

大同市第二十二中学校

2024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 2024年单位预算报表	5
表一2024年预算收支总表.....	5
表二2024年预算收入总表.....	7
表三2024年预算支出总表.....	8
表四2024年财政拨款收支总表.....	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2024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）.....	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2024年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
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.....	35
十二、其他说明.....	35
(一) 政府购买服务指导性目录.....	35
(二) 其他.....	35
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 实施小学、初中教育,全面促进基础教育创新发展。 2. 承担小学、初中义务教育教学任务,为高一级学校输送合格人才,为国家建设培养劳动后备力量。

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。(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)关心教职工业余文化生活，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 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：大同市第二十二中学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1138.68	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	788.50	788.50	
		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	218.54	218.54	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	40.83	40.83	
		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	90.80	90.80	
		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	1138.68	本年支出合计	1138.68	1138.68	
上年结转		年终结转			
收入总计	1138.68	支出总计	1138.68	1138.68	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市第二十二中学校

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		1138.68	1138.68					
205	教育支出	788.50	788.50					
20502	普通教育	788.50	788.50					
2050203	初中教育	788.50	788.50					
208	社会保障和就业支出	218.54	218.54					
20805	行政事业单位养老支出	218.54	218.54					
2080502	事业单位离退休	126.58	126.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.96	91.96					
210	卫生健康支出	40.83	40.83					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	40.23	40.23					
2101102	事业单位医疗	40.23	40.23					
221	住房保障支出	90.80	90.80					
22102	住房改革支出	90.80	90.80					
2210201	住房公积金	81.97	81.97					
2210202	提租补贴	8.83	8.83					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市第二十二中学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1138.68	992.58	146.09
205	教育支出	788.50	642.41	146.09
20502	普通教育	788.50	642.41	146.09
2050203	初中教育	788.50	642.41	146.09
208	社会保障和就业支出	218.54	218.54	
20805	行政事业单位养老支出	218.54	218.54	
2080502	事业单位离退休	126.58	126.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.96	91.96	
210	卫生健康支出	40.83	40.83	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	40.23	40.23	
2101102	事业单位医疗	40.23	40.23	
221	住房保障支出	90.80	90.80	
22102	住房改革支出	90.80	90.80	
2210201	住房公积金	81.97	81.97	
2210202	提租补贴	8.83	8.83	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第二十二中学校

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	1138.68	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	788.50	788.50		
		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	218.54	218.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.83	40.83		
		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	90.80	90.80		
		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	1138.68	本年支出合计	1138.68	1138.68		
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	1138.68	支出总计	1138.68	1138.68		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二十二中学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1138.68	992.58	146.09
205	教育支出	788.50	642.41	146.09
20502	普通教育	788.50	642.41	146.09
2050203	初中教育	788.50	642.41	146.09
208	社会保障和就业支出	218.54	218.54	
20805	行政事业单位养老支出	218.54	218.54	
2080502	事业单位离退休	126.58	126.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.96	91.96	
210	卫生健康支出	40.83	40.83	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	40.23	40.23	
2101102	事业单位医疗	40.23	40.23	
221	住房保障支出	90.80	90.80	
22102	住房改革支出	90.80	90.80	
2210201	住房公积金	81.97	81.97	
2210202	提租补贴	8.83	8.83	

2024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：大同市第二十二中学校

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		992.58	954.68	37.90
工资福利支出		829.78	829.78	
基本工资	工资福利支出	324.66	324.66	
津贴补贴	工资福利支出	43.70	43.70	
绩效工资	工资福利支出	240.93	240.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	91.96	91.96	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	40.23	40.23	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.32	6.32	
住房公积金	工资福利支出	81.97	81.97	
商品和服务支出		32.62		32.62
邮电费	商品和服务支出	0.08		0.08
劳务费	商品和服务支出	8.00		8.00
工会经费	商品和服务支出	4.72		4.72
福利费	商品和服务支出	16.53		16.53
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.00		1.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.28		2.28
对个人和家庭的补助		124.90	124.90	
退休费	离退休费	124.30	124.30	
奖励金	社会福利和救助	0.60	0.60	
资本性支出		5.28		5.28
其他资本性支出	资本性支出	5.28		5.28

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二十二中学校

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二十二中学校

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二十二中学校

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市第二十二中学校

单位：万元

项目	2024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	1.00	1.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.00	1.00		
合计	1.00	1.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市第二十二中学校

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市第二十二中学校

单位：万元

项目名称	合计	2024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
大同市第二十二中学校	146.09	146.09				
J物业管理费	22.32	22.32				
J班主任津贴	11.40	11.40				
J市直小学课后托管费	13.00	13.00				
J奖励绩效工资	18.00	18.00				
T提前下达2024年城乡义务教育公用经费省级资金【2023】109-2	4.70	4.70				
T提前下达2024年城乡义务教育公用经费中央资金【2023】109-1	35.50	35.50				
T提前下达2024年城乡义务教育生活补助经费中央资金【2023】109-1-1	1.30	1.30				
T提前下达2024年城乡义务教育生活补助经费省级资金【2023】109-2-1	0.30	0.30				
J少先队大队辅导员津贴	0.60	0.60				
J残疾人就业保障金	6.40	6.40				
Z义务教育学生读本	0.25	0.25				
Z校方责任险	0.56	0.56				
QK关于下达市本级清欠企业欠款资金	31.77	31.77				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第二十二中学校

单位：万元

项目名称	合计	2024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

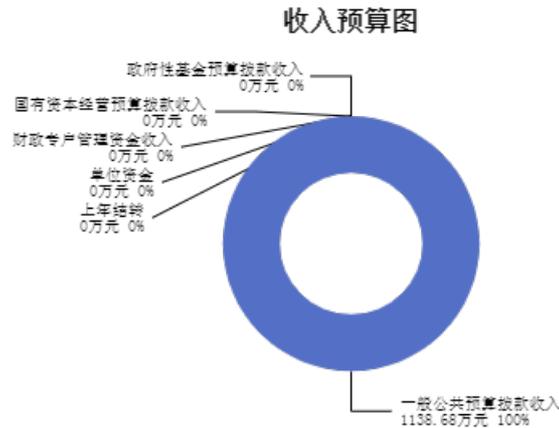
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市第二十二中学校预算收入总计1,138.68万元，其中：本年收入1,138.68万元，上年结转0万元，比上年增加86.96万元，增长8.27%，主要原因是今年新增市本级清欠企业欠款、残疾人就业保障金及校方责任险等项目收入。；本年单位预算支出总计1,138.68万元，其中：本年预算安排1,138.68万元，上年结转0万元，比上年增加86.96万元，增长8.27%，主要原因是今年新增市本级清欠企业欠款、残疾人就业保障金及校方责任险等项目支出。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市第二十二中学校预算收入1,138.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,138.68万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度大同市第二十二中学校支出预算1138.68万元，其中：基本支出992.58万元，占87.17%；项目支出146.09万元，占12.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市第二十二中学校财政拨款收支总预算1,138.68万元。其中：一般公共预算拨款1,138.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,138.68万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出788.50万元、社会保障和就业支出218.54万元、卫生健康支出40.83万元、住房保障支出90.80万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

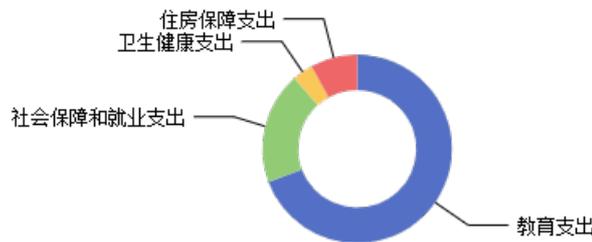
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市第二十二中学校一般公共预算当年支出1,138.68万元,比上年增加86.96万元,增长8.27%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市第二十二中学校一般公共预算当年支出1,138.68万元,主要用于以下方面:教育支出788.50万元,占69.25%;社会保障和就业支出218.54万元,占19.19%;卫生健康支出40.83万元,占3.59%;住房保障支出90.80万元,占7.97%等。

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

2024年度大同市第二十二中学校一般公共预算安排基本支出992.58万元,其中:

人员经费954.68万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、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;

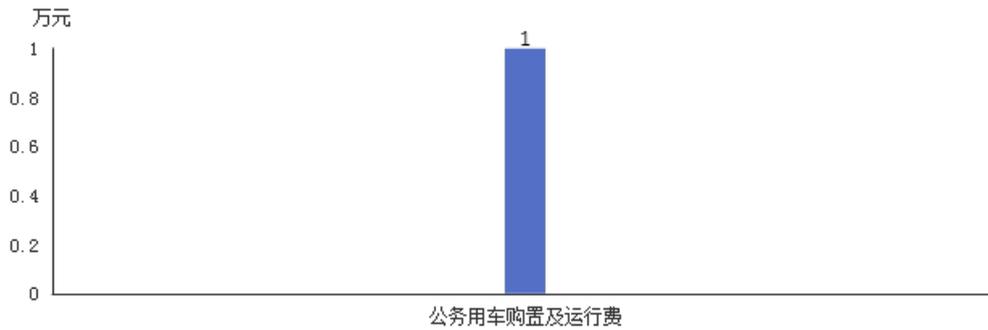
公用经费37.90万元,主要包括:邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、其他资本性支出、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市第二十二中学校财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元比2023年减少0.60万元,主要原因是厉行节约,尽量选择公共交通外出办事。。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费1.00万元,与上年相比预算数减少0.60万元;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我校是九年制义务教育学校，为全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市第二十二中学校政府采购预算总额16.37万元。其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.37万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

1、2024年大同市第二十二中学校整体绩效目标，涉及预算资金1138.68万元，其中基本支出992.58万元，项目支出146.09万元。附大同市第二十二中整体目标公开情况表。

2、项目绩效目标

2024年大同市第二十二中学校纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额146.09万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额104.29万元；特定目标类项目4个，涉及金额41.80万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额146.09万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额104.29万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额41.80万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	T提前下达2024年城乡义务教育公用经费中央资金【2023】109-1						
主管部门及代码	905-大同市财政局科教科			实施单位	大同市第二十二中学校		
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：	355,000	年度资金总额：	355,000			
	其中：中央财政资金	355,000	其中：中央财政资金	355,000			
	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	2024年提前下达城乡义务教育补助经费，我校学生属于九年制义务教育，免收学杂费，财政经费不足以完成学校各项目标，特安排义务教育补助公用经费，以保障学校的正常运营以及教育教学活动顺利开展。						
立项依据	同财教【2023】109号文						
项目设立必要性	解决学校经费不足问题，确保困难学生顺利完成学业，保障学校各项目标完成。						
保证项目实施的制度、措施	《大同市第二十二中学校内控管理制度》《大同市义务教育阶段非寄宿生资助实施细则》						
项目实施计划	主要用于办公费、水电费、日常维护费、专用材料费、培训费、差旅费等支出						
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保学校教育正常进行，维护师生学习生活环境，保障学校各项目标完成			保证学校顺利完成教育教学			
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	本校所有受到补助的义务教育教师培训人数	>500人	数量指标	本校所有受到补助的义务教育教师培训人数	>500人
			义务教育教师培训人数	>50人		义务教育教师培训人数	>50人
		质量指标	教师素质提高	提高	质量指标	教师素质提高	提高
		时效指标	义务教育公用经费预算款	及时	时效指标	义务教育公用经费预算款	及时
		成本指标	义务教育公用经费	35.5万元	成本指标	义务教育公用经费	35.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障义务教育学生接受教育	保障	社会效益指标	保障义务教育学生接受教育	保障
		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：		联系电话：		填报日期：	20240131180823	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	T提前下达2024年城乡义务教育生活补助经费省级资金【2023】109-2-1						
主管部门及代码	905-大同市财政局教科		实施单位		大同市第二十二中学校		
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:	3,000	年度资金总额:	3,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	3,000	省级财政资金	3,000			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	2024年提前下达城乡义务教育上级补助经费生活补助,用于义务教育困难学生生活费支出,确保困难学生顺利完成学业。						
立项依据	同财数【2023】109号文						
项目设立必要性	用于义务教育困难学生生活费支出,确保困难学生顺利完成学业。						
保证项目实施的制度、措施	《大同市第二十二中学校内控管理制度》《大同市义务教育阶段非寄宿生资助实施细则》						
项目实施计划	困难学生生活费按标准足额发放						
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于义务教育困难学生生活费支出,确保困难学生顺利完成学业。			确保困难学生顺利完成学业			
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	困难学生资助人数	>40人	数量指标	困难学生资助人数	>40人
						义务教育学生人数	>500人
		质量指标	补助资金足额发放率	100%	质量指标	补助资金足额发	100%
			补助资金发放及时性	及时		补助资金发放及 资金到位及时性	及时
	成本指标	困难学生生活费	0.3万元	成本指标	困难学生生活费	0.3万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难学生接受义务教	保障	社会效益指标	保障困难学生接	保障
		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	受到援助的困难学生满意	≥95%	服务对象满意度指	受到援助的困难	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131182502

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	T提前下达2024年城乡义务教育生活补助经费中央资金【2023】109-1-1						
主管部门及代码	905-大同市财政局教科		实施单位		大同市第二十二中学校		
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:	13,000	年度资金总额:	13,000			
	其中:中央财政资金	13,000	其中:中央财政资金	13,000			
	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	2024年提前下达城乡义务教育上级补助经费生活补助,用于义务教育困难学生生活费支出,确保困难学生顺利完成学业。						
立项依据	同财数【2023】109号文						
项目设立必要性	,用于义务教育困难学生生活费支出,确保困难学生顺利完成学业。						
保证项目实施的制度、措施	《大同市第二十二中学校内控管理制度》《大同市义务教育阶段非寄宿生资助实施细则》						
项目实施计划	困难学生生活费按标准足额发放						
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于义务教育困难学生生活费支出,确保困难学生顺利完成学业。			确保困难学生顺利完成学业			
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	困难学生资助人数	>40人	数量指标	困难学生资助人数	>40人
						义务教育学生人数	>500人
		质量指标	补助资金足额发放率	100%	质量指标	补助资金足额发	100%
			补助资金发放及时性	及时		补助资金发放及时	及时
	时效指标			时效指标	资金到位的及时	及时	
	成本指标	困难学生生活费	1.3万元	成本指标	困难学生生活费	1.3万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障困难学生接受义务教育	保障	社会效益指标	保障困难学生接	保障
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	受到援助的困难学生满意	≥95%	服务对象满意度	受到援助的困难	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131181657

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2校方责任险					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市第二十二中学校	
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:	5,570		年度资金总额:	5,570		
	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	5,570		市县(区)财政资金	5,570		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		晋教后勤【2018】22号文,依据山西省教育厅、山西省财政厅、中国保险监督管理委员会山西监管局关于做好全省学校校方责任保险工作的通知					
立项依据		晋教后勤【2018】22号文					
项目设立必要性		依据山西省教育厅、山西省财政厅、中国保险监督管理委员会山西监管局关于做好全省学校校方责任保险工作					
保证项目实施的制度、措施		大同市第二十二中内控管理制度					
项目实施计划		本年完成100%					
实施期目标				年度目标			
总体目标	推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂进学生头脑,增强学习的系统性、实效性,落实立德树人根本任务。			保障校方责任险			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	>500人	数量指标	学生人数	>500人
						发放标准	10元
		质量指标	提高学生保障率	提高	质量指标	提高学生保障率	提高
			资金到位及时性	及时		时效指标	资金到位及时性
	成本指标	投入资金	5570元	成本指标	投入资金		5570元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	
		社会效益指标	保障学校责任保险	保障	社会效益指标	保障学校责任保	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标				可持续性影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129173447

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z义务教育学生读本					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市第二十二中学校	
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:	2,500		年度资金总额:	2,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	2,500		市县(区)财政资金	2,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		同教基【2021】25号文,认真贯彻执行山西省教育厅、山西省委宣传部、山西省财政厅关于做好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》使用工作的通知					
立项依据		同教基【2021】25号文					
项目设立必要性		推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂进学生头脑,增强学习的系统性、实效性,落实立德树人根本任务。					
保证项目实施的制度、措施		同教基【2021】25号文,认真贯彻执行山西省教育厅、山西省委宣传部、山西省财政厅关于做好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》使用工作的通知					
项目实施计划		本年完成100%					
实施期目标				年度目标			
总体目标	推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂进学生头脑,增强学习的系统性、实效性,落实立德树人根本任务。			做好读本使用工作			
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	初二学生人数	77人	数量指标	初二学生人数	77人
			小学学生人数	297人		小学学生人数	297人
		质量指标	读本使用率	100%	质量指标	读本使用率	100%
			资金到位及时性	及时		资金到位及时性	及时
	时效指标	资金投入及时性		时效指标	资金投入及时性		
		资金投入及时性			资金投入及时性		
	成本指标	投入资金	0.25万元	成本指标	投入资金	0.25万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高师生思想认识	提高	社会效益指标	提高师生思想认识	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	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129172026

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024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	大同市第二十二中学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:	114,000	年度资金总额:	114,000			
		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	114,000	市县(区)财政资金	114,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金				其他资金				
项目概况		班主任津贴,因我校实行班主任管理制度,班主任全面负责一个班级学生思想、学习、生活,全面负责管理一个班级,特安排班主任津贴对班主任工作考核,更好的辅助教学。						
立项依据		参照往年设立该项目						
项目设立必要性		提高在职教师福利待遇,提高一线教师工作积极性,努力创建优秀班级氛围,提高学生素质,有效推动教育事业发展						
保证项目实施的制度、措施		《大同市第二十二中内控管理制度》						
项目实施计划		按年教学进度支付。						
		实施期目标		年度目标				
总体目标	提高在职教师福利待遇,提高一线教师工作积极性,努力创建优秀班级氛围,提高学生素质,有效推动教育事业发展。			提高班主任管理质量				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	学校班级总数量	19个	数量指标	学校班级总数量	19个	
						义务教育学生人数	>500人	
		质量指标	班主任津贴发放标准执行	100%	质量指标	班主任津贴发放	100%	
			发放班主任津贴及时性	及时		发放班主任津贴	及时	
	成本指标	班主任津贴总成本		11.4万元	成本指标	班主任津贴总成本		11.4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高班主任工作积极性	提高	社会效益指标	提高班主任工作	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续性影响指标				可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	受益班主任满意度	≥85%	服务对象满意度	受益班主任满意度	≥85%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231029180414	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		J残疾人就业保障金						
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市第二十二中学校		
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:	64,000		年度资金总额:	64,000			
	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	64,000		市县(区)财政资金	64,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况		残疾人就业保障金,保障残疾人就业,更好为残疾人服务						
立项依据		政府政策						
项目设立必要性		保障残疾人就业,更好为残疾人服务						
保证项目实施的制度、措施		大同市第二十二中学校内控管理制度						
项目实施计划		本年完成100%						
实施期目标				年度目标				
总体目标		,保障残疾人就业,更好为残疾人服务				保障残疾人就业,为残疾人服务		
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	在职教职工人数	67人	数量指标	在职教职工人数	67人	
		质量指标	提高残疾人就业率	提高	质量指标	提高残疾人就业	提高	
		时效指标	资金到位的及时性	及时		时效指标	资金到位的及时	及时
							资金发放的及时	及时
	成本指标	投入资金	6.4万元	成本指标	投入资金	6.4万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾人就业	保障	社会效益指标	保障残疾人就业	保障	
		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	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129164445	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J奖励绩效工资					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市第二十二中学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	180,000	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 金	180,000	市县(区)财政资金	180,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		奖励性绩效工资,为深化教育教学改革,提高教工待遇,激发广大教师积极性,保证教学正常进行以及教学水平提高,主要用于一线教师、教学成绩突出、师德师风优秀工作者的绩效考核,解决了以前年度经费不足的问题。					
立项依据		参照往年设立该项目					
项目设立必要性		提高广大教工的工作积极性,提高教育教学质量,推动全市教育事业持续健康发展。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市第二十二中内控管理制度》					
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、教师奖励,按年教学进度支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高广大教工的工作积极性,提高教育教学质量,推动全市教育事业持续健康发展。			奖励绩效提高教育教学水平			
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	初中班级数量	6个	数量指标	初中班级数量	6个
			学生人数	>570人		学生人数	>570人
		质量指标	数辅质量提高	提高	质量指标	数辅质量提高	提高
						学生素质提高	提高
	时效指标	奖励绩效工资发放及时性	及时	时效指标	奖励绩效工资发	及时	
					资金到位的及时	及时	
	成本指标	奖励绩效工资总量	18万元	成本指标	奖励绩效工资总	18万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高我市教学水平	提高	社会效益指标	提高我市教学水	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	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:		联系电话:		填报日期:	20231029180638

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		J少先队大队辅导员津贴					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市第二十二中学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,000	年度资金总额:	6,000			
	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	6,000	市县(区)财政资金	6,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		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					
立项依据		《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》和省委《关于加强新时代少先队工作的实施方案》					
项目设立必要性		根据上级部署加快落实大同市少先队专项工作经费及大同市少先队辅导员津贴,发挥少先队大队辅导员在教育教学中的积极作用					
保证项目实施的制度、措施		《大同市第二十中学校内控管理制度》					
项目实施计划		及时足额发放					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	根据上级部署加快落实大同市少先队专项工作经费及大同市少先队辅导员津贴,发挥少先队大队辅导员在教育教学中的积极作用			发挥大队辅导员的积极作用			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	>570人	数量指标	学生人数	>570人
			少先队大队辅导员人数	1人		少先队大队辅导	1人
		质量指标			质量指标	提高学生素质	提高
			发放少先队大队辅导员津	100%		发放少先队大队	100%
	时效指标	少先队大队辅导员津贴发	及时	时效指标	少先队大队辅导	及时	
					资金到位及时性	及时	
	成本指标	发放标准	500/人/月	成本指标	发放标准	500/人/月	
		少先队大队辅导员津贴数	6000元		少先队大队辅导	6000元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
社会效益指标		提高少先队暑期重点工作	提高	社会效益指标	提高少先队暑期	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:		联系电话:		填报日期:	20231029181821

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J市直小学课后托管费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市第二十二中学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	130,000		年度资金总额:	130,000		
	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	130,000		市县(区)财政资金	130,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		小学课后托管服务,对小学课后服务教工给予适当补贴,我校小学有13个班,每天放学后托管2个小时,每班全年按1万元计算,共需经费13万元。					
立项依据		参照往年设立该项目					
项目设立必要性		建立健全课后服务制度,对参与课后托管服务教工给予适当补贴,帮助家长解决小学生放学无人看管无人接送孩子的难题。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市第二十二中内控管理制度》					
项目实施计划		全额用于小学课后托管服务支出,逐月考核支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建立健全课后服务制度,对参与课后托管服务教工给予适当补贴,帮助家长解决小学生放学无人看管无人接送孩子的难题。			确保课后托管服务			
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	1-6年级托管班级数量	13个	数量指标	1-6年级托管班级数	13个
			学生人数	>570人		学生人数	>570人
		质量指标	1-6年级托管保障率	≥95%	质量指标	1-6年级托管保障率	≥95%
		时效指标	托管资金发放及时性	及时	时效指标	托管资金发放及时 资金到位的及时	及时 及时
	成本指标	发放总成本	13万元	成本指标	发放总成本	13万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高托管学生学习水平	提高	社会效益指标	提高托管学生学	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	托管教职工满意度(%)	≥85%	服务对象满意度	托管教职工满意	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231029175526

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024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	大同市第二十二中学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	223,200	年度资金总额:	223,200			
	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	223,200	市县(区)财政资金	223,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		委派物业管理人员和专业的物业服务人员,建立管理制度,制定设施设备的使用,环境卫生的维护等方面的规章制度。我校物业管理费2022年实际支付20万元,2023年按物业管理合同价24.8万元上报预算。					
立项依据		参照往年设立该项目					
项目设立必要性		保证我市物业管理水平,维护校园治安,改善校园环境,为教育教学做好后勤保障。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市第二十二中内控管理制度》					
项目实施计划		按进度支付					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	保证我市物业管理水平,维护校园治安,改善校园环境,为教育教学做好后勤保障。			保证我校物业管理水平。			
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	保洁人数	≥5人	数量指标	保洁人数	≥5人
			保洁面积	18540平方米		保洁面积	18540平方米
		质量指标	日常工作的完成率	≥90%	质量指标	日常工作的完成	≥90%
			资金发放及时性	及时		资金发放及时性	及时
	时效指标			时效指标	资金到位及时性	及时	
	成本指标	投入物业管理费	24.8万元	成本指标	投入物业管理费	24.8万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会公众满意度	提高	社会效益指标	社会公众满意度	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	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:		联系电话:		填报日期:	20231029175845

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		QK关于下达市本级清欠企业欠款资金					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市第二十二中学校	
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:	317,660		年度资金总额:	317,660		
	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	317,660		市县(区)财政资金	317,660		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		关于下达市本级清欠企业欠款资金,用于操场改造工程。					
立项依据		同财预【2024】2号文					
项目设立必要性		同财预【2024】2号文,关于下达市本级清欠企业欠款资金,用于操场改造工程。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市第二十二中内控管理制度》					
项目实施计划		完成计划100%					
实施期目标				年度目标			
总体目标	关于下达市本级清欠企业欠款资金,用于操场改造工程。			清欠企业欠款用于操场改造工程			
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	操场面积	6800平方米	数量指标	操场面积	6800平方米
			学生人数	>500人		学生人数	>500人
		质量指标	提高学生素质	提高	质量指标	提高学生素质	提高
			资金到位的及时性	及时		时效指标	资金到位的及时
		资金支付的及时性	及时	资金支付的及时性	及时		
	成本指标	投入资金	31.766万元	成本指标	投入资金	31.766万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强师生体魄	增强	社会效益指标	增强师生体魄	增强
		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	企业满意度	≥95%	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240206175101

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		T提前下达2024年城乡义务教育公用经费省级资金【2023】109-2							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科		实施单位		大同市第二十二中学校			
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：		47,000		年度资金总额：		47,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		47,000		省级财政资金		47,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2024年提前下达城乡义务教育补助经费，我校学生属于九年制义务教育，免收学杂费，财政经费不足以完成学校各项目标，特安排义务教育补助公用经费，以保障学校的正常运营以及教育教学活动顺利开展。							
立项依据		同财教【2023】109号文							
项目设立必要性		解决学校经费不足问题，确保困难学生顺利完成学业，保障学校各项目标完成。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市第二十二中学校内控管理制度》《大同市义务教育阶段非寄宿生资助实施细则》							
项目实施计划		主要用于办公费、水电费、日常维护费、专用材料费、培训费、差旅费等支出							
实施期目标				年度目标					
总体目标		解决学校经费不足问题，确保困难学生顺利完成学业，保障学校各项目标完成。				保障学校各项工作顺利完成			
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	本校所有受到补助的义务教育教师培训人数	>500人	数量指标	本校所有受到补助的义务教育教师培训人数	>500人		
			义务教育教师培训人数	>50人		义务教育教师培训人数	>50人		
		质量指标	教师素质提高	提高	质量指标	教师素质提高	提高		
			学生素质提高	提高		学生素质提高	提高		
	时效指标	义务教育公用经费预算执行	及时		时效指标	义务教育公用经费预算执行	及时		
			资金到位及时性	及时		资金到位及时性	及时		
	成本指标	义务教育公用经费	4.7万元	成本指标	义务教育公用经费	4.7万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障义务教育学生接受教育	保障	社会效益指标	保障义务教育学生接受教育	保障		
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：		联系电话：		填报日期：	20240131175726		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月17日，大同市第二十二中学校共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月17日，大同市第二十二中学校使用的办公用房建筑总面积5664.3平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月17日，大同市第二十二中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市第二十二中学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录

（二）其他

本单位无其他说明

情况说明

我校无政府购买服务指导性目录，我校无其他说明。

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。