生创建一个平安、整洁、舒心、良好的工作学习环境。							
保证项目实施的制度、措施		依据双方合同要求及上级有关精神,做到专款专用。							
项目实施计划		根据财政局预算批复,单位申请计划后按学校规定支付物业管理费。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据国家相关价格规定,结合市场客观情况制度预算金额。					根据国家相关价格规定,结合市场客观情况制度预算金额,及时支付物业费。		
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	物业人员	9人		数量指标	物业人员	9人	
		质量指标	发放资金标准执行度	100%		质量指标	发放资金标准执	100%	
		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	
		成本指标				成本指标	人均活动成本	≤212.98元/人	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高学生学习环境	提高		社会效益指标	提高学生学习环境	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	社会影响力	提高	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	100%		服务对象满意度指	相关人员满意度	100%		
负责人:		经办人:	庞雁春	联系电话:		13293820054	填报日期:	20230104112456	

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租赁费							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市第六中学校			
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：		3,200,000		年度资金总额：		800,000	
		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		3,200,000		市县（区）财政资金		800,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《大同市人民政府办公会议纪要》精神，为安排学校周围子女就近读书提供便利，该土地使用用途为学校教育用地，不得改做它用，特设立此项目。							
立项依据		参照往年设立							
项目设立必要性		政府修复文庙，我校由旧址（文庙）搬迁至现校址（原南洋国际学校），支持政府城市改造及旅游事业发展。							
保证项目实施的制度、措施		根据《大同市人民政府办公纪要》精神，签订《租赁合同》，以人大通过部门预算的下一个月支付当年租金							
项目实施计划		按照合同和会议纪要实施此项目，批复到位次月支付							
实施期目标						年度目标			
总体目标		维护学校正常运转，确保学校教学工作正常运作。						维护学校正常运转，确保学校教学工作正常运作。	
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	租赁学校地及房屋的负责	1人		数量指标	租赁学校地及房	1人	
		质量指标	发放资金标准执行度	100%		质量指标	发放资金标准执	100%	
		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	
		成本指标				成本指标	人均活动成本	≤369.52元/人	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高教学环境	提高		社会效益指标	提高教学环境	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	社会影响力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%		服务对象满意度指	相关人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	庞雁春	联系电话：		13293820054	填报日期：	20230104110525	

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校办工厂退休人员生活补贴							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市第六中学校			
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:		33,580		年度资金总额:		8,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		33,580		市县(区)财政资金		8,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照相关政策及规定制定奖励性绩效工资发放方式和办法,从预算编制到支出全过程监督,坚持科学规范、公开透明,特设立此项目。							
立项依据		根据同正办函【2018】122号政策							
项目设立必要性		执行同政办函【2018】122号政策规定养老保险待遇,保障校办退休人员的生活补助标准。							
保证项目实施的制度、措施		根据上级主管部门对校办人员2019年度生活补助的批复,结合单位实际情况进行支出。							
项目实施计划		根据2017年12月31日前已退休人员养老保险关系转企业待遇的规定,进行进一步落实实施。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据2017年12月31日以前校办退休人员转企待遇规定,根据财政局预算批复,单位申请计划后按月支付。						根据2017年12月31日以前校办退休人员转企待遇规定,根据财政局预算批复,单位申请计划后按月支付。	
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	退休人员接受补贴的人数	1人		数量指标	退休人员接受补	1人	
		质量指标	发放资金标准执行度	100%		质量指标	发放资金标准执	100%	
		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	
		成本指标				成本指标	人均补贴数	≤8400元/人	
	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	人员到位率	100%		可持续影响指标	人员到位率	100%	
满意度指标	服务对象满意度	校办工厂退休人员满意度	满意		服务对象满意度指	校办工厂退休人	满意		
负责人:		经办人:	张涛	联系电话:	18503523700	填报日期:	20230104112733		

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		少先队大队辅导员津贴					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市第六中学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	12,000	年度资金总额:	12,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	12,000	市县(区)财政资 金	12,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		少先队大队辅导员津贴					
立项依据		关于申请大同市少先队专项工作经费及大同市少先队大队辅导员津贴的请示					
项目设立必要性		辅导员津贴					
保证项目实施的制度、措施		逐月考核发放。					
项目实施计划		按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确立辅导员为学校教育教学管理中的核心地位,激发他们工作的积极性。				确立辅导员为学校教育教学管理中的核心地位,激 发他们工作的积极性。	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受益辅导员津贴人数	1人	数量指标	受益辅导员津贴	1人
		质量指标	发放资金标准执行度	100%	质量指标	发放资金标准执	100%
		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
		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	提高辅导员工作的积极性	提高	社会效益指标	提高辅导员工作	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	受益辅导员满意度	≥95%	服务对象满意度	受益辅导员满意	≥95%
负责人:		经办人:	庞雁春	联系电话:	13293820054	填报日期:	20230301171144

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆情况 公务用车制度改革后，我单位实有汽车1辆。

2、房屋情况：

房屋情况 我单位共占用办公用房、业务用房及其他用房面积合计35185.96平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。